

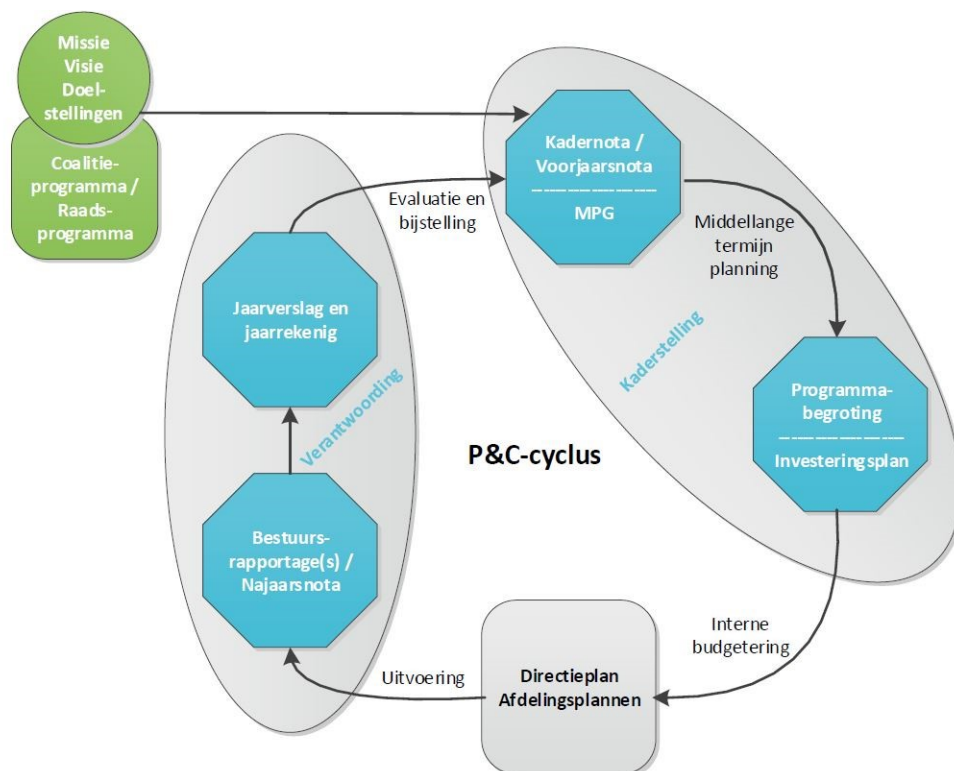
Bestuurlijke samengestelde P&C-kalender 2022 (gemeenten Haarlem en Zandvoort)

Inleiding

Voor u ligt de P&C-kalender voor de bestuurlijke Planning en Control cyclus 2022. 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 gemeenteraden 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 2022 voor het bestuur verschijnen zijn:

- Jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2021
- De Kadernota 2023 (H) / Voorjaarsnota (Z), inclusief:
 - Actualisatie lopende jaar 2022 (financiële voortgangsrapportage)
 - Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG)
 - Financieel kader Investeringsplan 2023-2027
 - Invulling mogelijke maatregelen ter beperking gevolgen corona
- Bestuursrapportage 2022 / Najaarsnota (Z)
- Programmabegroting 2023-2027, inclusief:
 - bijlage Investeringsplan 2023-2027
- P&C-kalender 2023 (ter informatie)
- Decemberrapportage 2022 (optioneel)
- Normenkader financiële rechtmatigheid 2022

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

Vergaderschema 2022 raad en commissies

Voor het opstellen van de P&C kalender is gebruik gemaakt van het vergaderschema 2022 raad en commissies. De nieuw te vormen Duisenberg Light commissie voor de jaarstukken is nog onder voorbehoud van het tijdig kunnen installeren van rapporteurs.

Verkiezingen

Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Gezien de onzekerheid of de totstandkoming van het coalitieakkoord en de vertaling daarvan in de kadernota in het tijdspast van de P&C kalender past is de planning voor de Kadernota 2023 opgenomen conform de tijdslijnen van voorgaand jaar. Het is derhalve mogelijk dat de bestuurlijke termijnen van de kadernota verschuiven.

