

Oplegvel Collegebesluit

Portefeuille C. Mooij
Auteur A.M. de Groot
Telefoon 023-5113044 E-mail: agroot@haarlem.nl
CS/CC Reg.nr. 2012/467267
Te kopiëren: P&C-kalender 2013
B & W-vergadering van 18 december 2012

Onderwerp
P&C kalender 2013

DOEL: Besluiten

De doelstelling van deze P&C-kalender is het bestuur inzicht verschaffen in wat zij kunnen verwachten t.a.v. de documenten in de P&C-cyclus en wanneer zij deze documenten kunnen verwachten.

B&W

1. Het college stelt de P&C kalender 2013 vast.
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur.

Collegebesluit

Onderwerp: P&C-kalender 2013

Reg. Nummer: 2012/467267

1. Inleiding

Jaarlijks wordt een Planning & Control kalender opgesteld. Bijgevoegd is de kalender voor 2013, waarin is opgenomen de bestuurlijke planning voor de documenten die in 2013 voor het bestuur verschijnen:

- De Jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2012
- De 1^e Bestuursrapportage 2013
- De Kadernota 2013
- Het Investeringsplan 2013-2018 (bijlage bij de kadernota)
- Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) (bijlage bij de kadernota)
- Normenkader financiële rechtmatigheid
- De Programmabegroting 2014-2018
- De 2^e Bestuursrapportage 2013
- De 3^e financiële bijstelling
- De P&C-kalender voor 2014

2. Besluitpunten college

1. Het college stelt de P&C kalender 2013 vast.
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur.

3. Beoogd resultaat

Het doel van deze kalender is het bestuur te informeren over het wat en wanneer van de documenten in de P&C-cyclus.

Belangrijke punten uit de P&C-cyclus voor 2013 zijn:

- Het onverminderd voortzetten van de uitvoering van het plan en de actiepunten uit Haarlem presteert beter, met als doel de bedrijfsvoering en het budgetbeheer van Haarlem duurzaam te verbeteren;
- Verder invulling geven aan en verbeteren van de hierboven toegelichte ambtelijke P&C-cyclus die de basis vormt voor de bestuurlijke P&C-cyclus.
- De afgelopen jaren werd in het eerste kwartaal een format voor de kadernota voorgelegd aan de commissie Bestuur. Met ingang van 2013 wil het college op een eerder moment de belangrijkste thema's voor de kadernota benoemen en communiceren met de gemeenteraad van de belangrijkste thema's voor de Kadernota 2013. Deze worden meegenomen in de Termijnagenda;
- Takeninventarisatie: in het voorjaar van 2013 wordt de inventarisatie aan de raad aangeboden.
- De werkwijze die in 2012 is gevolgd door de technische raadvragen naar aanleiding van de kadernota en de begroting niet meer door het college te laten vaststellen wordt voortgezet en is conform opgenomen in de kalender.
- De commissie Bestuur heeft besloten om niet meer de 'behandelrijpheid' van de kadernota en begroting te laten vaststellen. Deze stap staat daarom niet meer in de kalender.

4. Argumenten

N.v.t.

5. Kanttekeningen

N.v.t.

6. Uitvoering

Voorgaande jaren was in deze P&C-kalender ook de ambtelijke planning opgenomen. Aangezien de meeste stappen daaruit niet relevant zijn voor de raad is de kalender gesplitst in een bestuurlijke planning en een meer gedetailleerde ambtelijke planning. Deze wordt tijdig beschikbaar gesteld aan de ambtelijke organisatie.

7. Bijlage

De bestuurlijke P&C-kalender 2013.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester

Bestuurlijke P&C-kalender 2013

Inleiding

Voor u ligt de P&C-kalender voor de bestuurlijke Planning en Controlcyclus 2013. In deze kalender is van ieder document binnen deze cyclus de planning opgenomen van het moment van ambtelijke voorbereiding door de Directie tot en met de bestuurlijke vaststelling door de gemeenteraad van Haarlem.

Voorgaande jaren was in deze P&C-kalender ook de ambtelijke planning opgenomen. Aangezien de meeste stappen daaruit niet relevant zijn voor de raad is de kalender gesplitst in een bestuurlijke planning en een meer gedetailleerde planning voor de ambtelijke organisatie.

