

Venlo jaarstukken 2016



Gemeenteraad 7 juni 2017

Het jaar 2016



- Aanslagen Lille, Brussel en Berlijn, mislukte coup Turkije, V&D failliet, Trump, Brexit en Oekraïne-referendum....
- Regionale economie stabiel +1,8% (NL: 2,2%)
- Toename grondverkopen
- Verdere daling werkloosheid naar 5,6% ('15: 6,5%)
- Bevolkingsgroei (+687), 5^e jaar op rij (101.036)
- Stevig vestigingsoverschot 15 t/m 29-jarigen (+391)
- Stagnatie groei hoger opgeleiden (eenmalig?)
- Opnieuw relatief meer allochtonen (+0,4%)
-

Activiteiten en resultaten organisatie

Kortom, wat is er gelukt?

(en wat (nog) niet?)

Vestigingsklimaat



- Acquisitie-inspanningen, meer verkoop TPN (75 ha)
- Daardoor 1.400 ('15: 1.100) nieuwe arbeidsplaatsen
- Veel toegezegd geld van de Provincie en Rijk:
 - Binnenstedelijke projecten (€12 miljoen)
 - Vierpaardjes (€13,5 en €18 miljoen)
- Besluit Kazernekwartier (plus kabelbaan)
- Schakelprogramma's HBO-techniek en HBO-logistiek
- Gastvrij parkeren, planvorming
- Woningbouwbehoefteonderzoek Regio Venlo
- En veel beleidsontwikkeling en projectvoorbereiding (Museum, Q4, FHK...)

Maatschappelijke ruggengraat



- Van transitie naar transformatie 3D, tussenevaluatie
- 7.300 inwoners (mede) afhankelijk van ons aanbod
- Arbeidsmarktanalyse en aanpak BUIG-tekort
- Opvang 293 vluchtelingen, taakstelling ingevuld
- Project Buurt Bestuurt, eerste ervaringen positief
- Whatsappgroepjes en zwerfvuilophaalclubs
- Aanpak laaggeletterdheid
- Invoering Kindpakket en verdere groei gebruik jeugdsport- en jeugdcultuurfonds (591, 228)
- 1.356 vouchers mantelzorgers
- Opening MFA de Schans in Arcen

Organisatie/ dienstverlening

- C2C-stadskantoor geopend, start C2C-jaar
- Waardering dienstverlening 0,3 gestegen (naar 6,8)
- Verduurzaming onderhoud openbare ruimte
- Organisatieontwikkeling, voorbereidingen
- Provinciale, nationale en Europese middelen aangevraagd, ontvangen en verantwoord
- Samenwerkingswijzer regio vervaardigd
- Traject Thorbeckehuis burgemeesters regio Venlo
- Werkgroep De Grens

Overig

- En uiteraard hebben we de stad onderhouden, paspoorten en rijbewijzen uitgegeven, uitkeringen verstrekt, zout gestrooid, lintjes uitgereikt, gasten ontvangen, vergunningen verleend etc.
- En wederom naar een hogere (gunstigere) plek op de Coelo-ranglijst van 240 ('14) en 231 ('15) naar 196 ('16).








Wat is er in 2016 (nog) niet gelukt?



- Transformatie sociaal domein
- Perspectief 3D leidend tot tijdige daling tekort
- Oplossing parkeerproblematiek
- Onderzoek Q4
- Niet gerealiseerde bezuinigingen
 - Loslaten, deregulering, handhaving
- C2C
-

Vestigingsklimaat (2016)

Een bloeiende Euregionale centrumstad, waarin het goed wonen, werken en recreëren is.

- Behoud 100.000+-status (101.038) 
- Meer studenten (in 2020 +600 t.o.v. 2014) 
- Meer hoogopgeleiden (lichte daling) 
- Groei werkgelegenheid (netto + 570) 
- Stabiele economische prestatie (7,2/ +0,05) 
- Waardering Venlo als centrumstad $\geq 6,5$ 
- Beleving openbare ruimte (6,5) 

Maatschappelijke ruggengraat (2016)






Een stad bestaande uit vitale gemeenschappen en een stevig sociaal vangnet

- Deelname aan de samenleving door werk of andere maatschappelijke activiteiten (77%) =
- Daling werkloosheid (van 6,5% naar 5,6%) ✓
- Daling inwoners in bijstand (+2,3%) ✗
- Over 2016 geen gegevens over mantelzorg en zelfredzaamheid
- Voortijdig schoolverlaten naar landelijke norm ✗

Bestuur en dienstverlening (2016)

Een stad met een goed bestuur en een excellente dienstverlening

- Daling van het aantal klachten (-4%) 
- Klanttevredenheid dienstverlening (6,5) 
- Vertrouwen in wijze van besturen (18,5%) 
- Andere indicatoren niet actueel.

