

Van	Het college van burgemeester en wethouders
Aan	De gemeenteraad
Datum B&W vergadering	28 april 2020
Zaaknummer	1820883
Portefeuillehouder	De heer G.J. Hendriks, wethouder
Onderwerp	Planning en Control in coronatijd

1. Kennisnemen van

De behandeling van de planning en control documenten in coronatijd.

2. Inleiding

Het college merkt dat er vragen zijn over de behandeling van de planning en control documenten en dan met name de Perspectiefnota 2021-2024. Moet de perspectiefnota uitgesteld worden tot na de zomer? Of gelijktijdig met de programmabegroting in het najaar behandeld worden? Of geen Perspectiefnota dit jaar? Het college kiest ervoor om de Perspectiefnota 2021-2024, maar ook de Jaarstukken 2019 en het Voortgangsverslag 2020-1 conform planning op te leveren. Juist in deze tijd vinden wij het van belang dat het democratische besluitvormingsproces doorgaat.

3. Kernboodschap

3.1 Besluitvormingsproces planning en control documenten

Het college ziet dat er hard wordt gewerkt om in de huidige context een werkbare situatie te creëren voor overleg en besluitvorming door uw raad. Het uitgangspunt is dat de planning en control documenten gebaseerd moeten zijn op goede informatie, waardoor de kwaliteit zodanig is dat op basis hiervan goede afwegingen kunnen worden gemaakt. Mocht blijken dat de coronamaatregelen het voorgenomen besluitvormingsproces hinderen, dan treden we graag in overleg met het presidium/de raad over een alternatieve behandeling.

3.2 Jaarstukken 2019 en verantwoording Sociaal domein

De jaarverantwoording 2019 leveren we conform planning op. De controleverklaring en het rapport van feitelijke bevindingen voor de regionaal ingekochte voorzieningen Sociaal domein ontbreken dan nog. Door de corona-uitbraak lukt het de Regio Gooi en Vechtstreek¹ namelijk niet om de verantwoording op 1 mei op te leveren. Dat wordt 1 juni. Dat betekent dat de Jaarstukken 2019 eind mei zonder verantwoording van het Sociaal domein bij u worden aangeleverd. De verwachting is dat u medio juni (voor de meningsvormende raad) de verantwoording en aanpaste jaarstukken ontvangt. Zie ook onze eerdere berichtgeving hierover in de [Corona update 3](#).

3.2.1 Jaarstukken en deadline provincie Noord-Holland

Normaal gesproken dienen de gemeentelijke jaarstukken vóór 15 juli te worden aangeleverd bij de provincie Noord-Holland. Het is volgens minister Knops echter denkbaar dat de maatregelen, die getroffen zijn in het kader van de verdere verspreiding van het coronavirus, een impact hebben op de vaststelling van de jaarrekening. Daarom zal hij, indien het noodzakelijk is, de termijnen voor de

¹ De gemeente Gooise Meren koopt via de Regio Gooi en Vechtstreek jaarlijks voorzieningen voor het Sociaal domein in. Het controle- en verantwoordingsprotocol regelt de verantwoording van de ingekochte en beheerde voorzieningen tussen de Regio en de gemeente. Om zekerheid te krijgen over de juistheid en financiële rechtmatigheid van de uitgaven in het kader van het Sociaal domein, is jaarlijks een controleverklaring en een rapport van feitelijke bevindingen verplicht gesteld. Hierbij is afgesproken dat de controleverklaring en het rapport van feitelijke bevindingen uiterlijk op 1 mei verstrekt worden.

aanlevering van gemeentelijke jaarstukken aanpassen vanwege het coronavirus. Omdat wij de planning voor de behandeling van de Jaarstukken 2019 aanhouden, is dat voor Gooise Meren niet van toepassing.

3.3 Voortgangsverslag 2020 en coronacrisis

Het college komt tegelijkertijd met de Jaarstukken 2019 met het eerste Voortgangsverslag. Hierin rapporteert het college over afwijkingen van de Programmabegroting 2020-2023. Uiteraard nemen we hierin de financiële effecten mee van de coronacrisis voor dit jaar (voor zover bekend).

