

Verslag commissie bestuur en middelen

28 oktober 2014

Aanwezig	
Voorzitter	H. van Bogget (SV)
De leden	Joost van Beek (D66), Har Beurskens (SV), Marianne Bultman (RO), Roy Coolen (SV), Michel Graef (SV), Gerry Teeuwen (RO), Leon van Kessel (PL), (CDA) Peter van Melick, (CDA)
Vervanging	Nadine Alofs (CDA)
Portefeuillehouders	A. Verhoeven en Piet Verlinden
Ambtelijke ondersteuning	J. van Aaken, J. Cox, D-J. Pereboom, C. Voermans en M. Hermes
Derden	E. Kalnanek en D. van Boxtel van Accountantsbureau PWC
Raadsleden op de tribune	L. Linssen
Belangstellenden	--
Commissiegriffier	J. Lommen

01 **Opening**

De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur en heet iedereen van harte welkom.

02 **Vaststellen agenda**

De agenda wordt conform vastgesteld.

03 **Vaststellen verslag vergadering 24 september 2014**

Het verslag wordt conform vastgesteld.

04 **Spreekrecht niet-commissieleden**

Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.

05 **Presentaties en thema's**

05a **Managementletter interim controle jaarrekening 2014**

De accountants geven uitleg over de managementletter en gaan in op de bevindingen. Er wordt aandacht gevraagd voor een goede balans tussen regelgeving (bijv. bij subsidieverlening) en controle in de praktijk. Deze moeten op elkaar afgestemd zijn, anders kan dit leiden tot een niet-rechtmatig handelen. Geen regels laten staan in verordeningen en protocollen, waarop niet gecontroleerd wordt. Ook de papieren budgethoudersregeling moet matchen met de digitale workflow. De accountants adviseren om op het terrein van de decentralisaties in 2015 regelmatig en frequent te monitoren. Er wordt een voorzet gemaakt voor de speerpunten van controle, voor opname in het contro-leprotocol zoals dat in december aan de raad zal worden voorgelegd.

05b **Inhuur van derden en externe inhuur**

De heer Pereboom verzorgt een korte presentatie over inhuur van derden en externe inhuur. Om bij vergelijk met andere gemeenten geen appels met peren te vergelijken, is er een landelijke definitie van wat externe inhuur is. Met die definitie als uitgangspunt, dan heeft de gemeente Leudal 5% externe inhuur. We moeten dan denken aan adviesbureaus bij bestemmingsplannen, de inschakeling van accountants, en ander adviesbureaus. Met de 5% in relatie tot het aantal fte's zit Leudal in vergelijking met andere gemeenten aan de lage kant. De presentatie is bij het verslag gevoegd.

06 **Raadsvoorstellen**

06a **Nota reserves, voorzieningen en risicomanagement**

Mw. Cox geeft een toelichting op de door haar opgestelde nota. Er is in deze nota meer verbinding gemaakt tussen de doelen en de risico's. Er vindt een herschikking van de reserves plaats, waardoor niet meer (voor een bepaald doel) gebruikte reserves worden ondergebracht in de algemene reserve. Ook wordt er een "voorzichtige" reserve gemaakt voor de drie decentralisaties.

De commissie acht de nota rijp voor bespreking in de raadsvergadering van 11 november 2014

07 **Vanuit de raad doorverwezen naar de commissie**

Er zijn door de raad geen stukken doorverwezen naar de commissie

08 **Aan de commissie gerichte stukken ter bespreking**

08a **Verslag van het algemeen bestuur Veiligheidsregio van 11 juli 2014**

In de rondvraag zijn vragen gesteld omtrent de ambulancezorg. Er is over de financiering een brief uitgegaan vanuit het algemeen bestuur waarin hun zorgen worden geuit. Nadien is er door de portefeuillehouder echter niets meer vernomen, en hij verwacht geen veranderingen ten aanzien van de ambulancepost Roggel.

08b **Concept integraal veiligheidsbeleid 2015 – 2018**

De commissie heeft geen aanvullingen of opmerkingen naar aanleiding van het concept integraal integraal veiligheidsbeleid 2015 – 2018 van de gemeenten Weert, Nederweert en Leudal.

Verslag commissie bestuur en middelen

28 oktober 2014

09 **Stand van Zaken**

09a **Vitaal Leudal, Stand van zaken**

Er wordt een korte toelichting gegeven over de stand van zaken door Mw. Van Aaken. De toelichting is als presentatie bijgevoegd bij de stukken.

09b **Openstaande actiepunten**

Er zijn geen openstaande actiepunten

09c **Langetermijnkalender**

De commissiegriffier heeft een langetermijnkalender gemaakt voor de vergaderingen. Hierop kan de commissie aanvullingen doen. De kalender wordt daarnaast gevuld met de gegevens uit de voorraadkalender van de diverse afdelingen/portefeuillehouders. Het betreft een planning, en wijzigingen kunnen daarin optreden. De lijst wordt telkens vernieuwd en bij elke vergadering aan de commissie ter kennis gebracht.

10 **Ter afsluiting**

10a **Mededelingen**

Geen mededelingen

10b **Rondvraag**

De heer Coolen vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot speciaal onderwijs. Hij maakt zich wel zorgen hierover. Dit betreft echter een landelijk beleid. Alleen voor het leerlingenvervoer is de gemeente verantwoordelijk.

10c **Sluiting**

De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur onder dankzegging voor de geleverde inbreng.