

Bezoekadres Leudalplein 1, 6093 HE Heythuysen

Postadres Postbus 3008, 6093 ZG Heythuysen

Ons kenmerk LE2017UIT/1652
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 juli 2017
Verzenddatum 13 juli 2017

Onderwerp Afspraken klankbordgroep P&C 12 juli 2017

Leden van de klankbordgroep,

1. Opening

2. Verslag vorige keer

- Geen opmerkingen over het verslag.
- Naar aanleiding van het verslag is de vraag gesteld hoe het staat met het audit-comité.
Afspraak: De leden van de klankbordgroep zien meerwaarde in een audit-comité en adviseren om dit volgende keer in het presidium aan de orde te stellen (samen met de vraag vanuit de raad over het vormen van een klankbord over voortgang organisatieontwikkeling).

3. Evaluatie met betrekking tot P&C cyclus

- Jaarrekening 2016
- Rarap 1-2017
- Kadernota 2018-2021

Samenvattend concludeert en adviseert de klankbordgroep ten aanzien van:

- a. Voortgang Majeure projecten
In de presentatie van Rarap 2 inhoudelijk ingaan op de voortgang van de majeure projecten. Geen voorstander van het maken van een aparte projectrapportage (voorbeeld gemeente Maasgouw is aan de orde gekomen).
- b. Commissiebehandeling
 - o Tevreden over de beantwoording in de Commissie.
 - o Discussie werd (te) snel afgekapt door voorzitter.
 - o Er bestaat de behoefte om majeure projecten ook in de commissie BM te bespreken.
 - o De voorkeur gaat er naar uit om in de (raads)vergaderkalender een aparte (raads-brede)commissievergadering op te nemen voor P&C producten.

Actie: Bovenstaande adviezen van de klankbordgroep bespreken in het presidium.

- c. N.a.v. verdiepingsvragen die bij Rarap 1 zijn gesteld:
Er is behoefte aan cijfermatige aansluiting van de kosten bedrijfsvoering in relatie tot de reserve bedrijfsvoering (begroting versus realisatie). De vraag is om hier bij Rarap 2 rekening te houden.

4. Stand van zaken programmabegroting 2018

Aan de hand van een presentatie is een beeld gegeven van de programma-indeling, het ontwerp van de website en het proces (presentatie is bijgevoegd).

Samenvattend:

- P&C applicatie: Van Navigus naar Lias
- Vereenvoudiging rekeningschema
- Aanpassing indeling programma's: Op advies van klankbordgroep in lijn gebracht met doelenboom. Programmabegroting 2018 krijgt 6 programma's.
- Stap gezet naar eenduidigheid: 1 collegedoelstelling kan nog maar onder 1 programma vallen. Evenwichtigheid in de programma's is nog niet bereikt: vervolgstap in doorontwikkeling begroting 2019.
- De link naar het ontwerp van de website:
<https://xd.adobe.com/view/89792181-4f00-43c4-a2db-ebb6e070d5bd/>
- De vraag of de taakvelden per programma kunnen worden gepresenteerd wordt meegenomen bij de verdere uitwerking.
- De klankbordgroep reageert positief op de geschetste doorontwikkeling.

5. Rondvraag

Speerpunten 2017 voor de accountant

Afspraak:

- Onderwerp nog een keer agenderen in de commissie BM (controller bereidt dit voor)
- De accountant vragen wat hij zelf vindt

Hoogachtend,

C. Geraads
controller

Bijlage(n)
Presentatie begroting 2018