Rol directie advisering college

De directie wenst een actieve rol te vervullen in advisering van het college bij de Kadernota 2023 en Programmabegroting 2023-2027. Voor de programmabegroting is aanwezigheid van de directie opgenomen in de kalender bij de eerste behandeling. Voor de advisering bij de kadernota wordt dit moment ingepast tegen de tijd dat hier meer zicht op is.

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 2022

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 2022. 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 meerjarengiebiedsprogramma'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 2022

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 2022 gevolgde vergader- en behandelingssystematiek aangehouden.

De Haarlemse en Zandvoortse plannings 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) 2021 en normenkader	Kadernota 2023 / Voorjaars- nota 2022 (incl. Voortgangs-rapportage)	Bestuursrapportage 2022 / Najaarsnota 2022	Begroting 2023-2027
woe 26 jan		Opzet kadernota (indeling en inhoudelijke thema's) in DT		
ma 14 feb		Bespreken trendanalyse groeicomponent Jeugd / WMO met portefeuillehouder		
woe 16 feb		Bespreking trendanalyse groeicomponent Jeugd / WMO in DT		
19 feb t/m 27 feb	Voorjaarsvakantie			
ma 7 mrt (H) do 10 mrt (Z)	Bespreking hoofdlijnen en voorstel voor bestemming rekeningresultaat jaarstukken met portefeuillehouder			
ma 14 mrt (H) do 17 mrt (Z)	Bespreking jaarstukken met portefeuillehouder			
woe 16 mrt	Verkiezingen			
woe 16 mrt (H)	Bespreking hoofdlijnen en voorstel voor bestemming rekeningresultaat jaarstukken in DT (H)			
di 22 mrt (H)	1 ^e bespreking concept-jaarstukken in B&W (H)			
woe 23 mrt (Z)	Bespreking hoofdlijnen en voorstel voor bestemming rekeningresultaat jaarstukken in DT (Z)			
do 24 mrt	Installatie nieuwe raad			
do 24 mrt (Z) ma 28 mrt (H)		Bespreking van financiële hoofdlijnen kadernota en MPG met portefeuillehouder		Bespreken concept-uitgangspunten met portefeuillehouder
di 29 mrt	Vaststelling jaarstukken (o.v.v. accountantscontrole) in B&W (H)			Concept-uitgangspunten in B&W



Datum	Jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2021 en normenkader	Kadernota 2023 / Voorjaars- nota 2022 (incl. Voortgangs- rapportage)	Bestuursrapportage 2022 / Najaarsnota 2022	Begroting 2023-2027
di 29 mrt (Z)	Bespreking jaarstukken in B&W (Z)			
wo 30 mrt (H)	Toezending conceptjaarstukken aan Duisenberg Light methode rapporteurs en raadsleden (H)			
wo 30 mrt t/m 22 april (H)	Mogelijkheid tot stellen vragen Duisenberg Light methode rapporteurs (H)			
di 5 april	Vaststelling jaarstukken (o.v.v. accountantscontrole) in B&W (Z)			Vaststellen uitgangspunten begroting 2023 in B&W
woe 6 april		Bespreking van financiële hoofdlijnen kadernota en MPG in DT		
di 12 april		Bespreking van financiële hoofdlijnen kadernota en MPG in B&W		
woe 13 april	Toezending conceptjaarstukken aan raadsleden (Z)			
vr 15 april	Goede vrijdag			
ma 18 april	2^e paasdag			
woe 20 april		Conceptkadernota en MPG in DT		
vr 22 april (H)	Uiterlijke indientermijn vragen Duisenberg Light methode rapporteurs (H)			
di 26 april		1 ^e behandeling kadernota, voortgangsrapportage en MPG in B&W		
30 april t/m 8 mei	Meivakantie			
di 3 mei (H)	Uiterste datum voor indienen technische raadvragen (voor 12:00 uur) (H)			

