



## Commissie Planning & Control van 17 januari 2024

Locatie: Provinciehuis (Kamer waterschap Zuiderzeeland), Visarenddreef 1, Lelystad

Tijd: 14.00 - 15.00 uur

Commissievoorzitter: de heer Remery

Commissiegriffier: de heer Peters

Gasten: Gedeputeerde Hofstra, hoofd expertise team Financiën.

### 1. Opening

### 2. Vaststellen agenda

### 3. Mededelingen

Toelichting:

De heer van Es is 13 december door Provinciale Staten benoemd tot lid van de commissie Planning & Control.

### 4. Vaststellen besluitenlijst van 6 december 2023

Bijgevoegd:

#3199366 - Besluitenlijst Commissie Planning & Control 6 december 2023

### 5. Advies op Statenvoorstel: Actualisatie en wijzigen Financiële kaders in verband met invoering rechtmatigheidsverantwoording

Bijgevoegd:

#3183652 - Actualisatie en wijzigen Financiële kaders in verband met invoering rechtmatigheidsverantwoording

Toelichting:

Op 6 december 2024 heeft de commissie P&C kennisgenomen van een presentatie op hoofdlijnen van het onderhanden voorstel. Op grond van voorliggend voorstel bekijkt de commissie P&C of een (mondelijke) advies aan de commissie EMS van 17 januari in de reden ligt.

### 6. Advies op Boardletter 2023 - gesprek met de accountant

Bijgevoegd:

#3202612 - Boardletter 2023

Toelichting:

Op 6 december 2024 stond de concept boardletter geagendeerd de commissie P&C. Het is EY accountant echter niet gelukt het concept voor aanvang van deze commissie aan te leveren waardoor de commissie P&C geen positie heeft kunnen innemen. Inmiddels is de boardletter door EY accountants afgerond en aangeboden voor behandeling in de commissie EMS van 17 januari. De commissie P&C bekijkt of een (mondelijke) advies aan de commissie EMS van 17 januari in de reden ligt.



**7. Contouren jaarplanning commissie P&C**

Bijgevoegd:

#3082918 – Statenvoorstel – Instellen Commissie Planning Control Herijking Planning & Control-cyclus en opdrachtgeverschap-accountant

#3170281 – PenC kalender 2024

#3214010 – Kaders t.b.v. contouren jaarplanning commissie P&C

Toelichting:

In de opstartfase van de commissie P&C heeft de agendavorming ad hoc plaatsgevonden. Voor 2024 heeft de commissie de wens om haar agenda verder te structureren door de contouren van haar planning te bepalen. Leidend hierin is haar opdracht van de staten, de planning van de P&C-producten en de kaderstelling gerelateerd aan de P&C-cyclus.

**8. Rondvraag**

**9. Sluiting**

**Ter Kennisname:**

- a. [Statenbesluit - Instellen Commissie Planning & Control – Herijking Planning & Control-cyclus en opdrachtgeverschap accountant](#)
- b. [Amendement-G-CDA-Instellen-commissie-P-C-cyclus-1.pdf \(flevoland.nl\)](#)
- c. [Instellingsbesluit commissie Planning & Control](#)