

Raadsvoorstel

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp Voortgangsrapportage (VoRap) 2020
raadsnummer 2020 36
collegevergadering 19 mei 2020
d.d.
raadsvergadering 24 juni 2020
d.d.
fatale termijn
programma Alle programma's
portefeuillehouder A. Roest

team RGFINT
registratienummer 1631036
steller KA Delaere-van der Meer/HM Huijs
doorkiesnummer +31 6 30101790
e-mail [k.delaere-vandermeer@venlo.nl/](mailto:k.delaere-vandermeer@venlo.nl)
h.huijs@venlo.nl
datum 20 mei 2020
bijlage(n)
datum verzonden

Voorstel om te besluiten

1. De voortgangsrapportage (VoRap) 2020 vast te stellen;
2. De bijlage IV (van de VoRap 2020) met begrotingstechnische wijzigingen vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris

de burgemeester

Twan Beurskens

Antoin Scholten

Raadsvoorstel

Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4)

Via de voortgangsrapportage (VoRap) 2020 wordt uw raad geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de begrotingsuitvoering. In de VoRap wordt per programma(lijn) de beleidsinhoudelijke voortgang en de financiële afwijkingen in beeld gebracht. Ook bevat de VoRap een aantal formele Besluit, Begroting en Verantwoording (BBV)-technische onderdelen. Deze zijn met name in de bijlagen opgenomen.

De directie heeft opdracht gegeven de P&C cyclus verder door te ontwikkelen. Onderdeel van deze doorontwikkeling is het verder uitlijnen en vormgeven van voornoemde processen.

Met deze VoRap zijn weer stappen gemaakt naar een betere VoRap. Niet alle verbeteringen zijn zichtbaar, een aantal ervan bevinden zich "onder water". Denk hierbij aan de reeds in 2019 in gang gezette verbeteracties in de periodieke afsluitingen en kwalitatieve verbetering van de ondersteunende software (EQili).

De prognose van het financieel resultaat 2020 betreffende de materiële budgetten bedraagt € 35.000 positief.

Bijlagen

Nr.	Naam	Datum
1.	Voortgangsrapportage (VoRap) 2020	..
2.	..	..
3.	..	..
4.	..	..
5.	..	..

Onderbouwing

Algemene toelichting

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

Via de voortgangsrapportage (VoRap) 2020 wordt uw raad geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de begrotingsuitvoering. In de VoRap wordt per programma(lijn) de beleidsinhoudelijke voortgang en de financiële afwijkingen in beeld gebracht. Ook bevat de VoRap een aantal formele Besluit, Begroting en Verantwoording (BBV)-technische onderdelen. Deze zijn met name in de bijlagen opgenomen.

In de P&C cyclus is de VoRap het eerste tussentijdse rapportagemoment waarmee de gemeenteraad invulling kan geven aan zowel zijn kaderstellende als controlerende rol. In dit opzicht zijn er raakvlakken vanuit de overkoepelende VoRap met bijvoorbeeld de majeure projectenrapportage en de maandelijkse afsluiting van de administratie. Ook is er nadrukkelijk een verband met de kwartaalgesprekken tussen directie en teamleiders en het verder ontwikkelen van de managementportals.

De directie heeft opdracht gegeven de P&C cyclus verder door te ontwikkelen. Onderdeel van deze doorontwikkeling is het verder uitlijnen en vormgeven van voornoemde processen.

Met deze VoRap zijn weer stappen gemaakt naar een betere VoRap. Niet alle verbeteringen zijn zichtbaar, een aantal ervan bevinden zich “onder water”. Denk hierbij aan de reeds in 2019 in gang gezette verbeteracties in de periodieke afsluitingen en kwalitatieve verbetering van de ondersteunende software (EQili).

Een van de meer zichtbare verbeteringen is de betrokkenheid van de programmanagers bij de VoRap. Tijdens de doorleefsessie op 30 april jl. hebben alle programmamanagers een inhoudelijke presentatie gegeven. Nieuw was ook dat de programmanagers tijdens de themasessie samen aan de directie op 11 mei hun bijdrage hebben geleverd. Hierdoor wordt de VoRap breder gedragen binnen de organisatie. Daarnaast zijn er nog meer stappen gezet naar een meer grafische weergave en naar compactere toelichtingen in de VoRap.

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

In november 2019 heeft uw raad de programmabegroting 2020 vastgesteld. Via voorliggende VoRap wordt uw raad geïnformeerd over de voortgang op de programma's c.q. de afwijkingen in de uitvoering van de programma's.

3. Relatie met programma

De voortgangsrapportage gaat over alle programma's en de algemene dekkingsmiddelen. Met de vaststelling van de VoRap wijzigt uw raad de programmatotalen van de vastgestelde programmabegroting 2020. De wijzigingen worden per programma toegelicht.

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

Het beoogde maatschappelijke resultaat is de rapportage op de voortgang van de realisatie van de vastgestelde programmadoelen en hieraan gekoppelde middelen. Uw raad wordt hiermee in de gelegenheid gesteld om waar nodig op de uitvoering van de

Raadsvoorstel - onderbouwing

programma's bij te sturen.

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

De VoRap is een afwijkingenrapportage op hoofdlijnen. De rapportage is bedoeld om uw raad op de hoogte te stellen van de afwijkingen in de uitvoering die zich voordoen ten opzichte van de door de Raad vastgestelde programmabegroting 2020 en hierop bij te sturen.

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

De inhoudelijke afweging is opgenomen in bijgevoegde VoRap 2020.

7. Welke externe partners en adviesraden zijn erbij betrokken?

Bij de uitvoering van de programma's zijn diverse externe partners betrokken. Voor zover voor de rapportage relevant worden deze in de programmatoelichtingen vermeld.

8. Financiële paragraaf

De prognose van het financieel resultaat 2020 bedraagt € 35.000 voordelig. Een inhoudelijke toelichting is opgenomen in bijgevoegde VoRap 2020. De bestuurlijke duiding (beleidsmatig en financieel) treft u aan in het hoofdstuk "Samenvatting" van de VoRap 2020.

9. 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

..

Inhuur externen / derden

..

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)

De eventuele risico's zijn in de VoRap 2020 opgenomen.

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

..

10. Vervolgprocedure voor de raad

De raadsbehandeling vindt plaats in de vergadercyclus van juni 2020.

Raadsvoorstel - onderbouwing

Raadsbesluit

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp VoRap 2020
raadsnummer 2020 36
raadsvergadering 24 juni 2020
d.d.

team RGFINT
steller K Delaere/ HM Huijs
doorkiesnummer +31 0630101790
e-mail k.delaere@venlo.nl/h.huijs@venlo.nl
datum 20 mei 2020

De raad van de gemeente Venlo;

gelezen het voorstel van het college van 19 mei 2020, registratienummer 1631036;
gelet op artikel 189 en 190 van de Gemeentewet;

besluit(en) vast te stellen:

1. De voortgangsrapportage (VoRap) 2020;
2. De bijlage IV (van de VoRap 2020) met begrotingstechnische wijzigingen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 juni 2020.

De griffier

De voorzitter

Geert van Soest

Antoin Scholten