



## Besluitenlijst

Registratienummer:

3349261



## Besluitenlijst Commissie Planning &amp; Control van 12 december 2024

Aanwezig:

**BBB:** de heer A. Remery. **JA21:** de heer C.J. Kok. **VVD:** de heer W.P. van der Es. **GroenLinks:** de heer M.A. Minnema

Commissievoorzitter: de heer A. Remery

Commissiegriffier: mevrouw D. Bergman, Bas Peters

Gasten: Concerndirecteur, Hoofd expertiseteam financiën, Coördinator jaarstukken, strategisch financieel adviseur, partner en controleleider EY accountants.

Aanvang: 14.00 uur

**1. Opening**

De voorzitter opent de vergadering.  
Bericht van verhindering ontvangen van de heer van Rooij

**2. Vaststellen agenda**

Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld.

**3. Mededelingen**

1. Stand van zaken traject aanbesteding accountant is mondeling gedeeld.
2. Planning bijeenkomsten commissies P&C in 2025. Aandachtspunt: conflict in 1,5 uur commissie P&C en overlap andere werkgroepen op. Commissiegriffier wordt gevraagd een voorstel te agenderen voor de volgende bijeenkomst op 16 januari.
3. Vervolgstappen na evaluatiemoment oktober met voltallige commissie P&C en derden. Deze wordt opnieuw geagendeerd.

**4. Vaststellen besluitenlijst van 24 oktober 2024**

Besluit De besluitenlijst van 24 oktober 2024 wordt conform vastgesteld.

**5. Gesprek met de accountant: Controleplan accountant 2024 en Boardletter 2024**

De accountant heeft de concept boardletter besproken met de commissie Planning en Control. De definitieve versie wordt aan de Provinciale Staten aangeboden. Voorzien van bestuurlijke reactie van het college.

De commissie Planning en Control geeft aan dat zij graag aandacht willen ten behoeve van het controleplan 2025:

- Nota verbonden partijen (proces van verantwoording)
- Nota reserves en voorzieningen (accountant komt met memo)

**6. Inventarisatieoverzicht Onderwerpen voor de planning 2025 van Commissie Planning en Control**

De commissie wil graag houtskoolschetsen bespreken op de voorgenomen



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>producten voor nieuw beleid:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>o Controleverordening, controle protocol, normenkader Rechtmatigheid</li><li>o Nota Reserves en voorzieningen</li><li>o Financiële verordening</li><li>o Treasurystatuut</li><li>o Kadernota Verbonden partijen</li><li>o Nota risico en weerstandsvermogen</li><li>o Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (artikel 217A)</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>- De commissie wil graag collega's meenemen in een statenacademie bij de reguliere Planning en Control producten. Wat is het en hoe kun je daarmee strategie bepalen.</li><li>- De commissie heeft de vraag wat de rol wordt van de commissie Planning en Control en provinciale staten wordt bij de midtermreview van het college.</li></ul> <p>De volgende commissievergadering 16 januari bespreken we de jaarplanning 2025 en hoe de vraag over de midtermreview bij college neer te leggen.</p> |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**7. Terugblik op behandeling Programmabegroting 2025 in PS van 13-11-2024 en IPO bijeenkomst Technische Briefing Verdeelmodel Provinciefonds van 12-11-2024**

|  |                                                                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>- IPO bijeenkomst is kort besproken</li><li>- Er is geen terugblik geweest op de programmabegroting</li></ul> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**8. Rondvraag**

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>In verband met een werkbezoek aan de provincie Zuid Holland (over verbouwingsdossier) is het voorstel de commissie P&amp;C van 15 januari 2025 van 13:30 uur te verplaatsen naar 16 januari 2025 van 13.30 – 15.00 uur.</p> <p>Toegevoegd: de link <a href="#">Save-the-date werkbezoek aan Provinciehuis Zuid-Holland, Provincie Flevoland</a></p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**9. Sluiting**

|  |                                                  |
|--|--------------------------------------------------|
|  | De voorzitter sluit de vergadering om 15.35 uur. |
|--|--------------------------------------------------|

**Noot:**

Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend.

Meer informatie kunt u vinden op: [Commissie Planning & Control 12 december 2024 14:00:00, Provincie Flevoland](#)