

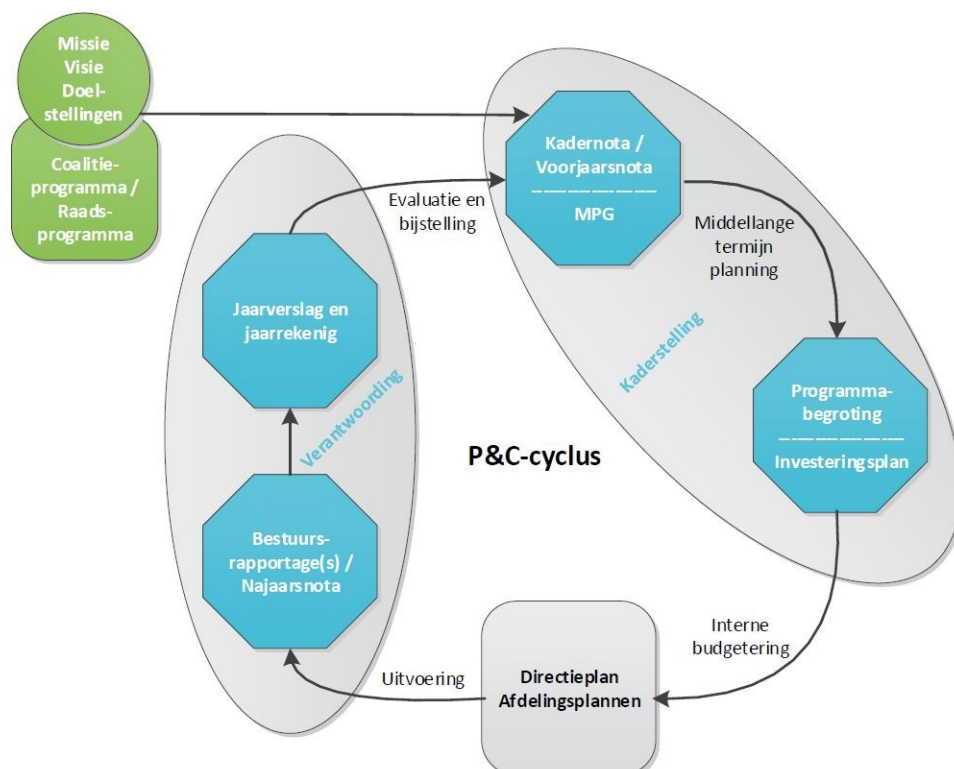
# Bestuurlijke samengestelde P&C-kalender 2020 (gemeente Haarlem en Zandvoort)

## Inleiding

Voor u ligt de P&C-kalender voor de bestuurlijke Planning en Control cyclus 2020. In deze kalender is van elk 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.

De doelstelling van de P&C-kalender is het bestuur inzicht te geven in wat zij kan verwachten t.a.v. de documenten in de P&C-cyclus en wanneer zij deze documenten tegemoet kan zien.

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



In de P&C-kalender wordt de volgorde van de jaarkalender gevolgd.

De documenten die in 2020 voor het bestuur verschijnen zijn:

- Jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2019
- De Kadernota 2020 (H) / Voorjaarsnota (Z), inclusief:
  - Actualisatie lopende jaar (financiële voortgangsrapportage)
  - Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG)
  - Financieel kader Investeringsplan 2021-2025
- Bestuursrapportage 2020 / Najaarsnota (Z)
- Programmabegroting 2021-2025, inclusief:
  - bijlage Investeringsplan 2021-2025
- P&C-kalender 2021 (ter informatie)
- Decemberrapportage 2020 (optioneel)
- Normenkader financiële rechtmatigheid 2020

De verschillende onderdelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden omdat ze allen deel uitmaken van de totale cyclus.

### **Wijzigingen/aandachtspunten 2020**

De bestuurlijke P&C-kalender is gebaseerd op voorgaande jaren. Enkele belangrijke wijzigingen en overwegingen die hier onder de aandacht moeten worden gebracht:

#### **Mid-term review**

Zoals aangekondigd bij aanvang van het nieuwe Haarlemse coalitieprogramma wordt er halverwege de periode een tussentijdse evaluatie uitgevoerd. Deze evaluatie zal in het vervolg worden aangeduid als de 'mid-term review'. De afdelingen Bestuur & Communicatie en Programma- & Gebiedsmanagement zijn betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de mid-term review. De resultaten uit dit proces zullen worden betrokken bij de Kadernota 2021. Ook ten aanzien van het raadsprogramma Zandvoort zal een mid-term review worden uitgevoerd; deze evaluatie wordt opgenomen in de Voorjaarsnota 2020.