Dus....



Resultaat:

Resultaat:
€ 9,6 miljoen nadelig

Ten laste van de algemene reserve
(€ 20,5 mln. -/- € 9,6 mln. = € 10,9 mln.)

Kader Sociaal Domein:
€ 4,4 miljoen nadelig

Exclusief kader sociaal domein:
€ 5,2 miljoen nadelig

Saldo kader SD voor verrekening reserve € 11,9 miljoen
Dekking reserve Decentralisaties -/- € 7,5 miljoen

Afwijkingen > € 1 miljoen

Omschrijving	Bedrag	x € 1.000
		Prognose FinRap 2016
Kader Sociaal Domein	-11.922 <i>N</i>	-4.306 <i>N</i>
Onttrekking reserve Decentralisaties	7.502 <i>V</i>	4.306 <i>V</i>
Parkeren	-2.609 <i>N</i>	-2.800 <i>N</i>
Individueel Keuzebudget	-2.016 <i>N</i>	-2.070 <i>N</i>
Besparingsverliezen	-1.814 <i>N</i>	-1.814 <i>N</i>
Omgevingsvergunningen	-1.169 <i>N</i>	-1.388 <i>N</i>
Beheer openbare ruimte	-1.165 <i>N</i>	
Extra onttrekking reserve Afvalstoffenheffing		1.000 <i>V</i>
Extra afschrijving en afwaardering activa	811 <i>V</i>	1.700 <i>V</i>
Resultaat personeelsbegroting	1.045 <i>V</i>	-514 <i>N</i>
Uitkeringen gemeentefonds	1.246 <i>V</i>	800 <i>V</i>
Afwijkingen kleiner dan € 1 miljoen	477 <i>V</i>	2.449 <i>V</i>
Resultaat	-9.614 <i>N</i>	-2.637 <i>N</i>

Grondexploitaties

- Voorziening nadelige grondexploitaties
Toevoeging € 5,2 miljoen nadelig
- Holland Casino
Grondverkoop € 4,1 miljoen voordelig
- Verrekend met de algemene grondreserve

Kader Sociaal Domein

■ *Beschermd Wonen*

<i>Bedragen € x 1 miljoen</i>				
Realisatie	Begroting	Realisatie	Saldo	Prognose
2015	2016	2016		FinRap 2016
40,2	41,5	44,2	-2,7	0,5

■ *Jeugdzorg*

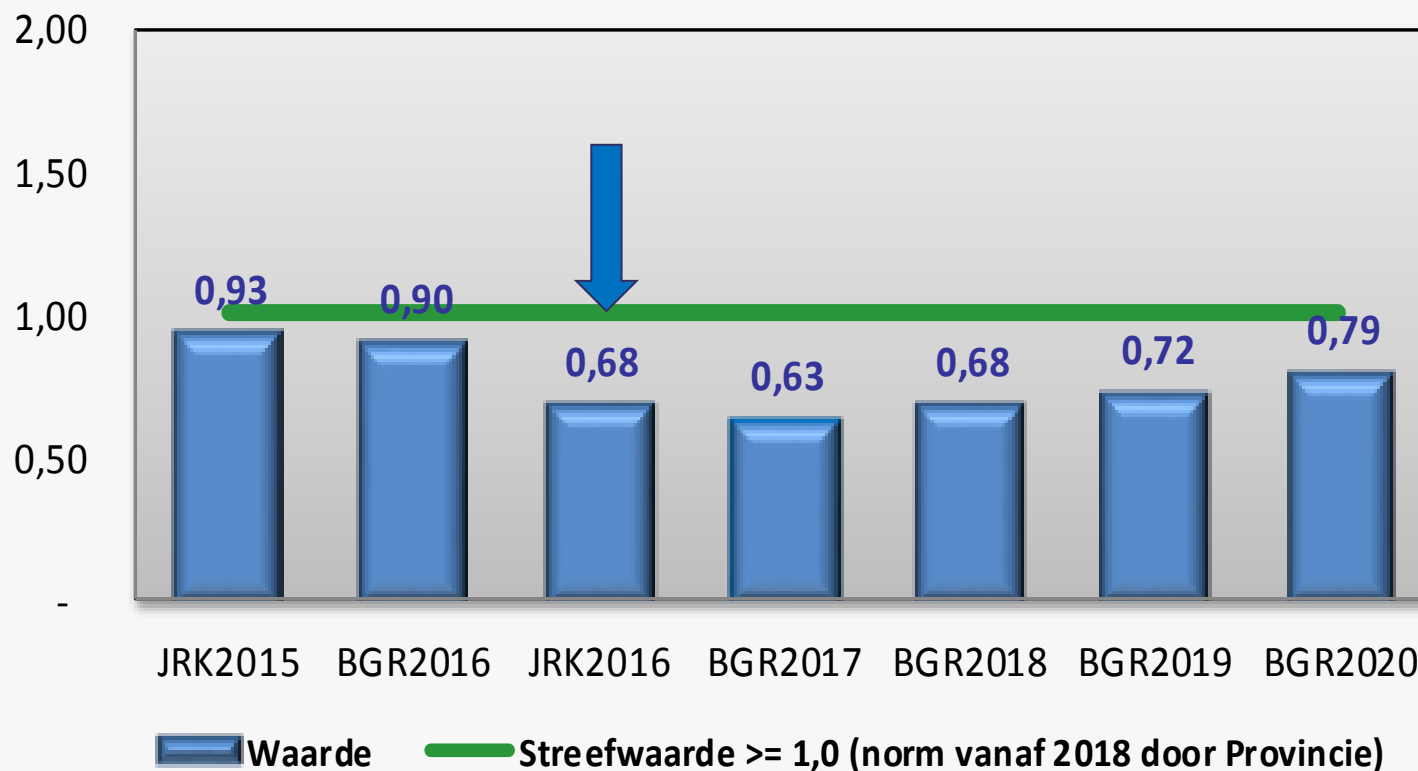
<i>Bedragen € x 1 miljoen</i>				
Realisatie	Begroting	Realisatie	Saldo	Prognose
2015	2016	2016		FinRap 2016
28,0	23,0	33,5	-10,5	-5,9