3.4 Perspectiefnota 2021-2024 en financiële prognose voor vier jaar

Eind mei ontvangt u ook de Perspectiefnota 2021-2024. De Perspectiefnota 2021-2024 bestaat uit een financiële prognose voor de komende vier jaar, waarbij zowel de onontkoombare autonome ontwikkelingen worden geïdentificeerd als de financiële effecten van de coronacrisis voor zover mogelijk. Het is voor het college noodzakelijk om tijdig (voor de zomer) een vastgestelde Perspectiefnota 2021-2024 te hebben. Juist in een tijd van onzekerheid helpen vastgestelde kaders ons bij de verdere totstandkoming van de Programmabegroting 2021-2024.

3.5 Financiële consequenties coronacrisis

Het college houdt bij de opstelling van de Jaarstukken 2019², het Voortgangsverslag 2020-1 en Perspectiefnota 2021-2024 rekening met de verwachte financiële gevolgen van de coronacrisis. Het college gebruikt de scenario's van het Centraal Planbureau om de orde van grootte van de impact inzichtelijk te maken, en aan te geven waar de voornaamste onzekerheden zitten. Al wel is duidelijk dat de opbrengsten van parkeren, precario- en toeristenbelasting zullen dalen en de kosten van inkomensondersteuning stijgen. Een eerste indicatie van de mogelijke gevolgen volgt eind mei in de drie planning en control documenten. In de beantwoording van de [schriftelijke vragen](#) van Hart voor BNM van vorige week gaan we ook nader op de impactanalyse in.

3.6 Mid term review

Halverwege de bestuursperiode maakt het college de balans op. Dat doen we uitgebreid in de Mid term review, die u ook eind mei van ons ontvangt, samen met de Perspectiefnota 2021-2024. Daarmee laten we zien wat we samen met inwoners, ondernemers, samenwerkingspartners en de raad bereikt hebben voor Gooise Meren. De Mid term review vormt een bouwsteen voor de komende jaren.

4. Consequenties

Het college komt eind mei met de Jaarstukken 2019, het Voortgangsverslag 2020-1 en Perspectiefnota 2021-2024 naar de raad. Nadere keuzes ten aanzien van de behandeling van deze stukken is aan de raad.

² Het corona-virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019. Echter, gezien de grote impact van het COVID-19 virus, waarvan de financiële effecten onzeker, maar materieel kunnen zijn, moet deze gebeurtenis na balansdatum worden toegelicht in de toelichting bij de jaarrekening 2019 en ook moet de invloed – financieel en procesmatig – worden opgenomen in het jaarverslag.

5. Vervolg

Hieronder vindt u het eerder afgesproken proces en bijbehorende planning voor de behandeling van de Jaarstukken 2019, Voortgangsverslag 2020-1 en de Perspectiefnota 2021-2024. Mogelijk wordt dit nog aangepast in verband met de corona-maatregelen.

Activiteiten	Datum
Perspectiefnota 2021, Jaarstukken 2019 en Voortgangsverslag 2020-1 naar de raad	20 mei
Technische vragenmarkt Perspectiefnota, Jaarstukken en Voortgangsverslag.	2 juni 18.30 uur
Beeldvormende raad Perspectiefnota, Jaarstukken en Voortgangsverslag	3 juni 20.00 uur
Deadline aanleveren technische vragen door raad	4 juni 12.00 uur
Antwoorden sturen naar raad	12 juni 12.00 uur
Deadline raad indienen moties, amendementen en beschouwingen	17 juni 10.00
Meningsvormende raad Perspectiefnota, Jaarstukken, Voortgangsverslag	24 juni 15.00 uur-22.00 uur
Besluitvormende raad Perspectiefnota, Jaarstukken, Voortgangsverslag	1 juli 20.00 uur-23.00 uur

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

Margriet van Schaik,
*Waarnemend
gemeentesecretaris*

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester