

Raadsvoorstel

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp Voortgangsrapportage 2015
raadsnummer 2015 60
collegevergadering d.d. 15 en 22 september 2015
raadsvergadering d.d. 06 november 2015
fatale termijn
programma Alle programma's
portefeuillehouder W. van den Beucken

team ABFIC
steller Smeets/Maas
doorkiesnummer +31 77 3596117
e-mail f.maas@venlo.nl
registratienummer
datum 10 september 2015
bijlage(n) Voortgangsrapportage 2015
datum verzonden

Voorstel om te besluiten

1. Vaststellen van de bijgevoegde Voortgangsrapportage 2015;
2. In te stemmen met de aanpassing van de begroting 2015 middels accordering van de begrotingswijzigingen zoals gepresenteerd in de Voortgangsrapportage 2015;
3. In te stemmen met het instellen van de bestemmingsreserves 'Cultuurfonds', 'Toeristische Recreatief Actieprogramma' en 'Geluidskwaliteit' zoals opgenomen in bijgevoegde Voortgangsrapportage 2015 (bijlage I 'Overzicht reserves en voorzieningen');
4. De mutaties toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves van resp. € 4,805 miljoen en € 8,820 vast te stellen overeenkomstig de staat van Reserves en Voorzieningen zoals opgenomen in bijlage I van de Voortgangsrapportage;
5. De mutaties toevoegingen en onttrekkingen aan de voorzieningen van resp. € 0,188 miljoen en € 1,289 miljoen vast te stellen overeenkomstig de staat van Reserves en Voorzieningen zoals opgenomen in bijlage I van de Voortgangsrapportage.

Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris

de burgemeester

Piet Lucassen

Antoin Scholten

Raadsvoorstel

Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4)

Voor u ligt de Voortgangsrapportage 2015 (VoRap 2015). De voortgangsrapportage (VoRap 2015) is een afwijkingenrapportage op hoofdlijnen. De rapportage is bedoeld om uw Raad op de hoogte te stellen van de afwijkingen en bijsturingsmaatregelen in de uitvoering die zich voordoen ten opzichte van de door uw Raad vastgestelde programmabegroting 2015-2018 .

De begroting is na verwerking van de wijzigingen uit de VoRap sluitend. In december van dit jaar zal aan uw Raad de Financiële rapportage worden voorgelegd waarin opgenomen de prognoses per 31 december 2015. Hierin zal het actuele beeld opnieuw aan u worden gepresenteerd.

Bijlagen

Nr.	Naam	Datum
1.	Voortgangsrapportage 2015	..
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 2015) wordt uw Raad op de hoogte gebracht van de voortgang van de uitvoering van de vastgestelde programma's. Er wordt inzicht geboden in de financiële uitputting van de begroting per 30 juni 2015. 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 in bijgevoegde begrotingswijziging.

2. **Relatie met programma**

De VoRap heeft een relatie met alle programma's. Met de vaststelling van de bijlage met begrotingswijzigingen bij de VoRap 2015 wijzigt uw Raad de programmatotalen van de vastgestelde programmabegroting 2015.

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

Het beoogde maatschappelijke resultaat is 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 Voortgangsrapportage (2015) 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 2015 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?)

De afwegingen en argumentatie is verwoord in de Voortgangsrapportage 2015 zelf.

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

Bij de realisatie van deze rapportage zijn geen derden betrokken.

7. Financiële paragraaf

De begroting is na verwerking van de wijzigingen uit de VoRap sluitend. In december van dit jaar zal aan uw Raad de Financiële rapportage worden voorgelegd waarin opgenomen de prognoses per 31 december 2015. Hierin zal het actuele beeld opnieuw aan u worden gepresenteerd. Voor de totale financiële uiteenzetting wordt u verwezen naar de VoRap zelf.

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. Vervolgprocedure voor de raad

Beeldvormende raadsvergadering	:	8-10-2015
Bezoek raadsfracties (beantwoording technische vragen)	:	nog nader in te plannen
Oordeelvormende raadsvergadering	:	15-10-2015
Algemene beschouwingen door gemeenteraad	:	05-11-2015
Besluitvormde raadsvergadering	:	06-11-2015

Raadsbesluit

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp Voortgangsrapportage 2015
raadsnummer 2015 60
raadsvergadering d.d. 06 november 2015

team ABFIC
steller FJL Maas
doorkiesnummer +31 77 3596117
e-mail f.maas@venlo.nl
datum 10 september 2015

De raad van de gemeente Venlo;

gelezen het voorstel van het college van 15 en 22 september 2015, registratienummer ;
gelet op artikel 189 en 190 van de Gemeentewet ;

besluit(en) vast te stellen:

1. Vaststellen van de bijgevoegde Voortgangsrapportage 2015;
2. In te stemmen met de aanpassing van de begroting 2015 middels accordering van de begrotingswijzigingen zoals gepresenteerd in de Voortgangsrapportage 2015;
3. In te stemmen met het instellen van de bestemmingsreserves 'Cultuurfonds', 'Toeristische Recreatief Actieprogramma' en 'Geluidskwaliteit' zoals opgenomen in bijgevoegde Voortgangsrapportage 2015 (bijlage I 'Overzicht reserves en voorzieningen');
4. De mutaties toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves van resp. € 4,805 miljoen en € 8,820 vast te stellen overeenkomstig de staat van Reserves en Voorzieningen zoals opgenomen in bijlage I van de Voortgangsrapportage;
5. De mutaties toevoegingen en onttrekkingen aan de voorzieningen van resp. € 0,188 miljoen en € 1,289 miljoen vast te stellen overeenkomstig de staat van Reserves en Voorzieningen zoals opgenomen in bijlage I van de Voortgangsrapportage.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 06 november 2015.

De griffier

De voorzitter

Geert van Soest

Antoin Scholten