■ *WMO*

<i>Bedragen € x 1 miljoen</i>				
Realisatie	Begroting	Realisatie	Saldo	Prognose
2015	2016	2016		FinRap 2016
34,4	36,1	34,3	1,9	1,7

Indicatoren (I)

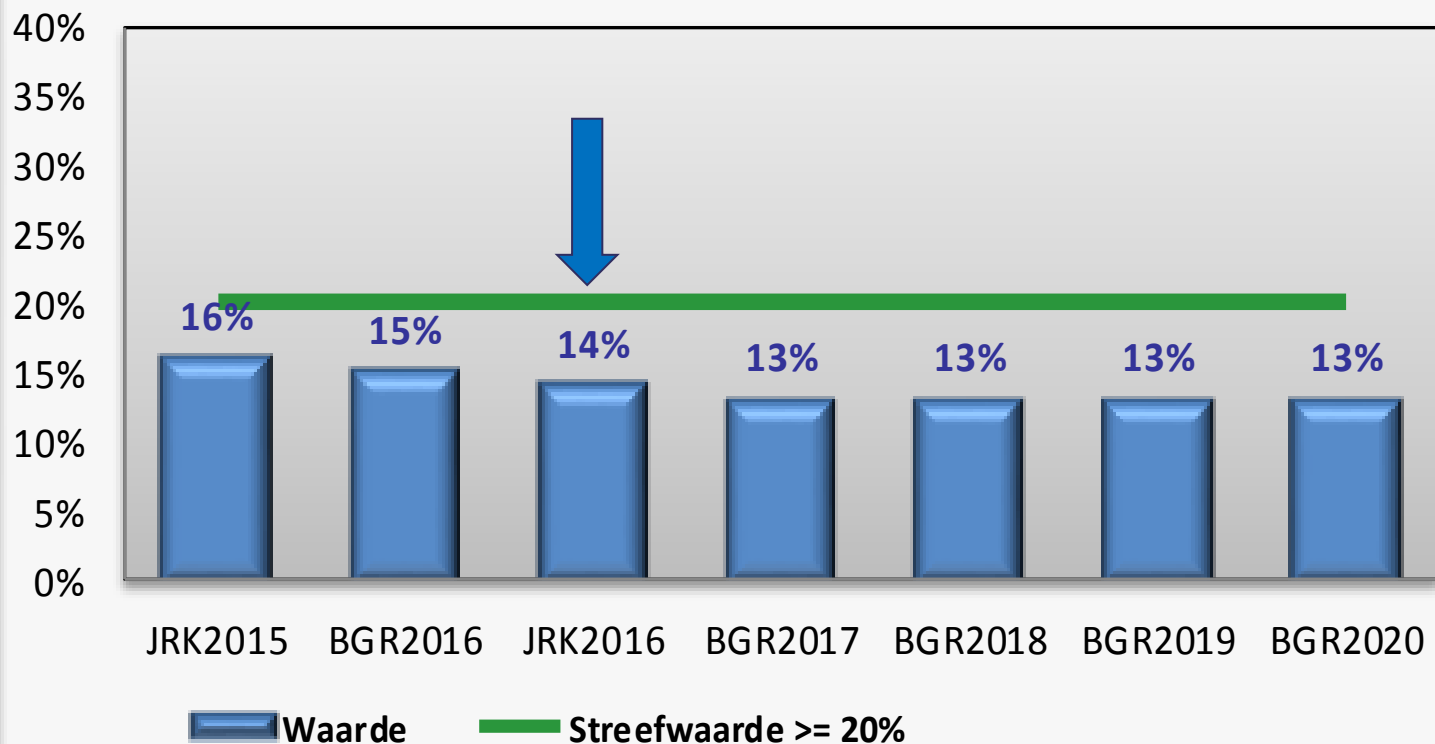
