

DATUM 27-10-2017

AAN Leden van de commissie BEM

VAN Mevrouw Verbeek-Nijhof, gedeputeerde

DOORKIESNUMMER [Klik hier als u tekst wilt invoeren.](#)

ONDERWERP Planning kaderstellende documenten

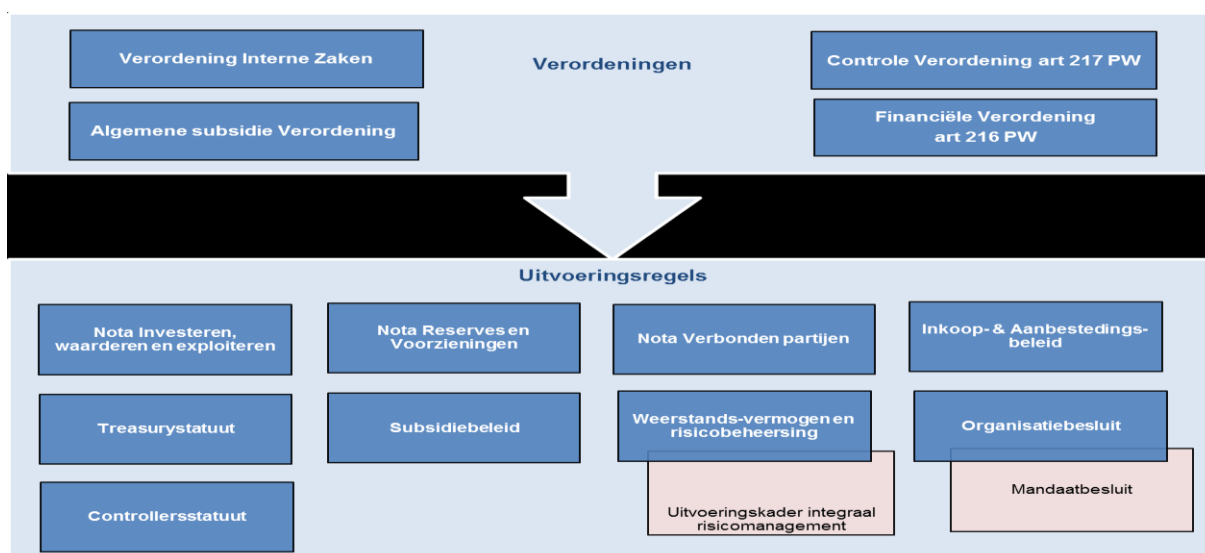
Geachte leden van de commissie BEM,

In de informatiebijeenkomst voorafgaand aan de Commissie BEM van 23 oktober is een toezegging gedaan om inzicht te geven in de planning van de belangrijkste kaderstellende financiële documenten. De toezegging kwam voort uit vragen die vanuit verschillende fracties zijn gesteld bij het overzicht rondom de plaats van de voor besluitvorming aangeboden kadernota investeringen.

In dit memo wordt allereerst een overzicht gegeven inclusief de samenhang tussen de verschillende kaderstellende documenten. Vervolgens wordt een overzicht gegeven rondom de documenten die samenhangen met de kadernota investeren. Per nota is aangegeven wat de planning is voor actualisatie en besluitvorming. De planning is aangegeven in kwartalen.

### **Overzicht samenhang kaderstellende documenten**

In onderstaand schema is een overzicht gegeven van alle kaderstellende documenten rondom beheersing, sturing en verantwoording. Daarnaast is de samenhang aangegeven tussen de verordeningen en de uitvoeringsregels.

