

**2020AC58**  
**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. 13 november 2020

BIJZONDERHEDEN	BESPREEKPUNTEN	TER KENNISNAME PUNTEN	PRESENTATIE
<b>FAC d.d. 25 november 2020 PS 9 december 2020</b>			
	SV Kadernota integraal risicomanagement 2020 en kernnota weerstandsvermogen en risico beheersing.	Planning P&C Cyclus 2021, inclusief evaluatie Zomernota	Technische toelichting het Kader integraal risicomanagement 2020 middels presentatie (door Twijnstra Gudde) <b>in infosessie voorafgaand aan FAC</b>
	SV Actualisatie Financiële Verordening	GS-onderzoek 2020 risicomanagement: ( ter kennisname statenbrief en rapport)	
	SV Treasurystrategie voor het aantrekken van leningen		
	<b>SV Vaststellen Fractieverantwoording</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>			
	Jaarrekening 2020		
	Tussenrapportage (lichte vorm)		
	Kadernota 2022-2025		
<b>FAC d.d. 8 september 2021 (PS 22 september 2021)</b>			
<b>FAC d.d. 13 oktober 2021 (PS 10 november 2021)</b>			
	Zomernota 2021		
	Begroting 2022		
<b>FAC d.d. 24 november 2021 (PS 15 december 2021)</b>			
	Slotwijziging 2021		

**Overige info:**

Nota investeren	Q34 2021
<b>Financiële verordening</b>	<b>Q4 2020</b>
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
<b>Kernnotitie risicomanagement en weerstandsvermogen</b>	<b>Q3 2022</b> Q4 2020
MJIP / MJOP	Q3 2022

TOEZEGGINGEN	DATUM AFDOENING
<b>Financiële Audit Commissie (dhr. Strijk)</b>	
GS komen met een voorstel m.b.t. 'de Utrechtse Ramingsystematiek'. Hierbij wordt ook gekeken naar individuele projecten, zoals Maarsbergen. 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>14 oktober 2020</b>
N.a.v. de PB 2020 willen GS het gesprek aangaan over de leesbaarheid van de P&C-producten.	
Memo Redelijk complexe projecten Afgedaan? Zie SV Zomernota 2020. Is mede afhankelijk van presentatie 'Utrechtse Ramingsystematiek'.	
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.
In het kader van het SV 'Nota investeren, waarderen en exploiteren' worden er nieuwe afspraken gemaakt over het sturen op grote projecten.	<b>Q4 2021</b>
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.	<b>Q2 2021</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 Ramingsystematiek – 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	