

Adviesnota

AB

Adviesnota behorende bij agendapunt 5, voor de vergadering van 07-12-2022

Onderwerp

Invulling rol lid DB financiën

Advies

1. de voorgestelde rolinvulling als lid DB financiën bespreken

Inleiding

In de vergadering van het AB van 28 september is de burgemeester van Dongen, Marina Starmans aangewezen als “lid van het DB met de portefeuille financiën”. Om invulling aan die rol te geven hebben we een aantal suggesties daarover beschreven.

Graag voeren we in het AB het gesprek of dit de verwachtingen zijn van het AB over invulling van die rol.

Voorstel invulling van de rol

Voorop staat dat we deze rol willen invullen om vanuit het AB de verbinding aan te gaan met de poho's en het AB inzicht te geven in de inhoudelijke activiteiten in relatie tot de (realisatie van de) begroting. Dit wordt gedaan middels gesprekken tussen poho-voorzitters en de portefeuillehouder financiën / het DB ; niet om een controlerende rol te vervullen richting de poho's. We starten met de voorgestelde invulling en stellen gaandeweg bij als daarbij behoefte aan blijkt.

Gespreksonderwerpen

- Is het poho gelukt om de kernagenda '23-'27 om te zetten naar een uitvoeringsagenda en werkprogramma per jaar?
- Ligt de realisatie van de uitvoeringsagenda/ het werkprogramma voor het betreffende jaar op koers?
- Hoe bespreekt het poho de financiering van succesvolle pilots naar een structurele samenwerking? Nu wordt soms de (incidentele) financiering ten laste van de regiobegroting voortgezet i.p.v. structurele financiering in de gemeentebegrotingen te organiseren.

Daardoor wordt een groeiend deel van het werkbudget van de regio gebruikt voor structurele samenwerkingen en het budget voor nieuwe activiteiten beperkt.

- Hoe stuurt het poho op realisatie van de voorgenomen activiteiten en bijbehorende middelen ter voorkoming van overschotten en tekorten aan het einde van het jaar?
- Welke onvoorziene activiteiten zijn er ontstaan en hoe herschik je de beschikbare middelen om die te financieren?

Poho's kunnen een beroep doen op de post 'tussentijdse bijsturing' (€ 50.000) als actuele ontwikkelingen leiden tot activiteiten die niet uitgesteld kunnen worden maar niet binnen de eigen begroting kunnen worden gedekt. We stellen voor om gedurende het jaar het gesprek te laten gaan over het herschikken van middelen om die activiteiten binnen de begroting te laten landen. In september/oktober bezien we waar de post kan worden ingezet om eventueel ontstane tekorten alsnog te dekken.

- In de gesprekken kan de portefeuillehouder financiën ook de begrotingssystematiek van de regio en de externe financieringsbronnen nog eens toelichten aan de poho voorzitter.

De portefeuillehouder financiën praat het DB en AB na de gesprekken bij over het besprokene en de stand van zaken, is eerste aanspreekpunt vanuit het DB/AB voor een beroep op de post 'tussentijdse bijsturing' en heeft een adviserende rol naar het DB en AB over de inzet van die post.

Ook heeft de portefeuillehouder financiën een adviserende rol naar het DB en AB over P&C producties als de kaderbrief, de begroting en het jaarrapport.

Vorm

2 individuele gesprekken tussen de voorzitter van het integrale poho van een domein en het DB lid, Driemaal per jaar.

Het is een dynamisch proces dat aan verandering onderhevig is. Op termijn kan ervoor worden gekozen om in een gezamenlijk gesprek met (al) de voorzitters van de integrale poho's te spreken.

Voorliggende documenten

Het doel is een goed gesprek over de voortgang en niet een extra systeem van control in te richten. Om die reden vormen bestaande documenten als het financiële voortgangsrapport van de controller en het werkprogramma van het betreffende poho de onderlegger voor het gesprek.

De betreffende documenten zijn: voor- en najaarsrapportage, de begroting en de kaderbrief.

Deelnemers

DB lid financiën, voorzitter poho, directeur regiobureau, controller, bestuursadviseur, programmanager betreffende domein

Momenten in het jaar

Er lijken 2 logische momenten in het jaar te zijn waarop een gesprek tussen de voorzitter van het integrale poho in enig domein en het DB lid financiën zinvol is:

- (i) het eerste vóór de zomer (de voorjaarsrapportage ligt altijd in april voor aan het AB) over de voorlopige inzichten over realisatie begroting lopend jaar en de (concept)begroting van het jaar daarop volgend;
 - (ii) het tweede na de zomer over de voortgang van de realisatie (najaarsrapportage ligt altijd in september voor aan het AB) en een vooruitblik op de Kaderbrief van het volgend jaar
- Vervolg

Na bespreking in het DB, met de aanvullingen die het DB aanbrengt, zullen we de gesprekken inplannen en de voorbereiding van de deelnemers ter hand nemen vanuit het Regiobureau.

Communicatie

N.v.t

Bijlage(n)

N.v.t.