

Raadsvoorstel

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp Kadernota 2018
raadsnummer 2017 27
collegevergadering d.d. 30 mei 2017
raadsvergadering d.d. 28 juni 2017
fatale termijn
programma Alle programma's
portefeuillehouder H. Lamers

team ABFIP
registratienummer 1098172
steller LMA Aerts- Hendriks
doorkiesnummer +31 77 3596886
e-mail l.hendriks@venlo.nl
datum 22 mei 2017
bijlage(n) 1
datum verzonden

Voorstel om te besluiten

Vaststellen van de Kadernota 2018. Hiermee stemt u in met:

1. Scenario A, als basis voor de uitwerking van de begrotingsvoorstellen in de Programmabegroting
2. Het voortzetten van het budgettair kader sociaal domein t/m 2019

Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris

de burgemeester

Piet Lucassen

Antoin Scholten

Raadsvoorstel

Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4)

Voor u ligt de Kadernota 2018. In het verkennend raadsdebat op 16 maart heeft u gesproken over de omgevingsanalyse en ons college 'boodschappen' meegegeven. Daar hebben wij nota van genomen en we hebben deze meegenomen in de verdere uitwerking van de Kadernota die wij u nu ter vaststelling aanbieden.

U zag graag een aantal realistische scenario's. Het meest realistische scenario dat wij zien is 'pas op de plaats, reparatiewerkzaamheden uitvoeren en afmaken waaraan we zijn begonnen'. Niet kiezen voor dit basisscenario (scenario A in de Kadernota) is kiezen voor bezuinigingen op bestaande ambities tot het niveau dat nodig is om het bestaande uit te voeren. Binnen dit scenario is geen ruimte voor nieuwe ambities.

Mocht u ambities hebben die buiten scenario A vallen, dan zult u keuzes moeten maken. U kunt dan kiezen voor verdere versterking van de ene hoofdpoging of de andere hoofdpoging.

Door de actuele ontwikkelingen in het sociaal domein is er geen sprake meer van een financieel 'sluitend' meerjarenperspectief. Wij meldden u in de oorspronkelijke kadernota dat het beeld zeker niet van (inhoudelijke en budgettaire) risico's gevrijwaard zou zijn. Dat er sprake zou kunnen zijn van een financieel probleem van de omvang die we nu inmiddels kennen, konden wij toen nog niet vermoeden.

Wij hadden u, gegeven de actuele ontwikkelingen en onzekerheden, uiteraard geen bijgestelde kadernota voor kunnen leggen. Dan zouden wij u echter de kans hebben ontnomen uw wensen en bedenkingen ten aanzien van de begroting 2018 kenbaar te maken en ons om daarvan kennis te nemen en hiermee in de voorbereiding en besluitvorming rekening te houden. Een dergelijke gedachtewisseling lijkt ons juist op dit moment meer dan geboden.

De aangepaste passages in de Kadernota zijn geel gemarkeerd.

Voortzetten budgettair kader sociaal domein

Binnen het sociaal domein heeft de raad voor de jaren 2015 t/m 2017 een integraal budgettair kader sociaal domein ingesteld (het vierkant) met als raadsopdracht om passende zorg en ondersteuning te bieden binnen de beschikbare financiële kaders.

Wij stellen u voor om het budgettair kader sociaal domein te verlengen t/m 2019. Dat geeft ons de gelegenheid om de inhoudelijke en financiële opgave die er binnen het sociaal domein ligt, te kunnen blijven monitoren.

Bijlagen

Nr.	Naam	Datum
1.	Kadernota 2018	..
2.
3.
4.
5.

Onderbouwing

■ *Algemene toelichting*

Voor u ligt de Kadernota 2018. Vorig jaar, in de Kadernota 2017 heeft u kennis gemaakt met een nieuwe opzet. Geen pré-begroting meer maar een omgevingsanalyse, gevolgd door inhoudelijke en financiële kaders. Dit als opmaat naar een (sluitende) programmabegroting.

Dit jaar heeft u ervoor gekozen om de omgevingsanalyse uit de kadernota te halen en deze apart te behandelen. Daarnaast heeft u gekozen voor een voorbereidend kadernotadebat. De opbrengst van dit 'verkenningendebat' is als input meegenomen bij het opstellen van de scenario's in deze kadernota. Uw keuze voor één van de scenario's vormt de basis voor de begrotingsvoorstellen en de programmabegroting 2018-2021 die wij in het najaar aan u voorleggen.

