

Griffie

Memo

Onderwerp

Uitnodiging commissie sturen en verantwoorden 29 mei 2020

Geachte dames en heren,

Hierbij nodig ik u uit voor de digitale vergadering van de Commissie sturen en verantwoorden. De vergadering vindt plaats op vrijdag 29 mei 2020. De starttijd is vermeld op de dagindeling.

De griffier van Provinciale Staten van Noord-Brabant,

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

Datum

19 mei 2020

Ons kenmerk

4701862

Aan

Commissie sturen en
verantwoorden

Kopie aan

Griffie

B.P. (Berno) Schemmekes

Van

G.A. (Gerard) Hoogendijk

Telefoon

06-15078778

Concept-agenda

Commissie sturen en verantwoorden d.d. 29 mei 2020 van 9.30-11.00 uur

1. Opening en vaststellen agenda

Vanwege het nog ontbreken van een formele voorzitter en plaatsvervangend voorzitter wordt voorgesteld dat vanuit de Griffie, Henske Gloudemans, statenadviseur, deze bijeenkomst zal voorzitten. Deze vergadering wordt door ondersteund door Gerard Hoogendijk, interim statenadviseur en aangewezen als secretaris voor de commissie.

2. Procedure stemming voorzitter en plaatsvervangend voorzitter Commissie S&V

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.

Eerder is aan u via de mail gevraagd om uw belangstelling voor het voorzitterschap en plaatsvervangend voorzitterschap uiterlijk dinsdag 17 maart 12.00 uur bij de griffie kenbaar te maken. De heer Logister heeft destijds aangegeven belangstelling te hebben voor het voorzitterschap. Er hebben zich geen kandidaten voor het plaatsvervangend voorzitterschap gemeld. Mevrouw Van der Kammen heeft na het verstrijken van deze termijn haar belangstelling kenbaar gemaakt. De commissievergadering van 20 maart waarbij de kandidatuur aan de orde zou zijn, is komen te vervallen. De griffie heeft aangekondigd deze procedure daarmee 'on hold' te zetten. En dat tegen de tijd, dat er een nieuwe datum voor de commissievergadering is, er opnieuw een uitvraag wordt gedaan. Waarbij de aanmelding van de heer Logister uiteraard blijft staan.

Kandidaten worden opgeroepen uiterlijk donderdag 28 mei voor 12.00 uur hun belangstelling kenbaar te maken via statengriffie@brabant.nl. Na een korte toelichting op de kandidatuur (in de vergadering van 29 mei), wordt in geval er meerdere kandidaten voor één vacature zijn, conform artikel 31 van de Provinciewet worden gestemd door middel van stembriefjes. De griffie zal, aangezien er een digitale vergadering van de commissie zal plaatsvinden, een procedure voor het briefstemmen uitwerken. Bij de uitwerking zal de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming worden gevolgd.

De uitgewerkte procedure voor briefstemmen volgt via een nazending op deze agenda.

3. Kennismaking interim secretaris vanuit de Griffie met commissieleden

Gerard Hoogendijk is voorlopig tot aan het zomerreces aangesteld als interim statenadviseur en secretaris voor de Commissie S&V. Via de Statenberichten

Aan

Commissie Sturen &
Verantwoorden

Kopie aan

Griffie
B.P. (Berno) Schemmekes

Datum

29 mei 2020

Locatie

Via Microsoft Teams

Van

G.A. (Gerard) Hoogendijk

Telefoon

06-15078778

Email

ghoogendijk@brabant.nl

van 4 mei jl. heeft hij zich kort aan de Staten voorgesteld. In deze bijeenkomst stellen hij en de commissieleden zich nader aan elkaar voor.

4. Mogelijkheid voor input op de op te stellen "Werkagenda Commissie S&V 2020-2023"

Om concreet invulling te geven aan formele taken van de commissie als, het adviseren over en bespreken van onderwerpen en documenten die verband houden met de sturings- en verantwoordingscyclus én het richting geven aan de accountant is het aan te bevelen om te werken aan én met een concrete werkagenda voor de resterende zittingsperiode van PS. In bijgevoegd memo worden enkele bouwstenen verkend die onderdeel kunnen gaan uitmaken van de nog op te stellen "Werkagenda Commissie S&V 2020-2023".

Het memo bouwstenen "Werkagenda Commissie S&V 2020-2023" wordt geagendeerd voor de commissievergadering van 12 juni. Input van commissieleden kan alvast worden ingebracht in dit agendapunt en wordt dan meegenomen in de voorbereiding van de bespreking op 12 juni.

