

Raadsvoorstel

GEMEENTEBESTUUR

Onderwerp Programmabegroting 2014-2017
raadsnummer 2013 80
collegevergadering d.d. 24 september 2013
raadsvergadering d.d. 8 november 2013
fatale termijn
Programma Alle programma's
Portefeuillehouder J. Teeuwen

team BVFIB
steller JHP Custers
doorkiesnummer +31 77 3596123
e-mail j.custers@venlo.nl
registratienummer 13-12904
datum 17 september 2013
bijlage(n) 5
datum verzonden 30 september 2013

Voorstel om te besluiten

1. In te stemmen met de vaststelling van de Programmabegroting 2014-2017 van de gemeente Venlo in overeenstemming met de voorgelegde ontwerpbegroting met een eindsaldo van € 0 na verrekening met de reserves.
2. In te stemmen met de opgenomen budgetten per programma voor 2014-2017 in termen van lasten, baten, stortingen en onttrekkingen zoals blijkend uit hoofdstuk 4 van de begroting en deze als zodanig per programma vast te stellen.
3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van de investeringskredieten voor uitbreidingsinvesteringen en vervangingsinvesteringen voor 2014-2017 zoals opgenomen in paragraaf 7.5 en verder uitgewerkt in de bijlage IV;
4. De toevoegingen en onttrekkingen aan de voorzieningen conform de programmabegroting op respectievelijk € 9.388.000 en € 9.397.000 vast te stellen;
5. Het kapitaallastenplafond voor de onrendabele investeringen vast te stellen op € 34,631 mln in 2014, € 38,683 mln in 2015, € 40,022 mln in 2016 en € 38,905 mln vanaf 2017 overeenkomstig tabel 2.6 op pagina 16 van de Programmabegroting.
6. In te stemmen met het aanvaarden van de begroting 2014-2017 als leidraad voor het te voeren beleid;
7. In te stemmen met de vaststelling van de bijlage begrotingswijziging 2014-2017 die leidt tot de in de Programmabegroting opgenomen budgetten.
8. In te stemmen met het instellen van de bestemmingsreserve zoals genoemd in de bijlage "Nieuw in te stellen reserve".
9. Kennis te nemen van de bijlage "Begroting-in-een-half-uur 2014-2017";
10. Kennis te nemen van de digitale bijlage "Maatschappelijke Partners".

Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris de burgemeester

Willemien Meijering

Antoin Scholten

Raadsvoorstel

Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4)

Voor u ligt de nieuwe Programmabegroting 2014-2017. In een aantal opzichten is dit een bijzondere begroting. In de eerste plaats omdat 2014 het laatste jaar is waarin de doelen uit het huidige coalitieakkoord verwezenlijkt kunnen worden en dat in een periode waarin de economische recessie nog steeds van kracht is. Dit noopt tot politiek bestuurlijke keuzes. In de tweede plaats omdat de Programmabegroting qua opzet enigszins gewijzigd is met het doel deze begroting eenvoudiger en leesbaarder te maken. In dat kader zijn er relatief eenvoudige veranderingen doorgevoerd en zullen er ingrijpendere (structuur)wijzigingen worden doorgevoerd in de volgende Programmabegroting 2015-2018.

In de Kadernota 2014 zijn de beleidsmatige en budgettaire kaders opgenomen die in deze Programmabegroting 2014-2017 hun uiteindelijke beslag krijgen. De budgettaire opgave op grond van de Kadernota was structureel zo'n € 1 mln. Daar bij is aangegeven dat er nog een flinke budgettaire opgave verwacht werd van zo'n € 5 à € 10 mln bij het opstellen van deze Programmabegroting. In de Kadernota stonden daarnaast uitgangspunten en draaiknoppen genoemd waarmee het College en uw Raad deze budgettaire opgaven voor de komende jaren in goede banen proberen te leiden. In voorliggende Programmabegroting 2014-2017 worden de uiteindelijke keuzes die het College op basis hiervan heeft gemaakt aan uw Raad voorgelegd en wordt op deze wijze de Programmabegroting 2014-2017 budgettair sluitend gemaakt.

