

Provinciale Staten Griffie

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
www.brabant.nl
IBAN NL86INGB0674560043

Bereikbaarheid
openbaar vervoer en fiets:
www.brabant.nl/route

Onderwerp

Uitnodiging vergadering Commissie Sturen en Verantwoorden

Geachte dames en heren,

Hierbij nodig ik u uit voor de eerste vergadering van de Commissie Sturen en Verantwoorden. De vergadering vindt plaats op vrijdag 20 maart 2020. De starttijd en vergaderlocatie zijn vermeld op de dagindeling.

De griffier van Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Mw. mr. K.A.E. ten Cate

Datum

10 maart 2020

Ons kenmerk

4665893

Uw kenmerk

-

Contactpersoon

Jeroen Deneer

Telefoon

(073) 681 22 78

Email

statengriffie@brabant.nl

Bijlage(n)

-

**Concept-agenda vergadering Commissie Sturen en
Verantwoorden 20 maart 2020**

Datum
10 maart 2020
Ons kenmerk
4665893

1. Opening van de vergadering en vaststelling agenda
2. Benoeming (plaatsvervangend) voorzitter
Artikel 5, lid 1 van het Reglement Commissie sturen en verantwoorden Provinciale Staten Noord-Brabant bepaalt dat de leden van de commissie uit hun midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter benoemen. Kandidaten worden opgeroepen uiterlijk dinsdag 17 maart 12.00 uur hun belangstelling kenbaar te maken via statengriffie@brabant.nl. Na een korte toelichting op de kandidatuur zal, in geval er meerdere kandidaten voor één vacature zijn, conform artikel 31 van de Provinciewet worden gestemd bij gesloten en blanco stembriefjes.
3. Nadere kennismaking accountant
Provinciale Staten hebben 17 januari jl. conform artikel 217, lid 2 van de Provinciewet BDO aangewezen als de accountant die belast is met de controle van de provinciale jaarrekening. Namens BDO zijn dhr. D. Meeuwissen en dhr. N. van Engelen aanwezig voor een nadere kennismaking. Voor de korte termijn is relevant dat de Staten in de gelegenheid zijn om jaarlijks drie specifieke aandachtspunten te benoemen die de accountant in de controleaanpak mee kan nemen. BDO verneemt graag van de commissie welke aandachtspunten er zijn voor de jaarrekeningcontrole 2019.
4. Doorontwikkeling sturings- en verantwoordingsprocessen
Eerder hebben de Staten de behoefte geuit om de doorontwikkeling van de sturings- en verantwoordingsprocessen in gezamenlijkheid op te pakken. De gedeputeerde Financiën en de ambtelijke organisatie hebben ook deze behoefte. Hiertoe is er een ambtelijke notitie opgesteld. De commissie wordt gevraagd te reageren op de voorstellen die in de notitie zijn opgenomen en op het format dat is ontwikkeld voor de bestuursrapportage.
5. Werkagenda commissie
De commissieleden wordt gevraagd suggesties aan te reiken van de in de commissie te behandelen thema's. Gelieve hierbij aan te geven op welke wijze en op welke termijn u een thema wilt behandelen. Op basis van de vergaarde input zal een werkagenda worden opgesteld, die in een volgende commissievergadering vastgesteld kan worden.
6. Rondvraag en sluiting

Memo

Onderwerp

Doorontwikkeling sturings- en verantwoordingsprocessen

Datum

9 maart 2020

Documentnummer

Aan

Commissie sturen en
Verantwoorden

van

B.P. (Berno) Schemmekes

Telefoon

(06) 52 78 35 97

Email

bschemmekes@brabant.nl

Bijlage

1

Uit de themabijeenkomsten Bestuur en Financiën voorafgaande aan de begroting is gebleken dat er ook vanuit Provinciale Staten de behoefte is om de doorontwikkeling van de sturings- en verantwoordingsprocessen in gezamenlijkheid op te pakken via de commissie Sturing & Verantwoording. U heeft nu uw eerste vergadering. In deze notitie geven wij aan op welke punten wij een verdere doorontwikkeling samen met u zouden kunnen oppakken.

Met de begroting 2020 zijn de eerste stappen in de doorontwikkeling van sturen en verantwoorden gezet. De inrichting van de organisatie sluit beter aan op de begrotingsprogramma's, de autorisatie vindt plaats op het niveau van de tien nieuwe begrotingsprogramma's, per begrotingsprogramma is er een heldere opbouw rondom doelstellingen, prestaties en indicatoren en de begroting is compacter.

