

B&W VOORSTEL

Kenmerk: 2022-049887

Datum b&w-vergadering:

22 november 2022

Onderwerp:

Planning & Controlcyclus jaarplanning 2023

Te nemen besluit:

1. Kennis nemen van de jaarplanning P&C documenten 2023.

Team/ behandelend ambtenaar:

TSPJ / Judith Wissing-van Megen

Status advies:

openbaar

Portefeuillehouder:

Wethouder Rik van den Dam

Doorgeleiding naar de raad:

ja, via auditcommissie

Betrokkenen bij advies extern:

niet

Betrokkenen bij advies intern:

A. Rombouts, Domeinmanager (DD)
J. Haringsma, Sr Financieel adviseur (TF)
D. van der Kamp (Griffie)
Y. Blanken (Griffie AC)
T. Bours (Business controller TOS)
T. Heutinck (Business analist, TOS)
T. van Vugt (Planeconoom, TSP)
R. Zegers (Projectcontroller, TSP)

TIC:

Ja

Bijlagen voor B&W:

Verwijzen naar:

- P&C planning 2023 B&W en Raad

Bijlagen voor raad:

Verwijzen naar:

- P&C planning 2023 B&W en Raad
- Collegevoorstel Planning & Controlcyclus jaarplanning 2023

Te nemen besluit

1. Kennis nemen van de jaarplanning P&C documenten 2023.

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 2023. De planning is als bijlage bij dit voorstel gevoegd.

Beoogd resultaat

Met de opgestelde planning P&C cyclus 2023 geven we inzicht in de verschillende activiteiten in het kader van planning & control die in 2023 op de planning staan. Met deze planning geven we aan bestuur, gemeentesecretaris, management en medewerkers een totaaloverzicht van de te verrichten werkzaamheden en kunnen betrokkenen in hun eigen planning hiermee rekening houden.

Argumenten en onderbouwing

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 2023:

Jaarstukken 2022

Onze inspanningen zijn erop gericht om de jaarstukken tijdig op te leveren.

We zien dat het aantal regelingen dat onder de zgn. SISA- regeling, valt, toeneemt o.a. door regelingen t.a.v. Corona, Toeslagenaffaire, opvang Oekraïne, energiearmoede etc. We streven ernaar de bestedingen van de bijbehorende middelen tijdig inzichtelijk te hebben.

Vooralsnog gaan we uit van een reguliere bestuurlijke behandeling en vaststelling door de raad op 4 juli 2023.

Kadernota 2023

Door de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 is de kadernota 2023 beknopt gebleven en een uitvoeringsplan opgesteld. In 2023 stellen we de kadernota op aan de hand van de plannen in het uitvoeringsplan in overleg met het college. De kadernota zal op 4 juli 2023 in de raad worden behandeld.

Interimcontrole 2024

De data zijn met de accountant afgestemd. De definitieve planning wordt bij Baker Tilly pas voor de zomer vastgesteld. Hierdoor is het mogelijk dat de planning hierop aangepast moet worden.

2.1 Hiermee zorgen we voor spreiding tussen 1e en 2e bestuursrapportage 2023.

In de voorliggende P&C cyclus 2023 staan de bestuursrapportages geagendeerd voor raadsbehandeling op 27 juni (betreft de 1e berap 2023 in de laatste reguliere raadsvergadering voor het zomerreces) en op 21 november (de 2e berap 2023).

De behandeling van de 2e berap staat conform 2022 gepland in november. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat we hierdoor kunnen rapporteren op basis van de eerste 7 maanden van het jaar. Bij agendering van de 2e berap in oktober zou deze rapportage om agenda-technische redenen al voor de zomer opgesteld moeten worden. Door de 2e berap in november te agenderen zorgen we ervoor dat de 1e en 2e berap niet te snel achter elkaar worden behandeld en kunnen we meer actuele informatie in de 2e berap opnemen.

Belangrijk is dat de berap in ieder geval voorafgaand aan de behandeling van de begroting wordt opgesteld, zodat de eventuele effecten hiervan in de begroting worden meegenomen.

Het 'Stuurmodel Overbetuwe 2020' zal geëvalueerd worden in het eerste kwartaal 2023. Dit kan nog van invloed zijn op de definitieve planning van de bestuursrapportages 2023. In de evaluatie zal de mogelijkheid om de aanlevertijd richting de raad te verkorten meegenomen worden. Waardoor de 2^e berap eventueel in oktober door de raad in behandeling kan worden genomen.

Kanttelingen en onderbouwing

Zie tekst t.a.v. argumenten. Daarnaast kan de motie "22-11-15.12 motie GBO, CDA, GL financiële informatie" gevolgen hebben voor de planning, zoals deze nu is opgenomen.

Financiën

Geen financiële gevolgen ten aanzien van de planning.

Rol gemeente, interactie en initiatiefnemer

De P&C cyclus vloeit voort uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) waarin voorwaarden zijn gesteld rondom begroting en verantwoording door de gemeente.

Eventuele bestuurlijke aandachtspunten

Geen bestuurlijke aandachtspunten

Duurzaamheid

Geen gevolgen inzake duurzaamheid.

Vervolg

Planning

Dit voorstel wordt aan de auditcommissie ter advies voorgelegd op 1 december 2022.

Communicatie

Intern communicatie op NIVO.

Evaluatie

Stuurmodel wordt in het eerste kwartaal 2023 geëvalueerd.