

Aan Provinciale Staten

| | | | |
|------------|--|--------------------|-------------------------------------|
| DATUM | 10/06/20 | REFERENTIE | Wesley de Does |
| ONS NUMMER | 8217D81B | DOORKIESNUMMER | 0622852868 |
| NUMMER PS | | E-MAILADRES | wesley.de.does@provincie-utrecht.nl |
| BIJLAGE | Schema aanleverdata P&C-cyclus 2021 | PORTEFEUILLEHOUDER | Strijk |

Onderwerp Statenbrief: Bestuurlijke planning P&C-documenten 2021

Voorgestelde behandeling: ter informatie

Geachte dames en heren,

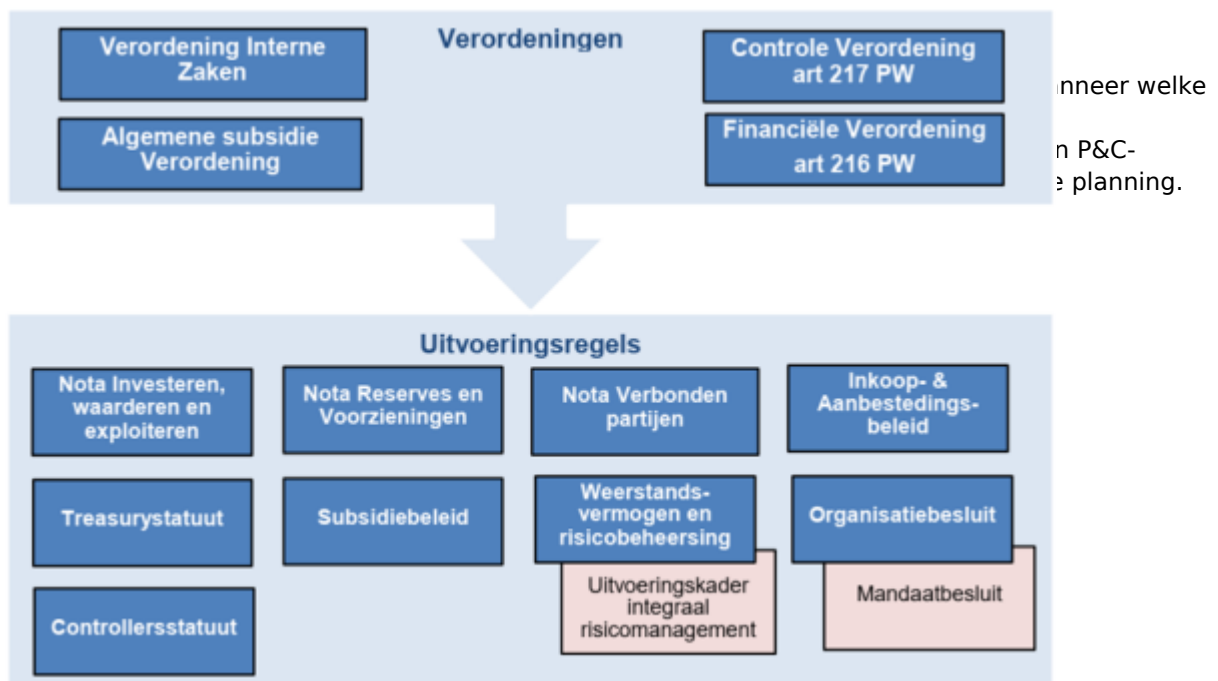
Inleiding

Op grond van artikel 3 van de financiële verordening bieden wij aan uw Staten de bestuurlijke planning van de P&C-documenten aan. Deze bestuurlijke planning bevat data voor het aanbieden van de kadernota, de begroting, de tussentijdse rapportages en de jaarstukken. Jaarlijks krijgt u de bestuurlijke planning van deze producten voor het volgende jaar voorgelegd.

Op basis van deze voorgestelde P&C planning zullen wij een verzoek indienen bij het Presidium de commissievergadering van woensdag 6 oktober te verplaatsen naar 13 oktober en die van 13 oktober naar 27 oktober.