In 2020 is het zaak de doorontwikkeling verder gestalte te geven. Wij zien hierbij in hoofdlijnen drie verbeterlijnen:

1. Helder & efficiënt S&V-proces;
2. Kwaliteit van sturingsinformatie;
3. Opzet en kwaliteit van S&V-documenten.

1. Helder en efficiënt S&V-proces

De eerste verbeterlijn zullen wij intern met de organisatie oppakken. Verdere digitalisering van het totstandkomingsproces van de S&V-documenten staat hierbij centraal. Tot nu toe hebben we ons vooral gericht op het digitaliseren en digitaal toegankelijk maken van de documenten zelf. Door het totstandkomingsproces stapsgewijs verder te digitalisering denken we een efficiëntieslag te kunnen realiseren.

2. Kwaliteit sturingsinformatie

In de begroting 2020 hebben we een slag gemaakt ten aanzien van de informatie die we aan PS presenteren, zodat de informatie in de begroting (en de andere S&V-documenten) meer gericht is op de kaderstellende en controlerende rol van PS. Bijkomend voordeel hiervan is dat de begroting ook compacter is geworden. In hoofdlijnen is de begroting 2020 door PS goed ontvangen. Er zijn nog wel enkele aandachtspunten ten aanzien van mogelijke verbeteringen:

- a. Bevat de begroting de benodigde informatie voor PS om invulling te kunnen geven aan hun kaderstellende en controlerende rol en/of bevat de begroting nog informatie die daarvoor niet relevant is (en dus geschrapt kan worden)?
- b. Zoals ook door PS bij de begrotingsbehandeling reeds aangegeven is er nog wel ruimte om de formulering van doelstellingen, resultaten/prestaties en indicatoren (per beleidsterrein/begrotingsprogramma) aan te scherpen.

Op beide punten willen wij graag samen met uw commissie kijken naar mogelijke verbeteringen en naar een werkvorm waarmee we dit zo effectief mogelijk kunnen oppakken.

Wat ons betreft beperken we ons daarbij niet tot de sturingsinformatie in de voorheen P&C-documenten (begroting, bestuursrapportage, jaarrekening), maar kijken we ook naar de kwaliteit m.n. van de kaderstellende beleidsdocumenten. Daarin wordt immers reeds de basis gelegd voor de kwaliteit van de sturingsinformatie die we vervolgens ook in de P&C-documenten kunnen opnemen.

Datum

9 maart 2020

Documentnummer

In het verlengde hiervan willen wij ook met u bespreken of de werkwijze die wij nu reeds (gaan) hanteren bij de jaarlijkse programmering Mobiliteit, de jaarlijkse actualisatie van het uitvoeringsprogramma Energie en het meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf niet ook breder op andere beleidsterreinen toegepast kan worden.

Dat wil zeggen dat dergelijke documenten voorafgaand aan de begrotingsbehandeling als statenmededeling (of statenvoorstel) aan PS aangeboden worden en PS dan desgewenst in de gelegenheid zijn om die documenten ook inhoudelijk te bespreken. Voor de bespreking van dit soort documenten door PS kunnen we ook nieuwe werkvormen ontwikkelen.

De consequenties van die documenten voor de planning en de financiën van het volgende jaar worden dan in de begroting verwerkt.

Een dergelijke werkwijze heeft als voordeel dat de betreffende documenten en de keuzes daarin de aandacht kunnen krijgen die ze verdienen en niet ondersneeuwen in een allesomvattend begrotingsdebat. Tegelijkertijd heeft het als voordeel dat het begrotingsdebat zich kan richten op de hoofdlijnen van beleid en de keuzes/voorstellen die in dat kader voorliggen.

3. Opzet en kwaliteit S&V-documenten

Tenslotte willen wij blijven werken aan een continue verbetering van de opzet en kwaliteit van onze S&V-documenten zelf.

Na de begroting 2020 is de bestuursrapportage 2020 het eerstvolgende document dat op de planning staat. (NB. De jaarrekening 2019 wordt nog gepresenteerd in de oude opzet, aansluitend bij de opzet van de begroting 2019.)

Zoals reeds eerder besproken, verandert het karakter van de bestuursrapportage van een voortgangsrapportage in een afwijkingenrapportage. Daarbij willen we gebruik maken van een stoplichtenmodel om te rapporteren over de voortgang van doelstellingen en prestaties. Alleen de afwijkingen en daaraan gekoppeld de voorstellen tot bijsturing zullen worden toegelicht. Om een indruk te geven van wat dat betekent, is een voorbeeld opzet van een begrotingsprogramma zoals wij die bij de eerste bestuursrapportage 2020 zullen hanteren in de bijlage opgenomen.

Graag willen wij dit format met u bespreken, zodat wij suggesties van uw kant bij de verdere ontwikkeling van dit format (m.n. gericht op de tweede bestuursrapportage 2020) kunnen meenemen.

