

Bespreekpunten	Planning	Info-/werksessies/ werkbezoeken
2024		
Evaluatie Treasurystatuut en -strategie	2 ^e helft 2024	
Managementletter accountscontrole/IT-audit (Digitalisering)		
GS-onderzoek 2024 Leren door te doen (217a-Provinciewet):	Juli 2024 Februari / maart 2025	
Zomernota 2024	11 september 2024	
Begroting 2025 (integrale behandeling onder de BEC-vlag)	16 oktober 2024	
Initiatief Statenvoorstel gunning accountantsdienstverlening	16 oktober 2024	
Kader integraal risicomanagement 2024 (met SV)	20 november 2024 27 november 2024	
Evaluatie risicomanagement	20 november 2024– Januari 2025	
Evaluatie subsidieregeling	11 september 2024	
Slotwijziging 2024	27 november 2024	
SV wijziging financiële verordening Provincie Utrecht	27 november 2024	
SV wijziging controleverordening Provincie Utrecht	27 november 2024	

Toezeggingen	Datum afdoening
Financiële Audit Commissie (dhr. Bakker)	
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.	
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.	
(FAC 29-05-2024) Actualisatie financiële verordening waarin meegenomen wordt: <ul style="list-style-type: none"> - Besluit nav initiatiefvoorstel commissie Janssen - Definitie tijdigheid in relatie tot de rechtmatigheidsverantwoording - Wet Wijntjes 	
(FAC 29-05-2024) Nadere financiële technische uitwerking SV Plan inzet middelen versnelling energietransitie als specifieke casus agenderen in de FAC	
(FAC 29-05-2024) Verdere uitwerking warmtebedrijf in relatie tot financieel technische implicaties en risico's als casus agenderen in de FAC	
(PS 19-06-2024) In de P&C-documenten wordt in de paragraaf Bedrijfsvoering de loonkosten en inhuur per programma weergegeven.	
(FAC 11-09-2024)	

N.a.v. rode bolletjes in de tussentijdse rapportages wordt in het bijbehorende Statenvoorstel het actieperspectief opgenomen (voorstellen om bij te kunnen sturen).	
(FAC 11-09-2024) Bikker-gelden landen alsnog in een bestemmingsreserve, dit wordt met de slotwijziging 2024 geregeld.	
(FAC 11-09-2024) Nadere informatie en richtlijnen waar een bestedingsplan aan moet voldoen wordt nagezonden.	

Concerncontroller	
-------------------	--

Groslijst	
Onderwerp	Termijn
In gesprek met de toekomstige FAC om te toetsen of de gegeven informatie in de Staat van de organisatie tegemoet komt aan de door PS gewenste sturingsinformatie (bron; Statenbesluit initiatiefvoorstel commissie Janssen d.d. 19 juni 2024)	
In nauwe betrokkenheid GS-FAC wordt een voorstel voorbereid met betrekking tot de implementatie van beleidsevaluatie (bron; Statenbesluit initiatiefvoorstel commissie Janssen d.d. 19 juni 2024)	Najaar 2024

Griffie	
---------	--

Strategische agenda FAC en SPS	
Lange termijn financierbaarheid, ravijnjaar en groeispromg (SPS)	6 november 2024
ICT, informatieveiligheid en privacy-audits	
Rechtmatigheid(-sverklaring)	
Beleidsvaluatie (proces)	
Risicomangement	
Sturing op grote projecten	
Sturing op arbeidscapaciteit	
Versterken financiële keten	