

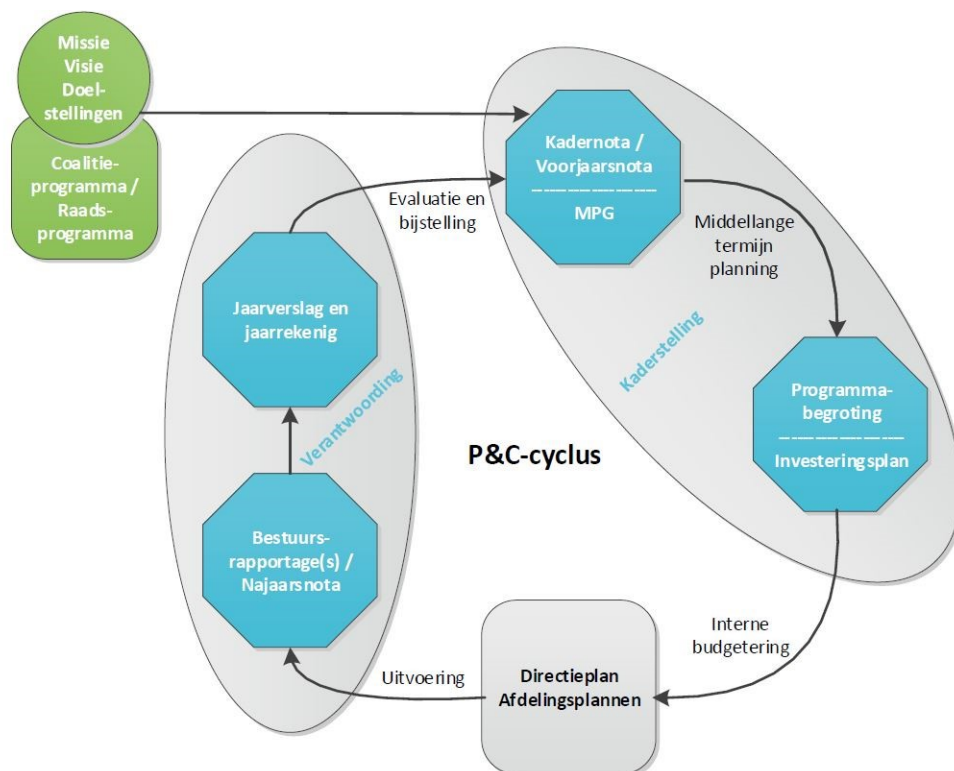
Bestuurlijke samengestelde P&C-kalender 2021 (gemeente Haarlem en Zandvoort)

Inleiding

Voor u ligt de P&C-kalender voor de bestuurlijke Planning en Control cyclus 2021. 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 en Zandvoort.

De doelstelling van de P&C-kalender is het bestuur en de organisatie 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 2021 voor het bestuur verschijnen zijn:

- Jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2020
- De Kadernota 2022 (H) / Voorjaarsnota (Z), inclusief:
 - Actualisatie lopende jaar 2021 (financiële voortgangsrapportage)
 - Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG)
 - Financieel kader Investeringsplan 2022-2026
 - Invulling mogelijke maatregelen ter beperking gevolgen corona
- Bestuursrapportage 2021 / Najaarsnota (Z)
- Programmabegroting 2022-2026, inclusief:
 - bijlage Investeringsplan 2022-2026
- P&C-kalender 2022 (ter informatie)
- Decemberrapportage 2021 (optioneel)
- Normenkader financiële rechtmatigheid 2021

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

Wijzigingen/aandachtspunten 2021

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

- **Normenkader**
Op verzoek van de auditcommissie is de behandeling van het normenkader naar voren gehaald in de P&C cyclus zodat de bespreking van het normenkader samenvalt met de bespreking van het auditplan.
- **Vergaderdag DT**
Op dit moment worden de directievergaderingen op donderdag gehouden. Aangezien er nog geen besluit is genomen over de dag waarop de directievergaderingen in 2021 zullen plaatsvinden is in deze kalender voorlopig de donderdag aangehouden.
- **Trendanalyse**
Bij de Kaderbrief 2021 is afgesproken dat er ieder jaar een trendanalyse van de groei component (Jeugd/Wmo) wordt opgesteld in februari.
- **Vergaderschema 2021 raad en commissies**
Voor het opstellen van de P&C kalender is gebruik gemaakt van het concept vergaderschema 2021 raad en commissies. Dit betreft een conceptversie waarbij de data na het zomerreces 2021 nog niet definitief zijn. Het is daarom mogelijk dat hier nog wijzigingen uit voortkomen.

