

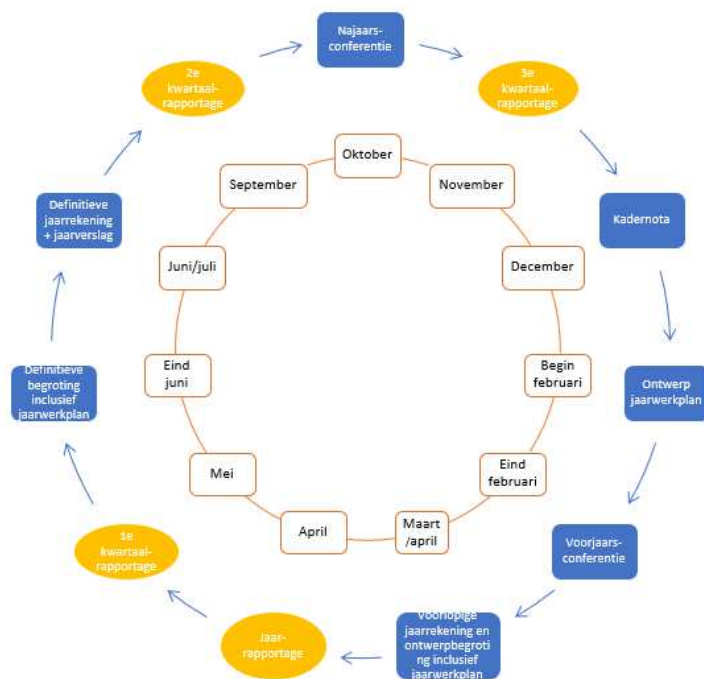
P&C cyclus, 1^e helft 2019

Datum : 18 februari 2019

Aan : klankbordgroep raadsleden

Bijgaand treft u een weergave aan van de reguliere planning van de diverse producten binnen de beleidscyclus met een beknopte toelichting.

Planning & control cyclus Peelgemeenten



Najaarsconferentie = input verkrijgen voor de kadernota van het begrotingsjaar t+2, op strategisch niveau in relatie tot effectieve en efficiënte taakuitvoering en kostenbeheersing, samen met Senzer ~~WMO~~ uitvoering Participatiewet

- o Bespreking met colleges in oktober

Kadernota = algemene financiële en beleidsmatige kaders

- o Aanbieden aan gemeenteraden in december

Ontwerp jaarwerkplan = overzicht van het door de GR Peelgemeenten ten behoeve van de deelnemende gemeenten uit te voeren werkzaamheden, welke werkzaamheden door GR Peelgemeenten uit laten voeren en welke werkzaamheden wensen colleges zelf uit te voeren, concretere uitwerking van de hoofdlijnen zoals die zijn opgenomen in de kadernota.

- o Aanbieden aan colleges in februari

Voorjaarsconferentie = Bespreken ontwerp jaarwerkplan om tot afronding te komen van het definitieve jaarwerkplan en dat financieel te kunnen vertalen in de ontwerpbegroting voor het begrotingsjaar t+1.

- o Bespreking met colleges in februari

Voorlopige jaarrekening en ontwerpbegroting inclusief jaarwerkplan = raden informeren over de voorlopige jaarrekening en zienswijze vragen op de ontwerpbegroting waar het jaarwerkplan onderdeel van uit maakt

- o Aanbieden aan gemeenteraden in maart/begin april

Definitieve begroting inclusief jaarwerkplan

- o Aanbieden aan colleges, gemeenteraden en Gedeputeerde Staten in juni

Definitieve jaarrekening

- o Aanbieden aan colleges en Gedeputeerde Staten in juni/begin juli

Bestuurlijke kwartaalrapportage

- o Aanbieden aan colleges in mei, september, november en april (jaarrapportage betreft alleen de programmakosten)

Jaarstukken 2018 (uitvoeringskosten GR Peelgemeenten)

De jaarstukken behelzen de jaarrekening en het jaarverslag over de uitvoeringskosten GR Peelgemeenten van afgelopen jaar. Dit jaar is de accountant heel vroeg met het afronden van de accountantscontrole. Begin maart a.s. komt de accountant al met de controleverklaring en haar verslag (in plaats van in mei/juni). Deze stukken zullen worden vastgesteld door het algemeen bestuur op 18 maart a.s. en daarna ter kennisgeving worden aangeboden aan colleges en raden. Dit jaar zal vanwege de vroege afronding door accountant geen voorlopige jaarrekening ter kennisgeving worden aangeboden aan colleges en raden.

