

Onderwerp	Brondatum	Actie door	Deadline	Stand van zaken
Inzicht in kosten en ontwikkeling formatie (incl. benchmark)	15 mei 24	Organisatie/ Financiën	Q2 2025	Conform toezegging wethouder in de loop van 2025
Inzichtelijk maken van de opbrengst van de gronden tijdelijke woningen Hoornseweg	15 mei 24	Organisatie/ Financiën	Q2 2025	Conform toezegging wethouder in de loop van 2025
Gevolgen voorstellen in de kadernota voor de ratio's toevoegen aan kadernota (zoals die in de begroting zijn opgenomen): weerstandsvermogen, solvabiliteit en netto schuldquote	12 jun 24	Organisatie/ Financiën	Q2 2025	Kadernota 2026
Jaarrekening 2024	13 nov 24	Organisatie/ Financiën	Q2 2025	Proefversie digitale jaarrekening (Pepperflow) voorleggen

In rood: aanvulling resp. voorstel.

Datum	Onderwerpen	Opmerkingen
11 juni 2025	- Rechtmatigheidsverantwoording college - Jaarrekening 2024, verslag van bevindingen van de accountant, controle jaarrekening - Opvolging aanbevelingen toetsingskamer en accountant - Tweede VIC rapportage 2024 incl. jaarafsluiting - Memo GREX Meerjarenprognose 2025	Afzonderlijk agenderen om intensief door te nemen (ander moment) Zie verslag 14 mei 2025
18 juni 2025	- Kadernota 2026	
1 juli 2025	- Tweede bestuursrapportage - Evalueren Spoorboekje 2025 - Behoeftetepeiling bestuurlijke dashboards - Terugkoppeling college 213a onderzoeken - Stand van zaken grip op financiën -	Aanpassing o.b.v. Spoorboekje 2025 Conform afspraak auditcommissie 14 mei 2025 (na Kadernota evaluatie) Conform afspraak auditcommissie 14 mei 2025 Zie verslag 14 mei 2025 (behandeling in juni in college) Is opnieuw doorgeschoven
10 september 2025	- Auditplan accountant 2025 - Evaluatie Spoorboekje 2025 (tweede bestuursrapportage)	Controleaanpak accountant, eventueel benoemen van specifieke opdrachten Conform afspraak auditcommissie 22 januari 2025
8 oktober 2025	- Opvolging aanbevelingen toetsingskamer en accountant - Stand van zaken grip op financiën	Relevantie bespreken (zie verslag 14 mei 2025)
29 oktober 2025	- Begroting 2026	
12 november 2025	- Normenkader en controleprotocol 2025 - Evaluatie Spoorboekje 2025 (begroting)	Conform afspraak auditcommissie 22 januari 2025
10 december 2025	- Slotnota	Aanpassing o.b.v. Spoorboekje 2025

Januari 2026 Evalueren Spoorboekje 2025 (Slotnota): conform afspraak auditcommissie 22 januari 2025

Bewaken: contract met de nieuwe accountant (loopt van 1 juli 2025 tot 1 juli 2028 met mogelijkheid 7 maal met een jaar te verlengen). Eerste moment om verlenging te overwegen is eind 2027.