Integrale ratio weerstandsvermogen



- *Exclusief structureel effect jaarrekening*
- *Inclusief begrotingsoverschotten*

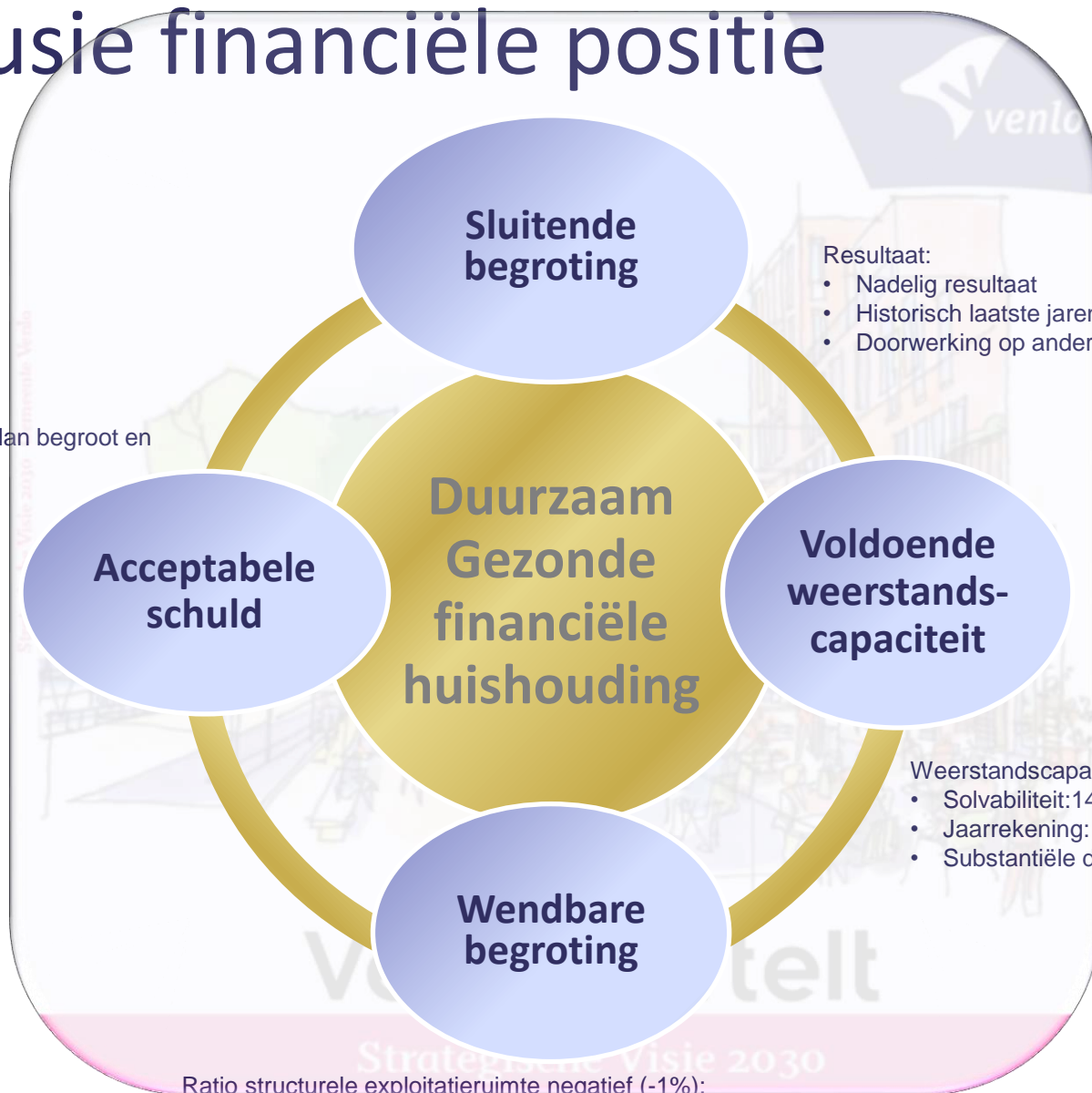
Indicatoren (II)