De doelstelling van deze P&C-kalender is het bestuur inzicht verschaffen in wat zij kunnen verwachten t.a.v. de documenten in de P&C-cyclus en wanneer zij deze documenten kunnen verwachten.

De P&C-cyclus is een voortschrijdend en samenhangend besluitvormingsproces, gericht op de vaststelling, uitvoering en verantwoording van de beleidsdoelen. Het cyclische karakter wordt ontleend aan de jaarlijks terugkerende heroriëntatie op het voorgenomen beleid, waardoor het mogelijk is beleidsdoelen bij te stellen indien de evaluatie daartoe aanleiding geeft.

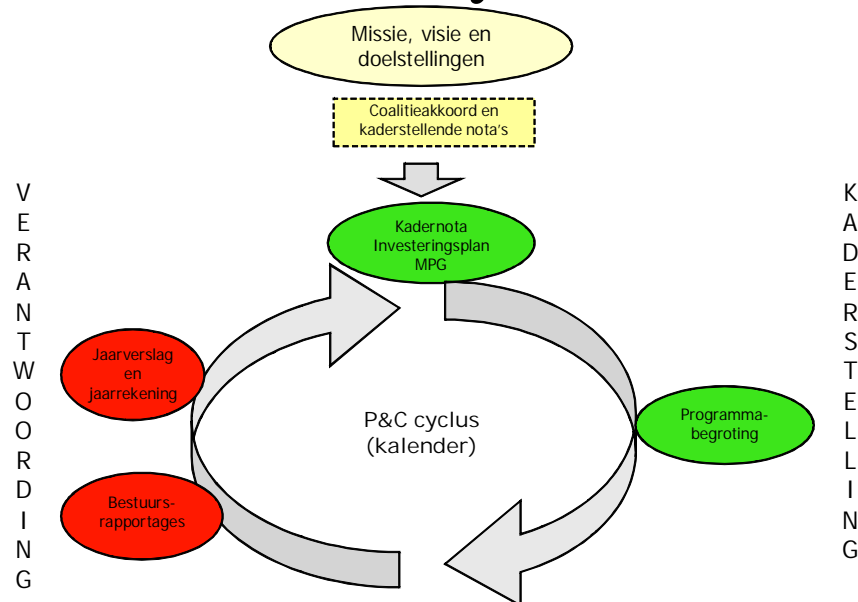
Hoewel de P&C-cyclus verloopt van beleidsformulering naar verantwoording, wordt in deze kalender primair de volgorde van de jaarkalender gevolgd.

De documenten die in 2013 voor het bestuur verschijnen zijn:

- De Jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2012
- De 1^e Bestuursrapportage 2013
- De Kadernota 2013
- Het Investeringsplan 2013-2018 (bijlage bij de kadernota)
- Meerjaren Perspectief Grondexploitatie (MPG) (bijlage bij de kadernota)
- De Programmabegroting 2014-2018
- De 2^e Bestuursrapportage 2013
- Normenkader financiële rechtmatigheid
- De 3^e Financiële bijstelling
- De P&C-kalender voor 2014

De verschillende onderdelen zijn enerzijds zelfstandige producten, maar maken anderzijds onlosmakelijk deel uit van de totale cyclus. Zie de figuur op de volgende bladzijde.

P&C-cyclus



De hoofdafdelingen stellen jaarplannen op die zijn afgeleid van de door de raad vastgestelde programmabegroting. Gedurende het jaar wordt ambtelijk tussentijds verantwoording afgelegd (van de hoofdafdelingsmanager aan de directie, van het afdelingshoofd aan de hoofdafdelingsmanager en van de budgethouder aan het afdelingshoofd). De informatie in deze tussentijdse verantwoording of managementrapportage is gebaseerd op de informatie uit maand- en kwartaalafsluitingen.