Jaarrapportage 2018 (programmamakosten lokale gemeenten)

Na afloop van ieder kwartaal bereidt de GR Peelgemeenten een kwartaalrapportage voor ten behoeve van de colleges over de gerealiseerde lokale programmakosten en de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen. De jaarrapportage bevat de verantwoording van de lokale programmakosten en beleidsmatige ontwikkelingen WMO, Jeugd en BMS over afgelopen jaar. Deze rapportage wordt in afstemming met lokale financieel en beleidsadviseurs voorbereid. De jaarrapportage zal worden

vastgesteld door het dagelijks bestuur medio april a.s. en daarna ter behandeling worden aangeboden aan colleges. De colleges leggen hierover verantwoording af aan de raden.

NB: Maart t/m mei bereidt de GR Peelgemeenten de controledossiers voor over de programmakosten sociaal domein en gaat de accountant van de lokale gemeenten aan de slag met de accountantscontroles op de programmakosten voor de vijf gemeenten.

Kadernota 2020 (uitvoering GR Peelgemeenten)

De kadernota bevat belangrijke (nieuwe) beleidsmatige en financiële kaders voor het jaar ter voorbereiding op het jaarwerkplan en de begroting. Doordat de kadernota 2020 niet is vastgesteld door het algemeen bestuur in december j.l. in verband met de te doorlopen evaluatie in eerste kwartaal 2019, kan de begroting voor 2020 niet op gebruikelijke wijze worden voorbereid. Onderstaand wordt toegelicht hoe dit in 2019 wordt opgelost voor het werkjaar 2020.

Begroting 2020 (uitvoering GR Peelgemeenten)

Dit jaar wordt de begroting 2020 opgesteld op basis van de begroting 2019 (incl. vastgestelde begrotingswijziging 2019), rekening houdend met de reguliere prijsontwikkeling en loonontwikkeling. Nieuwe beleidswijzigingen worden hierin niet opgenomen. Er wordt dus een beleidsarme ontwerpbegroting 2020 voorbereid. Deze ontwerpbegroting 2020 zal worden behandeld door het dagelijks bestuur op 18 maart a.s. en daarna voor zienswijzebehandeling worden aangeboden aan colleges en raden. De zienswijzen van raden worden verwerkt in de begroting 2020 alvorens het algemeen bestuur de begroting 2020 vaststelt op 1 juli a.s.

Doordat de kadernota 2020 niet is vastgesteld in afwachting van de uitkomsten van de evaluatie, kan geen voorjaarsconferentie worden houden en geen ontwerpjaarplan 2020 worden voorbereid. De ontwerpbegroting 2020 wordt daarom beleidsarm opgesteld en bevat alleen financiële gegevens (zonder reeds voorziene nieuwe beleidsontwikkelingen).

De resultaten van de evaluatie zullen worden verwerkt in het jaarwerkplan 2020 en een begrotingswijziging 2020. Omdat deze resultaten pas op zijn vroegst in juni a.s. worden verwacht, kunnen deze niet worden meegenomen in de initiële begroting 2020.

Eerste kwartaalrapportage 2019 (uitvoeringskosten en programmakosten lokale gemeenten)

Na afloop van ieder kwartaal bereidt de GR Peelgemeenten een kwartaalrapportage voor ten behoeve van de colleges over de gerealiseerde uitvoeringskosten en lokale programmakosten en de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen. Deze rapportage wordt in afstemming met lokale financieel en beleidsadviseurs voorbereid. De kwartaalrapportage zal worden vastgesteld door het dagelijks bestuur op 27 mei a.s. en daarna ter behandeling worden aangeboden aan colleges. De colleges leggen hierover verantwoording af aan de raden.