

Raadsvoorstel

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp Kadernota 2019
raadsnummer 2018 44
collegevergadering d.d. 4 juni 2018
raadsvergadering d.d. 27 juni 2018
fatale termijn
programma Alle programma's
portefeuillehouder A. Roest

team RGFINT
registratienummer 1326293
steller LMA Aerts - Hendriks
doorkiesnummer +31 77 3596886
e-mail l.hendriks@venlo.nl
datum 24 mei 2018
bijlage(n) Kadernota 2019
datum verzonden

Voorstel om te besluiten

1. Instemmen met de kaders, inhoudelijk en financieel, zoals opgenomen in de paragraaf kaders en advies.
2. Als expliciet kader vast te leggen een weerstandsvermogen van 1,0, te bereiken binnen vier jaar en een stappenplan op te stellen ter verbetering van de solvabiliteit;
 - a. Waarbij alle voordelen ten goede komen aan het eigen vermogen;
 - b. Waarbij maximaal wordt ingezet op sturing en vermindering van risico's;
 - c. Het college opdragen om tegen deze achtergrond een analyse uit te voeren en voorstellen te doen als bedoeld onder b.;
 - d. Waarbij rente wordt toegevoegd aan het vermogen in plaats van ingezet ten gunste van de exploitatie.
 - e. Waarbij ook projecten met een hoog risicoprofiel ter heroverweging kunnen worden aangeboden;
3. U uit te spreken over de wens om (als sluitstuk van de begroting) de OZB te verhogen, gekoppeld aan de verbetering van de eigen vermogenspositie;
4. Gegeven de financiële situatie:
 - a. Het college op te dragen op programmaniveau inhoudelijke keuzes en de bijbehorende impact in beeld te brengen, voortvloeiend uit deze kadernota en het coalitieakkoord, met daaraan gekoppeld concrete bezuinigingsmaatregelen;
 - b. Het college op te dragen om de organisatorische en personele consequenties in beeld te brengen van de inhoudelijke keuzes zoals bedoeld onder 4a;
 - c. Het college op te dragen om de inhoudelijke consequenties in beeld te brengen van het niet vervullen van vacatures en/of het niet herbezetten van de personele gevolgen van het generatiepact.

Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris

de burgemeester

Twan Beurskens

Antoin Scholten

Raadsvoorstel

Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4)

Inleiding

Hierbij ontvangt u de concept Kadernota 2019. Doel van de Kadernota is het vastleggen van de budgettaire en beleidsmatige kaders ten behoeve van de Programmabegroting voor het volgende jaar.

Kaders

De Kadernota 2019 is een bijzondere Kadernota, in die zin dat dit de eerste Kadernota is die door uw nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad wordt behandeld. Daarom is deze kadernota 'beleidsarm', het coalitieakkoord is in eerste aanleg het startpunt en het kader voor de start van de programmabegroting 2019 – 2022.

Dat betekent dat behoudens de inhoudelijke ontwikkelingen die benoemd zijn in de samenvatting, in deze kadernota (nog) geen majeure beleidswijzigingen zijn voorzien. Wat betreft de inhoudelijke kaders zijn in hoofdstuk 2 Kaders, scenario's en advies een aantal beleidsinhoudelijke kaders opgenomen die wij willen hanteren bij de voorbereiding van de begroting 2019-2022.

Een verdere uitwerking van de beleidsuitgangspunten van het coalitieakkoord, zowel inhoudelijk als financieel, vindt plaats in het begrotingsproces 2019-2022.

Programmasturing

Onderdeel van de planning van de implementatie van programmasturing was dat de nieuwe gemeenteraad bij het vaststellen van de Kadernota ook de nieuwe programmaindeling zou vaststellen. Uitwerking zou vervolgens plaatsvinden in de Programmabegroting 2019-2022. In de komende maanden willen wij de inhoud hiervan, inclusief doelen, prestatie-indicatoren en middelen samen met de gemeenteraad vorm geven. Gelet op deze aanpak zal het resultaat hiervan nog niet zichtbaar (kunnen) zijn in de programmabegroting 2019-2022, maar willen wij de raad deze -in de vorm van een eerste begrotingswijziging- in december voorleggen. Dat betekent namelijk dat wij heel 2019 op raadsniveau al met de nieuwe programma's en de nieuwe wijze van werken van start kunnen gaan. De jaarrekening 2019 zal dan ook al geheel op de nieuwe programma's geschoeid (kunnen) zijn.