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

In het verkennend raadsdebat op 16 maart heeft u gesproken over de omgevingsanalyse en ons college 'boodschappen' meegegeven. Daar hebben wij nota van genomen en we hebben deze meegenomen in de verdere uitwerking van de Kadernota die wij u nu ter vaststelling aanbieden.

U zag graag een aantal realistische scenario's. Het meest realistische scenario dat wij zien is 'pas op de plaats, reparatiewerkzaamheden uitvoeren en afmaken waaraan we zijn begonnen'. Niet kiezen voor dit basisscenario (scenario A in de Kadernota) is kiezen voor bezuinigingen op bestaande ambities tot het niveau dat nodig is om het bestaande uit te voeren. Binnen dit scenario is geen ruimte voor nieuwe ambities. Mocht u ambities hebben die buiten scenario A vallen, dan zult u keuzes moeten maken. U kunt dan kiezen voor verdere versterking van de ene hoofdpoging of de andere hoofdpoging.

Tijdens de presentatie van de omgevingsanalyse hebben wij u toegezegd inzicht te geven in nieuwe majeure 'middelenvragers'. In hoofdstuk 3 van de Kadernota hebben wij een niet limitatieve lijst met nieuwe majeure 'middelenvragers' toegevoegd. Bij de integrale afwegingen in het begrotingsproces wegen wij deze lijst samen met de overige begrotingsvoorstellen en zetten we deze af tegen het vastgestelde scenario.

Door de actuele ontwikkelingen in het sociaal domein is er geen sprake meer van een financieel 'sluitend' meerjarenperspectief. Wij meldden u in de oorspronkelijke kadernota dat het beeld zeker niet van (inhoudelijke en budgettaire) risico's gevrijwaard zou zijn. Dat er sprake zou kunnen zijn van een financieel probleem van de omvang die we nu inmiddels kennen, konden wij toen nog niet vermoeden.

Wij hadden u, gegeven de actuele ontwikkelingen en onzekerheden, uiteraard geen bijgestelde kadernota voor kunnen leggen. Dan zouden wij u echter de kans hebben ontnomen uw wensen en bedenkingen ten aanzien van de begroting 2018 kenbaar te maken en ons om daarvan kennis te nemen en hiermee in de voorbereiding en besluitvorming rekening te houden. Een dergelijke gedachtewisseling lijkt ons juist op dit moment meer dan geboden.

De aangepaste passages in de Kadernota zijn geel gemarkeerd.

2. Relatie met programma

De Kadernota heeft betrekking op alle programma's.

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

De kaders die voortvloeien uit de Kadernota zijn leidend voor de begrotingsvoorstellen en de programmabegroting 2018-2021 die wij in het najaar aan u voorleggen. De scenario's die wij hierin hebben opgenomen komen niet in de plaats van, maar zijn een verdere aanscherping van het bestaande beleid van Venlo.

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

Wij vragen uw raad in te stemmen met de Kadernota 2018 zodat wij deze kunnen gebruiken als basis voor de Programmabegroting 2018-2021.

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

Op basis van het verkenningendebat laat zich grofweg een drietal scenario's schetsen op basis waarvan het gemeentelijk beleid kan worden bijgesteld. Scenario's die daarmee een bestuurlijke voorkeur, een bestuurlijke aanscherping betekenen van het bestaande ruimtelijk-economisch en sociaal-maatschappelijk beleid. Deze komen dus niet in de plaats van, maar zijn een verdere aanscherping van het bestaande beleid van Venlo. Dat betekent mogelijk wel ombuigingsmaatregelen elders binnen de begroting om deze mogelijk te maken. Nadrukkelijk dient hier gesproken te worden van ombuigingsmaatregelen, omdat dit betekent dat u bij een gelijkblijvende begrotingsomvang doelen en dus ook middelen herschikt en/of het realiseren van doelen realiseert door andere activiteiten te ontwikkelen.

Het zijn drie relatief eenvoudige schetsen van een bescheiden bijstelling van de hoofdkoers, waarbij het eerste scenario (A. Basisscenario), naar ons oordeel absoluut noodzakelijk is om bestaande en eventuele nieuwe ambities te realiseren. De andere twee scenario's zijn versterkingen van accenten die verbonden zijn aan één van de twee hoofdopgaven, hetzij de sociale opgave (de onderkant), hetzij de ruimtelijk-economische opgave (de bovenkant). Bij deze accenten horen dan ook de verschillende eventueel door u aan te geven ambities.

