

Bezoekadres Leudalplein 1, 6093 HE Heythuysen

Postadres Postbus 3008, 6093 ZG Heythuysen

Klankbordgroep doorontwikkeling P&C, M. Schreurs, M.
Graef, G. Teuwen, L. Schouten, P. Verlinden, E. Lucassen, C.
Geraads

Ons kenmerk LE2016UIT/4559
Uw kenmerk
BSN nummer
Behandeld door Carmen Geraads

Telefoonnummer (0475) 85 90 00
Fax (0475) 85 99 22
E-mail info@leudal.nl
Internet www.leudal.nl

Datum 13 april 2017
Verzenddatum 13 april 2017

Onderwerp Afspraken klankbordgroep P&C 12 april 2017

Beste meneer en mevrouw,

1. Opening

Dhr. Schouten neemt het stokje over van R. Raemakers als lid van de klankbordgroep.

2. Verslag vorige keer

Geen opmerkingen.

3. Ontwikkelingen in relatie tot P&C cyclus:

- a. Vernieuwde opzet rekeningschema in financieel systeem:
 - Kostenplaatsen: Aantal nu +/- 300: wordt 30% minder en het gebruik van thema's wordt losgelaten, omdat hierop niet wordt gestuurd.
 - Kostensoorten: Aantal nu +/- 600: afname wordt > 30%.
- b. Ondersteunende P&C applicatie
 - Nieuwe applicatie is aangeschaft: Lias.
 - Impressie van begrotingen op gemeentelijke websites die met Lias werken:
<http://lingewaard.begroting-2017.nl>
<http://DenHaag.begroting-2017.nl>
<http://www.hetgeldvanbreda.nl>
<http://venlo.begroting-2017.nl/>
 - Navigus blijft voorlopig beschikbaar voor gebruikers.
 - Implementatie Lias start 18 april a.s.
 - Voortgang resultaten worden gepresenteerd in Klankbordgroep.
- c. Indeling programmabegroting
Huidige situatie is gebaseerd op enerzijds programma's en anderzijds de doelenboom. Het proces om de doelenboom integraal in de programmabegroting te verwerken heeft afgelopen jaar plaatsgevonden. In de Rarap's is de voortgang gemeld. Er ontstaan doublures in de verantwoording per programma omdat doelenboom en programmastructuur niet synchroon lopen.
Afspraak:
 - In de begroting 2018 de indeling uit de doelenboom leidend maken en de programmastructuur hierop aanpassen.
 - Na de begrotingsbehandeling evalueren hoe deze indeling wordt ervaren.

d. Kadernota 2018

Afspraak: In de Commissie van 21 juni een korte presentatie op hoofdlijnen, daarna gelegenheid om er over onderwerpen te spreken of vragen te stellen.

Wat verder ter tafel is gekomen:

- Verzoek om meer cijfers in paragraaf bedrijfsvoering op te nemen.
- Verzoek om per raadsvoorstel duidelijkheid te geven over de bijbehorende (meerjarige) investeringslasten.

4. Rondvraag

Naar aanleiding van het verslag van vorige keer is gesproken over het audit-comité.

De leden van de klankbordgroep geven nogmaals aan meerwaarde te zien in het opnieuw instellen van een audit-comité.

Met vriendelijke groet,

Carmen Geraads
Controller