

Raadsvoorstel

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp Voortgangsrapportage 2014
raadsnummer 2014 64
collegevergadering d.d. 23 september 2014
raadsvergadering d.d. 7 november 2014
fatale termijn
programma Alle programma's
portefeuillehouder W. van den Beucken

team BVFIB
steller HM Huijs
doorkiesnummer +31 77 3599556
e-mail h.huijs@venlo.nl
registratienummer
datum 21 augustus 2014
bijlage(n) Voortgangsrapportage 2014
datum verzonden

Voorstel om te besluiten

1. Vaststellen van de bijgevoegde Voortgangsrapportage 2014;
2. In te stemmen met de aanpassing van de begroting 2014 middels accordering van de begrotingswijzigingen zoals gepresenteerd in de Voortgangsrapportage 2014;
3. In te stemmen met het instellen van de egalisatiereserve 'Fondsvorming havengelden' zoals opgenomen in bijgevoegde Voortgangsrapportage 2014 (bijlage I 'Overzicht reserves en voorzieningen').
4. De toevoegingen en onttrekkingen aan de voorzieningen conform de staat van Reserves en Voorzieningen zoals opgenomen in bijlage I van de Voortgangsrapportage op respectievelijk - €27.000 en €500.000 vast te stellen

Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris

de burgemeester

Piet Lucassen

Antoin Scholten

Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4)

Voor u ligt de Voortgangsrapportage 2014 (VoRap 2014). De VoRap is een afwijkingenrapportage op hoofdlijnen en is bedoeld om de Raad op de hoogte te stellen van de afwijkingen die zich voordoen ten opzichte van de door de Raad in de Programmabegroting 2014-2017 opgenomen doelstellingen en het daarvoor ter beschikking gestelde budget. Over datgene wat min of meer “op koers ligt” ten opzichte van de Programmabegroting hoeft logischerwijs niet gerapporteerd te worden.

Als separate bijlage (bijlage IV) in de VoRap zijn de in de VoRap voorgestelde begrotingswijzigingen opgenomen ter instemming van uw Raad om de begroting 2014 dienovereenkomstig te kunnen wijzigen. De begroting is na verwerking van de wijzigingen uit de VoRap sluitend.

Naast de begrotingswijzigingen is in de prognose voor het einde van het jaar een verwacht verlies opgenomen van € 2 miljoen. Dit geprognostiseerde tekort is conform de regels budgetdiscipline zoals in de Kadernota vastgesteld, niet direct verwerkt in een begrotingswijziging. Hiervoor dienen maatregelen te worden getroffen om dit verlies te verkleinen of ongedaan te maken. In de financiële rapportage na het derde kwartaal (FinRap) zal duidelijk worden in hoeverre dit is gelukt en zal het actuele beeld opnieuw aan u worden gepresenteerd.

Bijlagen

Nr.	Naam	Datum
1.	Voortgangsrapportage 2014	..
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) wordt de Gemeenteraad op de hoogte gebracht van de voortgang van de uitvoering van de vastgestelde programma's. 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. Daarnaast gaat de VoRap ook over de algemene dekkingsmiddelen die de gemeente tot zijn beschikking heeft. Voorbeelden hiervan zijn het Gemeentefonds en de lokale belastingen.

Met de vaststelling van de bijlage met begrotingswijzigingen bij de VoRap 2014 wijzigt de Gemeenteraad de programmatotalen van de vastgestelde programmabegroting 2014.

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 VoRap is een afwijkingenrapportage op hoofdlijnen en is bedoeld om uw raad op de hoogte te stellen van de afwijkingen die zich voordoen ten opzichte van de door uw Raad in de Programmabegroting 2014-2017 opgenomen doelstellingen en het daarvoor ter beschikking gestelde budget. Over datgene wat min of meer "op koers ligt" ten opzichte van de Programmabegroting hoeft logischerwijs niet gerapporteerd te worden.

In de VoRap wordt ook gerapporteerd over de financiële uitputting ultimo juni ten opzichte van de actuele begroting op programmalijnniveau en wordt er een prognose afgegeven over de verwachte uitkomst bij Jaarrekening. Hierdoor krijgt uw Raad ook daadwerkelijk inzicht in de feitelijke uitputting van de budgetten halverwege het jaar alsmede in een verwachte financiële uitkomst.

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

Omwille van doelmatigheid en doeltreffendheid is de VoRap parallel aan het begrotingsproces tot stand gekomen. Gedurende dit proces heeft inventarisatie van de voorstellen tot bijstelling van de begroting 2014 plaatsgevonden. Hierbij is rekening

gehouden met de actuele ontwikkelingen uit de meicirculaire 2014 en de meest recente berichtgeving omtrent de Rijksbezuinigingen.