In hoofdstuk 2 van de Kadernota zijn de scenario's nader uitgewerkt.

6. Welke externe partners en adviesraden zijn erbij betrokken?

..

7. Financiële paragraaf

De Kadernota 2018 zelf heeft niet direct financiële gevolgen. Echter, als gevolg van het negatieve resultaat 2016 en het structurele karakter hiervan binnen het sociaal domein, verslechtert de financiële positie ten opzicht van de verwachtingen substantieel. Gezien het structurele karakter van het resultaat binnen het sociaal domein zullen er forse maatregelen getroffen moeten worden om de uitgaven voor zowel de korte als de lange termijn weer binnen het door de gemeenteraad vastgestelde budgettaire kader te brengen en te voorkomen dat de financiële positie verder verslechtert. Daarnaast zullen er aanvullende keuzes gemaakt moeten worden waarmee het weerstandsvermogen uiterlijk

Raadsvoorstel - onderbouwing

in 2018 weer op peil gebracht wordt.

De versterking van de financiële positie maakt expliciet onderdeel uit van het afwegingskader zoals dat in het basisscenario is opgenomen.

Raadsvoorstellen Vierpaardjes en Project informatiebeheer op orde

In de Kadernota nemen de raadsvoorstellen Vierpaardjes en Project informatiebeheer op orde een bijzondere plek in. De besluitvorming over deze raadsvoorstellen vindt gelijktijdig met de Kadernota plaats. In beide raadsvoorstellen stellen wij u voor een voorschot te nemen op de begrotingsruimte. Bij een positief besluit van uw raad nemen wij de financiële gevolgen op in het meerjarenperspectief, waarbij bij de behandeling van de begroting inhoudelijke keuzes gemaakt moeten worden. Vooruitlopend hierop hebben wij de financiële gevolgen van beide voorstellen verwerkt in het budgettair beeld van deze Kadernota.

Voortzetten budgettair kader sociaal domein

Binnen het sociaal domein heeft de raad voor de jaren 2015 t/m 2017 een integraal budgettair kader sociaal domein ingesteld (het vierkant) met als raadsopdracht om passende zorg en ondersteuning te bieden binnen de beschikbare financiële kaders. Wij stellen u voor om het budgettair kader sociaal domein te verlengen t/m 2019. Dat geeft ons de gelegenheid om de inhoudelijke en financiële opgave die er binnen het sociaal domein ligt, te kunnen blijven monitoren.

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

Wel of geen risico	Wel of niet
Juridische aspecten en wettelijk kader	..
Financiële risico's en aspecten	..
Economische risico's	..
Maatschappelijke risico's	..
Exploitatie, realisatie, ontwikkeling, beheer, bouw- en planschade	..
Afbreukrisico's en mogelijke contractschade (in relatie tot externe partners)	..
Overige strategische risico's	..

Toelichting (Benoem de relevante, strategische risico's)

..

9. Vervolprocedure voor de raad

De besluiten die uw Raad neemt met betrekking tot de scenario's in voorliggende Kadernota 2018 vormen de basis voor de op te stellen ontwerp Programmabegroting 2018-2021. Deze wordt eind september / begin oktober naar uw Raad gezonden zodat u in oktober en november in de gelegenheid bent een integrale afweging hieromtrent te maken.

Raadsbesluit

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp Kadernota 2018
raadsnummer 2017 27
raadsvergadering d.d. 28 juni 2017

team ABFIP
steller LMA Aerts- Hendriks
doorkiesnummer +31 77 3596886
e-mail l.hendriks@venlo.nl
datum 22 mei 2017

De raad van de gemeente Venlo;

gelezen het voorstel van het college van 30 mei 2017, registratienummer 1098172;
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet of op artikel;
gezien het advies van;
overwegende dat;

besluit(en) vast te stellen:

De Kadernota 2018. Hiermee wordt ingestemd met:

1. Scenario A, als basis voor de uitwerking van de begrotingsvoorstellen in de Programmabegroting
2. Het voortzetten van het budgettair kader sociaal domein t/m 2019

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 juni 2017.

De griffier

De voorzitter

Geert van Soest

Antoin Scholten