Bijlagen

Nr.	Naam	Datum
1.	Programmabegroting 2014-2017	..
2.	Begroting 2014 in een half uurtje	..
3.	Digitale bijlage: Maatschappelijke Partners (via BIS)	..
4.	Begrotingswijziging 2014-2017	..
5.	Bijlage "Nieuw in te stellen reserves"	..

Onderbouwing

Algemene toelichting

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

Met het vaststellen van de Programmabegroting 2014-2017 alloceert uw Raad middelen aan de in de Programmabegroting 2014-2017 opgenomen programma's en daarin opgenomen beleidsdoelstellingen. De Programmabegroting bevat de informatie die uw raad nodig heeft om ook voor de komende jaren de juiste beslissingen voor de stad te kunnen nemen en om uw kaderstellende en controlerende rol in te kunnen vullen. Kernopgave hierbij is om de juiste strategische keuzes te maken voor de komende begrotingsperiode.

Met de vaststelling van de Programmabegroting 2014-2017 geeft de Gemeenteraad aan het College de bevoegdheid om de aan de respectievelijke programma's toegewezen middelen uit te geven. Het College vertaalt deze budgetten naar producten binnen de programma's in de Productenraming 2014-2017.

2. Relatie met programma

De Programmabegroting heeft een relatie met alle programma's. Daarnaast gaat de Programmabegroting ook over de algemene dekkingsmiddelen die de gemeente tot zijn beschikking heeft. Voorbeelden hiervan zijn het Gemeentefonds en de lokale belastingen.

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

Het beoogde maatschappelijke resultaat is de realisatie van de vastgestelde programmadoelen. De gemeente Venlo heeft vijf programma's:

- Het programma 'Stad van actieve mensen' staat voor de bijdrage die iedere *individuele* inwoner levert, kan leveren of zou moeten leveren aan onze gemeenschap. Het kernbegrip van het programma is dan ook participatie (meedoen), met een toenemend accent op zelf- en samen-redzaamheid.
- Het programma 'Innovatieve en excellente stad' levert een belangrijke bijdrage aan de hoofdpogaven van de Strategische visie 2030 en meer in het bijzonder aan de verbetering van het vestigingsklimaat voor bedrijven en ondernemers. De essentie van het programma is vernieuwen en de beste willen zijn.
- De kern van het programma Centrum Euregio: Hoofdstad en vitaal hart is: het versterken van een aantrekkelijke stad door het realiseren van onderscheidende voorzieningen, met een focus op het centrum en die aantrekkelijkheid ook uit te dragen in public relations en uit te stralen in gastvrijheid.
- Het programma 'Veelzijdige stad in het groen' staat voor de opgave om te zorgen voor een schone, hele, veilige en sociaal coherente woon- en leefomgeving in de wijken en dorpen. Het programma draagt daarmee actief bij aan de centrale hoofdpogave 'Versterken van de maatschappelijke ruggengraat'.
- Het programma 'Dienstverlening' gaat – in tegenstelling tot de andere raadsprogramma's, niet over hoe de stad er in 2030 uit zal zien maar over hoe wij -het bestuur en ambtenaren- vanuit de volle breedte van onze organisatie, onze klanten tegemoet treden en de strategische doelen van de gemeente gaan realiseren. De invloed van diverse externe ontwikkelingen zoals de decentralisatieopgaven vanuit het rijk, regionalisering en de takendiscussie/bezuinigingen zal de komende jaren worden doorvertaald naar ons dienstverleningsconcept en de verdere inrichting van de organisatie.

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

Met het tijdig vaststellen van de Programmabegroting 2014-2017 is het College in staat om de door de Raad aangegeven doelen te realiseren door daarvoor in de begroting opgenomen middelen in te zetten.

De Programmabegroting 2014 is de laatste begroting uit de vigerende bestuursperiode. De Programmabegroting borduurt voort op de nieuwe insteek van de P&C-cyclus zoals die is gekozen in het kader van de vereenvoudiging en verbetering van de planning & controlcyclus en het ingezette traject voor de Kadernota 2014. Voor dit jaar is gekozen voor een aantal eenvoudig te realiseren verbeteringen die de leesbaarheid van de Programmabegroting als document verhogen en die uw Raad beter in staat stelt uw kaderstellende en controlerende taken uit te voeren.