Corona

Sinds begin 2020 heeft het coronavirus zijn intrede gedaan in Nederland. Het afgelopen jaar is



duidelijk geworden dat het virus zowel financiële gevolgen kent als gevolgen voor de planning. Ook voor 2021 is het mogelijk dat het coronavirus invloed zal hebben op de planning.

Conferentie indicatoren

In november 2020 wordt de conferentie indicatoren gehouden om een verbeterslag te maken in de set met indicatoren. De uitkomsten van deze werksessie zullen in het voorjaar 2021 in de commissies en raad behandeld worden. Daarop volgend zullen de resultaten worden uitgewerkt bij de Programmabegroting 2022-2026.

Bestuurlijke samenwerking

Naar aanleiding van de uitkomsten van de (bestuurlijke) gesprekken over de ambtelijke samenwerking kan er voor gekozen worden momenten in te plannen met beide besturen t.b.v. besluitvorming over bedrijfsvoeringsvraagstukken. Aansluiting bij de P&C-cyclus en -producten ligt hierbij voor de hand. Gezien hiervoor nog geen definitief proces is afgesproken zijn deze momenten vooralsnog buiten deze kalender gelaten.

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 2021

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 op zichzelf staand document dat afzonderlijk wordt behandeld in de raad.

Indien nodig wordt een extra rapportage opgesteld die in december wordt vastgesteld; de Decemberrapportage 2021. 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 2021

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 2021 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) 2020 en normenkader	Kadernota 2022 / Voorjaars- nota 2021 (incl. Voortgangs-rapportage)	Bestuursrapportage 2021 / Najaarsnota 2021	Begroting 2022-2026
do 21 jan		Opzet kadernota (indeling en inhoudelijke thema's) in DT		
ma 15 feb		Bespreken trendanalyse groeicomponent Jeugd / WMO met portefeuillehouder		
do 18 feb		Bespreking trendanalyse groeicomponent Jeugd / WMO in DT		
20 feb t/m 28 feb	Voorjaarsvakantie			
ma 8 mrt (H) do 11 mrt (Z)	Bespreking jaarstukken met portefeuillehouder			



Datum	Jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2020 en normenkader	Kadernota 2022 / Voorjaars- nota 2021 (incl. Voortgangs-rapportage)	Bestuursrapportage 2021 / Najaarsnota 2021	Begroting 2022-2026
ma 15 mrt (H) do 18 mrt (Z)	Bespreking hoofdlijnen en voorstel voor bestemming rekeningresultaat jaarstukken met portefeuillehouder			
do 18 mrt (H)	Bespreking hoofdlijnen en voorstel voor bestemming rekeningresultaat jaarstukken in DT (H)			
di 23 mrt (H)	1 ^e bespreking concept-jaarstukken in B&W (H)			
do 25 mrt (Z)	Bespreking hoofdlijnen en voorstel voor bestemming rekeningresultaat jaarstukken in DT (Z)			
do 25 mrt (Z) ma 29 mrt (H)		Bespreking van financiële hoofdlijnen kadernota en MPG met portefeuillehouder		Bespreken concept-uitgangspunten met portefeuillehouder
di 30 mrt	Vaststelling jaarstukken (o.v.v. accountantscontrole) in B&W (H)			Concept-uitgangspunten in B&W
di 30 mrt (Z)	Bespreking jaarstukken in B&W (Z)			
wo 31 mrt (H)	Toezending conceptjaarstukken aan Duisenberg Light methode rapporteurs en raadsleden (H)			
wo 31 mrt t/m 23 april (H)	Mogelijkheid tot stellen vragen Duisenberg Light methode rapporteurs (H)			
do 1 april		Bespreking van financiële hoofdlijnen kadernota en MPG in DT		
vr 3 april	Goede vrijdag			
ma 5 april	2 ^e paasdag			

