

Raadsvoorstel

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp Begrotingswijziging 2019, wijziging
programma-indeling
raadsnummer 2018 78
collegevergadering d.d. 20 november 2018
raadsvergadering d.d. 19 december 2018
fatale termijn
programma Bestuur en Publieke Dienstverlening
portefeuillehouder A. Roest

team RGBAMO
registratienummer 1408847
steller drs. HJJM Smeets
doorkiesnummer +31 77 3596490
e-mail hijmsmeets@venlo.nl
datum 6 november 2018
bijlagen 3
datum verzonden

Voorstel om te besluiten tot

1. de aanpassing van de programmabegroting, van twaalf sectorale programma's naar zes integrale programma's;
2. de indeling en toedeling van zes programma's en de daaraan verbonden 19 programmalijnen, producten en middelen te wijzigen conform de bij dit voorstel bijgesloten conversietabel;
3. de per programma opgenomen beschrijving;
4. herordening van de begroting 2019-2022 dienovereenkomstig.

Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris

de burgemeester

Twan Beurskens

Antoin Scholten

Raadsvoorstel

Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4)

In het voorjaar van 2018 heeft de organisatie gekozen voor een doorontwikkeling naar programmatisch werken. De aanleiding hiervoor is de mogelijkheid die deze sturingsvorm biedt om ambtelijk eigenaarschap in de ambtelijke top beter te borgen, de integraliteit binnen het beleid en met name in de uitvoering sterk te verbeteren en de externe oriëntatie van de organisatie te versterken.

Een andere aanleiding is de behoefte aan een sterkere focus op de belangrijkste opgaven en (in het verlengde daarvan) een betere herkenbaarheid daarvan binnen onze belangrijkste sturingsdocumenten, i.c. de P&C-producten zoals programmabegroting, kadernota en jaarrekening.

De afgelopen maanden hebben wij met uw auditcommissie gesproken over deze ontwikkeling. Met name is door hen meegegeven om te letten op mate van stuurbaarheid door uw raad, als gevolg van de voorgestelde reductie van het aantal programma's. Dit hebben wij ondervangen door 19 programmalijnen te introduceren die u, op het niveau van subdoelen, in staat stellen op een lager abstractieniveau te sturen. Daarbij is aansluiting gezocht bij de bovenliggende structuurvisies op het sociaal en ruimtelijk-economisch domein en de dienstverleningsvisie.

U wordt voorgesteld om in te stemmen met de zes voorgestelde nieuwe programma's en de programmabegroting 2019-2022 dienovereenkomstig te wijzigen. 'Materieel' blijft de programmabegroting, wat betreft activiteiten en middelen, ongewijzigd.

Bijlagen

Nr.	Naam	Datum
1.	Conversietabel	
2.	Beschrijving programma's	
3.	Middelen per programma, plus wijzigingen	

Onderbouwing

Algemene toelichting

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

De raad wordt voorgesteld om de indeling van de programmabegroting te wijzigen.

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

In het voorjaar van 2018 heeft de organisatie gekozen voor een doorontwikkeling naar programmatisch werken. De aanleiding hiervoor is de mogelijkheid die deze sturingsvorm biedt om het ambtelijk eigenaarschap in de top van de organisatie beter te borgen, de integraliteit binnen het beleid en met name in de uitvoering sterk te verbeteren en de externe oriëntatie van de organisatie te versterken. Sectoroverstijgende sturing op maatschappelijke vraagstukken sluit immers beter aan bij een maatschappelijke werkelijkheid die zich over het algemeen weinig aantrekt van een klassieke, sectorale indeling.

Een andere aanleiding is de behoefte aan een sterkere focus op de belangrijkste opgaven en (in het verlengde daarvan) een betere herkenbaarheid daarvan binnen onze belangrijkste sturingsdocumenten, i.c. de P&C-producten zoals programmabegroting, kadernota en jaarrekening.