De tussentijdse verantwoording wordt gebruikt ter voorbereiding op de ambtelijke P&C-gesprekken en de bestuursrapportages. Pas nadat alle mogelijkheden van bijsturing of bezuinigingen door de hoofdafdeling zijn onderzocht, mogen financiële afwijkingen worden aangeleverd voor de concept-bestuursrapportage die ter besluitvorming wordt voorgelegd aan het college. In de P&C gesprekken worden hier afspraken over gemaakt;

Aandachtspunten voor 2013

Belangrijke punten uit de P&C-cyclus voor 2013 zijn:

- Het onverminderd voortzetten van de uitvoering van het plan en de actiepunten uit Haarlem presteert beter, met als doel de bedrijfsvoering en het budgetbeheer van Haarlem duurzaam te verbeteren;
- Verder invulling geven aan en verbeteren van de hierboven toegelichte ambtelijke P&C-cyclus die de basis vormt voor de bestuurlijke P&C-cyclus.
- De afgelopen jaren werd in het eerste kwartaal een format voor de kadernota voorgelegd aan de commissie Bestuur. Deze leverde nauwelijks reacties op. Met ingang van 2013 wil het college op een eerder moment de belangrijkste thema's voor de kadernota benoemen en communiceren met de gemeenteraad van de belangrijkste thema's voor de Kadernota 2013;
- Takeninventarisatie: in het voorjaar van 2013 wordt de inventarisatie aan de raad aangeboden.

- De werkwijze die in 2012 is gevolgd door de technische raadvragen naar aanleiding van de kadernota en de begroting niet meer door het college te laten vaststellen wordt voortgezet en is conform opgenomen in de kalender.
- De commissie Bestuur heeft besloten om niet meer de ‘behandelrijpheid’ van de kadernota en begroting te laten vaststellen. Deze stap staat daarom niet meer in de kalender.

Planning 2013

In onderstaande tabel zijn de data opgenomen van de besluitvorming door de Raad, B en W en DT over de verschillende documenten uit de bestuurlijke P&C-cyclus.

In de tabellen in deze kalender zijn de activiteiten die plaatsvinden binnen de schoolvakanties lichtgrijs gearceerd.

Datum	Jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2012 en normenkader	Bestuursrapportages	Kadernota 2013	Begroting 2014-2018
21 jan			Bespreken mogelijke thema's en voorlopig financieel beeld kadernota met portefeuillehouder	
23 jan			Bespreken mogelijke thema's en voorlopig financieel beeld kadernota in DT	
Retraite week 5			Vaststellen thema's en voorlopig financieel beeld kadernota in B en W; resultaten formulering in brief naar raad	
14/ febr			Bespreken voorstel B en W over thema's en voorlopig financieel beeld Kadernota met commissie Bestuur	
20 febr	Concept teksten programma's en paragrafen bespreken in DT			
4 maart	Bespreking jaarstukken met portefeuillehouder			
6 maart	Vaststellen jaarstukken door DT			
12 maart	Behandeling jaarstukken in B en W (voorlopige vaststelling in afwachting accountantsrapport)			
18 maart				Bespreken concept uitgangspunten met portefeuillehouder
20 maart				Concept uitgangspunten in DT

Datum	Jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2012 en normenkader	Bestuursrapportages	Kadernota 2013	Begroting 2014-2018
25 maart			Bespreking van financiële hoofdlijnen kadernota en MPG met portefeuillehouder	
26 maart				Vaststellen concept-uitgangspunten in B en W
27 maart			Bespreking van financiële hoofdlijnen kadernota en MPG in DT	
2 april			Bespreking van financiële hoofdlijnen kadernota, IP en MPG in B en W	
3 april	Bespreking rapport van bevindingen in DT			
4 april	Bespreking rapport van bevindingen met portefeuillehouder			
9 april	Vaststelling jaarstukken in B en W Accountant aanwezig in B en W Bevestiging bij de jaarrekening (LOR)			
10 april	Toezending jaarstukken en rapport van bevindingen naar RKC			
10 april	Normenkader in DT			
11 april	Bespreken tekst burgerinformatie met portefeuillehouder			
15 april			Bespreking van concept-kadernota met portefeuillehouder	
17 april	Bespreken reactie B en W op rapport van bevindingen in DT		Concept-kadernota, IP en MPG in DT	
22 april		Bespreking 1 ^e berap met portefeuillehouder		
23 april	Vaststelling door B en W van reactie B en W op verslag van bevindingen		Behandeling kadernota, IP en MPG en in B en W	
24 april		Bespreking 1 ^e berap in DT		
26 april	Raadsleden ontvangen jaarstukken, rapport van bevindingen en reactie van B en W Publicatie voor burgers			
7 mei		Vaststellen 1 ^e Berap door B en W	Vaststellen kadernota, IP en MPG door B en W	
6 en 7 mei	Gesprek accountant/RKC en portefeuillehouder			