#### **Kadernota 2020 wordt Kadernota 2021 (Haarlem)**

De kadernota vormt het uitgangspunt voor het opstellen van de begroting. In dit opzicht is het logisch om het jaartal van de kadernota aan te laten sluiten bij het jaartal van de hierop volgende begroting. Vanaf komend jaar zal de kadernota daarom worden aangeduid als Kadernota 2021 in plaats van Kadernota 2020. N.b. dit punt is enkel van belang voor de gemeente Haarlem.

#### **Meicirculaire**

De meicirculaire gemeentefonds van het Rijk wordt, zoals gebruikelijk, niet meegenomen in de kadernota / voorjaarsnota, omdat deze pas verschijnt nadat het college de kadernota / voorjaarsnota al heeft vastgesteld. Dit geldt ook voor de septembercirculaire gemeentefonds en de begroting.



### **Financiële voortgangsrapportage en Bestuursrapportage 2020**

De bestuursrapportage geeft inzicht in de verwachte financiële en beleidsmatige resultaten over het lopende begrotingsjaar. Daarbij wordt een prognose gegeven van de realisatie van investeringen en wordt inzicht geboden in de voortgang van grote projecten. De financiële voortgangsrapportage maakt onderdeel uit van de kadernota / voorjaarsnota. De bestuursrapportage / najaarsnota is een opzichzelf staand document dat afzonderlijk wordt behandeld in de raad.

Indien nodig wordt een extra rapportage opgesteld die in december wordt vastgesteld; de Decemberrapportage 2020. Deze rapportage is in principe beleidsarm en bevat met name financiële wijzigingen die noodzakelijk zijn voor de rechtmatigheidsverantwoording en de accountantsverklaring.

### **Gebiedsprogramma's**

Het college stelt bij de kadernota / voorjaarsnota de meerjarengedebitsprogramma's vast en bij de begroting het gebiedsprogramma voor het komende jaar (de link naar de programma's wordt opgenomen in de digitale pdf van de begroting). Deze programma's worden ter informatie gedeeld met de raad. Het gebiedsprogramma wordt gepubliceerd op Open Data Haarlem en ontwikkelt zich verder naar een dynamisch geheel, zoals een online applicatie met toegang tot actuele informatie.

### **Planning 2020**

In onderstaande tabel zijn de data opgenomen van de besluitvorming door de raad, B&W, directie en DT over de verschillende documenten uit de P&C-cyclus. Bij de planning is de in 2020 gevolgde vergader- en behandelingssystematiek aangehouden.

De Haarlemse en Zandvoortse planningen zijn op ambtelijk niveau geheel geïntegreerd en op bestuurlijk niveau zoveel als mogelijk. Daar waar de planning afwijkt is de datum vetgedrukt.

Om de planning leesbaar te houden is alleen in de kop weergegeven dat de benaming voor producten in Haarlem en Zandvoort afwijkt. In de planning is de benaming van Haarlem aangehouden. Wanneer data afwijken voor Haarlem en Zandvoort is dit aangegeven met (H) en (Z) en zijn de Zandvoortse momenten in de tabel gearceerd met stippen.

De gehanteerde kleuren kunnen als volgt worden gelezen:

1. Blauw: directieteam;
2. Groen: college van B&W;
3. Roze: raad.

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

Datum	Jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2019 en normenkader	Kadernota 2021 / Voorjaarsnota 2020	Bestuursrapportage 2020 / Najaarsnota 2020	Begroting 2021-2025
wo 22 jan		Opzet kadernota (indeling en inhoudelijke thema's) in DT		
15 feb t/m 23 feb	Voorjaarsvakantie			
<b>ma 9 mrt (H)</b> <b>do 12 mrt (Z)</b>	Bespreking jaarstukken met portefeuillehouder			
<b>ma 16 mrt (H)</b> <b>do 19 mrt (Z)</b>	Bespreking hoofdlijnen en voorstel voor bestemming rekeningresultaat jaarstukken met portefeuillehouder			
wo 18 mrt (H)	Bespreking hoofdlijnen en voorstel voor bestemming rekeningresultaat jaarstukken in DT (H)			
di 24 mrt (H)	1e bespreking concept-jaarstukken in B&W (H)			
<b>wo 25 mrt (Z)</b>	<b>Bespreking hoofdlijnen en voorstel voor bestemming rekeningresultaat jaarstukken in DT (Z)</b>			
<b>do 26 mrt (Z)</b> <b>ma 30 mrt (H)</b>		Bespreking van financiële hoofdlijnen kadernota en MPG met portefeuillehouder		Bespreken concept-uitgangspunten met portefeuillehouder
di 31 mrt	Vaststelling jaarstukken (o.v.v. accountantscontrole) in B&W (H)			Concept-uitgangspunten in B&W
<b>di 31 mrt (Z)</b>	<b>Bespreking jaarstukken in B&amp;W (Z)</b>			
wo 1 apr (H)	Toezending conceptjaarstukken aan Duisenbergrapporteurs en raadsleden (H)			
wo 1 apr	Normenkader deel 1 in DT	Bespreking van financiële hoofdlijnen kadernota en MPG in DT		



