

Raadsvoorstel

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp Planning P&C producten 2020
raadsnummer 2019 61
collegevergadering 19 november 2019
d.d.
raadsvergadering 11 december 2019
d.d.
fatale termijn
programma

team RGFINT
registratienummer 1554270
steller GW Mondria
doorkiesnummer
e-mail g.mondria@venlo.nl
datum 30 oktober 2019
bijlage(n)
datum verzonden

portefeuillehouder A. Roest

Voorstel om te besluiten

In het kader van artikel 2 van de Financiële verordening van gemeente Venlo stellen wij uw raad voor bijgevoegde planning vast te stellen van de oplevering van producten in de planning & Controlcyclus voor het jaar 2020. De volgorde van de producten uit de Planning & Controlcyclus is zodanig op elkaar afgestemd dat uw raad afwegingen kan maken op basis van de meest actuele situatie, beginnend met de omgevingsanalyse.

Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris

de burgemeester

Twan Beurskens

Antoin Scholten

Raadsvoorstel

Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4)

Wij vragen uw raad de planning voor de P&C producten 2020 vast te stellen. Onderstaand een opsomming van de producten die onderdeel uitmaken van de Planning & Controlcyclus:

- Omgevingsanalyse
- Kadernota 2021-2024
- VoRap 2020
- Raadsinformatiebrief voorlopig resultaat en Jaarstukken 2019
- Begroting 2021-2024
- FinRap 2020

De planning van de P&C producten 2020 is grotendeels gelijk aan 2019. Belangrijkste wijzigingen zijn de omgevingsanalyse die wij ter beeld- en oordeelsvorming in maart aan uw Raad aanbieden en de Raadsinformatiebrief van mei waarin het voorlopige jaarrekeningresultaat aan uw raad wordt aangeboden.

Voor de overige processen is de besluitvorming ten opzichte van 2019 ongewijzigd.

Bijlagen

Nr.	Naam	Datum
1.
2.
3.
4.
5.

Raadsvoorstel - onderbouwing

Onderbouwing

Algemene toelichting

1. Wat is kernopgave (Wat is de belangrijkste opdracht voor de gemeenteraad?)

Vaststellen van de planning P&C cyclus 2020 conform Financiële verordening.

2. Historische paragraaf (Wat is de geschiedenis van dit dossier?)

In de Financiële verordening 2016 is in het tweede artikel opgenomen dat de raad jaarlijks de planning van de P&C cyclus vaststelt.

3. Relatie met programma

Dit voorstel heeft een relatie met alle programma's.

4. Wat is het beoogde maatschappelijke resultaat (Wat wilt u bereiken?)

Met dit voorstel willen wij uw Raad inzicht verschaffen in de planning van de behandeling van de P&C producten in 2020.

5. Wat en waarom? (Waarom is dit voorstel nodig?)

Door het vaststellen van de planning P&C producten 2020 kan uw Raad vooraf, door middel van de begroting, en tijdens het begrotingsjaar, door middel van VoRap en FinRap, inzicht krijgen en afwegingen maken om te sturen op de uitputting van de begroting.

6. Afweging / argumentatie (Welke politieke keuzevraagstukken dienen zich aan? Zijn er reële alternatieven? Welke belangenafweging moet daarbij door de raad worden gemaakt?)

Met dit voorstel kunt u de planning van de P&C producten 2020 vaststellen.

Onderstaand een opsomming van de producten waar het om gaat:

- Omgevingsanalyse
- Kadernota 2021-2024
- VoRap 2020
- Raadsinformatiebrief voorlopig resultaat en Jaarstukken 2019
- Begroting 2021-2024
- FinRap 2020

Toelichting planning P&C producten 2020

Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse is een verkenning van maatschappelijke en economische ontwikkelingen die van belang zijn voor de bestuurlijk te maken afwegingen rondom de kadernota en begroting. Deze wordt jaarlijks in het voorjaar uitgebracht en als apart document besproken in de beeld- en oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad. De raad wordt in staat gesteld om op hoofdlijnen de kaders te bepalen welke worden meegenomen bij de voorbereiding van de kadernota en de begroting. De omgevingsanalyse wordt door de raad behandeld in een richtinggevend debat, maar hoeft niet te worden vastgesteld, omdat de richtinggevende uitspraken worden verwerkt in de Kadernota.

Kadernota 2021-2024

Wij stellen voor de Kadernota 2021-2024 te behandelen in de raads cyclus van mei. Dit is conform de wens van uw Raad.

Raadsvoorstel - onderbouwing

VoRap 2020

De besluitvorming van de VoRap is voorzien in juni, net als in 2019. Op deze manier komen wij tegemoet aan de wens van uw raad om eerder in het jaar geïnformeerd te worden over de stand van zaken, zowel financieel als ook beleidsinhoudelijk. De VoRap wordt voorzien van een prognose van het financiële resultaat per 31-12-2020.

