Afdeling: In- en externe dienstverlening
Behandelaar: M. Tillema/**F.Stultiens**
Telefoonnummer:

Voorstelnr. <Neem dossiernr over uit Ibabs>
Barneveld,
Portefeuillehouder: W. Oosterwijk

☐Ter kennisname naar de raad
Nummer beleidsproduct:

☐Op overzicht Bestaand beleid (website)

Onderwerp: **Bestuurlijke planning 2023**

Gevraagde beslissing:
1. In te stemmen met de bestuurlijke planning planning & control producten 2023;
2. Na vaststelling formeel de raad informeren

1. Inleiding

Aangeboden wordt de bestuurlijke planning van de planning & control (P&C) producten voor 2023. De voorliggende planning is in overleg met de griffie tot stand gekomen. Op 13 februari j.l. is de bestuurlijke planning door het CT vastgesteld.

De bestuurlijke planning 2023 is een inzicht gevend document waarmee het college de raad en het presidium inzicht geeft in de stukken die het in 2023 voornemens is naar de raad te sturen, m.a.w. wanneer de P&C-producten te verwachten zijn. De planning is gebaseerd op huidige inzichten en nadrukkelijk wordt gestreefd deze ook uit te voeren. In de bestuurlijke planning is aangegeven wanneer besluitvorming plaatsvindt.

2. Beoogd effect

a) Meetbaar effect

Evenals in voorgaande jaren informeert het college het presidium over de bestuurlijke planning van de planning & control (P&C) producten voor het komende jaar, te weten:
(1) Programmarekening 2023;
(2) Kadernota
(3) 2-tal tussenrapportages;
(4) Programmabegroting 2024-2027;

Voor de programmabegroting en de programmarekening gelden wettelijke bepalingen inzake raadsbesluitvorming en aanlevering aan de provincie Gelderland. Voor de overige P&C-producten, te weten de Kadernota en de 2 tussenrapportages gelden geen wettelijke bepalingen.

Een P&C cyclus omvat voor de gemeente Barneveld de kadernota, begroting, een 2-tal tussentijdse rapportages en de jaarstukken (Programmarekening). Deze documenten worden zo opgesteld, dat ze zowel financieel als inhoudelijk op elkaar aansluiten.

Het bestuurlijke besluitvormingsproces in 2023 kan worden opgedeeld in drie onderdelen van de P&C cyclus. In de jaarstukken 2022 wordt verantwoording afgelegd over het in de begroting 2022 vastgestelde beleid en de gerealiseerde financiën van het afgelopen jaar. Besluitvorming door de raad over de jaarstukken vind plaats in juni 2023.
Gelijktijdig met de besluitvorming over het voorgaande jaar wordt ook vooruitgekeken naar de komende jaren in de kadernota 2024. In deze kadernota wordt het beleid en financiële kader voor de komende begroting 2024-2027 voorgelegd aan de raad.
Na besluitvorming over de kadernota wordt de begroting opgesteld. Daarin worden alle keuzes uitgewerkt in beleid voor de komende vier jaar en de daarvoor benodigde financiën. Besluitvorming over de begroting vindt plaats in november 2023.
Gedurende het lopende jaar wordt met twee tussenrapportages (Turap I & II) de raad geïnformeerd over de financiële afwijkingen van het lopende jaar. Het eerste moment van verantwoording zal gelijktijdig met de jaarstukken 2022 en de kadernota 2024 worden aangeboden en behandeld. Besluitvorming over tweede en daarmee laatste rapportage van 2023 vindt plaats in november, tegelijk met de programmabegroting.

b) Maatschappelijk effect

3. Argumenten

4. Kanttekeningen
Indien de bestuurlijke planning niet wordt vastgesteld of de termijnen niet worden gehaald, kan dit leiden tot een overschrijding van de wettelijke data dat de raad de verschillende P&C producten dient vast te stellen. En aldus zou dan mogelijk het maatregelenbeleid (i.c. het opschorten van de algemene uitkering) kunnen geschieden.

5. Financiën

N.v.t.

