

Raadsvoorstel

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp Jaarstukken 2016
raadsnummer 2017 39
collegevergadering d.d. 6 juni 2017
raadsvergadering d.d. 28 juni 2017
fatale termijn 15 juli 2017
programma Alle programma's

portefeuillehouder H. Lamers

team ABFIP
registratienummer 1153124
steller JHP Custers
doorkiesnummer +31 77 3596123
e-mail j.custers@venlo.nl
datum 31 mei 2017
bijlage(n) Jaarstukken 2016
datum verzonden

Voorstel om te besluiten

1. Vaststellen van de Jaarstukken 2016, bestaande uit de Jaarrekening 2016, het Jaarverslag 2016, bijlagenboek jaarstukken 2016 en de controleverklaring van de accountant;
2. Kennisnemen van de "Productenrealisatie 2016".

Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris

de burgemeester

Piet Lucassen

Antoin Scholten

Raadsvoorstel

Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4)

Voor u ligt de programmarekening 2016 van de gemeente Venlo. Opnieuw hebben tal van onderwerpen de bestuurlijke agenda gepasseerd en is er veel tot stand gebracht.

2016 was in veel opzichten een lastig jaar. Naast de ontwikkelingen rondom statushouders, parkeergarages en het onderzoek rondom Q4 werden wij bij het opmaken van deze jaarrekening geconfronteerd met een onverwacht, groot financieel tekort binnen het sociaal domein. Dat was voor ons een bijzonder pijnlijke constatering met, gegeven de omvang, mogelijk ingrijpende consequenties. Daarover hebben wij u uitgebreid geïnformeerd en als gevolg daarvan hebben, naar aanleiding van het gevoerde raadsdebat, twee wethouders hun functie neergelegd. Inmiddels worden er door ons maatregelen uitgewerkt en geïmplementeerd om dit tekort structureel vergaand terug te dringen.

Zoals verwoord in Raadsinformatiebrief 2017-78 worden er binnen het budgettair kader Sociaal Domein door ons maatregelen uitgewerkt en geïmplementeerd om dit tekort structureel vergaand terug te dringen, waarbij wij verwachten dat evenwicht per 1 januari 2019 haalbaar moet zijn. Maatregelen die leiden tot een structurele verlaging van onze uitgaven en/of verhoging van onze inkomsten.

Onze regionale economie trok verder aan, net als de regionale arbeids- en woningmarkt. Dat werd met name zichtbaar in wederom uitstekende resultaten ten aanzien van de acquisitie van nieuwe ondernemingen en de verkoop van gronden, alsmede de daarmee samenhangende groei van de lokale en regionale werkgelegenheid. Venlo staat goed voorgesorteerd om van dit economisch herstel te profiteren.

Op basis van de vastgestelde besturingsfilosofie hebben we het afgelopen jaar stappen gezet op weg naar een nieuwe organisatie en daarvoor de nodige stappen gezet en voorbereidingen getroffen. Een organisatie die wendbaarder en robuuster is en goed toegerust voor de opgaven van de toekomst. Een toekomst zoals we die hebben beschreven in onze strategische visie en zoals die wordt ingekleurd door onze 101.038 inwoners. In de investeringsparagraaf van de Kadernota 2018 geven wij aan wat er nodig is om zowel de dienstverlening op korte en lange termijn te kunnen blijven waarborgen, als de noodzakelijke innovatie mogelijk te maken bij garantie dat de prestaties in overeenstemming zijn met het huidige ambitieniveau.

Bijlagen

Nr.	Naam	Datum
1.	Jaarstukken 2016	..
2.	Bijlagenboek jaarstukken 2016	..
3.	Productenrealisatie 2016	..
4.
5.

Raadsvoorstel - onderbouwing

Onderbouwing

■ *Algemene toelichting*

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

In het jaarverslag is de inhoudelijke verantwoording opgenomen van de behaalde resultaten binnen de programma's en de paragrafen. Het onderdeel jaarrekening bestaat uit de baten en lasten per programma, de balans en de toelichtingen daarop met de bijbehorende bijlagen.

Aan uw raad wordt gevraagd in te stemmen met de jaarstukken 2016 (inclusief bijlagenboek).

