



Commissie Planning & Control van 6 december 2023

Locatie: Provinciehuis (kamer Almere), Visarenddreef 1, Lelystad

Tijd: 14.00 - 15.00 uur

Commissievoorzitter: de heer Remery

Commissiegriffier: de heer Peters

Gasten: de heer van Es (beoogd commissielid), hoofd expertise team Financiën, gedeputeerde Hofstra, EY accountants

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen

Bijgevoegd:

#3198706 - Commissie P&C: aanbesteding accountant

Toelichting:

Om de tijdigheid van een eventueel aanbestedingstraject van accountantsdiensten voor boekjaar 2025 in beeld te brengen, is het traject op hoofdlijnen in beeld gebracht door de ambtelijke organisatie.

4. Vaststellen besluitenlijst van 22 november 2023

Bijgevoegd:

#3195724- Besluitenlijst Commissie Planning & Control 22 november 2023

5. Concept Boardletter

Bijgevoegd:

Concept boardletter <volgt via nazending>

Toelichting:

Na bespreking van de concept boardletter in het college (voorzien op 4 december), licht EY accountants deze op hoofdlijnen toe. Vervolgens vindt gedachtewisseling plaats met een vertegenwoordiging van de ambtelijke organisatie, het college en EY accountants.

6. Motie: SMART-doelen in de begroting, lessen uit 2018

Bijgevoegd:

[Motie-10-PvdD-GroenLinks-PvdA-SMART-doelen-in-de-begroting-1.pdf \(flevoland.nl\)](#)

#2349206 - indicatoren vervolg alle Statencommissies

Toelichting:

In de commissie van 22 november is geconcludeerd dat eerder in 20218 een initiatief heeft plaatsgevonden waarin Provinciale Staten is betrokken bij de totstandkoming van indicatoren in de begroting. Aan de hand van de notitie "indicatoren vervolg alle Statencommissies" wordt bekeken of er uit het traject van 2018 lessen zijn, die betrokken kunnen worden in de uitvoering van de motie SMART-doelen in de begroting.



7. Concept kaderstelling a.g.v. de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording

Toelichting:

De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording voor boekjaar 2023 vraagt aanpassingen in de financiële kaderstelling. De commissie P&C wordt op hoofdlijnen meegenomen in de noodzakelijke wijzigingen en keuzes die hierin te maken zijn. De commissie wisselt van gedachte met een vertegenwoordiging van de ambtelijke organisatie en het college.

8. Agenderingsverzoek commissielid van Rooij: Fonds Verstedelijking Almere

Toelichting:

Op verzoek van commissielid van Rooij wordt de behandelwijze van het Fonds Verstedelijking Almere in relatie tot de Programmabegroting besproken in de commissie. Commissielid van Rooij licht het agendapunt in de vergadering nader toe.

9. Prioriteitsbepaling onderwerpen volgende commissies

Toelichting:

In de commissie P&C van 22 november zijn de volgende onderwerpen geprioriteerd:

- jaarrekening
- Nota R&V
- Nota verbonden partijen
- Vergadermomenten cf. financiële verordening
- Kwartaal rapportage begrotingsvraagstukken

De commissie wisselt van gedachte over de onderwerpen die prioriteit vragen in de bespreking.

10. Rondvraag

11. Sluiting

Ter Kennisname:

- a. [Statenbesluit - Instellen Commissie Planning & Control – Herijking Planning & Control-cyclus en opdrachtgeverschap accountant](#)
- b. [Instellingsbesluit commissie Planning & Control](#)
- c. [Benoemingsbesluit leden commissie Planning & Control](#)
de heer A. Remery (BBB),
de heer M.A. Minnema (GroenLinks),
de heer W.A.P. Nieuwenhuizen (VVD),
de heer C.J. Kok (JA21) en
de heer M.G.J.H. van Rooij (50PLUS)