

**B&W VOORSTEL**

Kenmerk: 21bw000093

Datum voorstel: 19 januari 2021	Onderwerp: Planning & Control cyclus 2021
Voorstel portefeuillehouder: 1. Kennisnemen van de P&C cyclus 2021. 2. De 2 ^e bestuursrapportage 2021 (onderdeel van de P&C cyclus) aan te bieden aan de raad op 9 november	
Team/ behandelend ambtenaar: TF/Paul Bouwmeester	Status voorstel: openbaar
Portefeuillehouder: B.E. Faber-de Lange	Datum b&w-vergadering: 16 maart 2021
Doorgeleiding naar de raad: nee	Indien naar de raad: n.v.t.
Betrokkenen bij voorstel extern:	Betrokkenen bij voorstel intern: TF (Leonie Sennef, Paul Bouwmeester)
Advies type voorronde raad: Auditcommissie (moment van afstemming nog bepalen)	TIC: Ja

Bijlagen voor B&W:

21bes00021 P&C cyclus 2021 Overbetuwe

Bijlagen voor raad:21bw000093 Planning & Control cyclus 2021
21bes00021 P&C cyclus 2021 Overbetuwe

Voorstel

1. Kennisnemen van de P&C cyclus 2021.
2. De 2^e bestuursrapportage 2021 (onderdeel van de P&C cyclus) aan te bieden aan de raad op 9 november naar aanleiding van het uitgebrachte advies door de auditcommissie.

Inleiding

Elk jaar stellen we voor onze organisatie de planning op van de op te leveren documenten in het kader van de Planning & Control (P&C) cyclus. Zo ook over 2021. De planning is als bijlage bij dit voorstel gevoegd.

Doel en beoogd effect

Met de opgestelde planning P&C cyclus 2021 geven we inzicht in de verschillende activiteiten in het kader van planning & control die dit jaar op de planning staan. Met deze planning geven we aan bestuur, directie, management en medewerkers een totaaloverzicht van de te verrichten werkzaamheden en kunnen betrokkenen in hun eigen planning hiermee rekening houden.

Argumenten

1.1 Het college krijgt hiermee een beeld van de uit te voeren werkzaamheden inclusief de bijbehorende besluitvormingstrajecten.

Enkele aandachtspunten bij de P&C cyclus 2021:

Jaarstukken 2020

Zoals bekend heeft de coronacrisis een belangrijke financiële en operationele impact. Dit heeft ook zijn weerslag op onze P&C cyclus en het proces van de jaarrekening 2020. Partijen waar wij als gemeente van afhankelijk zijn (denk hierbij vooral aan de zorgaanbieders) leveren mogelijk later hun gegevens aan en waarschijnlijk dienen er aanvullende werkzaamheden uitgevoerd te worden die inherent zijn aan dit crisisjaar. Onze inspanningen zijn erop gericht om de jaarstukken tijdig op te leveren. In dat kader hebben we ten aanzien van het sociaal domein specifieke acties uitgevoerd om de prestatielevering beter te kunnen verantwoorden (o.a. verbeterde dossiervorming bij cliënten PGB's en Wmo) en daarmee minder afhankelijk te zijn van aanlevering gegevens door derden.

Vooralsnog gaan we uit van een reguliere bestuurlijke behandeling en vaststelling door de raad op 22 juni 2021. In bijgaande P&C cyclus 2021 zijn enkele alternatieve scenario's geschetst voor bestuurlijke behandeling.

Het proces zullen we nauwlettend monitoren en indien nodig tijdig met voorstellen komen indien raadsbehandeling op 22 juni niet haalbaar mocht zijn.

Kadernota 2022

In verband met het project van een sluitende meerjarenbegroting (zogenaamd spoor 2) is er dit jaar een uitgebreidere behandeling van de kadernota. Dit komt tot uitdrukking in de extra geplande behandelmomenten in MT en het college en in tussentijdse afstemming.



2.1 Het moment van aanbieden van de 2^e bestuursrapportage 2021 moet aansluiten bij de informatiebehoefte van de raad.

Conform het raadsbesluit van 12 mei 2020 inzake het 'Stuurmodel Overbetuwe 2020' zijn vorig jaar aan de raad twee bestuursrapportages ter vaststelling voorgelegd: de 1^e berap 2020 in de raad van juni en de 2^e berap in de raad van oktober. (De behandeling van de 2^e berap werd aangehouden en is vervolgens door de raad op 3 november vastgesteld).

In de voorliggende P&C cyclus 2021 staan de bestuursrapportages geagendeerd voor raadsbehandeling op 22 juni (betreft de 1^e berap 2021 in de laatste reguliere raadsvergadering voor het zomerreces) en op 9 november (de 2^e berap 2021).

De 1^e berap betreft de eerste 3 maanden van het jaar.

De behandeling van de 2^e berap is ten opzichte van vorig jaar met een maand opgeschoven van oktober naar november. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat we hierdoor kunnen rapporteren op basis van de eerste 8,5 maanden van het jaar. Door de 2^e berap in november te agenderen zorgen we ervoor dat de 1^e en 2^e berap niet te snel achtereen worden behandeld en kunnen we meer actuele informatie in de 2^e berap opnemen. Tevens kan deze actuele informatie gebruikt worden als recente input voor het vaststellen van de begroting. Nadeel is dat bijsturing over een nog maar zeer beperkte periode mogelijk is.

Bij agendering van de 2^e berap in de raad van oktober zou deze rapportage om agenda-technische redenen al voor de zomer opgesteld moeten worden. De rapportage heeft dan betrekking op de eerste 5 maanden van het jaar. Wel is bijsturing over een langere periode mogelijk.

Kanttekeningen en risico's

Zie duiding hiervoor t.a.v. planning jaarstukken 2020.

Financiën

N.v.t.

Vervolg

Planning

Dit voorstel is om advies aan de auditcommissie (AC) voorgelegd. De eerstvolgende vergadering was gepland op 3 juni. In afstemming met de secretaris en voorzitter van de AC is bekeken of afstemming op korte termijn kon plaatsvinden en de hiervoor gekozen datum was 10 februari. Op de agenda stond expliciet het advies omtrent de opleverdatum van de 2^e berap en de auditcommissie heeft hierover een positief advies uitgebracht.

Communicatie

n.v.t.

Initiatiefnemer, interactievorm en rol gemeente

n.v.t.

Evaluatie

n.v.t.

