

**College van Gedeputeerde Staten  
statenbrief**

Aan Provinciale Staten  
Financiële Audit commissie

DATUM	28-1-2020	REFERENTIE	Saskia Rolsma
ONS NUMMER	82040388	DOORKIESNUMMER	06-211 246 24
NUMMER PS	2020AC08	E-MAILADRES	saskia.rolsma@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE	-	PORTEFEUILLEHOUDER	Strijk

**Onderwerp Statensbrief:**

investering extra capaciteit controle jaarrekening

**Voorgestelde behandeling:**

Ter informatie

Geachte dames en heren,

**Inleiding**

In de Provinciale Staten van 29 januari 2020 bespreekt u het Statenvoorstel PS2020FAC01. Daarin staat ook beschreven dat het controletraject tussen de € 1,44 en € 1,6 miljoen zal kosten. Dit bedrag bestaat uit drie componenten. Een deel voor EY, een deel voor PwC en een deel voor inhuur externe capaciteit van de provincie. Na vragen van de SP hebben wij de andere betrokken partijen gevraagd of zij bereid zijn de totaal bedragen waaruit dit bedrag bestaat te openbaren. Daar waren zij toe bereid.

**Voorgeschiedenis**

Op 22 januari heeft de commissie FAC in beslotenheid het Statenvoorstel PS2020FAC01 besproken.

**Essentie / samenvatting:**

Om PS instaat te stellen om de totaalbedragen van de kosten die samenhangen met het controleren van de jaarrekening 2018 en 2019 te bespreken, wordt hierbij geopenbaard dat het bedrag tussen de € 1,44 en € 1,6 miljoen zal kosten bestaat uit de volgende totaalbedragen:

Kosten inhuur ondersteuning bij Provincie Utrecht	€ 200.000
Kosten EY voor 2017 en 2018	€ 400.000
Geraamde kosten PWC voor 2018 en 2019	€ 840.000 tot € 1.000.000
	<hr/>
Totale kosten jaarrekening	€1.440.000 tot € 1.600.000

Wij hechten er aan te benadrukken at de kosten van PwC voor de controle van de jaarrekeningen 2018 en 2019 zullen worden berekend op basis van de daadwerkelijk gemaakte uren en dat bovenstaande bedragen voor PwC een voorlopige inschatting betreft.

**Meetbaar / beoogd beleidseffect**

Het debat in PS kan beter worden gevoerd.

**Financiële consequenties**

Zie Statenvoorstel PS2020FAC01

**Vervolgprocedure / voortgang**

Met het vaststellen van het Statenvoorstel PS2020FAC01 wordt het mogelijk gemaakt om de controle van de jaarrekening 2018 en de jaarrekening 2019 vóór 15 juli 2020 te hebben afgerond.

**Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten**

Kennis te nemen van deze brief en de informatie te betrekken bij het debat van 29 januari 2020.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

De voorzitter,

De secretaris,