

Programmabegroting 2015 (RV 2014-63)

Wethouder van den Beucken

De Programmabegroting 2015 die nu ter bespreking voorligt in de oordeelsvorming is de eerste begroting in de nieuwe bestuursperiode. In deze Programmabegroting is een volgende stap gezet in het verder vereenvoudigen en verbeteren van de producten uit de bestuurlijke planning & control-cyclus door de invoering van een nieuwe programma-indeling inclusief doelenboom.

Met het vaststellen van de Programmabegroting 2015-2018 wijst de raad middelen toe aan de programma's en daarin opgenomen beleidsdoelstellingen. De Programmabegroting bevat de informatie die de raad nodig heeft om ook voor de komende jaren gewogen beslissingen voor de stad te kunnen nemen en om zijn kaderstellende en controlerende rol in te vullen. Kernopgave hierbij is om de juiste strategische keuzes te maken voor de komende begrotingsperiode.

Wat ligt voor?

De raad wordt voorgesteld om:

1. De Programmabegroting 2015-2018 van de gemeente Venlo vast te stellen. Dit in overeenstemming met de voorgelegde ontwerp Programmabegroting met een eindsaldo van € 0 na verrekening met de reserves.
2. In te stemmen met de opgenomen budgetten per programma voor 2015-2018 in termen van lasten, baten, stortingen in en onttrekkingen aan reserves (zie hoofdstuk 4).
3. Investeringskredieten beschikbaar te stellen voor uitbreidingsinvesteringen en vervangingsinvesteringen voor 2015-2018 (zie daarvoor paragraaf 7.5 en bijlage IV).
4. In 2017 € 198.000 en in 2018 € 1.269.000 toe te voegen aan de algemene reserve.
5. De toevoegingen en onttrekkingen aan de voorzieningen conform de staat van Reserves en Voorzieningen op € 8.831.000 en € 8.730.000 vast te stellen (zie bijlage III).
6. In te stemmen met de begroting 2015-2018 als leidraad voor het te voeren beleid.

Ter informatie is bijgevoegd de "Begroting-in-een-half-uur 2015-2018", "Maatschappelijke Partners" en de Productenraming 2015.

Bestuurlijke lijn en maatregelen

Bij de Kadernota 2015 is aangegeven dat het op te lossen verwachte tekort in de Programmabegroting 2015-2018 tussen de € 5,0 en € 8,0 mln. zou bedragen. Na actualisatie van het meerjarenperspectief inclusief positieve resultaten van de meicirculaire, lag er een nog op te lossen budgettaire opgave van ongeveer € 5,4 miljoen in 2015 aflopend naar € 1 miljoen in 2018.

Bij het treffen van maatregelen zijn de volgende bestuurlijke afwegingen richtinggevend;

- De gemeente als dienstverlener:

Het bewust terugtreden van gemeente Venlo als lokale overheid en daarmee ook risico's verleggen. Denk daarbij aan vermindering van regel- en handhavingsdruk.

- Hernieuwde rolverdeling met maatschappelijke partners:
Bezien welke mogelijkheden er zijn om met maatschappelijke partners te komen tot een eventuele herschikking van verantwoordelijkheden. De gemeente Venlo heeft zich in de afgelopen decennia namelijk gemanifesteerd op terreinen die mogelijk primair tot de verantwoordelijkheid van anderen behoren.
- Terug naar de wijk en buurt:
De buurt met name in het fysieke domein meer zeggenschap geven en verantwoordelijkheid laten nemen. Vanuit het besef dat daarmee verschillen tussen wijken zouden kunnen ontstaan, op basis van het vermogen en de inzet van bewoners.
- Slim verbinden:
De gemeente kan de bewoners ondersteunen door het slim onderling verbinden van beleid en activiteiten met inhoudelijke ambities.
- Overig.
Ook wordt gekeken naar het bestuur en de eigen organisatie. Daartoe is binnen de organisatie een aantal bestuursopdrachten uitgezet. Waaronder o.a. de opdracht voor herijking van het subsidiebeleid en vastgoedbeleid (terugdringen leegstand). En de taakstelling fysieke projecten 2015 ad € 1.000.000, waarbij opnieuw wordt gekeken naar nut en noodzaak van al voorziene projecten, inclusief de mogelijkheid om projecten soberder of later uit te voeren. In het coalitieakkoord is overigens een aanvullende bezuiniging voorzien van € 2.400.000 gerelateerd aan het ruimtelijk domein.

Overzicht

De oplossingsrichtingen/taakstellingen die hieruit voortvloeien zijn op een rijtje gezet in tabel 2.11 (pagina 34). Voor een inhoudelijke toelichting zie pagina 26 tot en met 34.

Financieel kader

De Programmabegroting 2015-2018 is budgettair sluitend. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kasschuif. Een bedrag van ca. € 1,3 miljoen wordt vanuit 2016 (ca. € 0,9 miljoen) en 2017 (€ 0,4 miljoen) via de algemene reserve naar voren gehaald.

Op basis van de ontwikkeling van de ratio Weerstandscapaciteit is het noodzakelijk de algemene reserve aan te vullen. Voorgesteld wordt om in 2017 een bedrag van € 0,2 miljoen en in 2018 een bedrag van € 1,3 miljoen in de algemene reserve te storten.

Na aanvulling van de algemene reserve is de ratio Weerstandscapaciteit in 2018 1,24.

Lokale lasten

De mutaties in de OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing houden in dat de gemiddelde woonlastendruk voor een woningeigenaar met een meerpersoonshuishouden in 2015 met € 13,75 stijgt ten opzichte van 2014. Procentueel betekent dit een verhoging van de woonlastendruk van 1,96%. De woonlastendruk voor 2015 komt hiermee gemiddeld uit op een bedrag van € 718.

En verder

Voor meer informatie over:

- Financieel perspectief decentralisaties sociaal domein: zie pagina 146-148.
- Lokale lastendruk: zie pagina 153-159.
- Het weerstandsvermogen en risicobeheersing: zie pagina 160-161.
- Nieuwe en gewijzigde risico's: zie pagina 163 tot en met 173.
- Grondbeleid in Venlo: zie pagina 174 tot en met 179.
- Onderhoud kapitaalgoederen: zie 179 tot en met 190.