



Besluitenlijst

Registratienummer:

3346786



Besluitenlijst Commissie Planning & Control van 24 oktober 2024

Aanwezig:

BBB: de heer A. Remery **VVD:** de heer W.P. van der Es **GroenLinks:** de heer M.A. Minnema
Afwezig: **JA21:** de heer C.J. Kok de heer **50PLUS:** M.G.J.H. van Rooij.

Voorzitter: de heer Remery

Commissiegriffier: de heer Kalk, de heer Peters (adviseur), mevrouw D. Bergman (griffie)

Gasten: geen i.v.m. de evaluatie

Aanvang: 14.00 uur

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.
De voorzitter heet de aanwezigen welkom. In het bijzonder mw. Diana Bergman sinds kort werkzaam bij de griffie als strategisch adviseur. Er zijn twee afmeldingen van respectievelijk de statenleden Kok en Van Rooij.

2. Vaststellen agenda

Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld.

3. Mededelingen

Nav de rondvraag in de besluitenlijst van 11 september: 'Suggestie gedeputeerde om bij de samenwerkingsverbanden over de commissie P&C terug te koppelen.' De commissie onderstreept dat de bekendheid van de commissie aandacht verdient. Besloten wordt de besluitenlijst van de commissie P en C voortaan toe te voegen bij de tkn stukken aan de reguliere Statencommissie EMS. Bij belangrijke zaken wordt het agendapunt mededelingen gebruikt voor een korte en krachtige zakelijke toelichting op de besluitenlijst, indien vereist. Gekozen wordt voor een toelichting per toerbeurt door de commissieleden. Ook zou de Nieuwsbrief PS gebruikt kunnen worden om bepaalde financiële onderwerpen wat verder uit te diepen. Het Presidium zal middels een memo worden gevraagd akkoord te gaan met deze werkwijze.

4. Vaststellen besluitenlijst van 11 september 2024

Besluit Toe te voegen bij afwezig M. Minnema vanwege een werkbezoek. De besluitenlijst van september 2024 wordt overigens conform vastgesteld.

5. Reflectie op behandeling advies commissie P&C bij statenvoorstel aanbesteding accountantsdiensten

Toezegging

--

Commissieadvies

De commissie wil in de besluitenlijst opgenomen hebben een dankwoord richting de ambtenaren en de griffie die aanwezig waren voor de bespreking bij



de commissie EMS. Overigens was het zeer korte bespreking en vervolgens een hamerstuk.

Er wordt gereflecteerd op het proces van totstandkoming. De check voor de commissieleden was: staat hierin wat uit de marktconsultatie is gekomen. Eén van de leden kwam met een uitgebreidere reactie en is daar door de voorzitter over gehoord.

Naar aanleiding daarvan: de huidige controleverordening beschrijft niet duidelijk het samenspel en de verschillende rollen van PS, GS en accountant. Dit vraagt nadere aandacht van de commissie. In de planning van de commissie voor 2025 zal dit onderwerp worden meegenomen. De commissie verzoekt inhoudelijk om een beeldvormende sessie om zo het goede gesprek met elkaar te kunnen voeren.

6. Evaluatie

Enkele eerste reflecties n.a.v. het onderlinge gesprek.

- + Eén van de eerste lessen is planning. Plan niet alles vol voor deze commissie. Wees je bewust dat het ene onderwerp meer tijd kost dan het andere. Maak als commissie je keuzes hierin bewust. Over welke onderwerpen wil je als commissie PS wat meegeven. Overweeg een Lange Termijn Agenda zodat de commissie goed kan plannen wanneer zij bijeen kan komen. Dat moet soms op korte termijn plaatsvinden en vraagt wendbaarheid en snelheid (pizzabijeenkomst). Suggestie: maak vanuit de groslijst een korte lijst waarop de focus wordt gericht (de krenten uit de pap).
- + Proces. Kies voor zorgvuldigheid en goede planning met de juiste stappen. Terugkijkend: commissie moest in specifiek geval met bloedspoed met een advies komen. Discussie ontstond toen over de rolverwarring commissie(lid) en politiek voeren als woordvoerder fractie(s). GS en PS voelden zich verrast. Er lag geen schriftelijk advies vanuit de commissie. Als dat er wel ligt hoeft de commissie minder of niet het woord te voeren. En kunnen de rollen ook beter worden onderscheiden. De commissie kan er zo minder in worden gezogen ter bescherming van de commissie.
- + Werk aan de zichtbaarheid van de commissie. Benut de zakelijke momenten in de commissie (inzetten op bij toerbeurt als commissielid een toelichting geven) en gebruik de nieuwsbrief PS voor een verdiepende toelichting over een belangrijk financieel onderwerp. Denk aan het gebruiken van een statenacademie met externe spreker(s) zoals EY en anderen.
- + Werk aan de klankbordfunctie van de commissie aan de voorkant. Geef als commissie advies mee aan de ambtelijke organisatie en gedeputeerde over de concept stukken. Denk daarbij vanuit het belang van PS. Overweeg eventueel een advies aan PS.
- + Regie voeren en kennisdeling. Informatiepositie PS. Conclusie is dat in deze rol nog flink geïnvesteerd moet worden. Wel een paar keer in de Nieuwsbrief PS gestaan. Relevant: welke informatie delen we en voegen we toe? Veel informatie gaat namelijk al naar PS.
- + Ambassadeur taak en intermediair. Deze rol heeft actief plaatsgevonden in de commissie zelf en is niet zichtbaar voor PS. Door te klankborden met gedeputeerde, ambtelijke organisatie en accountant.
- + Planning en control producten. In de gesprekken haal je een eerste leerlijn en is sprake van kleine stappen. Er is aandacht gevraagd voor smart doelen.



	+ Afstemming met accountant over controle producten. Deze rol is actief ingevuld in drietal gesprekken met de accountant. Vervolg: PS hebben controleplan tot nu toe vastgesteld. Kan dat binnenkort door de commissie gebeuren? En dat het controleplan ter info naar PS gaat. Commissie: nader overwegen.
Commissieadvies	Er dient na dit eerste gesprek een vervolg te komen. Een mooie aftrap en plan gemaakt voor de toekomst/2025. Communiceren richting GS en PS en Presidium. Vervolg met voltallige commissie is denkbaar. Er zijn wel evaluatievragen blijven liggen (werking, sfeer, omvang commissie). De commissie is vandaag niet compleet. Ook nader afwegen of de commissie met andere betrokkenen wil spiegelen bijvoorbeeld PS, gedeputeerde Financiën, AO, griffie, accountant.... De voorzitter informeert de afwezigen in ieder geval al persoonlijk.
7. Rondvraag	
	Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 12 december is de volgende bijeenkomst van de commissie. De accountant inseinen hierover (actie griffie). In de week van 10 december vinden de beoordelingsgesprekken door ondermeer de commissieleden plaats met de accountants aan de hand van de vastgestelde criteria door PS uit het programma van eisen. Er komt nadere informatie over de beoordelingen via Inkoop (actie griffie).
8. Sluiting	
	De voorzitter sluit de vergadering om 15.20 uur.

Noot:

Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend.

Meer informatie kunt u vinden op: [Commissie Planning & Control 24 oktober 2024 14:00:00, Provincie Flevoland](#)