

## TERMIJNAGENDA Financiële Audit Commissie

(Doorgehaald is aangeleverd vóór de cie of reeds voldaan; vet gedrukt is nieuw t.o.v. vorige FAC)

Bijgewerkt d.d. 10 juni 2021

BIJZONDERHEDEN	BESPREEKPUNTEN	TER KENNISNAME PUNTEN	PRESENTATIE
<b>FAC d.d. 16 juni (PS 7 juli 2021)</b>			
	Jaarrekening 2020, inclusief Accountantsverklaring	SB Stresstest	
	Voorjaarsrapportage 2021		
	Kadernota 2022-2025, <b>met als bijlage: Scenario's Financiering 2025 – 2040</b> <b>Geen bijlage, maar SB Groeisprong Utrecht 2040</b>		
	Rapportage RRK: Monitoring opvolging aanbevelingen uit onderzoeken RRK		
	<del>I.h.k.v. actualiseren Nota Investeren: – Notitie Besluitvormings- en sturingsmodel – Notitie Grote en complexe projecten met daarbij beheersing en monitoring van deze projecten. Vertraagd, zie Memo. - Presentatie door accountant over wijzigingen BBV t.o.v. Nota.</del>		
<b>FAC d.d. 8 september 2021 (PS 22 september 2021)</b>			
	SB Voortgangsrapportage Q2 Verbetering Financiële Functie		
	I.h.k.v. actualiseren Nota Investeren: - Notitie ramingsystematiek - Ruimte voor onderwerp naar wens van de FAC		
<b>FAC d.d. 13 oktober 2021 (PS 10 november 2021)</b>			
	Zomernota 2021		
	Begroting 2022		
	I.h.k.v. Actualiseren Nota Investeren: 1e concept Nota investeren		
<b>FAC d.d. 24 november 2021 (PS 15 december 2021)</b>			
	SV Slotwijziging 2021	SB Normenkader rechtmatigheid 2021	
	SV Nota Investeren, waarderen en exploiteren	SB Rapportage onderzoek Strategisch Vermogen (i.h.k.v. 217A onderzoek)	
	SB Eindrapportage Verbeteren Financiële Functie	SB Keuze GS 217A onderzoek 2022	

### Overige info:

Evaluatie implementatie risicomanagement (toezegging aan FAC bij behandeling kader risicomanagement 25-11-2020)	Q1 2022
Kader Doel- en decentralisatie-uitkeringen algemene uitkering	Q2 2022

provinciefonds	
Kader Incidenteel en Structureel	Q2 2022
Nota reserves en voorzieningen	Q3 2022
Nota's kapitaalgoederen	Q3 2022
MJIP / MJOP	Q3 2022

<b>TOEZEGGINGEN</b>	<b>DATUM AFDOENING</b>
<b>Financiële Audit Commissie (dhr. Strijk)</b>	
N.a.v. de PB 2020 willen GS het gesprek aangaan over de leesbaarheid van de P&C-producten.	
<del>N.a.v. Amendement 40A (PS nov 2020): voorafgaand aan de bespreking van de Kadernota 2022-2025 geven GS een nadere analyse over de lange-termijnhoudbaarheid van de provinciale begrotings- en vermogenspositie. GS doen voorstellen waarmee houdbaarheid op lange termijn geborgd en versterkt wordt. Afgedaan – Zie SB Groeisprong Utrecht 2040</del>	Q2 2021
<b>Griffie</b>	
<b>Concerncontroller</b>	
N.a.v. SV Risicomanagement: de CC komt met een voorstel voor een gesprek tussen PS onderling en met GS over 'risicobereidheid'.	Q1 2022