De afgelopen maanden hebben wij met uw auditcommissie gesproken over deze ontwikkeling. Met name is door hen meegegeven om te letten op mate van bestuurbaarheid door uw raad, als gevolg van de voorgestelde reductie van het aantal programma's. Dit hebben wij ondervangen door 19 programmalijnen te introduceren die u, op het niveau van subdoelen, in staat stellen op een lager abstractieniveau te sturen. Daarbij is aansluiting gezocht bij de bovenliggende structuurvisies op het sociaal en ruimtelijk-economisch domein en de dienstverleningsvisie.

In de vergadering van uw presidium op 29 oktober jl. is afgesproken om in december, parallel aan dit voorstel, geen geheel uitgewerkte versie van de strategische visie Venlo 2030 voor te leggen, maar te volstaan met een 'light-versie'. Een versie die voldoende mogelijkheden biedt enerzijds om de voorgestelde nieuwe programma-indeling op te kunnen enten, anderzijds u de ruimte biedt om in 2019 met inwoners en maatschappelijke partners een verdiepingsslag te maken.

3. **Relatie met programma**

Het planning en control (P&C)-instrumentarium, waaronder de programmabegroting maakt deel uit van programma 1, Bestuur en Publieke dienstverlening.

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

Een goed op de Venlose opgaven en praktijk aansluitende en herkenbare programma-indeling moet u in staat stellen om uw bestuurstaken adequaat uit te voeren en hierover verantwoording te kunnen vragen en afleggen.

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

In artikel 192 van de Gemeentewet is de bevoegdheid opgenomen op grond waarvan de

gemeenteraad kan besluiten tot wijziging van de begroting. Hoewel er -in materiële zin- geen inhoudelijke of financiële wijziging van de begroting plaats vindt is er sprake van een herverdeling van de in de begroting opgenomen activiteiten en middelen over zes nieuwe programma's.

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

De keuze om u in december een begrotingswijziging voor te leggen is ingegeven door de bestuurlijke wens om reeds in 2019 te (kunnen) werken met de nieuwe integrale programma's en niet te wachten tot 2020. De verantwoording in de jaarrekening 2019 kan dan ook worden gebaseerd op de nieuwe programma-indeling.

Gegeven het hieraan voorafgaand geschetste proces is gekozen voor zes integrale programma's die onderling sterk in accent en middelenomvang verschillen.

1. Gezond en actief Venlo is het programma dat zich richt op (de ontwikkeling naar) een gemeenschap van gezonde, zelfredzame inwoners die -naar vermogen- een actieve bijdrage leveren aan hun omgeving. Dit is, in middelen gemeten, het grootste programma van de gemeente Venlo. Binnen dit programma zijn vier programmaliijnen te onderscheiden, i.c. gezond en vitaal; ontplooiing, meedoen en zelfredzaamheid.
2. Leefbaar Venlo is het programma dat zich richt op de directe leefomgeving van inwoners (met een accent op schoon, heel en veilig). Binnen dit programma treft u ook de publieke dienstverlening aan.
3. Grenzeloos Venlo is een bijzonder programma, omdat het 'in zichzelf' geen inhoudelijke doelen kent. Het is een programma dat zich richt op de versterking van de regionale en internationale oriëntatie van Venlo en sluit sterk aan bij programma's met een grensoverschrijdend karakter zoals Welvarend Venlo, Circulaire en duurzame hoofdstad en Centrumstad Venlo. De ambities rondom Duitsland)agenda) en de raadswerkgroep De Grens zijn in dit programma ondergebracht.
4. Welvarend Venlo richt zich op de economische ontwikkeling van Venlo op de langere termijn, met accenten op kennisinfrastructuur, arbeidsmarkt, economie en mobiliteit. Kortom, waar verdienen wij ook in 2030 nog ons inkomen mee?
5. De ontwikkeling van ons stedelijk centrum tot bestuurlijk, cultureel en economisch kloppend hart van de (Eu-)regio is de doelstelling van het programma Stedelijk centrum. Grote fysieke projecten, maar ook het horeca- en winkelaanbod vindt u in dit programma.
6. Gegeven de enorme vlucht die circulariteit en duurzaamheid maatschappelijk heeft genomen hebben wij gemeend de ambitie om 'Circulaire en duurzame hoofdstad' te zijn opgenomen als programma. Niet omdat hier nu (al) zoveel middelen of activiteiten aan zijn verbonden, maar wel als vergezicht, als 'Leitmotif' voor al ons denken en handelen. Dit programma raakt aan alle vijf andere raadsprogramma's.