Het College zal dit jaar – conform het Besluit Begroting verantwoording Provincies en gemeenten (BBV) - met een aparte Productenraming 2014 komen ter verdere uitwerking van de vastgestelde budgetten in de Programmabegroting. Uw Raad krijgt deze Productenraming 2014 ter kennisneming toegestuurd.

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

Met de vaststelling van de nieuwe Kadernota 2014 zijn de budgettaire en beleidsmatige kaders voor de Programmabegroting 2014-2017 door de Raad nog voor de zomer vastgesteld.

Ten aanzien van de voor de financiering van de Kadernota 2014 geschetste opgaven, maar ook voor de dekking van een aantal onvermijdelijke ontwikkelingen, hebben wij u een aantal kaders geschetst en een aantal draaiknoppen gepresenteerd. Uw raad ondersteunde in overgrote meerderheid de lijn zoals die in de kadernota was opgenomen. Kortom, de lange termijn focus behouden, afmaken waar we aan zijn begonnen maar wel met oog voor de kernopgaven op het gebied van veiligheid en openbare orde, de voor de stad noodzakelijke basisvoorzieningen en de zorg voor onze zwakste inwoners. Op basis van deze kaders is ons college nog voor de zomer aan de slag gegaan met de verdere uitwerking van de begroting. Daarbij zijn de knelpunten en claims betrokken die vanuit de afdelingshoofden en portefeuillehouders zijn aangedragen. Deze zijn in ambtelijke en bestuurlijke gesprekken besproken en gewogen en uiteindelijk besproken in de tweedaagse Collegeconferentie over de begroting eind juni.

In de conferentie zijn door ons – uiteraard rekening houdend met de wensen vanuit uw Raad en binnen de door uw Raad vastgestelde kaders – richtinggevende uitspraken gedaan over de te maken inhoudelijke keuzen voor het komende jaar en over de te nemen maatregelen ter redressering van het budgettaire probleem in de Programmabegroting 2014-2017. Het resultaat – een sluitende Programmabegroting 2014-2017 – ligt nu voor.

Bij de raadsbehandeling van de kadernota 2014 hebben wij u toegezegd u bij de aanbidding van de begroting een voorstel te doen over de wijze waarop er door u invulling kan worden gegeven aan een takendiscussie. Op basis van gesprekken met de afzonderlijke raadsfracties hebben wij daartoe een voorstel geformuleerd dat u, in de vorm van een raadsinformatiebrief, wordt aangeboden.

6. Welke externe partners en adviesraden zijn erbij betrokken?

De veranderde insteek van de Programmabegroting 2014-2017 komt mede voort uit de wensen en ideeën die de Auditcommissie hierover heeft geuit en is dus in nauw overleg met de auditcommissie tot stand gekomen. De Auditcommissie zal ook in het verdere traject nauw aangesloten blijven bij de verbetervoorstellen en daarin dienen als een soort klankbordgroep vanuit de Raad.

7. Financiële paragraaf

Met de vaststelling van de nieuwe Kadernota 2014 zijn de budgettaire en beleidsmatige kaders voor het de Programmabegroting 2014-2017 door de Raad nog voor de zomer vastgesteld. De budgettaire problematiek bij de Kadernota 2014 bedroeg ongeveer € 1 mln. structureel. Daarbij werd overigens de verwachting uitgesproken dat de op te lossen budgettaire problematiek in de Programmabegroting zou uitkomen tussen de € 5 en de € 10 mln.

Op basis van de inmiddels ontvangen meicirculaire zijn de meest recente ontwikkelingen binnen het Gemeentefonds en de effecten van de verhoging van de Rijksbezuiniging van € 4,3 naar € 6 miljard meegenomen. Dit heeft het beeld uit de Kadernota met zo'n € 2 mln verslechterd vanaf 2016.

Op basis van deze kaders is ons college nog voor de zomer aan de slag gegaan met de verdere uitwerking van de begroting. Daarbij zijn de knelpunten en claims betrokken die vanuit de afdelingshoofden en portefeuillehouders zijn aangedragen. Deze zijn in ambtelijke en bestuurlijke gesprekken besproken en gewogen en uiteindelijk besproken in de Collegeconferentie over de begroting eind juni. Het resultaat ligt nu voor.