5. Rondvraag en sluiting

N.B. Zoals eerder aangekondigd vindt de volgende commissievergadering plaats op vrijdag 12 juni. Daarin staan onder meer op de agenda; kennismaking met de accountant en bespreking van de jaarstukken 2019 en de 1e bestuursrapportage 2020, bespreking van een procesmemo doorontwikkeling S&V-documenten én de bespreking van de memo bouwstenen "Werkagenda Commissie S&V 2020-2023".

Griffie

Memo

Onderwerp

Memo bouwstenen "Werkagenda Commissie S&V 2020-2023"

Aanleiding

Om concreet invulling te geven aan formele taken van de commissie - adviseren over en bespreken van onderwerpen en documenten die verband houden met de S&V-cyclus én het richting geven aan de accountant - is het aan te bevelen om te werken aan én met een concrete werkagenda voor de resterende zittingsperiode van PS. In dit memo worden enkele bouwstenen verkend die onderdeel kunnen gaan uitmaken van de nog op te stellen "Werkagenda Commissie S&V 2020-2023". Het daadwerkelijk opstellen van de werkagenda gebeurt in de komende maanden door en met de commissieleden.

Advies

Het memo bouwstenen "Werkagenda Commissie S&V 2020-2023" wordt geagendeerd voor de commissievergadering van 12 juni. Input van commissieleden op deze memo is van harte welkom en kan alvast worden ingebracht in deze bespreking.

Toelichting

Inleiding

De commissie S&V, die op 6 maart jl. is ingesteld heeft als doel met haar advisering over de sturings- en verantwoordingscyclus de controlerende en kaderstellende taken van Provinciale Staten te faciliteren en te versterken.

In aanloop naar de oprichting van de commissie is vanuit diverse statenleden aangegeven dat zij als Staten met meer ambitie dan voorheen een serieuze counterpart voor het college van GS en organisatie willen zijn op het terrein van financiën, planning en control. De commissie S&V is daarvoor een formeel platform.

Om concreet invulling te geven aan formele taken van de commissie - adviseren over en bespreken van onderwerpen en documenten die verband houden met de S&V-cyclus én het richting geven aan de accountant - is het aan te bevelen om te werken aan én met een concrete werkagenda voor de resterende zittingsperiode van PS. In dit memo worden enkele bouwstenen verkend die onderdeel kunnen gaan uitmaken van de nog op te stellen "Werkagenda Commissie S&V 2020-2023".

Het daadwerkelijk opstellen van de werkagenda gebeurt in de komende maanden door en met de commissieleden.

Datum

19 mei 2020

Ons kenmerk

Aan

Commissie Sturen en
Verantwoorden

Kopie aan

Griffie
B.P. (Berno) Schemmekes

Van

G.A. (Gerard) Hoogendijk

Telefoon

06-15078778

Mogelijke bouwstenen voor de werkagenda:

1. Geen statisch werkdocument. Algemeen kan worden gesteld dat de werkagenda is geen statisch document wordt. Ook wordt de werkagenda in de komende maanden stapsgewijze met de commissieleden ontwikkeld, zodat het ook een richtsnoer kan worden waarlangs de commissie haar rollen en ambitie zo goed mogelijk kan invullen. Gesteld kan worden dat een werkagenda zich ook de komende jaren blijft door ontwikkelen, zodat de commissie ook 'wendbaar' kan inspelen op komende veranderingen en ontwikkelingen.

Datum

19 mei 2020

Documentnummer

2. Bespreken S&V-documenten. Voorgesteld wordt dat de commissie, indachtig de formele doelen de komende maanden eerst concreet aan de slag met het bespreken van de formele S&V-documenten als de jaarstukken 2019, inclusief verslag van bevindingen en accountantsverklaring van huisaccountant BDO (gepland voor commissie S&V 12 juni), de bestuursrapportage I 2020 (eveneens 12 juni), de bestuursrapportage II 2020 (S&V 2 oktober) en de programmabegroting 2021-2024 (S&V 6 november).

3. Adviseren over S&V-documenten aan PS. In het verlengde van het bespreken van de S&V-documenten kan het van toegevoegde waarde zijn als de commissie met een advies aan PS komt over het betreffende S&V-document, indachtig de doelstelling van de commissie. Dit kan bijvoorbeeld door per S&V-document 1 of 2 rapporteurs aan te stellen die namens de commissie de stukken 'financieel-technisch' beoordelen en op basis daarvan t.b.v. commissievergaderingen een conceptadvies formuleren dat vervolgens na behandeling in de commissie aan PS kan worden gestuurd en in PS kan worden toegelicht.

