

Raadsvoorstel

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp VoRap 2017
raadsnummer 2017 48
collegevergadering d.d. 28 augustus 2017
raadsvergadering d.d. 10 november 2017
fatale termijn
programma Alle programma's
portefeuillehouder Dhr. H. Lamers

team ABFIP
registratienummer 1150483
steller AMCF Schroeten
doorkiesnummer +31 77 3596473
e-mail a.schroeten@venlo.nl
datum 15 september 2017
bijlage(n) VoRap 2017
datum verzonden

Voorstel om te besluiten

Vaststellen van de voortgangsrapportage (VoRap) 2017

Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris

de burgemeester

René van Loon

Antoin Scholten

Raadsvoorstel

Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4)

Met behulp van de voortgangsrapportage (VoRap) 2017 informeert het College de gemeenteraad over de voortgang van de realisatie van de doelstellingen uit de Programmabegroting 2017-2020. De VoRap 2017 geeft beleidsmatig en financieel de stand van zaken weer per 31 juli 2017.

Bijgaand treft u de VoRap 2017 aan. Meer achtergrondinformatie over de voortgang van de programmadoelstellingen en de verwachte financiële opgave 2017 is te vinden in bijgevoegde VoRap 2017.

Bijlagen

Nr.	Naam	Datum
1.	VoRap 2017	..
2.	..	..
3.	..	..
4.	..	..
5.	..	..

Onderbouwing

Algemene toelichting

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

Door middel van de Voortgangsrapportage (VoRap) 2017 wordt uw raad op de hoogte gebracht van de voortgang van de uitvoering van de vastgestelde programma's in 2017. Daarnaast wordt inzicht geboden in de financiële uitputting van de begroting per 31 juli 2017. Daar waar nodig worden in de VoRap voorstellen tot bijsturing gedaan. Wanneer dit leidt tot een aanpassing van de programmabudgetten is dit als voorstel tot wijziging van de begroting meegenomen. De begrotingswijzigingen zoals opgenomen in de VoRap zijn budgettair neutraal. Tenslotte wordt in de VoRap een prognose afgegeven van het verwachte jaarrekeningresultaat.

2. **Relatie met programma**

Dit voorstel heeft een relatie met alle programma's. Met de vaststelling van de Vorap wijzigt uw raad de programmatotalen van de vastgestelde programmabegroting 2017. De wijzigingen worden per programma toegelicht.

3. **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 programma's bij te sturen.

4. **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 2017 en hierop bij te sturen.

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

Voor de afwegingen en argumentatie wordt verwezen naar bijgevoegde VoRap 2017.

6. **Welke** externe partners en adviesraden zijn erbij betrokken?

Bij de realisatie van deze rapportage zijn geen derden betrokken.

7. Financiële paragraaf

De voorgestelde begrotingswijzigingen in de VoRap zijn per saldo budgettair neutraal. De begrotingswijzigingen beperken zich tot desalderingen (meer of minder specifieke ontvangsten die gelijktijdig leiden tot hogere respectievelijk lagere lasten) en herschikkingen (onderlinge verschuivingen tussen budgetten). Afwijkingen die ontstaan in de uitvoering van vastgesteld beleid zijn niet vertaald in een begrotingswijziging. Deze zijn meegenomen in de prognose.

Voordeel hiervan is dat in de jaarrekening 2017 een zuivere analyse gemaakt kan worden tussen het werkelijke resultaat en het oorspronkelijk beschikbaar gestelde budget. De analyse wordt dan niet vertroebeld door tussentijdse budgettaire bijstellingen. Deze werkwijze is ook opgenomen in de Financiële verordening.

De verwachting is dat het resultaat, zonder bij te sturen, aan het eind van het jaar 2017 zal uitkomen op € 14,4 miljoen negatief.

De prognose is als volgt opgebouwd:

V=voordelig, N= nadelig
Bedragen x € 1.000

Prognose eind 2017	Verwachte afwijking	V/N
1. Verwacht resultaat Sociaal domein na maatregelen taskforce	-14.792	N
2. Verwacht resultaat overige bedrijfsvoering	353	V
Totaal verwacht resultaat eind 2017	-14.439	N

Het verwachte tekort is vrijwel in zijn geheel te herleiden tot de problematiek in het sociaal domein, zijnde € 14,8 miljoen. Indien bovenstaande prognose voor het sociaal domein wordt bijgesteld, wordt u hierover geïnformeerd.

Voor het overige deel van de bedrijfsvoering is een klein positief resultaat geprognostiseerd, zijnde € 0,4 miljoen. Op de herprogrammering van het stedelijk centrum wordt een tekort verwacht van € 2,6 tot € 4,8 miljoen. Dit tekort komt ten laste van de algemene reserve grondbedrijf.

Wij kunnen concluderen dat voor het grootste gedeelte van onze bedrijfsvoering de prognose aansluit bij de begroting.

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

Wel of geen risico

Juridische aspecten en wettelijk kader

Wel of niet

..

Financiële risico's en aspecten

..

Economische risico's

..

Maatschappelijke risico's

..

Exploitatie, realisatie, ontwikkeling, beheer, bouw- en planschade

..

Raadsvoorstel - onderbouwing

Afbreukrisico's en mogelijke contractschade (in relatie tot externe partners)	..
Overige strategische risico's	..

Toelichting (Benoem de relevante, strategische risico's)

9. Vervolgprocedure voor de raad

Beeldvormende vergadering: 12 oktober 2017*
Oordeelsvormende vergadering: 26 oktober 2017*
Besluitvormende vergadering: 10 november 2017*

**Data kunnen nog wijzigen na overleg met griffie en presidium*

De behandeling van de VoRap 2017 vindt gelijktijdig plaats met de behandeling van de Programmabegroting 2018-2021.

Raadsbesluit

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp VoRap 2017
raadsnummer 2017 48
raadsvergadering d.d. 10 november 2017

team ABFIP
steller AMCF Schroeten
doorkiesnummer +31 77 3596473
e-mail a.schroeten@venlo.nl
datum 15 september 2017

De raad van de gemeente Venlo;

gelezen het voorstel van het college van 26 september 2017, registratienummer 1150483 ;
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet of op artikel ;
gezien het advies van ;
overwegende dat ;

besluit(en) vast te stellen:

De voortgangsrapportage (VoRap) 2017

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 november 2017.

De griffier

De voorzitter

Geert van Soest

Antoin Scholten