

## 2020AC43 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. 17 september 2020

BIJZONDERHEDEN	BESPREEKPUNTEN	TER KENNISNAME PUNTEN	PRESENTATIE
<b>FAC d.d. 14 oktober 2020 PSS 11 november 2020</b>			
	<b>SV Programmabegroting 2021 (technische lezing)</b>	<del>Memo Stresstest</del> – opgenomen in PB 2021, later nadere info.	<b>Presentatie ‘Utrechtse Begrotingssystematiek’ – aan de hand van Maarsbergen</b>
	Stavaza Controle JR 2021 – in aanwezigheid van accountant		
	<b>SV Treasurystatuut (vierjaarlijkse actualisering)</b>		
<b>FAC d.d. 25 november 2020 PS 9 december 2020</b>			
	SV Actualisatie Beleidskader Risicomanagement	<b>Planning P&amp;C Cyclus 2021, inclusief evaluatie Zomernota</b>	Presentatie Risicomanagement
	<b>SV Actualisatie Financiële Verordening</b>		
<b>FAC d.d. 15 januari 2021 (PS 27 januari 2021)</b>			
<b>FAC d.d. 10 februari 2021 (PS 3 maart 2021)</b>			
<b>FAC d.d. 24 maart 2021 (PS 14 april 2021)</b>			
<b>FAC d.d. 19 mei 2021 (PS 2 juni 2021)</b>			
<b>FAC d.d. 16 juni (PS 7 juli 2021)</b>			
<b>FAC d.d. 8 september 2021 (PS 22 september 2021)</b>			
<b>FAC d.d. 6 oktober 2021 (PS 10 november 2021)</b>			
<b>FAC d.d. 24 november 2021 (PS 15 december 2021)</b>			

### Overige info:

Nota investeren	Q3 2021
<b>Financiële verordening</b>	<b>Q4 2020</b>

Kader Doel- en decentralisatie-uitkeringen algemene uitkering provinciefonds	Q2 2022
Kader Incidenteel en Structureel	Q2 2022
Nota reserves en voorzieningen	Q3 2022
Nota's kapitaalgoederen	Q3 2022
Kernnotitie risicomanagement en weerstandsvermogen	Q3 2022
MJIP / MJOP	Q3 2022

TOEZEGGINGEN	DATUM AFDOENING
<b>Financiële Audit Commissie (dhr. Strijk)</b>	
GS komen met een voorstel m.b.t. 'de Utrechtse Ramingsssystematiek'. Hierbij wordt ook gekeken naar individuele projecten, zoals Maarsbergen. <b>FAC 9 sept: GS zeggen een infosessie toe om blz 88 van de Zomernota 2020 nader toe te lichten, samen met de inhoudelijk gedeputeerde.</b>	<b>14 oktober 2020</b>
N.a.v. de PB 2020 willen GS het gesprek aangaan over de leesbaarheid van de P&C-producten.	<b>Evaluatie Programmabegroting 2021 geagendeerd FAC 14 okt 2020</b>
N.a.v. Motie 95 bij de PB 2020: bij de PB 2021 worden aan PS de resultaten van een stresstest aangeboden. <b>1<sup>e</sup> info in PB2021, later nadere info.</b>	N.t.b.
Memo Redelijk complexe projecten <b>Afgedaan? Zie SV Zomernota 2020. Is mede afhankelijk van presentatie 'Utrechtse Ramingsssystematiek'.</b>	
Na de zomer informatieve sessie(s) met FAC over Reserves, Subsidies en Vollopen kredieten. Over dit laatste: de vraag kwam aan de orde hoe je als PS (en GS) in de gaten houdt of een vollopend krediet ook betekent dat de projectfinanciën in de pas lopen. M.a.w. als je de helft van het geld hebt uitgegeven, ga je het dan ook voor het eerder begrootte bedrag realiseren, of kun je al aan zien komen dat overschrijdingen op zullen treden?	N.t.b.
<b>Griffie</b>	
Memo m.b.t. Monitoring grote projecten – in afwachting van voorstel GS m.b.t. de monitoring van niet-complexe, risicovolle projecten	Afgedaan? Zie SV Zomernota. <b>Is afhankelijk van infosessie Utrechtse Begrotingssystematiek.</b>
N.a.v. Rondvraag D66 (FAC 27 nov 2019) en aanbod PWC komt de griffie met een voorstel m.b.t. (een) bijeenkomst(en) over de rolinvulling van de FAC.	In april 2020 is er een werkgroep gestart.
De griffie komt met een voorstel m.b.t. Begrotingsonderzoek n.a.v. voorstel SGP	In afwachting van voorstel GS Utrechtse Ramingsssystematiek – Q3 2020?
<b>Concerncontroller</b>	
De CC laat zich informeren over de wijze waarop de interne controle m.b.t. 'incidenteel / structureel' is ingericht en zal de Staten hierover informeren	