Daarnaast willen wij in komende vergaderingen van uw commissie successievelijk de verdere verbeteringen in opzet en kwaliteit van de S&V-documenten met u bespreken, te beginnen met de begroting 2021 en vervolgens de jaarrekening 2020. Centrale vraag hierbij is steeds welke verbeteringen er nog mogelijk zijn in de wijze van presentatie van de informatie, zodat documenten toegankelijker en beter leesbaar worden.

Voorbeeld opzet begrotingsprogramma (Bestuursrapportage 2020)

Webversie

Provincie Noord-Brabant

Home Programma's ▾ Paragrafen ▾

TEST

Algemene voortgang van het programma

Wat willen we bereiken? ▾

Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit

Een toekomstbestendig openbaar bestuur

Gemeenten, waterschappen, GR-en voeren hun wettelijke taken conform de wet uit

Ontwikkelingen en onzekerheden

Financieel overzicht

Specificatie besluitvorming

Een toekomstbestendig openbaar bestuur

Onze ambitie is om de kwaliteit van het openbaar bestuur en de interbestuurlijke samenwerking te blijven verbeteren, zowel binnen Brabant met (maatschappelijke) partners, als met de andere provincies (Interprovinciaal Overleg) en het Rijk. De relatie met de Brabanders met als doel de maatschappelijke opgaven in Brabant zo goed mogelijk te realiseren. De klimaatopgave, energietransitie, het verstedelijkingsvraagstuk, de toenemende ongelijkheid in de samenleving en de grote maatschappelijke opgaven. Deze spelen lokaal, regionaal en wereldwijd en stellen meer dan ooit hoge eisen aan de samenwerking van bestuurlijke organisaties. Het vraagt om een bestuur dat functioneert als één overheid door overheidsschaalniveaus en maatschappelijke opgaven heen. Hiervoor zijn slagkracht en schakelkracht essentieel.

Indicatoren:

- Burgers zijn meer betrokken bij beleidsontwikkeling en -uitvoering
- De kwaliteit van het openbaar bestuur bevorderen we via interbestuurlijke samenwerking in Brabant

G

Stavaza doelstelling

Groen = geen toelichting vereist

Oranje = toelichten (max. 5 regels) bijstelling activiteiten gewenst om doelstelling te halen in 2020

Rood = toelichten (max. 5 regels) activiteit wordt in 2020 niet gehaald

Wat gaan we daarvoor doen?

Opkomstverkiezingen in Noord-Brabant

Burgers zijn meer betrokken bij beleidsontwikkeling en -uitvoering

Gemeenten, waterschappen, GR-en voeren hun wettelijke taken conform de wet uit

In PDF/Word ziet voorgaande er als volgt uit:

Algemene voortgang van het programma

Max. 0,5 A4

Wat willen we bereiken?

Doelstellingen uit begroting 2020

Doelstelling 1

Toelichting op doelstellingen uit begroting 2020

Indicatoren:

Opsomming indicatoren benoemd in begroting 2020.

Eventueel voorstel tot aanpassing indicatoren

- Indicator 1
- Indicator 2
- ...



Stand van zaken

Stavaza van de doelstelling

Groen = geen toelichting vereist

Oranje = toelichten (max. 5 regels) bijstelling activiteiten gewenst om doelstelling te halen in 2020

Rood = toelichten (max. 5 regels) activiteit wordt in 2020 niet gehaald

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestaties en indicatoren uit begroting 2020

Eventueel voorstel tot aanpassing prestaties/indicatoren

Prestatie 1

Indicator 1

Indicator 2

...

Toelichting op prestatie/indicator



Kwaliteit

Groen = geen toelichting vereist

Oranje = toelichten (max. 5 regels) bijstelling activiteiten gewenst om doelstelling te halen in 2020

Rood = toelichten (max. 5 regels) activiteit wordt in 2020 niet gehaald

Prestatie 2

Indicator 1

Indicator 2

...

Toelichting op prestatie/indicator



Kwaliteit

Groen = geen toelichting vereist

Oranje = toelichten (max. 5 regels) bijstelling activiteiten gewenst om doelstelling te halen in 2020

Rood = toelichten (max. 5 regels) activiteit wordt in 2020 niet gehaald

Doelstelling 2

Ontwikkelingen en onzekerheden

Max. 0,5 A4

Financieel overzicht

01 Bestuur en veiligheid	Begroting 2020	Begr. t/m wijz. 2	Begr.wijz 3	Begr. na wijz.
<i>Bedragen x € 1.000</i>				
<u>Lasten</u>				
Programmalasten				
Toerekening organisatiekosten				
Totaal lasten				
<u>Baten</u>				
Programmabaten				
Baten toerekening organisatiekosten				
Totaal baten				
Saldo baten en lasten				

Specificatie besluitvorming

Specificatie opnemen