Bijlagen

Nr.	Naam	Datum
1.	Kadernota 2019	..
2.	..	..
3.	..	..
4.	..	..
5.	..	..

Onderbouwing

Algemene toelichting

Hierbij ontvangt u de concept Kadernota 2019. Doel van de Kadernota is het vastleggen van de budgettaire en beleidsmatige kaders ten behoeve van de Programmabegroting voor het volgende jaar.

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

De Kadernota 2019 is een bijzondere Kadernota, in die zin dat dit de eerste Kadernota is die door uw nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad wordt behandeld. Daarom is deze kadernota 'beleidsarm', het coalitieakkoord is in eerste aanleg het startpunt en het kader voor de start van de programmabegroting 2019 – 2022.

Dat betekent dat behoudens de inhoudelijke ontwikkelingen die benoemd zijn in de samenvatting, in deze kadernota (nog) geen majeure beleidswijzigingen zijn voorzien. Wat betreft de inhoudelijke kaders zijn in hoofdstuk 2 Kaders, scenario's en advies een aantal beleidsinhoudelijke kaders opgenomen die wij willen hanteren bij de voorbereiding van de begroting 2019-2022.

Een verdere uitwerking van de beleidsuitgangspunten van het coalitieakkoord, zowel inhoudelijk als financieel, vindt plaats in het begrotingsproces 2019-2022.

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

Het coalitieakkoord vormt beleidsmatig de basis van deze Kadernota.

3. Relatie met programma

De Kadernota heeft betrekking op alle programma's.

Programmasturing

De organisatie heeft een aantal bewogen jaren achter de rug. De ingezette verandering van de organisatie en de cultuurverandering zetten wij met kracht voort. Dat wil zeggen een doorontwikkeling naar programmatisch werken, gekoppeld aan een doorontwikkeling van de huidige twaalf sectorale programma's naar, op basis van de gesignaleerde opgaven, een beperkter aantal integrale programma's. In de komende maanden willen wij de inhoud hiervan, inclusief doelen, prestatie-indicatoren en middelen samen met u vorm geven. Gelet op deze aanpak zal het resultaat hiervan nog niet zichtbaar (kunnen) zijn in de programmabegroting 2019-2022, maar willen wij u deze -in de vorm van een eerste begrotingswijziging- in december voorleggen. Dat betekent namelijk dat wij heel 2019 op raadsniveau al met de nieuwe programma's en de nieuwe wijze van werken van start kunnen gaan. De jaarrekening 2019 zal dan ook al geheel op de nieuwe programma's geschoeid (kunnen) zijn.

4. 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 2019-2022 die wij in het najaar aan u voorleggen.

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

Wij vragen uw raad in te stemmen met de Kadernota 2019 zodat wij deze kunnen gebruiken als basis voor de Programmabegroting 2019-2022.

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

Zoals eerder aangegeven heeft deze kadernota, gelet op het recent gesloten coalitieakkoord een 'beleidsarm' karakter. Dat betekent dat we, behoudens de aangegeven inhoudelijke ontwikkelingen zoals die zijn aangegeven in de samenvatting van de kadernota (hoofdstuk 1), in deze kadernota (nog) geen majeure beleidswijzigingen voorzien. Wat betreft de inhoudelijke kaders leidt dit naar onze overtuiging tot een aantal beleidsinhoudelijke en financiële kaders die wij willen hanteren bij de voorbereiding van de begroting 2019-2022. Deze kaders zijn opgenomen in hoofdstuk 2 van de Kadernota

7. Welke externe partners en adviesraden zijn erbij betrokken?

n.v.t.

