



Raadsvoorstel

GEMEENTEBESTUUR

raadsnummer 2023 13
collegevergadering d.d. 17 januari 2023
raadsvergadering d.d. 15 februari 2023
programma Bedrijfsvoering
portefeuillehouder F. Schatorjé

ons kenmerk 1918050
team RGFINT
steller drs. KA Delaere van der Meer RA
doorkiesnummer +31 614999733
e-mail k.delaere-vandermeer@venlo.nl
datum 11 januari 2023
bijlage(n) -
datum verzonden

Onderwerp

Bestuurlijke planning P&C cyclus 2023

Advies

Wij vragen uw raad de planning voor de P&C producten 2023 vast te stellen, waarbij de themabijeenkomst van de omgevingsanalyse wordt gecombineerd met een themabijeenkomst over de substantiële daling van de inkomsten vanaf 2026.

Onderstaand een opsomming van de producten die onderdeel uitmaken van de Planning & Controlcyclus:

- Omgevingsanalyse 2023
- Kadernota 2024-2027
- VoRap 2023
- Jaarstukken 2022
- Begroting 2024-2027
- FinRap 2023

Aanleiding

In het kader van artikel 2 van de Financiële verordening van gemeente Venlo stellen wij uw raad voor de bestuurlijke planning van producten in de Planning & Control (P&C) cyclus voor het jaar 2023 vast te stellen. De volgorde van de producten uit de P&C cyclus is zodanig op elkaar afgestemd dat uw raad afwegingen kan maken op basis van de meest actuele situatie, beginnend met de omgevingsanalyse.



Beoogd effect

Met de P&C producten kan uw raad integraal inhoudelijk en financieel sturen. Met dit raadsvoorstel worden de behandeldata van deze producten in uw raad vastgesteld.

Navolgende tabel geeft de bestuurlijke planning van de P&C producten 2023 weer.

Bestuurlijke planning P&C producten 2023:

Concept bestuurlijke planning 2023

	Aanleverdatum	Thema bijeenkomst	Rondje fracties	Commissie Economie
Omgevingsanalyse	17-2-2023	1-3-2023	-	15-3-2023
Kadernota 2023	3-5-2023	10-5-2023	15-5-2023 Inloopsessie	17-5-2023
Jaarstukken 2022	12-5-2023	7-6-2023	12-6-2023 inloopsessie	14-6-2023
VoRap 2023	8-6-2023	14-6-2023	12-6-2023 inloopsessie	14-6-2023
Begroting 2023	5-10-2023 (aansluitend aan persconferentie)	12-10-2023	23-10-2023 24-10-2023	1-11-2023
FinRap 2023	22-11-2023	6-12-2023		13-12-2023

Argumenten

Het presidium heeft het college verzocht om over de substantiële daling van de inkomsten 2026 uit het gemeentefonds in het eerste kwartaal 2023 een themabijeenkomst te

Kadernota 2024-2027

Wij stellen voor de Kadernota 2024-2027 net als de voorgaande Kadernota's te behandelen in de raadsyclus van mei. Net als afgelopen jaar maken de Algemene Beschouwingen onderdeel uit van de behandeling van de Kadernota.

Voortgangsrapportage (VoRap) 2023

Via de voortgangsrapportage (VoRap) informeert het college de gemeenteraad over de afwijkingen in de uitvoering van de begrotingsdoelstellingen. De gemeenteraad stelt de voortgangsrapportage vast. De VoRap geeft de gemeenteraad de mogelijkheid om invulling te geven aan zijn kaderstellende en controlerende rol.

Jaarrekening 2022

De Raad heeft de wens geuit om in mei te kunnen beschikken over de jaarstukken. Eén van de redenen hiervoor is dat het jaarrekeningresultaat mede van invloed kan zijn op het



ambitieniveau in de Kadernota en op de afwegingen van uw Raad met betrekking tot de Kadernota.