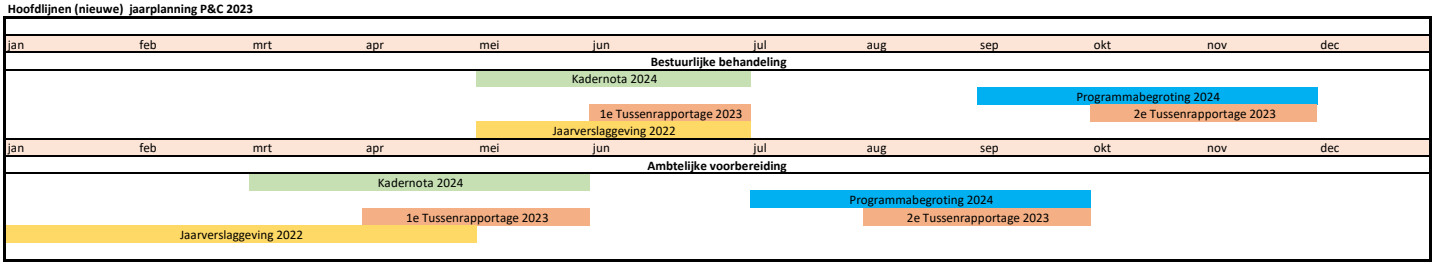
6. Participatie en communicatie
a) Participatie

b) Communicatie

7. Uitvoering
Na vaststelling van de bestuurlijke planning 2023 door het College, doorgeleiden naar de raad.

8. Bijlagen
Bestuurlijke planning 2023

Hoofdlijnen (nieuwe) jaarplanning P&C 2023



BESTUURLIJKE KALENDER 2023

Jaarverslaggeving 2022

	Datum	Onderdeel
1	16 jan-3 feb 2023	Scrumsessies (schrijversbijeenkomsten)
2	3-apr-23	Concept jaarrekening gereed tbv accountant
3	10 april-19 mei 2023	Accountantscontrole
4	1-mei-23	Voorlopige versie CT
5	9-mei-23	Voorlopige vaststelling college
6	30-mei-23	Definitieve vaststelling college
7	1-jun-23	Jaarverslaggeving, accountantsrapport en reactie college op accountantsrapport onder embargo naar de raad
8	8-jun-23	Stukken openbaar
9	13-jun-23	Technische vragenavond
10	15-19 juni 2023	**OPTIE** schriftelijke vragen (tot 15 juni vragen stellen; tot 19 juni; 16.00 uur beantwoording
11	15-jun-23	Accountantsrapport in auditcommissie
12	20-jun-23	Commissie Bestuur
13	28-jun-23	Behandeling Jaarverslaggeving 2022 in raad

Jaarverslaggeving 2022 (alternatieve planning)

1	6-jun-23	Definitieve vaststelling college (incl. reactie op accountantsrapport); *incl. 1e Tussenrapportage*
2	8-jun-23	Jaarverslaggeving, accountantsrapport en reactie college op accountantsrapport (*openbaar)* naar de raad
3	13-jun-23	Technische vragenavond Jaarverslaggeving (en *1e Tussenrapportage 2023 en Kadernota*)
4	15-jun-23	Accountantsrapport en reactie college in auditcommissie
5	20-jun-23	Commissie Bestuur: Bespreking Jaarverslaggeving (en *1e Tussenrapportage en Kadernota*)
6	28-jun-23	Behandeling Jaarverslaggeving 2022 in raad

Toelichting: de raad ontvangt de stukken een week later. Deze zijn dan ook gelijk openbaar.