2. **Relatie met programma**

Dit voorstel betreft de verantwoording over het gevoerde beleid en beheer 2016 en heeft daarmee een relatie met alle programma's.

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

In de Programmabegroting 2016 heeft uw Raad de kaders vastgesteld voor uitvoering van het beleid in 2016. Met de jaarstukken leggen wij verantwoording af aan uw Raad over het gevoerde beleid en beheer van het afgelopen jaar. De jaarverslaglegging 2016 bestaat uit het jaarverslag en de jaarrekening. Daarnaast verstrekken wij u ter kennisname de Productenrealisatie.

De jaarverslaglegging 2016 is vanaf einde week 23 ook online te raadplegen via rekening.venlo.nl (zonder www).

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

De jaarverslaglegging is een vast onderdeel van de P&C cyclus.

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

Voor u ligt de programmarekening 2016 van de gemeente Venlo. Opnieuw hebben tal van onderwerpen de bestuurlijke agenda gepasseerd en is er veel tot stand gebracht.

2016 was in veel opzichten een lastig jaar. Naast de ontwikkelingen rondom stathouders, parkeergarages en het onderzoek rondom Q4 werden wij bij het opmaken van deze jaarrekening geconfronteerd met een onverwacht, groot financieel tekort binnen het sociaal domein. Dat was voor ons een bijzonder pijnlijke constatering met, gegeven de omvang, mogelijk ingrijpende consequenties. Daarover hebben wij u uitgebreid geïnformeerd en als gevolg daarvan hebben, naar aanleiding van het gevoerde raadsdebat, twee wethouders hun functie neergelegd. Inmiddels worden er door ons maatregelen uitgewerkt en geïmplementeerd om dit tekort structureel vergaand terug te

Raadsvoorstel - onderbouwing

dringen, waarbij wij verwachten dat evenwicht per 1 januari 2019 haalbaar moet zijn.

Zoals verwoord in Raadsinformatiebrief 2017-78 worden er binnen het budgettair kader Sociaal Domein door ons maatregelen uitgewerkt en geïmplementeerd om dit tekort structureel vergaand terug te dringen, waarbij wij verwachten dat dat evenwicht per 1 januari 2019 haalbaar moet zijn. Maatregelen die leiden tot een structurele verlaging van onze uitgaven en/of verhoging van onze inkomsten.

Onze regionale economie trok verder aan, net als de regionale arbeids- en woningmarkt. Dat werd met name zichtbaar in wederom uitstekende resultaten ten aanzien van de acquisitie van nieuwe ondernemingen en de verkoop van gronden, alsmede de daarmee samenhangende groei van de lokale en regionale werkgelegenheid. Venlo staat goed voorgesorteerd om van dit economisch herstel te profiteren.

Op basis van de vastgestelde besturingsfilosofie hebben we het afgelopen jaar stappen gezet op weg naar een nieuwe organisatie en daarvoor de nodige stappen gezet en voorbereidingen getroffen. Een organisatie die wendbaarder en robuuster is en goed toegerust voor de opgaven van de toekomst. Een toekomst zoals we die hebben beschreven in onze strategische visie en zoals die wordt ingekleurd door onze 101.038 inwoners. In de investeringsparagraaf van de Kadernota 2018 geven wij aan wat er nodig is om zowel de dienstverlening op korte en lange termijn te kunnen blijven waarborgen, als de noodzakelijke innovatie mogelijk te maken bij garantie dat de prestaties in overeenstemming zijn met het huidige ambitieniveau.

6. Welke externe partners en adviesraden zijn erbij betrokken?

De accountantscontrole van het Sociaal Domein is op het moment van schrijven van dit voorstel nog niet afgerond. De verwachting is dat de controle medio juni wordt afgerond en de gemeente dan ook de controleverklaring over de jaarstukken 2016 van de accountant ontvangt. Gelet op de wettelijke verplichtingen maakt deze controleverklaring onderdeel uit van uw beraadslaging en besluitvorming over de jaarstukken 2016.

7. Financiële paragraaf

Wij sluiten het jaar 2016 af met een negatief rekeningresultaat van € 9,6 miljoen. Dit is het resultaat na bestemming rekening houdende met de verrekeningen met de reserves binnen de met u gemaakte afspraken zoals het budgettair kader sociaal domein en de algemene grondreserve.

