

Raadsvoorstel

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp Kadernota 2020
raadsnummer 2019 28
collegevergadering d.d. 7 mei 2019
raadsvergadering d.d. 29 mei 2019
fatale termijn
programma Alle programma's
portefeuillehouder A. Roest

team RGFINT
registratienummer 1433622
steller LMA Aerts - Hendriks
doorkiesnummer +31 77 3596886
e-mail l.hendriks@venlo.nl
datum 18 april 2019
bijlage(n) 1
datum verzonden

Voorstel om te besluiten

1. Vaststellen van de inhoudelijke en financiële kaders zoals opgenomen in het hoofdstuk Hoofdlijnen van de Kadernota 2020;
2. Vaststellen van de kaders per programma;
3. Vaststellen van de budgettaire context;
4. Vaststellen van de Kadernota 2020.

Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris

de burgemeester

Twan Beurskens

Antoin Scholten

Raadsvoorstel

Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4)

Hierbij ontvangt u de Kadernota 2020. Het doel van de kadernota is om u in staat te stellen u, voorafgaand aan de begrotingsvoorbereiding, uit te spreken over de verwachtingen die u heeft en de kaders die u aan ons wilt meegeven voor de concept begroting 2020-2023. U kunt daarbij aangeven welke zaken u, gegeven de maatschappelijke context en opgaven, graag verwerkt wilt zien in begrotingsvoorstellen en met welke belangrijke inhoudelijke en financiële uitgangspunten wij daarbij rekening moeten houden. Uiteraard tegen de achtergrond van de strategische koers van de stad en de organisatie voor de komende jaren.

Een kadernota behoeft, anders dan een begroting, meerjarig in financiële zin (nog) niet sluitend te zijn. Wel dient er uiteraard een reëel inhoudelijk en financieel perspectief te worden vastgesteld op basis waarvan wij u in het najaar een sluitende begroting kunnen presenteren. Wij nodigen u uit om, tegen de achtergrond van de inhoud van deze kadernota en de eerder gepresenteerde omgevingsanalyse, uw wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

In het debat over de teamplannen op 24 april j.l. hebben wij u toegezegd u in de Kadernota te informeren over de risico's die waren opgenomen in de teamplannen 2019. Wij hebben hiervoor een hoofdstuk aan de Kadernota toegevoegd.

Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar de Kadernota 2020.

Bijlagen

Nr.	Naam	Datum
1.	Kadernota 2020	..

Raadsvoorstel - onderbouwing

Onderbouwing

■ Algemene toelichting

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

Hierbij ontvangt u de Kadernota 2020. Het doel van de kadernota is om u in staat te stellen u, voorafgaand aan de begrotingsvoorbereiding, uit te spreken over de verwachtingen die u heeft en de kaders die u aan ons wilt meegeven voor de concept begroting 2020-2023. U kunt daarbij aangeven welke zaken u, gegeven de maatschappelijke context en opgaven, graag verwerkt wilt zien in begrotingsvoorstellen en met welke belangrijke inhoudelijke en financiële uitgangspunten wij daarbij rekening moeten houden. Uiteraard tegen de achtergrond van de strategische koers van de stad en de organisatie voor de komende jaren.

Een kadernota behoeft, anders dan een begroting, meerjarig in financiële zin (nog) niet sluitend te zijn. Wel dient er uiteraard een reëel inhoudelijk en financieel perspectief te worden vastgesteld op basis waarvan wij u in het najaar een sluitende begroting kunnen presenteren. Wij nodigen u uit om, tegen de achtergrond van de inhoud van deze kadernota en de eerder gepresenteerde omgevingsanalyse, uw wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

De uitwerking van de Kadernota vindt vervolgens plaats in het begrotingsproces 2020-2023.

Voor een verdere inhoudelijke toelichting verwijzen wij u naar de Kadernota 2020.

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

n.v.t.

3. **Relatie met programma**

De Kadernota heeft betrekking op alle programma's.

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

De kaders die voortvloeien uit de Kadernota zijn leidend voor de begrotingsvoorstellen en de Programmabegroting 2020-2023 die wij in het najaar aan u voorleggen.

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

Wij vragen uw raad in te stemmen met de Kadernota 2020 zodat wij deze kunnen gebruiken als basis voor de Programmabegroting 2020-2023.

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

Onze afweging treft u aan in de tekst van de Kadernota 2020.

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

De kadernota wordt opgesteld als sluitstuk van een proces en is onder andere gebaseerd

Raadsvoorstel - onderbouwing

op de omgevingsanalyse en het debat in de gemeenteraad.

8. Financiële paragraaf

Voor een toelichting op financiële paragraaf van de Kadernota verwijzen wij u naar hoofdstuk 3 Budgettaire context. Hierbij plaatsen wij wel enkele kanttekeningen. Bij de behandeling van het raadsvoorstel m.b.t. P&C-cyclus 2019 hebben wij u middels RIB 152 gevraagd nadrukkelijk kennis te nemen van een aantal gevolgen die het vervroegen van de raadsbehandeling van de Kadernota 2020 en Jaarrekening 2018 met zich meebracht. Gelijktijdig met de behandeling van deze Kadernota ligt er een concept-jaarrekening, exclusief een compleet en volledig beeld van de ontwikkelingen binnen het budgettaire kader sociaal domein en zonder de controleverklaring van de externe accountant. Wij hebben eerder aangegeven dat bij het verstrekken van een concept jaarrekening, deze met de nodige voorzichtigheid en interpretatie gelezen moet worden. Dat geldt eveneens voor wat betreft de cijfers voortvloeiende uit de VoRap 2019. Deze VoRap wordt behandeld in uw vergadering van juni 2019 en maakt geen onderdeel uit van deze Kadernota. Het gepresenteerde financieel perspectief zoals geschetst in dit hoofdstuk moet dan ook als richtinggevend kader gezien worden. Wij vragen u hiermee rekening te houden bij de behandeling van deze Kadernota.

9. 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	..
Inhuur externen / derden	..
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)

N.v.t.

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

N.v.t.

10. Vervolprocedure voor de raad

De kaders die uw Raad vaststelt in voorliggende Kadernota 2020 vormen de basis voor de op te stellen ontwerp Programmabegroting 2020-2023. Deze wordt begin oktober naar uw Raad gezonden zodat u in oktober en november in de gelegenheid bent een integrale afweging hieromtrent te maken.

Raadsbesluit

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp Kadernota 2020
raadsnummer 2019 28
raadsvergadering d.d. 29 mei 2019

team RGFINT
steller LMA Aerts - Hendriks
doorkiesnummer +31 77 3596886
e-mail l.hendriks@venlo.nl
datum 18 april 2019

De raad van de gemeente Venlo;

gelezen het voorstel van het college van 7 mei 2019, registratienummer 1433622;
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;
gezien het advies van college van B&W;

besluit(en) vast te stellen:

1. De inhoudelijke en financiële kaders zoals opgenomen in het hoofdstuk Hoofdlijnen van de Kadernota 2020;
2. De kaders per programma;
3. De budgettaire context;
4. De Kadernota 2020.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 mei 2019.

De griffier

De voorzitter

Geert van Soest

Antoin Scholten