

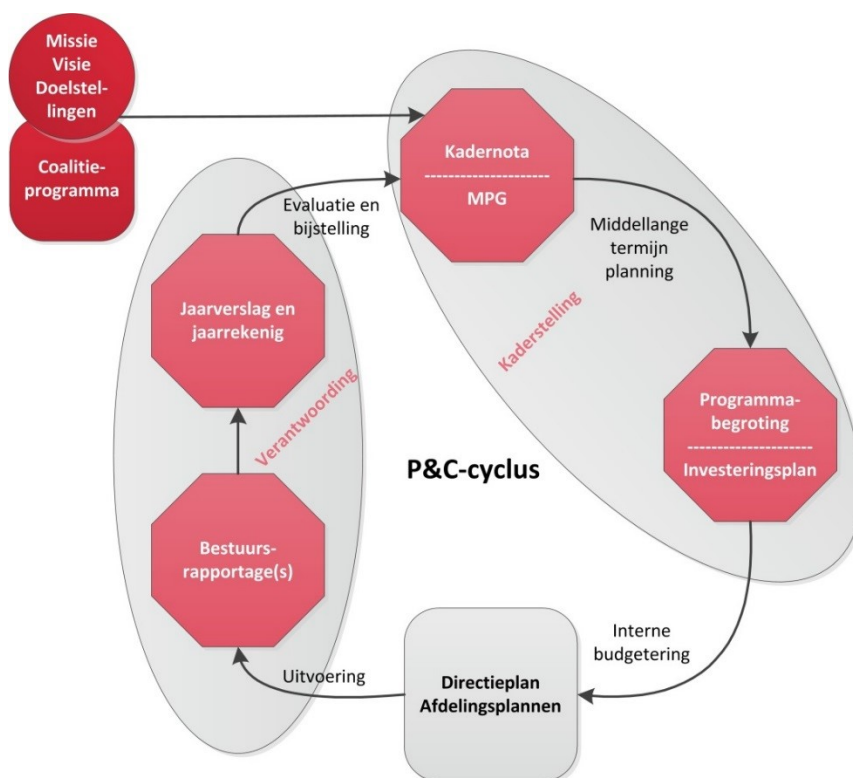
Bestuurlijke P&C-kalender 2019

Inleiding

Voor u ligt de P&C-kalender voor de bestuurlijke Planning en Control cyclus 2019. 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 2019 voor het bestuur verschijnen zijn:

- Jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2018
- De Kadernota 2019, inclusief:
 - Actualisatie lopende jaar (financiële voortgangsrapportage)
 - Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG)
 - Financieel kader Investeringsplan 2020-2024
- Bestuursrapportage 2019
- Programmabegroting 2020-2024, inclusief:
 - bijlage Investeringsplan 2020-2024
- P&C-kalender 2020 (ter informatie)
- Decemberrapportage 2019 (optioneel)
- Normenkader financiële rechtmatigheid 2019

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

Wijzigingen/aandachtspunten 2019

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

Conferentie informatiewaarde

Begin 2019 wordt een conferentie met de raad georganiseerd om de informatiewaarde van de P&C-producten en de rol van de raad hierin te versterken. Deze conferentie zal verkennend van aard zijn waarbij de vraag centraal staat of de huidige opzet en inhoud van de producten de raad voldoende handvatten biedt zowel qua vorm als inhoud. Indien de uitkomsten hier toe aanleiding geven kan er een vervolg traject worden vorm gegeven waarbij de raad betrokken zal worden.

Kadernota 2019

Bij de Programmabegroting 2019-2023 is aangekondigd dat het college verder gaat met het ontwikkelen van een duurzaamheidsbegroting. De eerste resultaten hiervan worden gedeeld bij de Kadernota 2019.

Meicirculaire

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



Financiële voortgangsrapportage en Bestuursrapportage

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. De bestuursrapportage is een op zichzelf staand document dat los wordt behandeld in de raad.

Indien nodig wordt een extra rapportage opgesteld die in december wordt vastgesteld; de Decemberrapportage 2019. 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 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 2019

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 2019 gevolgde vergader- en behandelingssystematiek aangehouden.



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

Datum	Jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2018 en normenkader	Bestuursrapportage 2019	Kadernota 2019	Begroting 2020-2024
wo 23 jan			Opzet kadernota (indeling en inhoudelijke thema's) in DT	
wo 30 jan	Conferentie informatiewaarde			
16 feb t/m 24 feb	Voorjaarsvakantie			
ma 11 mrt	Bespreking jaarstukken met portefeuillehouder		Bespreking van financiële hoofdlijnen kadernota en MPG met portefeuillehouder	
wo 13 mrt			Bespreking van financiële hoofdlijnen kadernota en MPG in DT	
ma 18 mrt	Bespreking hoofdlijnen en voorstel voor bestemming rekeningresultaat jaarstukken met portefeuillehouder			
di 19 mrt			Bespreking van financiële hoofdlijnen kadernota en MPG in B&W	
wo 20 mrt	Bespreking hoofdlijnen en voorstel voor bestemming rekeningresultaat jaarstukken in DT			
di 26 mrt	1e bespreking concept-jaarstukken in B&W			
wo 27 mrt			Concept-kadernota en MPG in DT	
ma 1 apr				Bespreken concept-uitgangspunten met portefeuillehouder
di 2 apr	Vaststelling jaarstukken in B&W	1 ^e behandeling voortgangsrapportage in B&W	1 ^e behandeling kadernota en MPG in B&W	Concept-uitgangspunten in B&W
wo 3 apr	Toezending jaarstukken aan RKC en raadsleden			