1e Tussenrapportage 2023

1	16-mrt-23	Aftrapsessie (bespreking planning en aanpak)
2	3-apr-23	Startsessie programma-coördinatoren
3	19-apr-23	Aanlevering input door organisatie
4	1-mei-23	Voorlopige versie CT (**sessie 1**)
5	9-mei-23	Voorlopige vaststelling college (**sessie 1**)
6	15-mei-23	Definitieve versie CT (**sessie 2**)
7	23-5-2023 (30 mei 2023	Definitieve vaststelling college (**sessie 2**)
8	1-jun-23	Stukken naar de Raad *(OPENBAAR)* ; incl. infographic
9	13-jun-23	Technische vragenavond
10	15-19 juni 2023	OPTIE schriftelijke vragen (tot 15 juni vragen stellen; tot 19 juni; 16.00 uur beantwoording
11	20-jun-23	Commissie Bestuur
12	28-jun-23	Behandeling 1e tussenrapportage 2023 in raad

Kadernota 2024

1	13-feb-23	Bespreking aanpak Kadernota 2024 in CT
2	20-feb-23	Aanpak in CT vaststellen
3	Week 13 maart	Startbijeenkomst (programmacoördinatoren/teamleiders/beleidsafdeling)
4	28-mrt-23	CT + college - richtinggevend gesprek kadernota 1e input speerpunten
5	Week 10 april 2023	Memo in CT; 1e financiële uitgangspunten
6	Week 17 april	Sessie 1: Ophalen input programmateksten en beleidstoevoegingen PH/CT-lid/PC/schrijvers
7	8-mei-23	MIP consequenties gereed
8	Maandag 15 mei 2023	Memo CT: eerste totaalbeeld aanleveringen (incl. MIP/meerjarenperspectief/teksten)
9	22-mei	2e behandeling CT (incl. MIP/meerjarenperspectief/teksten)
10	23-mei	1e behandeling college
11	30-mei-23	behandeling College
12	1-jun-23	Stukken naar de Raad
13	13-jun-23	Informatie-avond
14	15-19 juni 2023	OPTIE schriftelijke vragen (tot 15 juni vragen stellen; tot 19 juni; 16.00 uur beantwoording
15	20-jun-23	Commissie Bestuur
16	28-jun-23	Behandeling Kadernota 2024 in raad

2e Tussenrapportage 2023

1	29-jun-23	Aftrapsessie (bespreking planning en aanpak)
2	17-jul-23	Startsessie programma-coördinatoren
3	24-aug-23	Aanlevering input door organisatie
4	7-sep-23	Voorlopige versie CT (sessie 1)
5	19-sep-23	Voorlopige vaststelling college (sessie 1)
6	28-sep-23	Definitieve versie CT (sessie 2)
7	10-okt-23	Definitieve vaststelling college (sessie 2)
8	12-okt-23	Stukken naar de Raad
9	24-okt-23	Technische vragenavond
9	26-30 okt 2023	**OPTIE** schriftelijke vragen (tot 26 oktober vragen stellen; tot 30 oktober; 16.00 uur beantwoording)
10	31-okt-23	Commissie Bestuur
11	8-nov-23	Behandeling 2e Tussenrapportage in Raad

Programmabegroting 2024

1	24-apr-23	Teamoverleg F&C: proces, planning e.v. uitgangspunten
2	8-mei-23	Proces, planning e.v. uitgangspunten: CT
3	12-jun-23	Startbrief naar organisatie en bijeenkomst progr.coordinatoren
4	3-jul-23	Met PFH bespreken belangrijkste ontwikkelingen / aandachtspunten B24
5	17 juli-19 augustus	Scrumsessies met programma-coordinatoren
6	4-sep-23	Bespreking beleidsteksten per PFH
7	14-sep-23	Beleidsteksten en Financien in CT (sessie 1)
8	19-sep-23	1e behandeling in college (sessie 1)
9	20-sep-23	*Technische info-avond (onder voorbehoud);* ***NOG NADER TE BEPALEN DATUM***
10	28-sep-23	Beleidsteksten en Financien in CT (sessie 2)
11	3-okt-23	Definitieve behandeling in college (sessie 2)
12	6-okt-23	Stukken (onder embargo) naar de raad; incl. infographic
13	12-okt-23	Begroting in krant, stukken openbaar
14	26-30 okt 2023	OPTIE schriftelijke vragen (tot 26 oktober vragen stellen; tot 30 oktober; 16.00 uur beantwoording)
15	24-okt-23	Technische vragenavond
16	31-okt-23	Commissie Bestuur
17	8-nov-23	Behandeling Programmabegroting in Raad