Datum	Jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2019 en normenkader	Kadernota 2021 / Voorjaarsnota 2020	Bestuursrapportage 2020 / Najaarsnota 2020	Begroting 2021-2025
di 7 april	<b>Vaststelling jaarstukken (o.v.v. accountantscontrole) in B&amp;W (Z)</b>	Bespreking van financiële hoofdlijnen kadernota en MPG in B&W		Vaststellen uitgangspunten begroting 2020 in B&W
wo 8 april (Z)	Toezening conceptjaarstukken aan raadsleden (Z)			
wo 15 april		Hoofdlijnen kadernota en MPG in DT		
di 21 april		1 <sup>e</sup> behandeling kadernota, voortgangsrapportage en MPG in B&W		
25 april t/m 3 mei	Meivakantie			
<i>n.n.b. Duisenbergrapporteurs bepalen</i>	Gesprek accountant/ Duisenbergrapporteurs en portefeuillehouder (H)			
ma 4 mei (H)	Uiterste datum voor indienen technische raadvragen (voor 12:00 uur) (H)			
ma 11 mei (H)	Verzending ambtelijke antwoorden <b>digitaal</b> aan raadsleden (H)			
<b>ma 11 mei (Z)</b>	<b>Uiterste datum voor indienen technische raadvragen (voor 12:00 uur) (Z)</b>			
di 12 mei (H)		2e behandeling kadernota, voortgangsrapportage en MPG in B&W		
<b>di 12 mei (Z)</b>		<b>Vaststelling Voorjaarsnota in B&amp;W</b>		
<b>do 14 mei (Z)</b>		<b>Raadsleden ontvangen Voorjaarsnota digitaal (Z)</b>		
<b>vr 15 mei (Z)</b>	<b>Verzending ambtelijke antwoorden <b>digitaal</b> aan raadsleden (Z)</b>			

Datum	Jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2019 en normenkader	Kadernota 2021 / Voorjaarsnota 2020	Bestuursrapportage 2020 / Najaarsnota 2020	Begroting 2021-2025
ma 18 mei (H)	Bespreking rapport van bevindingen PWC met portefeuillehouder (H)			
wo 20 mei	Bespreking rapport van bevindingen PWC en rapport Duisenberg in DT	<b>Technische toelichting Voorjaarsnota voor raad (Z)</b>		
<b>wo 20 mei (Z)</b>	<b>Bespreking rapport van bevindingen PWC met portefeuillehouder (Z)</b>			
di 26 mei	Vaststelling van reactie B&W op rapport van bevindingen PWC door B&W	3 <sup>e</sup> behandeling kadernota incl. voortgangsrapportage en MPG in B&W (vaststelling)		
do 28 mei	Verzending rapport van bevindingen aan raadsleden	Presentatie kadernota door portefeuillehouder, raadsleden ontvangen kadernota digitaal (H) Gemraad open voor technische vragen		
di 2 juni (H)		Technische toelichting kadernota voor raad (H)		
do 4 juni	Raadsleden ontvangen definitieve versie jaarrekening	Raadsleden ontvangen definitieve papieren versie kadernota		
di 11 juni	Behandeling jaarstukken, rapport van bevindingen PWC en rapport Duisenberg in de commissie bestuur (H)	Uiterste datum indiening technische raadvragen (voor 12 uur)		
<b>di 16 en wo 17 juni (Z)</b>	<b>Behandeling jaarstukken, rapport van bevindingen PWC en accountantscie in raadscommissie (Z)</b>	<b>Behandeling voorjaarsnota in raadscommissie (Z)</b>		
do 18 juni		Verzending ambtelijke antwoorden digitaal aan raadsleden		
wo 24 juni (H)	Vaststellen jaarstukken in de raad (H)			
ma 29 juni t/m do 2 juli (H)		Behandeling en vaststelling kadernota in de raad (H)		