Datum	Jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2018 en normenkader	Bestuursrapportage 2019	Kadernota 2019	Begroting 2020-2024
wo 3 apr	Normenkader deel 1 in DT			
di 9 april				Vaststellen uitgangspunten begroting 2020 in B&W
di 16 apr		2 ^e bespreking voortgangsrapportage in B&W	2e behandeling kadernota en MPG in B&W	
27 april t/m 5 mei	Meivakantie			
n.n.b. RKC bepaalt	Gesprek accountant/RKC en portefeuillehouder			
di 14 mei			3 ^e behandeling kadernota incl. voortgangsrapportage en MPG in B&W (vaststelling)	
ma 20 mei	Bespreking rapport van bevindingen PWC met portefeuillehouder			
wo 22 mei	Bespreking rapport van bevindingen PWC en rapport RKC in DT			
do 23 mei			Presentatie kadernota door portefeuillehouder, raadsleden ontvangen kadernota	
do 30 mei			Technische toelichting kadernota voor raad	
di 28 mei	Vaststelling van reactie B&W op rapport van bevindingen PWC door B&W			
di 4 juni			Uiterste datum indiening technische raadsragen (voor 12 uur)	
di 11 juni			Verzending ambtelijke antwoorden digitaal aan raadsleden	



Datum	Jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2018 en normenkader	Bestuursrapportage 2019	Kadernota 2019	Begroting 2020-2024
do 6 juni en/of do 13 juni	Behandeling jaarstukken, rapport van bevindingen PWC en rapport RKC in de commissies		Inspreken over kadernota in commissies OPTIONEEL Behandeling kadernota in de commissie bestuur (13 juni)	
do 27 juni	Vaststellen jaarstukken in de raad			
ma 1 juli t/m do 4 juli			Behandeling kadernota in de raad	
wo 3 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			
13 juli t/m 25 augustus	zomervakantie			
ma 19 aug				Bespreken hoofdlijnen programmabegroting met portefeuillehouder
wo 21 aug				Bespreken hoofdlijnen programmabegroting met DT
di 27 aug				1 ^e bespreking programmabegroting in B&W
ma 2 sept		Bespreking bestuursrapportage met portefeuillehouder		
di 3 sept				Reserveren vergadertijd B&W voor bespreking concept programmabegroting
wo 4 sept		Behandeling bestuursrapportage in DT		Bespreken hoofdlijnen/knelpunten programmabegroting met DT
di 10 sept				2 ^e bespreking concept programmabegroting in B&W



Datum	Jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2018 en normenkader	Bestuursrapportage 2019	Kadernota 2019	Begroting 2020-2024
di 17 sept		Behandeling bestuursrapportage in B&W		Vaststellen programmabegroting in B&W (incl. BIEO)
do 19 sept		Raadsleden ontvangen bestuursrapportage		
do 26 sept		Behandeling bestuursrapportage in commissies		Presentatie programmabegroting door portefeuillehouder raadsleden ontvangen programmabegroting
ma 30 sept				Technische toelichting programmabegroting voor raad
do 3 okt		Behandeling bestuursrapportage in commissies		OPTIONEEL inspreken op programma-begroting in de commissies
di 15 okt				Uiterste datum voor indienen technische raadvragen over de begroting (voor 12 uur)
do 17 okt		Behandeling bestuursrapportage door raad		
19 t/m 27 okt	herfstvakantie			
do 24 okt				Verzending ambtelijke antwoorden digitaal aan raadsleden
ma 4 nov	Bespreken normenkader deel 2 met portefeuillehouder	Bespreken decemberrapportage met portefeuillehouder		Behandeling programmabegroting in de raad (algemene beschouwingen)
wo 6 nov	Normenkader deel 2 in DT	Bespreking decemberrapportage in DT		
do 7 nov				Vaststelling programmabegroting in raad
di 12 nov	Normenkader deel 2 in B&W			



Datum	Jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2018 en normenkader	Bestuursrapportage 2019	Kadernota 2019	Begroting 2020-2024
<u>voor</u> do 15 nov				Verzending vastgestelde programmabegroting naar GS van Noord- Holland
di 19 nov		Behandeling decemberrapportage in B&W		
<i>Nog te bepalen</i>	Normenkader deel 2 in Auditcommissie			
do 28 nov of do 12 dec		Behandeling decemberrapportage in commissie Bestuur		
do 19 dec	Raad stelt normenkader deel 2 vast	Raad stelt decemberrapportage vast		
21 dec t/m 5 jan	Kerstvakantie			