

Annotatie programmabegroting 2018-2021 (Rv2017-64)

Toelichting

De raad wordt voorgesteld om de programmabegroting 2018-2021 vast te stellen. Uitgegaan is van het basisscenario dat is vastgesteld bij de Kadernota 2018, aangevuld met een aantal aanscherpingen. Belangrijke opgave is het herstel van het financieel evenwicht in het sociaal domein. Om de tekorten in het zorgdomein op te kunnen vangen, moet de gemeente Venlo de komende jaren een pas op de plaats maken (zie RIB 2017-71). Insteek van de voorliggende programmabegroting 2018-2021 is dat eerst de basis op orde moet worden gebracht. Denk daarbij aan (achterstallig) onderhoud op het gebied van ICT en informatiebeheer, onderhoud wegen. Extra investeringen zijn vooral wettelijk verplicht, zoals de invoering van de Omgevingswet. Er is weinig ruimte voor nieuwe wensen en ambities.

Maatregelen

Voor de periode 2016 tot en met 2018 verwacht het college op basis van de prognoses bijna € 40 miljoen in te teren op de algemene reserves. Pas vanaf 2020 is er weer sprake van een overschot op de begroting. Het begrotingstekort voor 2018 is bijna € 8 miljoen en voor 2019 afgerond € 0,6 miljoen. Als maatregel om de tekorten op te kunnen vangen, wordt voorgesteld om de afschrijvingsreserves (gedeeltelijk) vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve, voor een bedrag van € 30 miljoen. Van deze herstructurering van het eigen vermogen wordt de gemeente Venlo niet rijker, het is geen extra geld. Het in 2016 bewust gecreëerde begrotingsoverschot wordt voor de lange termijn belast met afschrijvingslasten. Op deze manier wordt een extra buffer gecreëerd om de voorziene tekorten op te kunnen vangen.

Andere maatregel is het eenmalig overslaan van de compensatie van inflatie in 2018. Subsidies worden hiermee bevroren, behalve op het sociaal domein. Ook wordt onderzocht of naast de parkeergarages aandelen van Enexis in de verkoop kunnen. Verder vervalt het extra budget van 400.000 euro voor armoedebelid, wordt de regeling voor kunst in de openbare ruimte stopgezet (€ 61.000 structureel), is er geen geld meer voor het Verhaal van Venlo (€ 50.000 in 2018 en 2019) en wordt gekeken waar bespaard kan worden op het beheer van sportaccommodaties (€ 42.000 structureel).

Ondanks deze maatregelen blijft de solvabiliteitsratio bijzonder laag (8%) en zit het weerstandsvermogen onder de 1. Nieuwe tekorten of tegenvallers worden hierdoor steeds lastiger op te vangen. In verband met de financiële situatie zijn deze maatregelen daarom intensief besproken met de provincie als toezichthouder.

Tekort Sociaal Domein

De ontstane problematiek binnen het sociale domein heeft een forse impact op de totale financiële positie. In hoofdstuk 3.4 Programma Zorg en Welzijn is een toelichting te vinden op het pakket (bijsturings)maatregelen in het sociaal domein en de besparingen die dat moet opleveren.

Op de korte termijn o.a. via:

- De nieuwe manier van aanbesteding op basis van prestatiegerichte inkoop,
- Herijking van de sociale wijkteams (toegangsfunctie) stedelijk wijkteam+ voor complexe casuïstiek, minder doorverwijzen door de koppeling te leggen met huisartsenpraktijken, onderwijs en jeugdartsen.
- Toepassing van maatwerkvoorzieningen jeugd (prestatiegericht)

Op de langere termijn o.a. via:

- Het nieuwe concept maatschappelijke opvang.
- Een andere invulling beschermd wonen (Zorg- en Veiligheidshuis).

Daarnaast werkt de ingehuurde interimmanager, aan een aanpak van de problematiek op basis van een door hem uitgevoerde probleemanalyse. Hieruit kunnen aanvullende of gewijzigde maatregelen volgen.

Wat zijn extra investeringen?

Naar aanleiding van vastgestelde raadsmoties wordt extra geïnvesteerd in een aanvalsplan arbeidsmarktbeleid, Cradle2Cradle en grensoverschrijdende samenwerking. Verder krijgt de Maaspoort structureel een ton extra, wordt geïnvesteerd in de multifunctionele accommodatie (MFA) Op den Berg en wordt er geïnvesteerd in onderwijshuisvesting. Naar aanleiding van de motie over de integrale aanpak voor de Blerickse wijken worden bestaande middelen ontschot als buurtbudget en versneld ingezet.

Woonlasten

Uit de 'Atlas lokale lasten 2017' blijkt dat de positie van Venlo op de ranglijst van de woonlasten het afgelopen jaar alweer is verbeterd. In 2013 zat Venlo nog op plek 274, in 2014 op plek 240 (middenmoot). De in 2014 ingezette stijging op de ranglijst zet zich in 2015 tot en met 2017 voort naar plek 158. Hier is dus sprake van een relatieve verbetering van de lastendruk in de gemeente Venlo. De gemeente behoort daarmee tot de 40% gemeenten met de laagste gemiddelde lasten.