Voorgeschiedenis

De financiële verordening Provincie Utrecht is op 9 juli 2018 door uw Staten vastgesteld. In de BEM-commissie van 2 juli 2018 is toegezegd om de samenhang van de verordeningen en uitvoeringsregels m.b.t. de P&C-documenten te verduidelijken. GS stellen het inkoop- en aanbestedingsbeleid, organisatiebesluit, controllersstatuut, uitvoeringskader integraal risicomanagement en mandaatbesluit vast. De overige P&C documenten worden door PS vastgesteld. Dit is schematisch weergegeven in het overzicht op de volgende pagina.



| | | PS | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|------------|------|------|------|------|
| 1 | Treasurystatuut | | | | | X |
| 2 | Nota investeren, waarden en exploiteren | 06-11-2017 | X | | | |
| 3 | Nota reserves en voorzieningen | 09-07-2018 | | X | | |
| 4 | Nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing | | | | | X |
| 5 | Nota's kapitaalgoederen bedrijfsvoering en mobiliteit | 09-07-2018 | | X | | |
| 6 | Nota verbonden partijen | 05-02-2018 | | X | | |
| 7 | Nota grondbeleid | | | | | X |

Termijnkalender Kaderstelling 2021-2024

Essentie / samenvatting:

Bijgaand ontvangt u ook een memo met de evaluatie van de Zomernota. Recent heeft u in de commissie FAC dit instrument ook geëvalueerd. De door u aangedragen aandachtspunten hebben wij meegenomen in de evaluatie en betrekken wij bij het opstellen van de nieuwe rapportages. Op de hoofdlijn en in het algemeen concludeert ook het college dat één Zomernota in plaats van een voorjaars- én najaarsrapportage een efficiency winst betekent voor de organisatie. Wel stellen wij voor de peildatum te vervroegen naar eind April (in plaats van eind Mei), zodat de behandeling in PS kan plaatsvinden voor het zomerreces en de bijsturing voor het lopende boekjaar ook daadwerkelijk effectief is.

Echter, gezien de bijzondere omstandigheden van het Corona virus en de onzekerheid die dit geeft voor onze uitvoering, hecht het college de komende tijd aan meer momenten van bijsturing. In de begroting 2021 lichten wij

toe hoe we adaptief willen sturen gedurende het komende jaar. Daarom stellen wij u bij uitzondering voor om in 2021 toch minimaal 3 bijsturingsmomenten te creëren. Een lichte tussenrapportage per 31 maart, een Zomernota per 30 juni en een slotwijziging in december. De lichte tussenrapportage presenteren we dan tegelijk met de Kadernota 2022 - 2025 en de Zomernota met de Begroting 2022. Ervan uitgaande dat de bijzondere omstandigheden van Corona eind 2021 niet langer spelen, zouden we dan in de jaren daarna volstaan met de reguliere Zomernota.

Voor 2021 voorzien wij een tussentijdse rapportage (eerste 3 maanden) waarbij bericht wordt over: de voortgang vertragingfactor 2%, afwijkingen die niet bijgestuurd kunnen worden (onontkoombaar, onvermijdelijk en onvoorzien), vrijval en of mogelijke verschuiving die niet past binnen mandaat Gedeputeerde Staten, en tot slot een besluittekst inzake voorgestelde begrotingswijzigingen.

Voor het najaar wordt naar analogie van de zomernota (eerste 6 maanden) een P&C product bij u als Provinciale Staten aangeboden waarin de voortgang op beleidsrealisatie en op financiën wordt weergegeven met gebruik van stoplichtjes. De tekstuele toelichting richt zich op de afwijkingen.

