

De jaarverslaglegging is het laatste onderdeel van de P&C cyclus 2014. De jaarverslaglegging 2014 bestaat naast de rekening in een half uur uit het jaarverslag en de jaarrekening. Met de jaarstukken legt het college verantwoording af aan de raad over het gevoerde beleid en beheer van het afgelopen jaar. Op basis van deze verantwoording en analyse is de raad verder in staat om bij te kunnen sturen op het lopende en toekomstige jaren.

Aandachtspunten

Het jaar 2014 heeft vooral in het teken gestaan van de voorbereidingen op de nieuwe gemeentelijke verantwoordelijkheden op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, jeugd en participatie. De regionale samenwerking heeft hierdoor een impuls gekregen die heeft geleid tot oprichting van een modulaire gemeenschappelijke regeling voor de regio Noord-Limburg. Niet alleen binnen het sociaal domein, maar ook op breder terrein is de regionale samenwerking in het afgelopen jaar verder geïntensiveerd. Daarnaast is het afgelopen jaar doorgedaan met de voorbereidingen voor de realisatie van de Greenport Campus (Brightlands Campus). De campusontwikkeling is binnen de regionale programmering aangewezen als *de* belangrijkste strategische regionale ontwikkeling voor de komende jaren.

Het aantal inwoners van Venlo is in 2014 voor het derde jaar op rij met 103 inwoners opnieuw licht gegroeid naar 100.525. Deze groei is de uitkomst van een optelsom, waarbij er sprake is van een zeer lichte natuurlijke bevolkingsdaling (-6) en een iets sterker vestigingsoverschot (+109).

Voorstel

Het jaar 2014 wordt per saldo afgesloten met een negatief rekeningresultaat van netto € 3,3 miljoen. Hierbij is rekening gehouden met een aanvullende onttrekking van € 1,0 miljoen uit de reserve reorganisatiekosten ter dekking van het resultaat op de personeelskostenbegroting. Het tekort wordt verder veroorzaakt door (bijzondere) éénmalige lasten voor het treffen van voorzieningen voor Villa Flora en Greenpark. Voor een nadere toelichting wordt verwijzen naar Hoofdstuk 2 van de Jaarstukken 2014. Voorgesteld wordt om hiermee akkoord te gaan en dit bedrag te verrekenen met de algemene reserve.

Verder wordt voorgesteld de budgetten voor een tweetal projecten via de resultaatbestemming door te schuiven naar 2015. Het gaat hier om een totaal bedrag van € 0,3 miljoen. Ook hier wordt voorgesteld dit te verrekenen met de algemene reserve. Daarbij gaat het om het budget SLIM en Provinciaal drugspreventieproject. Een korte toelichting.

Budget SLIM, € 109.000: in 2014 is het project SLIM van start gegaan voor een periode van drie jaar. Het project

beoogt: Het SLIMmer inrichten van onze processen waardoor een betere dienstverlening naar interne en externe klanten ontstaat, waardoor de (klant)tevredenheid van medewerkers als klanten stijgt. Het resterende budget van 2014 is nodig voor de verdere voortgang van het project in 2015.

Provinciaal drugspreventieproject, € 179.000: de provincie heeft ambtelijk ingestemd met een cofinanciering met als voorwaarde dat het project Limburg breed zou worden opgepakt.

Door vertraging in besluitvormingsproces bij de provincie wordt de subsidie naar verwachting eind februari 2015 beschikbaar.

Weerstandsvermogen

De integrale ratio weerstandsvermogen is 0,82 en bevindt zich hiermee onder de streefnorm van 1,0. De daling komt door een verhoging van het risicoprofiel. Verwacht wordt dat in 2018 dat de ratio zich herstelt tot boven de 1,0, door onder andere een extra toevoeging aan het vermogen. Versterking van het weerstandsvermogen blijft een belangrijk aandachtspunt.