

Onderwerp Voortgangsrapportage 2020-I

Steller P. Scholtens

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon (050) 367 91 16 Bijlage(n) -

Ons kenmerk



Datum 1-4-2020

Uw brief van

Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw,

Inleiding

Momenteel heeft het coronavirus een grote invloed op de aanwezigheid van personeel en afstemmingsmogelijkheden binnen de gemeente Groningen. Tot en met in elk geval 28 april gelden de huidig genomen maatregelen. Dit heeft gevolgen voor de haalbaarheid van geplande werkzaamheden in de planning en control cyclus. Het effect is momenteel nog niet volledig inzichtelijk te maken, maar we voorzien wel dat het noodzakelijk is om bewuste afwegingen te maken in werkzaamheden die we wel en werkzaamheden die we niet oppakken.

Opmaak van VGR 2020-I

Wij hebben ervoor gekozen om de VGR 2020-I niet in zijn geheel op te maken en in plaats daarvan te volstaan met een brief aan de raad met hierin opgenomen een aantal grote financiële afwijkingen die we nu al kunnen voorzien. Daarnaast zal de stand van zaken met betrekking tot de lopende bezuinigingen worden gemeld. Naast een eerste beeld van de effecten van de coronacrisis zullen ook grote overige 'reguliere' financiële effecten aan de raad worden gemeld. Hierdoor ontstaat een globaal overzicht van het totale financiële effect.

Afwijkingen in beleidsdoelstellingen zonder financiële effecten zullen niet worden gerapporteerd. Daarnaast zal er geen actuele stand van zaken worden gegeven ten aanzien van de overige onderdelen van de voortgangsrapportage, zoals van de paragrafen, voortgang onderzoeken doeltreffendheid en doelmatigheid en aanbevelingen rekenkamercommissie.

Overweging ten aanzien van VGR 2020-I

Voor het sterk verkorten van VGR 2020-I zijn de volgende redenen aan te geven:

- Er geldt minimaal 6 weken een alternatieve manier van werken. In deze periode moet de prognose per directie worden opgemaakt. Het zoeken naar de juiste afstemming hierin is hierbij erg lastig en vergt meer inspanningen en naar verwachting een langere doorlooptijd.
- De focus van verscheidene directies zal de komende weken niet direct op de prognose van 2020 liggen, maar op het kunnen uitvoeren van de meer bedrijfskritische werkzaamheden en dienstverlening.
- Het opmaken van een VGR geeft extra druk op de organisatie in tijd dat andere P&C producten reeds lopen of in gang zijn gezet, wij noemen:
 - o Jaarrekening & accountantscontrole over 2019. In de huidige omstandigheden vergt het extra inspanningen en veelal een langere doorlooptijd om zaken tijdig te kunnen afronden.
 - o Begroting 2021 wordt opgestart (o.a. voorbereiding werkconferenties en opmaak personeelsbegroting), waarbij er nu meer onzekerheden gaan spelen ten aanzien van effecten die doorlopen in 2021.
- De VGR-I heeft in algemene zin tot op heden een relatief lagere informatiewaarde ten opzichte van VGR-II, gezien de periode waarover gerapporteerd wordt. De impact van het coronavirus op de resultaten van 2020 zijn op deze korte termijn tevens nog niet te overzien (mogelijke effecten worden binnenkort wel in beeld gebracht). Wel vormt VGR-I een indicator voor gesignaleerde knelpunten in de begroting en eventueel voor het afwegen van bestemmingsvoorstellen bij de jaarrekening.
- Belangrijke afwijkingen worden conform al geldende afspraak afzonderlijk gemeld aan de raad (bijvoorbeeld t.a.v. Buig). Hiervoor is de VGR niet de informatiebron, maar wordt op dat moment meegenomen in het geheel van de VGR.
- Het verschuiven van het hele VGR-I proces in de tijd zien we niet als reële optie. Verschuiven zou betekenen dat de raad na de zomervakantie wordt geïnformeerd. Daarmee komt het proces erg dicht op het VGR-II proces te liggen en ontstaan 2 pieken vlak achter elkaar met weinig verschil in informatie. Bij VGR-II kan er naar verwachting een beter beeld worden gegeven van de effecten van o.a. het coronavirus.

1e ronde gebundelde begrotingswijzigingen 2020

Het proces ten aanzien van de 1^e ronde gebundelde begrotingswijzigingen 2020 loopt parallel aan het VGR 2020-I proces en komt aan het eind samen.

Aangezien een actuele begroting 2020 van belang is als basis voor een juiste opmaak van begroting 2021 wordt dit proces conform afspraken uitgevoerd.



Vorbereiding begroting 2021

Zoals eerder toegelicht brengt de coronacrisis veel onzekerheid met zich mee. Tegen deze achtergrond is het college gestart met de voorbereiding van de begroting 2021. De effecten van de coronacrisis proberen we de komende maanden zo goed mogelijk in beeld te brengen en (voor zover mogelijk) mee te nemen in voorjaarsbrief en de voorbereiding op de begroting 2021. Het gepresenteerde financiële beeld in de Voorjaarsbrief zal onzekerder zijn dan normaal gesproken het geval is. Vooralsnog proberen we eind mei / begin juni een Voorjaarsbrief aan te bieden zodat de Raad tijdig richting kan geven aan de begroting 2021. We zullen hierin een eerste beeld geven van de effecten van de coronacrisis en welke maatregelen we nader willen onderzoeken. Indien het nodig is de P&C cyclus dit jaar aan te passen zullen we de raad hiervoor nadere voorstellen doen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

loco-burgemeester,
Roeland van der Schaaf

secretaris,
Christien Bronda

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.