

Informatiebrief aan de Raad

Zaaknummer:

Documentnummer:

Datum: dinsdag 17 december 2019

Onderwerp: Reactie motie projectmanagementsysteem

Geachte Raad,

Tijdens Raadsvergadering van 19 november jl is een motie aangehouden over een projectmanagementsysteem. Hieronder is ter informatie een reactie opgenomen op de motie.

Kernboodschap

De WODV heeft diverse instrumenten om projectmanagement vorm te geven:

1. P&C-cyclus
De planning & controlecyclus vanuit de BBV bestaande uit kadernota- en begroting, VJN, NJN en jaarrekening. Onderdeel van de begroting zijn de beschikbare kredieten. De aanpassingen aan bijvoorbeeld de Bloemcampschool zijn een via een krediet beschikbaar gesteld.
2. De jaarrekening wordt getoetst door een externe accountant. Jaarlijks wordt een managementletter (over de processen) en een accountantsrapportage (over de jaarrekening) opgesteld.
3. Begroting en jaarrekening worden getoetst door Provincie; vooral over structureel evenwicht.
4. De gemeenten hebben de verordeningen mbt financieel beheer (artikel 21 gemeentewet) en mbt de controle op het financieel beheer (artikel 213) centraal beschikbaar gesteld.
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Wassenaar/CVDR604649/CVDR604649_1.html
5. Verbijzonderde Interne Controle
In de financiële processen van de WODV heeft de WODV interne controle ingebouwd. Er zijn procesbeschrijvingen er wordt gestuurd op functiescheiding, afhankelijk van de risico-analyse wordt de IC-uitgevoerd. Periodiek wordt een IT-audit uitgevoerd op de financiële systemen.
Vanaf 2021 zal het college op basis van de VIC een verklaring over de financiële rechtmatigheid uitvoeren.
6. Financiële systemen
De WODV gebruikt diverse geautomatiseerde systemen voor de financiële administratie. Het belangrijkste systeem is het systeem van PinkRocade CivisionMiddelen en LIAS. CiVision Middelen is gebaseerd op de functionaliteit en technologie van SAP. Deze systemen zijn ook in gebruik bij ruim 100 gemeenten.

In SAP zijn de projecten apart te raadplegen via een eigen ingang.

7. Project en programmatisch werken

De WODV heeft een systeem voor project- en programmatisch werken. Daarover wordt 2x per jaar gerapporteerd in de P&C-cyclus.

In bijlagen zijn ter informatie een aantal documenten opgenomen met een toelichting over project- en programmatisch werken.

8. Bij de VJN/NJN is de voortgang door raadsleden te raadplegen met een aparte projectrapportage module.

<https://wassenaar2019.voorjaarsnota.nl/p6350/overzicht-projecten>

9. Risicomanagement en weerstandsvermogen

Risico's worden systematisch geïnventariseerd, gekwantificeerd en getoetst aan het beschikbare weerstandsvermogen. Recent heeft Deloitte geconcludeerd dat de financiële positie van Wassenaar zeer solide is.

Bijlage(n):

- Bijlage 1 Definitie en werkwijze bij programma project
- Bijlage 2 Lijst van programma's en projecten met PSU of PFU
- Bijlage 3 Presentatie Doorontwikkeling Programmatisch - en projectmatig werken
- Bijlage 4 Beantwoording vragen commissie P&C Wassenaar Project Management Systeem

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

drs. H.I.P. Oppatja,
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.