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient u daarnaast een hoofdstuk 'algemene (dekkings-) middelen' te hebben. In dit hoofdstuk zijn onder andere de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente opgenomen en wordt financieel inzicht gegeven in de overhead van de gemeente.

7. Welke externe partners en adviesraden zijn erbij betrokken?

De auditcommissie is, als belangrijk adviesorgaan van uw raad, gesprekspartner geweest bij de totstandkoming van dit voorstel.

8. Financiële paragraaf

Aan dit voorstel zijn geen kosten verbonden.

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

Wel of geen risico	Wel of niet
Juridische aspecten en wettelijk kader	Niet
Financiële risico's en aspecten	Niet
Inhuur externen / derden	Niet
Economische risico's	Niet
Maatschappelijke risico's	Niet
Exploitatie, realisatie, ontwikkeling, beheer, bouw- en planschade	Niet
Afbreukrisico's en mogelijke contractschade (in relatie tot externe partners)	Niet
Overige strategische risico's	Niet

Toelichting (Benoem de relevante, strategische risico's)

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

Nvt

10. Vervolprocedure voor de raad

Met uw auditcommissie is afgesproken om in 2019 de indicatoren en de kpi's verder vorm te geven en in te vullen. De programmamanagers gaan met (een vertegenwoordiging uit) uw raad periodiek in gesprek over de voortgang binnen de afzonderlijke programma's. Daarnaast is afgesproken om samen met de auditcommissie te onderzoeken wat er technisch mogelijk is wat betreft het -voor raadsleden- gemakkelijk inzichtelijk maken van detailinformatie binnen programma's en wat, gegeven de rolverdeling tussen raad en college, hierbij het gewenste abstractieniveau is.

Bij de doorontwikkeling van het programmaformat zal ook aandacht gegeven worden aan de invulling van de zogenaamde '6 (ipv huidige 3) W-vragen'.

In het voorjaar van 2019 wordt het proces rondom de actualisatie van de strategische visie afgerond. Mogelijk leidt dit, via de kadernota, tot aanpassingen in de programmering.

Raadsbesluit

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp Begrotingswijziging 2019, wijziging
 programma-indeling
raadsnummer 2018 78
raadsvergadering d.d. 19 december 2018

team RGBAMO
steller drs. HJJM Smeets
doorkiesnummer +31 77 3596490
e-mail hjjmsmeets@venlo.nl
datum 6 november 2018

De raad van de gemeente Venlo;

gelezen het voorstel van het college van 19 november 2018, registratienummer 1408847;
gelet op artikel 192 van de Gemeentewet;
overwegende dat er, gegeven de veranderende maatschappelijke opgaven en de
ontwikkeling van de organisatie sprake is van een doorontwikkeling naar programmatisch
werken.;

besluit vast te stellen:

1. de aanpassing van de programmabegroting, van twaalf sectorale programma's naar zes integrale programma's;
2. de indeling en toedeling van zes programma's en de daaraan verbonden 19 programmalijnen, producten en middelen te wijzigen conform de bij dit voorstel bijgesloten conversietabel;
3. de per programma opgenomen beschrijving;
4. herordening van de begroting 2019-2022 dienovereenkomstig.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 december 2018.

De griffier

De voorzitter

Geert van Soest

Antoin Scholten