In de auditcommissievergadering van 24 november jl. is een presentatie gegeven over de versnelling van de jaarstukken 2022. De in 2022 ingezette acties leiden er toe dat de jaarstukken 2022 volgens planning op 9 mei 2023 ter besluitvorming op de agenda van het college staan, waarna deze aan uw Raad worden aangeboden. Dat is een versnelling van 3 weken ten opzichte van voorgaand jaar.

Dit betekent dat uw Raad voor 17 mei 2023 (commissievergadering economie Kadernota 2024-2027) een volledig boekwerk jaarstukken ontvangt. Onzeker is of ook reeds de controleverklaring van de accountant kan worden meegezonden. In mei 2023 is (nog) geen vergadering van de auditcommissie geagendeerd waarin de jaarstukken 2022 kunnen worden besproken met onze accountant. Dit is wel een vereiste voor het ondertekenen van de controleverklaring bij de jaarstukken 2022. De mogelijkheden voor een extra vergadering worden momenteel onderzocht.

Mocht het niet lukken om voor de commissie vergadering economie Kadernota 2024-2027 een volledig boekwerk jaarstukken 2022 te versturen dan hebben wij in onze planning een Raadsinformatiebrief voorzien waarin uw Raad wordt geïnformeerd omtrent belangrijke aspecten (inhoudelijk en financieel) met betrekking tot de jaarstukken.

Tenslotte wordt opgemerkt dat de jaarrekening en jaarverslag uiterlijk 15 juli 2023 aangeleverd dienen te worden bij onze toezichthouder, de Provincie Limburg en het CBS. Volgens de planning is de formele besluitvormende behandeling in de raadsvergadering van 28 juni 2023. De jaarrekening wordt na vaststelling ingezonden richting Provincie Limburg en CBS.

Begroting 2024-2027

De besluitvorming over de begroting 2024-2027 is voorzien in de eerste week van november. De wettelijke deadline voor het aanleveren van de vastgestelde begroting richting de provincie Limburg en CBS is 15 november 2023. Hiermee ligt de planning van de begroting in lijn met voorgaand jaar.

FinRap 2023

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 worden de verwachte financiële afwijkingen benoemd en inhoudelijk toegelicht. Op basis hiervan wordt een prognose per 31 december 2023 opgenomen.

Kanttelingen

N.v.t.

Financiën

N.v.t.



Communicatie

N.v.t.

Vervolgprocedure Raad

Door het vaststellen van deze planning worden uw Raad op de aangegeven data de producten ter besluitvorming voorgelegd.

Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris

de burgemeester

Twan Beurskens

Antoin Scholten



Raadsbesluit

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp Bestuurlijke planning P&C cyclus 2023
raadsnummer 2023 13
raadsvergadering d.d. 15 februari 2023

team RGFINT
steller drs. KA Delaere van der Meer RA
doorkiesnummer +31 614999733
e-mail k.delaere-vandermeer@venlo.nl
datum 11 januari 2023

De raad van de gemeente Venlo;

gelezen het voorstel van het college van 17 januari 2023, registratienummer 1918050;
gelet op artikel 2 van de Financiële Verordening;

besluit:

De bestuurlijke planning P&C cyclus 2023 vast te stellen.

Concept bestuurlijke planning 2023

	Aanleverdatum	Thema bijeenkomst	Rondje fracties	Commissie Economie	Besluit vormende vergadering
Omgevingsanalyse	17-2-2023	1-3-2023	-	15-3-2023	
Kadernota 2023	3-5-2023	10-5-2023	15-5-2023 Inloopsessie	17-5-2023	24-5-2023 incl. AB, uitloop 25-5-2022
Jaarstukken 2022	12-5-2023	7-6-2023	12-6-2023 inloopsessie	14-6-2023	28-6-2023
VoRap	8-6-2023	14-6-2023	12-6-2023 inloopsessie	14-6-2023	28-6-2023
Begroting 2023	5-10-2023 (aansluitend aan persconferentie)	12-10-2023	23-10-2023 24-10-2023	1-11-2023	3-11-2023
FinRap 2022	22-11-2023	6-12-2023		13-12-2023	20-12-2023

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 februari 2023.

De griffier

De voorzitter

Geert van Soest

Antoin Scholten