

Bespreekpunten	Planning	Info-/werksessies/ werkbezoeken
<b>2024</b>		
Rapport van het GS-onderzoek 2023-beleidsmonitoring/onderzoeksfunctie (art.-217a Provinciewet):	FAC 17 januari 2024, PS 7-februari 2024	
Evaluatie Treasurystatuut en -strategie	2 <sup>e</sup> helft 2024	
<b>Managementletter accountscontrole/IT-audit (Digitalisering)</b>		
<b>SB over 'Staat van de Organisatie' met jaarlijks belangrijkste cijfers en inzichten mbt HR/P&amp;O</b>		
<b>Voortgangsbrief 2023 risicomanagement t.b.v. FAC (onderdeel voortgang/evaluatie risicomanagement 2021-2024)</b>	<b>Maart 2024</b>	
<b>GS-onderzoek 2024 Leren door te doen (217a-Provinciewet):</b>	<b>Juli 2024</b>	
<b>Kadernota</b>	<b>29 mei 2024</b>	
<b>Jaarrekening 2023</b>	<b>29 mei 2024</b>	
<b>Kader integraal risicomanagement 2024 (met SV)</b>	<b>19 november 2024</b>	
<b>Evaluatie risicomanagement</b>	<b>19 november 2024</b>	

Toezeggingen	Datum afdoening
Financiële Audit Commissie (dhr. Bakker)	
N.a.v. de PB 2020 willen GS het gesprek aangaan over de leesbaarheid van de P&C-producten.	Doorgaand / Commissie Janssen
In 2024 komt de Jaarrekening een commissieronde eerder in PS dan de Kadernota.	
N.a.v. PS 28 juni 2023 is toegezegd de FAC periodiek bij te praten (1x per 3 maanden) t.a.v. de aanschaf / vervanging van het financiële systeem. Voor het eerst na het zomerreces 2023.	
N.a.v. presentatie Financieel systeem (30-08-2023): na livegang wordt de commissie opnieuw bijgepraat (livegang gepland per 1 januari 2024). Bijpraat vindt plaats in de vorm van een bijeenkomst / informatiesessie.	Voorjaar 2024
Verdiepende Infosessie 1 <sup>e</sup> kwartaal 2024 over werking Treasurystatuut en -beleid waarin ook ingezoomd wordt op de informatiebehoefte van de Staten tbv de paragraaf Bedrijfsvoering.	<b>Maart / april 2024. Infosessie waarin ook bovengenoemd onderwerp (financieel systeem) wordt behandeld.</b>
N.a.v. begroting 2024: PS en GS zullen samen optrekken om bij de Kadernota 2024 een verbeterslag te maken op het gebied van indicatoren. Dit mede a.d.h.v. de zaken uit het Coalitieakkoord. Indicatoren moeten meer een causaal verband laten zien.	<b>Onderdeel commissie Janssen</b>

Presentatie Programma Verbeteren Financiële keten	FAC 17 januari 2024
GS informeert de FAC over Green Oak- en het subsidiesysteem.	Voorjaar 2024
<b>SV Slotwijzing (FAC 22-11-2023): toezegging dat gedeputeerde schriftelijk terugkomt op de vragen van SGP waarom bij de natuurcompensatiebank vanwege een taakstelling de ontvangsten van derden worden afgeroomd waardoor er te weinig dekking is om de compensatie te realiseren, zodat uiteindelijk die taakstelling weer wordt teruggedraaid. De gedeputeerde neemt in zijn antwoord mee of de provincie ook andere inkomsten van partners afroemt.</b>	
SV Normenkader (FAC 22-11-2023): de gedeputeerde zegt toe om in mei/juni, samen met concern control, een presentatie over begrotingsrechtmatigheid te geven en daarover met de commissie in gesprek te gaan. Voordien inventariseert hij eerst bij de leden van de commissie wat zij in die presentatie/gesprek aan de orde willen zien komen.	
Proces rechtmatigheidsverantwoording GS wordt geëvalueerd na jaarrekeningproces boekjaar 2023	Medio 2024
SB stresstest (FAC 22-11-2023): N.a.v. de financiële verwerking van CA een nieuwe stresstest uitvoeren en daarbij ook te kijken naar de lange termijn 2030 en 2040. Deze komt terug in de FAC. De stresstest 2 jaarlijks uitvoeren.	
Concerncontroller	
<b>Groslijst</b>	
Onderwerp	Termijn
<b>Griffie</b>	
De griffie komt met een voorstel over eventueel toekomstig gebruik van de Methode Duisenberg. Wordt onderdeel van het gesprek over de doorontwikkeling van de P&C-documenten / Commissie Janssen	<b>Voor zomerreces 2024</b>