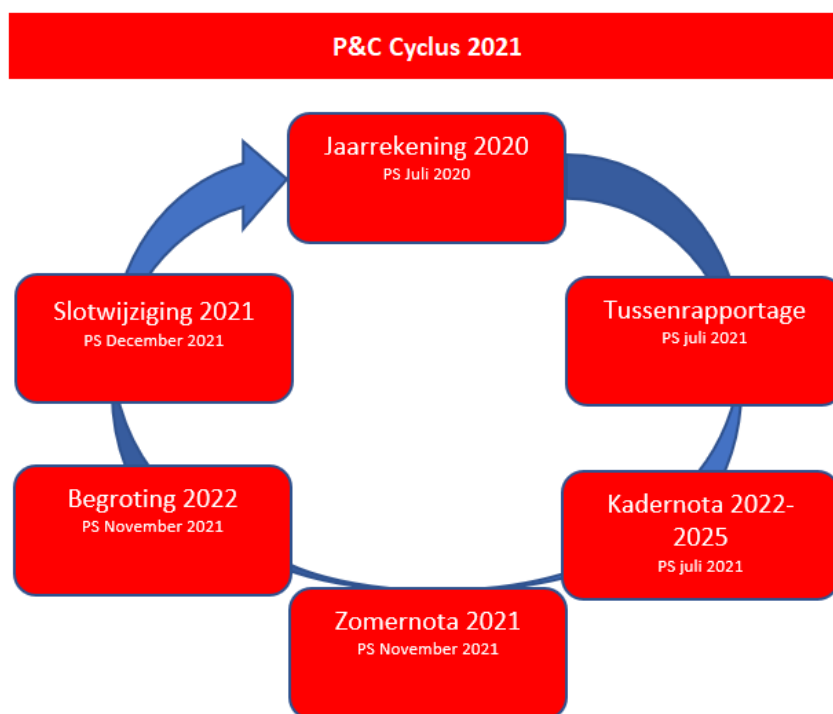
Mochten er zich tussentijds zaken voordoen, dan is het wenselijk om de mogelijkheid te hebben om een begrotingswijziging aan te bieden bij de Staten. Juist om adaptief te kunnen sturen in tijden van onzekerheid.

De volgende P&C-documenten worden in 2021 door Gedeputeerde Staten (GS) aan Provinciale Staten (PS) aangeboden:

Datum PS vergadering

1. Jaarrekening 2020 7 juli 2021
2. Tussenrapportage 7 juli 2021
3. Kadernota 2022-2025 7 juli 2021
4. Zomernota 10 november 2021
5. Begroting 2022 10 november 2021
5. Slotwijziging 15 december 2021

De P&C-documenten voor het jaar 2021 zijn op de volgende pagina cyclisch weergegeven.



Meetbaar/beoogd beleidseffect

Uw Staten informeren over de bestuurlijke planning van de P&C documenten in 2021. Als bijlage is een

detailplanning toegevoegd met aanleverdata per P&C-document. In deze detailplanning leest u ook de data waarop de P&C stukken worden besproken in de commissies, de datum waarop de stukken voor u beschikbaar zijn, de uiterste datum en tijdstip voor het stellen van technische vragen, en de datum en het tijdstip waarop de antwoorden op die vragen aan u worden gegeven. Soms is de planning krap en is het aan te bevelen hiervoor tijd te reserveren in de agenda. De detailplanning kan u daarbij helpen.

Deze (detail)planning draagt bij aan beleidsdoel 10.2.1 'Tijdig starten en afronden P&C producten, zijnde de Jaarrekening, de Zomernota, de Kadernota en de Begroting. Versterken rol PS bij totstandkoming en verbetering communicatie rondom deze producten',

Financiële consequenties

Geen.

Vervolgprocedure/voortgang

N.v.t.

Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten

Kennis te nemen van deze brief en bijgevoegde detailplanning met aanleverdata van de P&C-cyclus 2021 voor

Gedeputeerde Staten (GS), commissies en Provinciale Staten (PS) en de toezegging van de BEM-commissie d.d.2 juli 2018 om inzicht te geven in de kaders die van invloed zijn op de P&C-documenten, als afgedaan te beschouwen.

Daarnaast kennis te nemen van het memo 'Evaluatie Zomernota 2020 - PS'

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

De voorzitter,

De secretaris,

Bijlage:

- Schema aanleverdata P&C producten 2021;
- Evaluatie Zomernota 2020 - PS