De budgettaire problematiek die in deze begroting uiteindelijk wordt opgelost is € 5 mln in 2014 oplopend tot zo'n € 7 mln vanaf 2016 en blijft daarmee binnen de eerder uitgesproken bandbreedte. De budgettaire opgave is relatief beperkt gebleven doordat het College en uw Raad al vorig jaar hebben geanticipeerd op de zich aandienende Rijksbezuinigingen van € 4,3 miljard en hiervoor direct maatregelen hebben getroffen. In veel andere gemeenten is de op te lossen problematiek nu daardoor vele malen groter.

Het College is uiteindelijk in staat geweest om de nieuwe budgettaire problematiek met concrete maatregelen te beleggen. Er is daarbij zelfs ruimte gevonden voor het toekennen van extra middelen voor beleidsprioriteiten in de begroting 2014-2017, zoals de in de Kadernota meegenomen € 2,9 mln voor de voorbereiding van de decentralisaties in 2014 en € 0,6 mln structureel voor de vertaling van de prioriteiten in het ruimtelijk-economische domein. Daarnaast is het mogelijk gebleken om de woonlasten in 2014 met 1,3% te verlagen ten opzichte van 2013.

Voorliggende begroting is de laatste begroting van dit College en resulteert in een financieel solide perspectief. Niet alleen omdat we een duurzaam sluitend evenwicht hebben tussen inkomsten en uitgaven, maar ook omdat we invulling hebben kunnen geven aan de grote financiële opgaven waarmee dit college de afgelopen jaren geconfronteerd is. In dat opzicht belasten we het nieuwe college niet met een hypotheek, in de zin van nog op te lossen problematiek

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)

In de paragraaf Weerstandvermogen van de Programmabegroting 2014-2017 is een uitgebreide risicoanalyse opgenomen.

9. Vervolgprocedure voor de raad

Periodiek houden wij u op de hoogte over de voortgang van de uitvoering van de Programmabegroting. Aan het einde van het begrotingsjaar wordt verantwoording afgelegd via de programmarekening.

Raadsbesluit

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp Programmabegroting 2014-2017
raadsnummer 2013 80
raadsvergadering d.d. 8 november 2013

team BVFIB
steller JHP Custers
doorkiesnummer +31 77 3596123
e-mail j.custers@venlo.nl
datum 17 september 2013

De raad van de gemeente Venlo;

gelezen het voorstel van het college van, registratienummer 13-12904;
gelet op de artikelen 189 en 190 van de Gemeentewet;

besluit(en) vast te stellen:

1. In te stemmen met de vaststelling van de Programmabegroting 2014-2017 van de gemeente Venlo in overeenstemming met de voorgelegde ontwerpbegroting met een eindsaldo van € 0 na verrekening met de reserves.
2. In te stemmen met de opgenomen budgetten per programma voor 2014-2017 in termen van lasten, baten, stortingen en onttrekkingen zoals blijkend uit hoofdstuk 4 van de begroting en deze als zodanig per programma vast te stellen.
3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van de investeringskredieten voor uitbreidingsinvesteringen en vervangingsinvesteringen voor 2014-2017 zoals opgenomen in paragraaf 7.5 en verder uitgewerkt in de bijlage IV;
4. De toevoegingen en onttrekkingen aan de voorzieningen conform de programmabegroting op respectievelijk € 9.388.000 en € 9.397.000 vast te stellen;
5. Het kapitaallastenplafond voor de onrendabele investeringen vast te stellen op € 34,631 mln in 2014, € 38,683 mln in 2015, € 40,022 mln in 2016 en € 38,905 mln vanaf 2017 overeenkomstig tabel 2.6 op pagina 16 van de Programmabegroting.
6. In te stemmen met het aanvaarden van de begroting 2014-2017 als leidraad voor het te voeren beleid;
7. In te stemmen met de vaststelling van de bijlage begrotingswijziging 2014-2017 die leidt tot de in de Programmabegroting opgenomen budgetten.
8. In te stemmen met het instellen van de bestemmingsreserve zoals genoemd in de bijlage "Nieuw in te stellen reserve".
9. Kennis te nemen van de bijlage "Begroting-in-een-half-uur 2014-2017";
10. Kennis te nemen van de digitale bijlage "Maatschappelijke Partners".

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 november 2013.

De griffier

De voorzitter

Geert van Soest

Antoin Scholten