Het resultaat budgettair kader Sociaal Domein bedraagt € 11,9 miljoen negatief. Hiervan wordt, overeenkomstig het vastgestelde budgettair kader, € 7,5 miljoen ten laste gebracht van de daarvoor beschikbare reserve Decentralisaties. De reserve Decentralisaties is daarmee volledig uitgeput. Het restant bedrag van € 4,4 miljoen komt ten laste van de algemene middelen en is onderdeel van het negatieve rekeningresultaat van € 9,6 miljoen. Het resultaat dat betrekking heeft op het budgettair kader Sociaal Domein is voornamelijk structureel van aard.

Gezien het structurele karakter van het resultaat binnen het budgettair kader Sociaal Domein zullen er forse maatregelen getroffen moeten worden om de uitgaven voor zowel de korte als de lange termijn weer binnen het door u vastgestelde budgettair kader te brengen en te voorkomen dat de financiële positie verder verslechterd. Daarnaast zullen er

Raadsvoorstel - onderbouwing

aanvullende keuzes gemaakt moeten worden waarmee het weerstandsvermogen uiterlijk in 2018 weer op peil gebracht wordt.

Zoals verwoord in Raadsinformatiebrief 2017-78 worden er binnen het budgettair kader Sociaal Domein door ons maatregelen uitgewerkt en geïmplementeerd om dit tekort structureel vergaand terug te dringen, waarbij wij verwachten dat dit evenwicht per 1 januari 2019 haalbaar moet zijn. Maatregelen die leiden tot een structurele verlaging van onze uitgaven en/of verhoging van onze inkomsten.

Op basis van de door uw raad vastgestelde 'spelregels' is het belangrijk dat het ambtelijk apparaat, ons college en uw raad tijdig anticiperen op (niet voorziene) financiële implicaties door het tijdig en concreet bijsturen en door het treffen van (beleidsinhoudelijke) maatregelen. Het tijdig rapporteren van ons college aan uw raad voor wat betreft de inhoudelijke en financiële resultaten is hierbij van essentieel belang. Hiervan zijn wij ons terdege bewust en zullen hierin de noodzakelijke maatregelen treffen.

8. Risicoparagraaf (welke risico's spelen een rol bij de besluitvorming?)

Geef aan of wel of niet sprake is van een risico. Vermeld in de toelichting de argumentatie

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 bijgevoegde jaarstukken 2016 is een uitgebreide risicoparagraaf opgenomen (zie hoofdstuk 3.3 "Weerstandsvermogen en Risicobeheersing").

9. Vervolgprocedure voor de raad

Auditcie	Behandeling jaarstukken 2016	7 juni 2017
Gemeenteraad	Beeldvormende vergadering a.d.h.v. presentaties	7 juni 2017
	Online publicatie jaarstukken 2016	Eind week 23
Gemeenteraad	Rondje fracties voor beantwoording technische vragen	12 en 19 juni 2017
Gemeenteraad	Oordeelsvormende vergadering	N.v.t.
Gemeenteraad	Besluitvormende vergadering	28 juni 2017

Raadsvoorstel - onderbouwing

In het presidium is afgesproken dat er geen oordeelsvormende vergadering plaatsvind.

Raadsbesluit

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp Jaarstukken 2016
raadsnummer 2017 39
raadsvergadering d.d. 28 juni 2017

team ABFIP
steller JHP Custers
doorkiesnummer +31 77 3596123
e-mail j.custers@venlo.nl
datum 31 mei 2017

De raad van de gemeente Venlo;

gelezen het voorstel van het college van 6 juni 2017, registratienummer ;
gelet op artikelen 198 en 199 van de Gemeentewet;

besluit(en):

Formuleer zo nauwkeurig mogelijk de punten waar de raad een besluit over moet nemen. Gebruik korte zinnen en beperk het aantal besispunten. Bedenk; waar gaat de raad over?

1. Vast te stellen: de Jaarstukken 2016, bestaande uit de Jaarrekening 2016, het Jaarverslag 2016, het bijlagenboek jaarstukken 2016 en de controleverklaring van de accountant;
2. Kennis te nemen van de "Productenrealisatie 2016".

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 juni 2017.

De griffier

De voorzitter

Geert van Soest

Antoin Scholten