Datum	Jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2012 en normenkader	Bestuursrapportages	Kadernota 2013	Begroting 2014-2018
10 mei		Raadsleden ontvangen 1 ^e Berap (nb is dag na hemelvaartsdag)		
16 mei			Raadsleden ontvangen kadernota, IP en MPG	
17 mei	Raadsleden ontvangen rapport RKC			
21 mei <i>(dinsdag!)</i>	Bespreking rapport RKC met portefeuillehouder			
22 mei	Bespreking rapport RKC in DT			
28 mei	Bespreken reactie op rapport RKC in B en W			
29 mei	Raadsleden ontvangen rapport RKC en reactie B en W			
30 mei	Behandeling jaarstukken, rapport RKC en reactie B en W in cie. Bestuur			
4 juni			Uiterste datum indiening technische raadvragen (voor 12 uur)	
6 juni	Behandeling jaarstukken in de Raad			
optioneel			Luisterzittingen kadernota	
13 juni	Vastgestelde jaarstukken naar GS van Noord-Holland			
11 juni			Verzending ambtelijke antwoorden digitaal aan Raadsleden	
20 juni		Behandeling 1 ^e Berap in alle commissies		
24-27 juni		Behandeling 1 ^e Berap in de raad	Behandeling Kadernota, IP en MPG in de Raad	
26 juni			Moties en amendementen in extra B en W-vergadering	
19 aug				Bespreken hoofdlijnen begroting met portefeuillehouder
21 aug				Bespreken hoofdlijnen begroting in DT
27 aug				Bespreken hoofdlijnen begroting In B en W
9 sept				Bespreken concept programmabegroting met PH

Datum	Jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2012 en normenkader	Bestuursrapportages	Kadernota 2013	Begroting 2014-2018
11 sept				Bespreking concept programmabegroting in DT
16 sept		Bespreking 2 ^e Berap met portefeuillehouder		
17 sept				Bespreking concept programmabegroting in B en W
18 sept		Behandeling 2 ^e Berap in DT		
24 sept				Vaststellen programmabegroting in B en W
26 sept				Bespreken tekst burgerinformatie met portefeuillehouder
1 okt		Behandeling 2 ^e berap in B en W		
3 okt		Raadsleden ontvangen 2 ^e berap		Raadsleden ontvangen programmabegroting Presentatie programmabegroting Publicatie voor burgers
22 okt				Uiterste datum voor indienen technische raadvragen over de begroting (voor 12 uur)
31 okt		Behandeling 2 ^e berap in alle commissies		
optioneel				Luisterzittingen programmabegroting
5 nov				Verzending ambtelijke antwoorden digitaal aan raadsleden
7 nov		Behandeling 2 ^e berap door Raad		
11-14 nov				Raadsbehandeling programmabegroting
11 nov	Bespreken normenkader met ph	Bespreken financiële bijstelling met ph		
13 nov	Normenkader in DT	Bespreking financiële bijstelling 2012 in DT		Moties en amendementen in extra B en W-vergadering

Datum	Jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2012 en normenkader	Bestuursrapportages	Kadernota 2013	Begroting 2014-2018
14 nov				Moties en amendementen in extra B en W-vergadering
20 nov				Verzending vastgestelde programmabegroting naar GS van Noord-Holland
19 nov	Normenkader in B en W	Behandeling financiële bijstelling in B en W		
Nog te bepalen	Normenkader in Auditcommissie			
12 dec		Behandeling financiële bijstelling in cie. Bestuur		
19 dec	Raad stelt normenkader vast	Raad stelt financiële bijstelling vast		