Datum	Jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2020 en normenkader	Kadernota 2022 / Voorjaars- nota 2021 (incl. Voortgangs-rapportage)	Bestuursrapportage 2021 / Najaarsnota 2021	Begroting 2022-2026
di 6 april	Vaststelling jaarstukken (o.v.v. accountantscontrole) in B&W (Z)	Bespreking van financiële hoofdlijnen kadernota en MPG in B&W		Vaststellen uitgangspunten begroting 2021 in B&W
do 15 april	Toezening conceptjaarstukken aan raadsleden (Z)	Conceptkadernota en MPG in DT		
di 20 april		1 ^e behandeling kadernota, voortgangsrapportage en MPG in B&W		
vr 23 april (H)	Uiterlijke indientermijn vragen Duisenberg Light methode rapporteurs (H)			
woe 28 april (Z)		1^e behandeling voorjaarsnota, voortgangsrapportage en MPG in B&W (Z)		
1 t/m 9 mei	Meivakantie			
di 4 mei (H)	Uiterste datum voor indienen technische raadvragen (voor 12:00 uur) (H)			
ma 10 mei (Z)	Uiterste datum voor indienen technische raadvragen (voor 12:00 uur) (Z)			
di 11 mei (H)		2 ^e behandeling kadernota, voortgangsrapportage en MPG in B&W		
di 11 mei (Z)		Vaststelling Voorjaarsnota in B&W (Z)		
vr 14 mei (H)	Verzending ambtelijke antwoorden <i>digitaal</i> aan raadsleden (H)			
ma 17 mei (H)	Bespreking rapport van bevindingen Deloitte met portefeuillehouder (H)			



Datum	Jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2020 en normenkader	Kadernota 2022 / Voorjaars- nota 2021 (incl. Voortgangs-rapportage)	Bestuursrapportage 2021 / Najaarsnota 2021	Begroting 2022-2026
ma 17 mei (Z)	Verzending ambtelijke antwoorden <i>digitaal</i> aan raadsleden (Z)	Raadsleden ontvangen Voorjaarsnota digitaal (Z)		
wo 19 mei (Z)	Bespreking rapport van bevindingen Deloitte met portefeuillehouder (Z)			
do 20 mei	Bespreking rapport van bevindingen Deloitte in DT	Technische toelichting Voorjaarsnota voor raad (Z)		
di 25 mei	Vaststelling van reactie B&W op rapport van bevindingen Deloitte door B&W	Vaststelling kadernota incl. voortgangsrapportage en MPG in B&W		
wo 26 mei	Verzending rapport van bevindingen en rapport Duisenberg Light methode aan raadsleden en college			
do 27 mei	Bespreking rapport Duisenberg Light methode in DT			
do 27 mei (Z)	Raadsleden ontvangen papierenversie jaarstukken (Z)	Uiterste datum inleveren technische vragen VJN voor 12:00 uur (Z)		
wo 2 juni (H)	Besloten commissie Duisenberg Light methode commissie Beheer en Samenleving (H)			
do 3 juni (H)	Raadsleden ontvangen definitieve versie jaarrekening (H)	Aanbieding kadernota door portefeuillehouder (presentatie 16:00), Gemraad open voor technische vragen. Raadsleden ontvangen definitieve papieren en digitale versie (H)		
vr 4 juni (Z)		Verzending ambtelijke antwoorden digitaal aan raadsleden (Z)		

Datum	Jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2020 en normenkader	Kadernota 2022 / Voorjaars- nota 2021 (incl. Voortgangs-rapportage)	Bestuursrapportage 2021 / Najaarsnota 2021	Begroting 2022-2026
ma 7 juni (H)		Technische toelichting kadernota voor raad 18:00 – 19:30 (H)		
di 8 en wo 9 juni (Z)	Behandeling jaarstukken, rapport van bevindingen Deloitte en accountantscie in raadscommissie (Z)	Behandeling voorjaarsnota in raadscommissie (Z)		
di 8 juni (H)	Bespreking reactie college op rapport Duisenberg Light methode in B&W (H)			
do 10 juni	Behandeling jaarstukken, rapport van bevindingen Deloitte en rapport Duisenberg Light methode in de commissie bestuur (H)			
do 17 juni		Uiterste datum indiening technische raadvragen (voor 12 uur)		
di 22 juni en woe 23 juni (Z)	Vaststellen jaarstukken in de raad (Z)	Behandeling en vaststelling voorjaarsnota en MPG in de raad (Z)		
do 24 juni (H)	Vaststellen jaarstukken in de raad (H) in aanwezigheid van Deloitte	Verzending ambtelijke antwoorden digitaal aan raadsleden		
ma 5 juli t/m do 8 juli (H)		Behandeling en vaststelling kadernota in de raad (H)		
wo 7 juli		Moties en amendementen in extra B&W-vergadering vóór 10.00 uur		Bespreken hoofdlijnen programmabegroting in DT
<u>Voor 15 juli</u>	Vastgestelde jaarstukken naar GS van Noord-Holland			
10 juli t/m 22 augustus	Zomervakantie			
ma 23 aug (H) do 26 aug (Z)	Bespreken normenkader met portefeuillehouder			Bespreken hoofdlijnen programmabegroting met portefeuillehouder