4. Verder faciliteren van de versterking van de S&V-cyclus. Naast de hiervoor genoemde S&V-documenten zijn er andere manieren om de S&V-cyclus te versterken. En indachtig de doelen van de commissie heeft de commissie hier een faciliterende en adviserende rol. Maar hoe praktisch? De commissie kan verdiepende onderwerpen agenderen die zij voor PS vanuit de S&V-cyclus relevant acht.

Zo kan bijvoorbeeld gesteld worden dat voor de S&V-cyclus van een publieke organisatie er grip op 3 zaken van belang zijn: 1. Grip op beleid en de uitvoering daarvan, 2. Grip op de financiën en overige inzet van middelen en 3. Grip op de risico's die de provincie loopt. Op basis daarvan kan de commissie zich bijvoorbeeld verder verdiepen in bepaalde deelnemingen van de provincie (in de jaarstukken 2018 bestempeld als grootste risico). Ook kan de commissie zich bijvoorbeeld verdiepen in het formuleren van prestatie indicatoren voor grote beleidsprogramma's als Mobiliteit en hoe deze verder concreet kunnen worden vertaald in programma's zelf evenals in de S&V-documenten.

Het kan van toegevoegde waarde zijn, als commissieleden hier zelf een actieve rol in spelen, bijvoorbeeld als rapporteur of 'verbinder'. Commissieleden behoeven dit niet alleen te doen. Ook bijvoorbeeld de accountant en de Zuidelijke Rekenkamer kunnen hier wellicht in samenwerking met de commissie hierin bijdragen en dit kan wellicht ook bijdragen in een betere verbinding tussen Staten, Zuidelijke Rekenkamer en accountant. Hoe praktisch? Dat kan nader worden uitgewerkt in de werkagenda.

5. Doorontwikkeling S&V-documenten. Vanuit de organisatie en de griffie is ten behoeve van de geannuleerde S&V-vergadering van 20 maart een procesvoorstel gedaan om als commissie te participeren in de verdere doorontwikkeling van S&V-documenten, zoals deze door GS en organisatie in gang is gezet bij de programmabegroting 2020-2023 en nu wordt voortgezet in de bestuursrapportage I 2020. Een actualisatie van dit procesvoorstel wordt geagendeerd voor de eerste formele commissievergadering van 12 juni a.s..

Datum

19 mei 2020

Documentnummer

6. Kennisontwikkeling commissieleden en Staten. In de werkagenda kan worden nagedacht hoe meer specifiek gewerkt kan worden aan kennisontwikkeling om de kennisvoorsprong van GS en organisatie op gebied van financiën, planning en control te verkleinen, bijvoorbeeld via cursussen regelgeving op gebied van begroting en verslaggeving (BBV) of anderszins.

7. Leidraad voor verslag over werkzaamheden. In het reglement van de commissie is aangegeven dat de Commissie S&V jaarlijks verslag uitbrengt over haar werkzaamheden aan PS. De werkagenda kan daar een leidraad voor zijn. Kortom: Eerste stappen die gezet kunnen worden zijn het bespreken van en adviseren over de formele S&V stukken, bijvoorbeeld middels rapporteurs binnen de commissie die namens de commissie adviezen opstellen richting PS. Daarnaast kan de commissie onderwerpen benoemen waarop zij als commissie actief willen acteren in hun adviesfunctie richting GS en organisatie én (al dan niet namens PS) in samenwerking met GS en organisatie. Het opiniërend bespreken van deze mogelijke bouwstenen en het verzamelen van ideeën bij commissieleden is ondersteunend bij het verder door ontwikkelen van de werkagenda. Tenslotte: De stelling is dat een actief en daadwerkelijk commitment vanuit commissieleden doorslaggevend is voor het behalen van de doelstellingen en ambities van de commissie. Bijdragen aan het opbouwen en gelijktijdig realiseren van de werkagenda, bijv. door het experimenteren van met rapporteurs vanuit de commissie op diverse onderwerpen doen er toe!

Bespreekpunten:

1. Herkennen de commissieleden zich in dit memo en de mogelijke bouwstenen voor de werkagenda én herkennen de commissieleden zich in de gezamenlijke ambitie om als commissie een werkagenda tot stand te brengen en te realiseren.
2. Kunnen commissieleden al suggesties aanreiken van de in de commissie te behandelen thema's. Daarbij is het behulpzaam om aan te geven op welke wijze en op welke termijn u een thema wilt behandelen en op welke wijze u wilt participeren in het tot stand brengen van een thema.
3. Zijn er al commissieleden beschikbaar om in de zomermaanden te 'oefenen' met de rol van rapporteur op nader met elkaar te bepalen onderwerpen? Op basis van de input uit de besprekingen van 29 mei en 12 juni kan een werkagenda worden opgesteld, die in 1 van de volgende commissievergaderingen besproken en vastgesteld kan worden.