

Raadsvoorstel

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp Voortgangsrapportage 2013
raadsnummer 2013 81
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 13-12903
datum 17 september 2013
bijlage(n) : 3
datum verzonden 30 september 2013

Voorstel om te besluiten

1. De bijgevoegde Voortgangsrapportage 2013 vast te stellen;
2. In te stemmen met de aanpassing van de begroting 2013 middels accordering van de bijgevoegde begrotingswijzigingen 2013;
3. In te stemmen met het instellen van de bestemmingsreserves zoals opgenomen in de bijlage "Nieuw in te stellen reserves".

Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris de burgemeester

Willemien Meijering

Antoin Scholten

Raadsvoorstel

Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4)

Voor u ligt de eerste Voortgangsrapportage 2013. De Voortgangsrapportage (VoRap) vervangt de “oude” Prorap en is het resultaat van het verbeterprogramma dat onder het motto “verbeteren en vereenvoudigen” gezamenlijk met de Auditcommissie wordt doorgevoerd op de bestuurlijke planning- en controlcyclus. Uw Raad heeft in het voorjaar met dit programma ingestemd. De voorliggende VoRap is daarmee na de Kadernota 2014 het tweede document in de bestuurlijke planning- en controlcyclus dat volledig vernieuwd is. Volgend jaar volgen de Programmabegroting – waar nu al een aantal flinke verbeterlagen in zijn gemaakt – en aan het einde van het traject de Jaarrekening en het Jaarverslag.

De VoRap is een afwijkingenrapportage op hoofdlijnen en is vooral 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 2013-2016 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 bij de VoRap zijn de in de VorRap voorgestelde begrotingswijzigingen opgenomen waarmee uw Raad moet instemmen om de begroting 2013 dienovereenkomstig te kunnen wijzigen. De begroting na wijzigingen sluit met een saldo van nihil.

Naast de begrotingswijziging is in de prognose voor het einde van het jaar een verwacht verlies opgenomen van € 2,8 mln. Omdat er maatregelen zijn getroffen om dit verlies te verkleinen of ongedaan te maken wordt dit binnen het nieuwe budgettaire spelconcept niet direct vertaald in een begrotingswijziging. In de derde financiële kwartaalrapportage zal duidelijk worden in hoeverre dit is gelukt en zal het actuele beeld opnieuw aan u worden gepresenteerd.

Bijlagen

Nr.	Naam	Datum
1.	Voortgangsrapportage 2013	..
2.	Begrotingswijziging 2013	..
3.	Bijlage “Nieuw in te stellen reserves”	..
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. Daar waar 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 voortgangsrapportage 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 2013 wijzigt de Gemeenteraad de programmatotalen van de vastgestelde programmabegroting 2013.

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 vooral 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 2013-2016 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 nu voor het eerst 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?)

Omwillen van doelmatigheid en doeltreffendheid is de voortgangsrapportage parallel aan het begrotingsproces tot stand gekomen. Gedurende dit proces heeft inventarisatie van de stand van zaken van de programma's, claims, risico's, stand van zaken taakstellingen en overige voorstellen tot bijstelling van de begroting plaatsgevonden. Hierbij is rekening gehouden met de actuele ontwikkelingen uit de meicirculaire 2013 en de meest recente berichtgeving omtrent de Rijksbezuinigingen.

Ten aanzien van al deze ontwikkelingen heeft in combinatie met de voor de

programmabegroting 2014-2017 een integrale weging plaatsgevonden in een tweedaags Collegeconferentie.

6. Welke externe partners en adviesraden zijn erbij betrokken?

De veranderde insteek van de VoRap 2013 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

De realisatie ultimo het eerste half jaar laat ten opzichte van de actuele begrotingsstand zoals door de Raad geaccordeerd een voordelig saldo zien van € 3,8 mln. Dit komt omdat de realisatie van de baten met 49% iets voorloopt op de realisatie van de lasten (48%). Het totaalbeeld t/m 30 juni is daarmee niet ongunstig. Wel dient opgemerkt te worden dat er voor ruim € 20 mln aan begrotingswijzigingen aan uw raad worden voorgelegd die nog niet in de begrotingsstand zijn meegenomen. Dit is nader uitgewerkt en toegelicht in de VoRap 2013. De begroting na wijziging voor de VoRap sluit met een saldo van nihil. Ten opzichte hiervan de begroting na wijziging VoRap 2013 is de uitputting 46% (baten) respectievelijk 47% (lasten) van het totale budget.

In de prognose einde jaar is een verwacht verlies opgenomen van € 2,8 mln over het gehele jaar. Omdat er maatregelen zijn getroffen om dit verlies te verkleinen of ongedaan te maken wordt dit binnen het nieuwe budgettaire spelconcept niet direct vertaald in een begrotingswijziging. In de derde financiële kwartaalrapportage zal duidelijk worden in hoeverre dit is gelukt en zal het actuele beeld opnieuw aan u worden gepresenteerd.

Een tekort van € 2,8 mln zou overigens een afwijking betekenen van kleiner dan 1% ten opzichte van de begroting na wijziging.

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 Weerstandsvormen van de VoRap 2013 is een uitgebreide risicoanalyse opgenomen.

9. Vervolgprocedure voor de raad

De VoRap 2013 rapporteert over de voortgang ten opzichte van de vastgestelde Programmabegroting 2013-2016. De gemeenteraad wordt via de Programmarekening 2013 in de gelegenheid gesteld haar controlerende rol ten aanzien van de uitvoering van de programma's 2013 uit te oefenen. Over het derde kwartaal 2013 wordt aan de Raad een financiële derde kwartaalrapportage voorgelegd.

Raadsbesluit

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp Voortgangsrapportage 2013
raadsnummer 2013 81
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 24 september 2013, registratienummer 13-12903;
gelet op artikelen 189 en 190 van de Gemeentewet;

besluit(en) vast te stellen:

1. De bijgevoegde Voortgangsrapportage 2013 vast te stellen;
2. In te stemmen met de aanpassing van de begroting 2013 middels accordering van de bijgevoegde begrotingswijzigingen 2013;
3. In te stemmen met het instellen van de bestemmingsreserves zoals opgenomen in de bijlage "Nieuw in te stellen reserves".

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 november 2013.

De griffier

De voorzitter

Geert van Soest

Antoin Scholten