Datum	Jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2019 en normenkader	Kadernota 2021 / Voorjaarsnota 2020	Bestuursrapportage 2020 / Najaarsnota 2020	Begroting 2021-2025
di 30 juni en woe 1 juli (Z)	Vaststellen jaarstukken in de raad (Z)	Behandeling en vaststelling voorjaarsnota en MPG in de raad (Z)		
wo 1 juli		Moties en amendementen in extra B&W-vergadering vóór 10.00 uur		Bespreken hoofdlijnen programmabegroting in DT
<u>Voor</u> 15 juli	Vastgestelde jaarstukken naar GS van Noord-Holland			
4 juli t/m 16 augustus	Zomervakantie			
ma 17 aug (H) do 20 aug (Z)				Bespreken hoofdlijnen programmabegroting met portefeuillehouder
wo 19 aug				Bespreken hoofdlijnen programmabegroting met DT
di 25 aug				1 <sup>e</sup> bespreking programmabegroting in B&W
ma 31 aug (H) do 3 sept (Z)			Bespreking bestuursrapportage met portefeuillehouder	
di 1 sept				Reserveren vergadertijd B&W voor bespreking concept programmabegroting
wo 2 sept			Behandeling bestuursrapportage in DT	Bespreken hoofdlijnen/knelpunten programmabegroting met DT
di 8 sept				2 <sup>e</sup> bespreking concept programmabegroting in B&W
di 15 sept			Behandeling en vaststelling bestuursrapportage in B&W	Vaststellen programmabegroting in B&W (incl. BIEO)
do 17 sept			Raadsleden ontvangen bestuursrapportage	Raadsleden ontvangen digitale versie programmabegroting (Z)

Datum	Jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2019 en normenkader	Kadernota 2021 / Voorjaarsnota 2020	Bestuursrapportage 2020 / Najaarsnota 2020	Begroting 2021-2025
do 24 sept			Behandeling bestuursrapportage in commissies	Presentatie programmabegroting door portefeuillehouder raadsleden ontvangen programmabegroting (H) Gemraad open voor technische vragen
ma 28 sept				Technische toelichting programmabegroting voor raad
di 29 sept (Z)				<b>Uiterste datum voor indienen technische raadvragen over de begroting (voor 12 uur) (Z)</b>
vr 2 okt (Z)				<b>Verzending ambtelijke antwoorden digitaal aan raadsleden (Z)</b>
do 1 okt (H) di 6 okt (Z)			Behandeling bestuursrapportage in commissies	OPTIONEEL inspreken op programmabegroting in de commissies
10 t/m 18 okt	<b>Herfstvakantie</b>			
di 13 okt (H)				Uiterste datum voor indienen technische raadvragen over de begroting (voor 12 uur) (H)
do 22 okt			Behandeling bestuursrapportage door raad	Verzending ambtelijke antwoorden <b>digitaal</b> aan raadsleden (H)
woe 28 okt				OPTIONEEL extra commissie bestuur
di 27 en wo 28 okt (Z)			<b>Behandeling Najaarsnota in de raad (Z)</b>	<b>Behandeling programmabegroting in de raad (algemene beschouwingen) (Z)</b>
ma 2 nov	Bespreken normenkader deel 2 met portefeuillehouder		Bespreken decemberrapportage met portefeuillehouder	Behandeling programmabegroting in de raad (algemene beschouwingen) (H)





Datum	Jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2019 en normenkader	Kadernota 2021 / Voorjaarsnota 2020	Bestuursrapportage 2020 / Najaarsnota 2020	Begroting 2021-2025
wo 4 nov	Normenkader deel 2 in DT		Bespreking decemberrapportage in DT	
do 5 nov				Vaststelling programmabegroting in raad
di 10 nov	Normenkader deel 2 in B&W			
<u>voor</u> 15 nov				Verzending vastgestelde programmabegroting naar GS van Noord-Holland
di 17 nov			Behandeling decemberrapportage in B&W	
di 1 dec	Normenkader deel 2 in Auditcommissie (H)			
do 26 nov of do 10 dec (H)			Behandeling decemberrapportage in commissie Bestuur	
do 10 dec	Normenkader in commissie bestuur			
<b>di 1 en wo 2 dec (Z)</b>			<b>Behandeling decemberrapportage in raadscommissie (Z)</b>	
<b>di 15 en wo 16 dec (Z)</b>	<b>Raad stelt normenkader deel 2 vast (Z)</b>		<b>Raad stelt decemberrapportage vast (Z)</b>	
do 17 dec (H)	Raad stelt normenkader deel 2 vast (H)		Raad stelt decemberrapportage vast (H)	
19 dec t/m 3 jan	<b>Kerstvakantie</b>			