Raadsinformatiebrief voorlopig resultaat en Jaarstukken 2019

Uw raad en de auditcommissie hebben eerder de wens geuit om de jaarstukken gelijktijdig met de Kadernota in de raad van mei te behandelen. Op dit moment is het nog niet mogelijk om de door de accountant gecertificeerde jaarrekening tijdig beschikbaar te hebben om tegemoet te komen aan deze wens. De belangrijkste reden hiervoor is dat de controle van het Sociaal Domein pas op zijn vroegst eind april/begin mei afgerond kan worden.

Gelet op de huidige afspraken met de zorgaanbieders zal de volledige jaarrekening in juni gereed zijn voor behandeling in de raad. Om aan de wens van uw raad tegemoet te komen om jaarstukken en kadernota gelijktijdig te behandelen, wordt door middel van een Raadsinformatiebrief in mei een voorlopig resultaat gepresenteerd.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de controle van de jaarrekening door de accountant wordt opgeknipt in 2 onderdelen, de interim- en de jaarrekeningcontrole. Over de uitkomsten van de interim-controle wordt u geïnformeerd middels de boardletter. De uitkomsten van de jaarrekeningcontrole worden vastgelegd in een controleverklaring en accountantsverslag. Laatstgenoemde documenten worden gelijktijdig met de jaarrekening aangeboden.

Begroting 2021-2024

De besluitvorming over de begroting 2021-2024 is voorzien in de raadsyclus van november. Hiermee ligt de planning van de begroting in lijn met voorgaand jaar.

FinRap 2020

Besluitvorming van de FinRap is net als voorgaande jaren voorzien in december. Belangrijkste doel is het waarborgen van de financiële rechtmatigheid richting jaarrekening. In de FinRap wordt ook een prognose per 31 december opgenomen

Overzicht planning P&C producten 2020

Onderstaand treft u een totaaloverzicht aan van de planning van de P&C producten 2020.

Bestuurlijke planning P&C producten 2020		
Omgevingsanalyse		mrt-20
Beeldvorming	woensdag	11-mrt-20
Oordeelsvorming	woensdag	18-mrt-20
Kadernota 2021-2024		mei-20
Besluitvorming	woensdag	27-mei-20
Raadsinformatiebrief voorlopig resultaat		mei-20
aanbieden	woensdag	27-mei-20
Jaarrekening 2019, VoRap 2020		jun-20
Besluitvorming	woensdag	24-jun-20
Begroting 2021-2024		nov-20

Raadsvoorstel - onderbouwing

Algemene beschouwingen	woensdag	4-nov-20
Besluitvorming	vrijdag	6-nov-20
FinRap 2020		dec-20
Besluitvorming	woensdag	16-dec-20

7. Welke externe partners en adviesraden zijn erbij betrokken?

n.v.t.

8. Financiële paragraaf

n.v.t.

9. Risicoparagraaf (welke risico's spelen een rol bij de besluitvorming?)

Wel of geen risico

Juridische aspecten en wettelijk kader

Wel of niet

niet

Financiële risico's en aspecten

niet

Inhuur externen / derden

niet

Economische risico's

niet

Maatschappelijke risico's

niet

Exploitatie, realisatie, ontwikkeling, beheer, bouw- en planschade

niet

Afbreukrisico's en mogelijke contractschade (in relatie tot externe partners)

niet

Overige strategische risico's

niet

Toelichting (Benoem de relevante, strategische risico's)

n.v.t.

Indien sprake is van inhuur externen / derden (Benoem de relevante kosten(begroting) en eventuele risico's)

n.v.t.

10. Vervolgprocedure voor de raad

Door het vaststellen van deze planning wordt uw raad op de aangegeven data de producten ter besluitvorming voorgelegd. De volgorde van de producten is conform de wens van uw raad opgesteld en geeft uw raad de mogelijkheid om indien gewenst, tijdig bij te sturen in lopend begrotingsjaar.

Raadsbesluit

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp Planning P&C producten 2020
raadsnummer 2019 61
raadsvergadering 11 december 2019
d.d.

team RGFINT
steller GW Mondria
doorkiesnummer
e-mail g.mondria@venlo.nl
datum 30 oktober 2019

De raad van de gemeente Venlo;

gelezen het voorstel van het college van 19 november 2019, registratienummer 1554270;
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet of op artikel ;
gezien het advies van ;
overwegende dat ;

besluit(en) vast te stellen:

Planning P&C producten 2020

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 december 2019.

De griffier

De voorzitter

Geert van Soest

Antoin Scholten