Dit is de laatste keer dat u door middel van de VoRap wordt geïnformeerd over de huidige programma's. Vanaf 1 januari 2015 is een nieuwe programmastructuur aan de orde. Later dit jaar volgt een financiële rapportage op basis van de realisatiecijfers na het derde kwartaal en begin volgend jaar wordt via de programmarekening 2014 verantwoording afgelegd over het in 2014 gevoerde beleid en beheer. In de VoRap 2015 zal voor het eerst worden gerapporteerd over de nieuw vastgestelde programma's.

Ten aanzien van al deze ontwikkelingen heeft in combinatie met de voor de programmabegroting 2015-2018 een integrale weging plaatsgevonden in een tweedaagse Collegeconferentie.

6. Welke externe partners en adviesraden zijn erbij betrokken?

De structuur en opzet van de VoRap 2014 is identiek aan de structuur van de VoRap 2013. Deze structuur is vorig jaar in nauw overleg met de Auditcommissie tot stand is gekomen.

7. Financiële paragraaf

De realisatie ultimo het eerste half jaar laat ten opzichte van de actuele begrotingsstand zoals door de Raad geaccordeerd een saldo zien van € 27,4 miljoen. Dit komt omdat de realisatie van de baten met 55% voorloopt op de realisatie van de lasten (46%). Het totaalbeeld t/m 30 juni lijkt daarmee niet ongunstig. Daarnaast worden er voor ruim € 24,9 miljoen aan begrotingswijzigingen aan uw Raad voorgelegd die nog niet in de begrotingsstand zijn meegenomen. Dit is nader uitgewerkt en toegelicht in de VoRap 2014. De begroting na wijziging voor de VoRap presenteert een sluitend budgettair kader.

In de prognose einde jaar is een verwacht verlies opgenomen van € 2 miljoen. Dit geprognostiseerde tekort is conform de regels budgetdiscipline zoals in de Kadernota vastgesteld niet direct verwerkt in een begrotingswijziging. Hiervoor dienen maatregelen te worden getroffen om dit verlies te verkleinen of ongedaan te maken. In de financiële rapportage na het derde kwartaal (FinRap) zal duidelijk worden in hoeverre dit is gelukt en zal het actuele beeld opnieuw aan u worden gepresenteerd.

De prognose is het resultaat van afwijkingen op een groot aantal programmaliijnen. Enkele voorbeelden van afwijkingen hebben betrekking op achterblijvende baten van reis- en persoonsdocumenten, de bijdrage aan de WAA, personeelskostenbegroting en leerlingenvervoer.

Voor de volledige toelichting op de prognose wordt verwezen naar het boekwerk van de VoRap. De resterende maanden van 2014 zal ons college zich maximaal inspannen het tekort te minimaliseren.

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

Geef aan of wel of niet sprake is van een risico. Vermeld in de toelichting de argumentatie

Raadsvoorstel - onderbouwing

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

De VoRap 2014 rapporteert over de voortgang ten opzichte van de vastgestelde Programmabegroting 2014-2017. De gemeenteraad wordt via de voorliggende VoRap, financiële rapportage (FinRap) en de Programmarekening 2014 in de gelegenheid gesteld haar controlerende rol ten aanzien van de uitvoering van de programma's 2014 uit te oefenen. De FinRap ontvangt uw Raad na het derde kwartaal 2014.

Raadsbesluit

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp Voortgangsrapportage 2014
raadsnummer 2014 64
raadsvergadering d.d. 7 november 2014

team BVFIB
steller HM Huijs
doorkiesnummer +31 77 3599556
e-mail h.huijs@venlo.nl
datum 21 augustus 2014

De raad van de gemeente Venlo;

gelezen het voorstel van het college van 23 september 2014, registratienummer ;
gelet op artikel 189 en 190 van de Gemeentewet;

besluit(en) vast te stellen:

Formuleer zo nauwkeurig mogelijk de punten waar de raad een besluit over moet nemen. Gebruik korte zinnen en beperk het aantal beslispunten. Bedenk; waar gaat de raad over?

1. De Voortgangsrapportage 2014;
2. De aanpassing van de begroting 2014 op basis van de begrotingswijzigingen zoals gepresenteerd in de voortgangsrapportage 2014;
3. Het instellen van de egalisatiereserve 'Fondsvorming havengelden' zoals opgenomen in bijgevoegde voortgangsrapportage 2014 (bijlage I 'Overzicht reserves en voorzieningen').
4. De toevoegingen en onttrekkingen aan de voorzieningen conform de staat van Reserves en Voorzieningen zoals opgenomen in bijlage I van de Voortgangsrapportage op respectievelijk - €27.000 en €500.000.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 november 2014.

De griffier

De voorzitter

Geert van Soest

Antoin Scholten