8. Financiële paragraaf

Het gaat economisch goed in Venlo. Dat wil echter nog niet zeggen dat het in financieel-economische zin goed gaat met onze organisatie. De problematiek in het sociaal domein heeft forse gaten geslagen in ons eigen- en daarmee in ons weerstandsvermogen. Met vermogensverlies in de afgelopen twee jaar en een nog begroot verlies dit jaar en in de twee komende jaren is de spreekwoordelijke bodem van onze algemene reserve in zicht gekomen. Het financieel gezond worden is voor onze organisatie van essentieel belang. Hier ligt onze belangrijkste uitdaging, onze bestuurlijke focus.

In het coalitieakkoord zijn hierover een aantal richtinggevende uitspraken opgenomen die we in deze kadernota nogmaals nadrukkelijk willen onderstrepen. Een belangrijke indicator voor ons is het behouden van het repressief toezicht en de weerstandsratio die binnen deze bestuursperiode weer op 1,0 dient uit te komen.

Dat betekent onder andere dat *alle* budgettaire meevallers worden ingezet ter versterking van dit weerstandsvermogen en dat we geen algemeen geformuleerde bezuinigingstaakstellingen in onze begroting meer opnemen. We zullen, om het geschetste financieel meerjarenperspectief ook daadwerkelijk te realiseren ook daadwerkelijk alles moeten uitvoeren wat we met elkaar hebben afgesproken. Veel steviger dan in het verleden, zullen we dus moeten toezien op een tijdige en complete uitvoering van de met u afgesproken zaken en tijdig anticiperen indien dit om wat voor reden dan ook niet dreigt te lukken. De marges zijn smal, dit vraagt voortdurende aandacht.

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)	..

Raadsvoorstel - onderbouwing

Overige strategische risico's

..

Toelichting (Benoem de relevante, strategische risico's)

Nv.t.

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

Nv.t.

10. Vervolgprocedure voor de raad

De kaders die uw Raad vaststelt in voorliggende Kadernota 2019 vormen de basis voor de op te stellen ontwerp Programmabegroting 2019-2022. 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 2019
raadsnummer 2018 44
raadsvergadering d.d. 27 juni 2018

team RGFINT
steller LMA Aerts - Hendriks
doorkiesnummer +31 77 3596886
e-mail l.hendriks@venlo.nl
datum 24 mei 2018

De raad van de gemeente Venlo;

gelezen het voorstel van het college van 4 juni 2018, registratienummer 1326293;
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet

besluit(en) vast te stellen:

1. De kaders, inhoudelijk en financieel, zoals opgenomen in de paragraaf kaders en advies.
2. Als expliciet kader vast te leggen een weerstandsvermogen van 1,0, te bereiken binnen vier jaar en een stappenplan op te stellen ter verbetering van de solvabiliteit;
 - a. Waarbij alle voordelen ten goede komen aan het eigen vermogen;
 - b. Waarbij maximaal wordt ingezet op sturing en vermindering van risico's;
 - c. Het college opdragen om tegen deze achtergrond een analyse uit te voeren en voorstellen te doen als bedoeld onder b.;
 - d. Waarbij rente wordt toegevoegd aan het vermogen in plaats van ingezet ten gunste van de exploitatie.
 - e. Waarbij ook projecten met een hoog risicoprofiel ter heroverweging kunnen worden aangeboden;
3. U uit te spreken over de wens om (als sluitstuk van de begroting) de OZB te verhogen, gekoppeld aan de verbetering van de eigen vermogenspositie;
4. Gegeven de financiële situatie:
 - a. Het college op te dragen op programmaniveau inhoudelijke keuzes en de bijbehorende impact in beeld te brengen, voortvloeiend uit deze kadernota en het coalitieakkoord, met daaraan gekoppeld concrete bezuinigingsmaatregelen;
 - b. Het college op te dragen om de organisatorische en personele consequenties in beeld te brengen van de inhoudelijke keuzes zoals bedoeld onder 4a;
 - c. Het college op te dragen om de inhoudelijke consequenties in beeld te brengen van het niet vervullen van vacatures en/of het niet herbezetten van de personele gevolgen van het generatiepact.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 juni 2018.

De griffier

De voorzitter

Geert van Soest

Antoin Scholten