Datum	Jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2020 en normenkader	Kadernota 2022 / Voorjaars- nota 2021 (incl. Voortgangs-rapportage)	Bestuursrapportage 2021 / Najaarsnota 2021	Begroting 2022-2026
do 26 aug	Normenkader in DT			Bespreken hoofdlijnen programmabegroting met DT
di 31 aug	Normenkader in B&W			1 ^e bespreking programmabegroting in B&W
ma 6 sept (H) do 9 sept (Z)			Bespreking bestuursrapportage met portefeuillehouder	
di 7 sept				Reserveren vergadertijd B&W voor bespreking concept programmabegroting
do 9 sept			Behandeling bestuursrapportage in DT	Bespreken hoofdlijnen/knelpunten programmabegroting met DT
di 14 sept				2 ^e bespreking concept programmabegroting in B&W
di 14 sept (H)	Bespreking normenkader in auditcommissie (H)			
di 21 sept			Behandeling en vaststelling bestuursrapportage in B&W	Vaststellen programmabegroting in B&W (incl. BIEO)
do 23 sept			Raadsleden ontvangen bestuursrapportage digitaal	Raadsleden ontvangen digitale versie programmabegroting (Z)
di 28 sept			Raadsleden ontvangen bestuursrapportage papieren boekwerk	
do 30 sept				Aanbieding programmabegroting door portefeuillehouder (presentatie 16.00) Gemraad open voor technische vragen. Raadsleden ontvangen definitieve papieren en digitale versie (H)

Datum	Jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2020 en normenkader	Kadernota 2022 / Voorjaars- nota 2021 (incl. Voortgangs-rapportage)	Bestuursrapportage 2021 / Najaarsnota 2021	Begroting 2022-2026
ma 4 okt				Technische toelichting programmabegroting voor raad
di 5 okt (Z)				Uiterste datum voor indienen technische raadvragen over de begroting (voor 12 uur) (Z)
vr 8 okt (Z)				Verzending ambtelijke antwoorden digitaal aan raadsleden (Z)
do 7 okt (H) di 12 okt (Z)	Normenkader in commissie bestuur		Behandeling bestuursrapportage in commissies (beheer en bestuur)	
do 14 okt	Raad stelt normenkader vast (H)			
16 t/m 24 okt	Herfstvakantie			
di 19 okt (H)				Uiterste datum voor indienen technische raadvragen over de begroting (voor 12 uur) (H)
di 26 okt	Raad stelt normenkader vast (Z)			
di 26 en wo 27 okt (Z)			Behandeling Najaarsnota in de raad (Z)	Behandeling programmabegroting in de raad (algemene beschouwingen) (Z)
do 28 okt			Behandeling bestuursrapportage in commissies (ontwikkeling en samenleving)	Verzending ambtelijke antwoorden digitaal aan raadsleden (H)
woe 3 nov of do 4 nov				Inspreken op programmabegroting 4 nov of optioneel in extra commissie bestuur 3 nov (H)
ma 8 nov			Behandeling bestuursrapportage door raad	Behandeling programmabegroting in de raad (algemene beschouwingen) (H)



Datum	Jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2020 en normenkader	Kadernota 2022 / Voorjaars- nota 2021 (incl. Voortgangs-rapportage)	Bestuursrapportage 2021 / Najaarsnota 2021	Begroting 2022-2026
do 11 nov			Vaststelling bestuursrapportage in raad	Vaststelling programmabegroting in raad
ma 15 nov			Bespreken decemberrapportage met portefeuillehouder	
do 18 nov			Bespreking decemberrapportage in DT	
<u>voor</u> 15 nov				Verzending vastgestelde programmabegroting naar GS van Noord-Holland
di 23 nov			Behandeling decemberrapportage in B&W	
di 7 en wo 8 dec (Z)			Behandeling decemberrapportage in raadscommissie (Z)	
do 9 dec			Behandeling decemberrapportage in commissie Bestuur	
di 21 en wo 22 dec (Z)			Raad stelt decemberrapportage vast (Z)	
do 23 dec (H)			Raad stelt decemberrapportage vast (H)	
25 dec t/m 9 jan	Kerstvakantie			