Datum	Jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2021 en normenkader	Kadernota 2023 / Voorjaars- nota 2022 (incl. Voortgangs- rapportage)	Bestuursrapportage 2022 / Najaarsnota 2022	Begroting 2023-2027
ma 9 mei (Z)	Uiterste datum voor indienen technische raadvragen (voor 12:00 uur) (Z)			
di 10 mei (Z)		1 ^e behandeling voorjaarsnota, voortgangsrapportage en MPG in B&W (Z)		
vr 13 mei (H)	Verzending ambtelijke antwoorden <i>digitaal</i> aan raadsleden (H)			
ma 16 mei (H)	Bespreking rapport van bevindingen Deloitte met portefeuillehouder (H)			
ma 16 mei (Z)	Verzending ambtelijke antwoorden <i>digitaal</i> aan raadsleden (Z)			
di 17 mei (Z)		Vaststelling Voorjaarsnota in B&W (Z)		
di 17 mei		2 ^e behandeling kadernota, voortgangsrapportage en MPG in B&W (H)		
woe 18 mei	Bespreking rapport van bevindingen Deloitte in DT			
do 19 mei	Bespreking rapport van bevindingen Deloitte met portefeuillehouder (Z)			
ma 23 mei (Z)		Raadsleden ontvangen Voorjaarsnota digitaal (Z)		
di 24 mei (H)	Vaststelling van reactie B&W op rapport van bevindingen Deloitte door B&W (H)			



Datum	Jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2021 en normenkader	Kadernota 2023 / Voorjaars- nota 2022 (incl. Voortgangs- rapportage)	Bestuursrapportage 2022 / Najaarsnota 2022	Begroting 2023-2027
wo 25 mei	Verzending concept rapport van bevindingen en rapport Duisenberg Light methode aan betrokken commissies en betrokken afdelingsmanagers (H)			
woe 25 mei	Bespreking rapport Duisenberg Light methode in DT (H)	Technische toelichting Voorjaarsnota voor raad (Z)		
do 26 mei	Hemelvaartsdag			
di 31 mei	Vaststelling van reactie B&W op rapport van bevindingen Deloitte door B&W (Z)	Vaststelling kadernota incl. voortgangsrapportage en MPG in B&W (H)		
woe 1 juni (Z)	Raadsleden ontvangen papierenversie jaarstukken (Z)	Uiterste datum inleveren technische vragen VJN voor 12:00 uur (Z)		
wo 1 juni (H)	Besloten commissie Duisenberg Light methode betrokken commissies (H)			
do 2 juni (H)	Raadsleden ontvangen definitieve versie jaarrekening (H)			
vr 3 juni (H)	Raadsleden en collegeleden ontvangen definitieve rapportages Duisenberg Light methode (H)			
do 9 juni (H)	Bespreking jaarstukken in commissie ontwikkeling en samenleving (H)	Aanbieding kadernota door portefeuillehouder (presentatie 16:00), Gemraad open voor technische vragen. Raadsleden ontvangen definitieve papieren en digitale versie (H)		
vr 10 juni (Z)		Verzending ambtelijke antwoorden digitaal aan raadsleden (Z)		

Datum	Jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2021 en normenkader	Kadernota 2023 / Voorjaars- nota 2022 (incl. Voortgangs-rapportage)	Bestuursrapportage 2022 / Najaarsnota 2022	Begroting 2023-2027
ma 13 juni (H)		Technische toelichting kadernota voor raad 18:00 – 19:30 (H)		
di 14 juni (H)	Bespreking reactie college op rapport Duisenberg Light methode in B&W (H)			
di 14 en wo 15 juni (Z)	Behandeling jaarstukken, rapport van bevindingen Deloitte en accountantscie in raadscommissie (Z)	Behandeling voorjaarsnota in raadscommissie (Z)		
do 16 juni (H)	Bespreking rapport Duisenberg Light methode in commissie bestuur (H)			
do 16 juni (H)	Bespreking jaarstukken in commissie bestuur en beheer (H)			
do 23 juni (H)	Vaststellen jaarstukken in de raad (H) in aanwezigheid van Deloitte	Uiterste datum indiening technische raadvragen (voor 12 uur)		
di 28 juni en woe 29 juni (Z)	Vaststellen jaarstukken in de raad (Z)	Behandeling en vaststelling voorjaarsnota en MPG in de raad (Z)		
do 30 juni (H)		Verzending ambtelijke antwoorden digitaal aan raadsleden		
ma 11 juli t/m do 14 juli (H)		Behandeling en vaststelling kadernota in de raad (H)		
wo 13 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			
16 juli t/m 28 augustus	Zomervakantie			



