

**TERMIJNAGENDA COMMISSIE BEM (Bestuur, Europa en Middelen)**

Vergadering 11 september 2017

Doorgehaald is aangeleverd voor de cie

Bijgewerkt op: 30-8-2017

of reeds voldaan

BIJZONDERHEDEN	BESPREEKPUNTEN	TER KENNISNAME PUNTEN	PRESENTATIES & WERKBEZOEKEN
<b>11 september 2017 (PS 25 september 2017)</b>			
	Evaluatie burgerparticipatie Maarsbergen in BEM (ipv. in MME)		Werkbezoek Domtoren Utrecht gekoppeld aan statenexcursie
<b>23 oktober 2017 (PS 6 november 2017)</b>			
	Najaar rapportage 2017	Halfjaarlijkse rapportage Informatieveiligheid	Datum-programma nader bepalen Werkbezoek BISC-Kunst Centraal Bunnik
	Begroting 2018		Werkbezoek met RUD in het veld (n.a.v. werkbezoek 22-5-17)
<b>27 november 2017 (PS 11 december 2017)</b>			
	Nota reserves, Voorzieningen en investeringsbeleid		3P overleg Groene hart; hoe bevorderen van een bestuurlijk integrale benadering (verzoek BEM 19-06-17)

**Groslijst**

ONDERWERP	TERMIJN
IPO, Gedeputeerde Maasdam rapporteert aan de commissie over stava	Regulier
GS zeggen toe een jaarlijkse rapportage aan PS te zenden, inzake vorderingen stand van zaken afstand tot de arbeidsmarkt. (PS 4/7/16 – Kadernota)	Jaarlijks

**Strategische Agenda**

ONDERWERP	TERMIJN
-----------	---------

TOEZEGGINGEN	DATUM AFDOENING
<b>Bestuur (mw. A.M.A. Pennarts-Pouw)</b>	
GS zeggen toe om zich te oriënteren op hoe de provincie met gemeenten in gesprek blijft over bestuurskracht (PS 22-6-2015)	Eind 2017
Rapport Randstedelijke Rekenkamer over Verbonden Partijen: er wordt met PS gesproken over hoe de kaderstellende rol beter kan worden vormgegeven (BEM 7 september 2015)	Oktober 2017
Vijfheerenlanden: (PS 19-4-2017) 1. GS zullen PS informeren over de voortgang van het ontvlechtigingsproces voor de 'wettelijke' samenwerkingsverbanden. 2. GS zullen de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden tijdig informeren over het provinciaal beleid en regelgeving als de provincie Utrecht de beoogde vestigingsprovincie wordt voor de nieuwe gemeente.	Tzt
Gedeputeerde komt in de commissie BEM terug op het vergroten van het strategisch vermogen van de provinciale organisatie (PS 3/7/17 Jaarrekening 2016)	Oktober 2017

<b>Bestuur (mw. mr.J. Verbeek-Nijhof)</b>	
<b>Bestuur (mw. drs. M. Maasdam-Hoevers)</b>	
<b>Bestuur en IBT (dhr. W.I.I. van Beek)</b>	
<b>Europa (mw. A.M.A. Pennarts)</b>	
<b>Middelen (mw. mr. J. Verbeek-Nijhof)</b>	
Energie label provinciehuis (BEM 15/5/17) GS zegt toe de commissie nader te informeren over het te verwachte rendement van de warmtewerende folie, en hierin ook mee te nemen het te verwachten rendement van zonnepanelen op het provinciehuis gezien de zonatlas, evenals de WKO van de buurorganisatie (ATR?) (BEM 19/06/017)	Informatiebijeenkomst 11/9/17
Een jaar na invoering van het egalisatiereserve, wordt er een evaluatie gehouden. (PS 4/7/16 – Kadernota)	2° helft 2017
Jaarrekening 2016, Kadernota 2017 (BEM 19-06-2017) Gedeputeerde zal inzichtelijk maken hoe de voorziening NAR is gevormd: uit welke budgetten is geput, hoe het weerstandsvermogen weer wordt aangevuld, en hoe wordt omgegaan met evt. vrijval van middelen in het personeelsbudget vanaf 2017. Gedeputeerde zal toelichten wat de provincie doet (welke P&O instrumenten worden ingezet) t.b.v. de personen in de non-activiteitsregeling	Memo PS08-05 3 juli 2017
Gedeputeerde zal toetsen aan bestaand beleid, v.w.b. de medewerkers die mogelijk in aanmerking komen om gebruik te maken van de NAR regeling (PS 3/7/17 Jaarrekening 2016)	Memo met twee bijlagen aan PS, afz. dhr. Goedhart dd. 3-7-2017
Toezenden meicirculaire tijdig vóór PS vergadering van 3 juli	Toegezonden 28-6-'17
Strategisch financieel instrumentarium: Gedeputeerde zegt een memo toe over de sturingsmogelijkheden die onder STUUR-AS beschikbaar zijn (BEM 19/06/17)	Memo 2017BEM67 in BEM 11/9/17
Bij de gesubsidieerde partnerinstellingen wordt omvang en aard van het financiële probleem onderzocht. Bij de begroting 2018 informeert gedeputeerde PS hierover.	Oktober 2018
<b>VTH (mw. A.M.A. Pennarts-Pouw)</b>	
Memo VTH Groene Wetten (BEM 23/1/17): Gedeputeerde zegt toe de commissie te informeren over de voortgang omtrent het Routebureau en de betrokkenheid van verschillende gemeenten	Najaar 2017
Statenvoorstel zienswijze kadernota RUD 2018 (BEM 20/2/2017): Gedeputeerde zegt toe dat indien er stappen tot een samenwerking worden gezet tussen RUD en ODRU PS hiervan een overzicht mbt de risico's ontvangt	Tzt
Statenvoorstel zienswijze kadernota RUD 2018 (BEM 20/2/2017): Gedeputeerde zegt toe de commissie te informeren over de ontwikkelingen rondom de mogelijke fusie RUD ODRU in 2020	Tzt
Begroting en Rekening RUD (BEM 15/5/2017) Gedeputeerde zegt toe de volgende keer de P&C cyclus van de RUD in de toelichtende notitie te zullen opnemen.	November 2017
Begroting en Rekening RUD (BEM 15/5/2017) Gedeputeerde zegt toe in het bestuurlijk overleg met RUD en ODRU de aandacht te vragen voor stageplekken bij RUD en ODRU, om de vergrijzing het hoofd te bieden.	November 2017
Begroting en Rekening RUD (BEM 15/5/2017) De commissie zal de definitieve begroting 2018 ter kennisneming toegezonden krijgen	November 2017