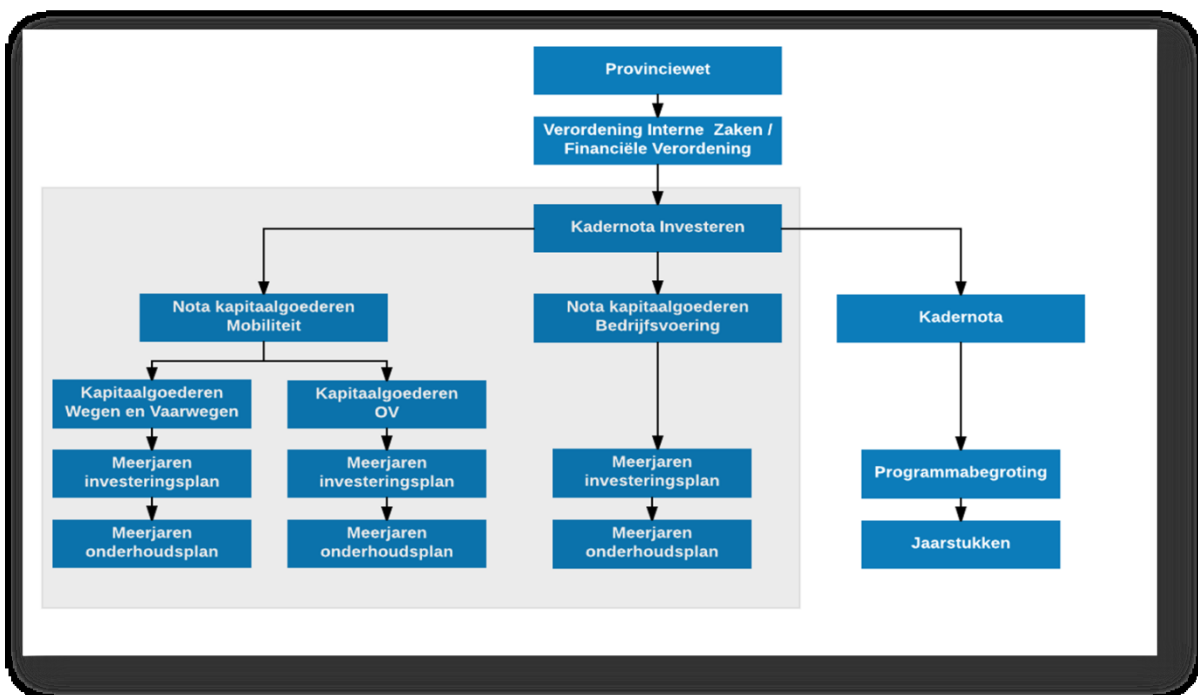


Als gevolg van veranderingen in wet- en regelgeving, maatschappelijke ontwikkelingen of conform termijnagenda actualisatie worden veel documenten op dit moment herzien. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van alle documenten en de planning van oplevering. Voor de documenten die niet onderhanden zijn is de datum van het besluit aangegeven in de vergadering van Provinciale Staten.

Verordening interne zaken	Laatste actualisatie vastgesteld op 12-12-2016
Algemene subsidie verordening	Wordt doorlopend 2x per jaar geactualiseerd
Controleverordening art 217 PW	Nieuwe verordening, ter besluitvorming in Q1 2018
Financiële verordening art 216 PW	Nieuwe verordening, ter besluitvorming in Q1 2018 Wordt samen met controleverordening in besluitvorming gebracht, omdat verordeningen sterk met elkaar samenhangen.
Nota investeren, waarderen en exploiteren	Ligt thans ter besluitvorming voor
Treasurystatuut	12-12-2016
Controllersstatuut	26-08-2014
Nota reserves en voorzieningen	Actualisatie gereed in Q1 2018
Nota verbonden partijen	Actualisatie gereed in Q4 2017
Risicobeheersingskaders	19-09-2016
Inkoop & aanbestedingsbeleid	Actualisatie gereed in Q4 2017
Organisatiebesluit	Actualisatie gereed in Q1 2018

### Overzicht documenten rondom investeringen

In onderstaand schema zijn alle documenten weergegeven rondom het aangaan en beheer van onze investeringen. In dit schema is tevens de link opgenomen tussen deze documenten en de P&C producten.



In onderstaande tabel is de planning van oplevering van de documenten opgenomen.

Nota kapitaalgoederen mobiliteit	Ter besluitvorming in Q2 2018
Kapitaalgoederen wegen en vaarwegen	15-12-2016
Kapitaalgoederen OV	Ter besluitvorming in Q2 2018
Nota kapitaalgoederen bedrijfsvoering	Ter besluitvorming in Q1 2018

De nota's dienen als input voor de kadernota 2018, begroting 2019.

### Informatiebijeenkomsten

Zoals met u afgesproken bieden wij aan om bij al deze documenten voorafgaand aan de behandeling in de commissie BEM een technische informatiesessie te organiseren. De griffie zal bij u inventariseren bij welke documenten u daar behoefte aan heeft.