Datum	Jaarstukken (jaavverslag en jaarrekening) 2021 en normenkader	Kadernota 2023 / Voorjaars- nota 2022 (incl. Voortgangs-rapportage)	Bestuursrapportage 2022 / Najaarsnota 2022	Begroting 2023-2027
ma 23 aug (H) do 26 aug (Z)	Bespreken normenkader met portefeuillehouder			Bespreken hoofdlijnen programmabegroting met portefeuillehouder
woe 24 aug	Normenkader in DT			Bespreken hoofdlijnen programmabegroting met DT
di 30 aug	Normenkader in B&W			1 ^e bespreking programmabegroting in B&W (deels) in bijzijn directie
ma 5 sept (H) do 8 sept (Z)			Bespreking bestuursrapportage met portefeuillehouder	
di 6 sept				2 ^e bespreking concept programmabegroting in B&W
woe 7 sept			Behandeling bestuursrapportage in DT	Bespreken hoofdlijnen/knelpunten programmabegroting met DT
di 13 sept				3 ^e bespreking concept programmabegroting in B&W
medio sept	Bespreking normenkader in auditcommissie			
di 20 sept			Behandeling en vaststelling bestuursrapportage in B&W	Vaststellen programmabegroting in B&W (incl. BIEO)
do 22 sept			Raadsleden ontvangen bestuursrapportage digitaal	Raadsleden ontvangen digitale versie programmabegroting (Z)
di 27 sept			Raadsleden ontvangen bestuursrapportage papieren boekwerk (H)	

Datum	Jaarstukken (jaарverslag en jaarrekening) 2021 en normenkader	Kadernota 2023 / Voorjaars- nota 2022 (incl. Voortgangs- rapportage)	Bestuursrapportage 2022 / Najaarsnota 2022	Begroting 2023-2027
do 29 sept				Aanbieding programmabegroting door portefeuillehouder (presentatie 16.00) Gemraad open voor technische vragen. Raadleden ontvangen definitieve papieren en digitale versie (H)
do 29 sept				Raadleden ontvangen definitieve papieren versie (Z)
ma 3 okt				Technische toelichting programmabegroting voor raad
di 4 okt (Z)				Uiterste datum voor indienen technische raadvragen over de begroting (voor 12 uur) (Z)
vr 7 okt (Z)				Verzending ambtelijke antwoorden digitaal aan raadsleden (Z)
do 6 okt (H) di 11 okt (Z)	Normenkader in commissie bestuur		Behandeling bestuursrapportage in commissies (beheer en bestuur)	
do 13 okt	Raad stelt normenkader vast (H)			
vr 14 okt (H)				Uiterste datum voor indienen technische raadvragen over de begroting (voor 12 uur) (H)
15 t/m 23 okt	Herfstvakantie			
di 25 okt	Raad stelt normenkader vast (Z)			
di 25 en wo 26 okt (Z)			Behandeling Najaarsnota in de raad (Z)	Behandeling programmabegroting in de raad (algemene beschouwingen) (Z)



Datum	Jaarstukken (jaarcijfers en jaarrekening) 2021 en normenkader	Kadernota 2023 / Voorjaars- nota 2022 (incl. Voortgangs-rapportage)	Bestuursrapportage 2022 / Najaarsnota 2022	Begroting 2023-2027
do 27 okt (H)			Behandeling bestuursrapportage in commissies (ontwikkeling en samenleving)	Verzending ambtelijke antwoorden digitaal aan raadsleden (H)
woe 2 nov of do 3 nov				Inspreken op programmabegroting 3 nov of optioneel in extra commissie bestuur 2 nov (H)
ma 7 nov (H)			Behandeling bestuursrapportage door raad	Behandeling programmabegroting in de raad (algemene beschouwingen) (H)
do 10 nov (H)			Vaststelling bestuursrapportage in raad	Vaststelling programmabegroting in raad
ma 14 nov			Bespreken decemberrapportage met portefeuillehouder	
woe 16 nov			Bespreking decemberrapportage in DT	
voor 15 nov				Verzending vastgestelde programmabegroting naar GS van Noord-Holland
di 22 nov			Behandeling decemberrapportage in B&W	
di 6 en wo 7 dec (Z)			Behandeling decemberrapportage in raadscommissie (Z)	
do 8 dec			Behandeling decemberrapportage in commissie Bestuur	
di 20 en wo 21 dec (Z)			Raad stelt decemberrapportage vast (Z)	
do 22 dec (H)			Raad stelt decemberrapportage vast (H)	
24 dec t/m 8 jan	Kerstvakantie			