Afronding dossier Acacialaan (BEM 15/5/17) GS zeggen een notitie toe die ingaat op de bewonersreactie op het bevindingenrapport RUD april 2017 (2017BEM46)	September 2017
<del>Gedeputeerde informeert de commissie over verdere afwikkeling toegenomen stankklachten V.d Groep (BEM 19/06/17)</del>	Memo 2017BEM65. in BEM 11/09/17
<b>Cultuur (mw. A.M.A. Pennarts-Pouw)</b>	
Gedeputeerde zegt toe de commissie te informeren over de vorderingen omtrent restauratie opgave Domtoren. (BEM 21-11-2016, Mededelingen)	Doorlopend
Gedeputeerde zegt toe de commissie te informeren over de voortgang rondom de Beelden van Jits Bakker (BEM 27 maart 2017, 4.1 Memo Beelden Jits Bakker)	September 2017
<b>Organisatie (mw. mr. J. Verbeek-Nijhof)</b>	
<b>Netwerksamenwerking (mw. A.M.A. Pennarts-Pouw)</b>	
<b>Strategie (mw. A.M.A. Pennarts-Pouw)</b>	

<b>Subcommissie voor de Jaarrekening (mw. mr. J. Verbeek-Nijhof)</b>	
GS zeggen toe om de oplossingsrichting van het in de tijd opschuiven van de Kadernota, zodat deze gecombineerd kan worden met de meicirculaire, verder uit te werken (PS 22-6-2015)	Medio 2016 Subcommissie
Monitoring en planning worden meegenomen bij de vernieuwing van het strategisch financieel instrumentarium (PS 2-11-2015)	Subcommissie gedurende 2016
<del>Subcie betrekken bij formuleren indicatoren fiets + provinciebreed sowieso verplicht met nieuwe BBV (GS voorstel aan PS)</del>	Wordt betrokken bij uitvoering motie Vlam, 12a van PS 03-07-2017.
<del>Verdiepingsslag onderbesteding Mobiliteitsgelden bespreken met Subcie vd Jaarrekening (MME 13-6-2016)</del>	Wordt breder gezien dan alleen mobiliteitsgelden Bijeenkomsten 4/9 en 20/11 2017
Aanpassingen in de nota reserves en voorzieningen na de 'stofkam-operatie', zullen worden voorgelegd aan de subcommissie voor de Jaarrekening (PS 3/7/17 Jaarrekening 2016)	

<b>OPENSTAANDE MOTIES (EN AMENDEMENTEN)</b>		
<b>PS-datum + agendapunt (portefeuillehouder)</b>	<b>Onderwerp motie</b>	<b>Afwikkeling/deadline</b>
09-02-2015 Aanpassing regelgeving Waterschappen (MP)	Motie4: Democratische waterschappen betekent geen geborgde zetels	p.m.
22-06-2015 Kadernota 2015 (MP)	Motie36a: De provincie is van de inwoners	Oktober 2017
04-07-2016 Kadernota 2016 (MP)	Motie 44: Cultuur voor ieder kind met Jeugdcultuurfonds (35.000 extra pj ter ondersteuning en voor max 4jr)	Jaarrekening 2017
04-07-2016 Kadernota 2016 (MP)	Motie54: Steun voor Nationaal Monument Kamp Amersfoort (In geval van concrete financiële plannen deze betrekken bij Begroting 2017)	Begroting 2017
04-07-2016 Kadernota 2016 (JVN)	Motie56: Egalisatiereserve provinciefonds GS dient te melden indien er geld toegevoegd of onttrokken	Doorlopend

	wordt aan de egalisatiereserve en mag niet meer dan 5 milj bevatten	
6-2-2017 Motie vreemd aan de orde van de dag (JVN)	Motie 01: Een inclusieve samenleving, artikel 1 in de provinciehal plaatsen	2017
03-07-2017 Jaarrekening 2016	Motie 12a: Sturen op maatschappelijke en financiële effecten	Vanaf begroting 2018
03-07-2017 kadernota 2018	Motie 20 indexering subsidie partnerinstellingen	2018
03-07-2017 kadernota 2018	Motie 21a Uitbreiding traineeprogramma naar alle gemeenten van prov. Utrecht	2017
03-07-2017 kadernota 2018	Motie 33a Dynamische investeringsplanning	November 2017