Solvabiliteitsratio



- *Exclusief structureel effect jaarrekening*
- *Inclusief begrotingsoverschotten*

Conclusie financiële positie



Resultaat:

- Nadelig resultaat
- Historisch laatste jaren negatief (m.u.v. 2015)
- Doorwerking op andere tactische doelstellingen

**Voldoende
weerstands-
capaciteit**

Weerstandscapaciteit onder de norm:

- Solvabiliteit: 14%
- Jaarrekening: ratio 0,68 (begroot 0,9)
- Substantiële daling algemene reserve

**Wendbare
begroting**

**Acceptabele
schuld**

**Duurzaam
Gezonde
financiële
huishouding**

**Sluitende
begroting**

Ratio structurele exploitatieruimte negatief (-1%):
maatregelen noodzakelijk

Relatief hoge schuldpositie

- Solvabiliteit: 14%
- Netto schuldquote lager dan begroot en onder de 100%

Resumerend

- Negatief resultaat met een structureel karakter (sociaal domein, exclusief maatregelen)
- Doorwerking op ratio's en algemene reserve
- Uitdaging i.r.t. afspraken met de provincie
- Belangrijk om keuzes maken
- Budgetdiscipline / stringent begrotingsbeleid
- Reeds in begroting opgenomen maatregelen realiseren

Accountantscontrole

- Afrondende fase
- Controleverklaring

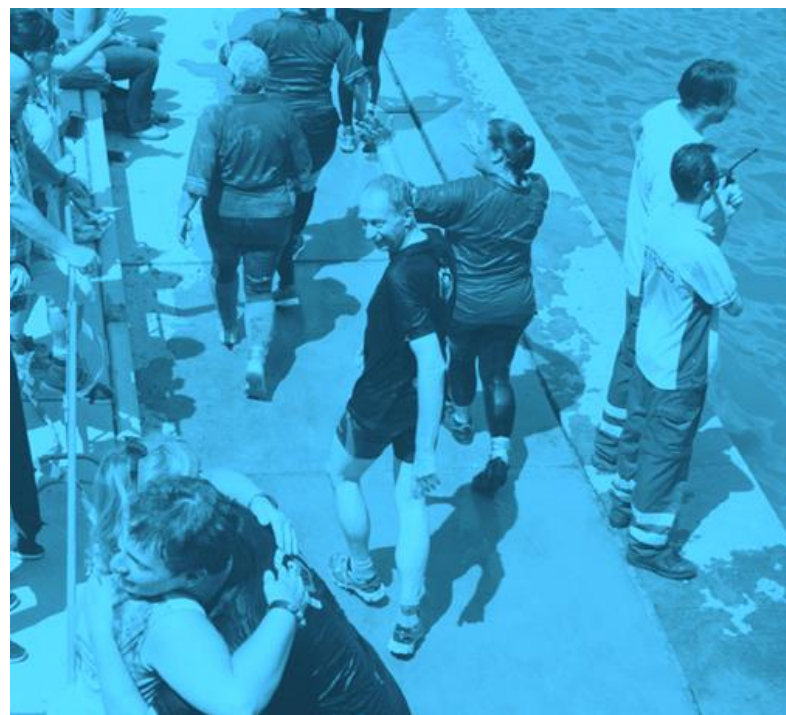
Verdere planning

Audicie	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

Van 2016 naar 2017 (en 2018)

- Inhoudelijk koers houden, ons niet gek laten maken
- Investeren in medewerkers, het management en organisatie
- Financieel tekort aanpakken (niet alleen 3D!)
- Weerstandsvermogen versterken
- Aan het werk met C2C en arbeidsmarkt
- Uitvoering coalitieakkoord '14-'18 afronden
- Vertrouwen politiek en inwoners herwinnen
- Voorbereidingen verkiezingen maart '18

Kadernota 2018



De kadernota 2018

- Geen pré-begroting
- Op hoofdlijnen, kaders
- En dus niet 'compleet'
- Zonder Omgevingsanalyse
- Maar wel met duiding Verkenningendebat
- Drie 'scenario's', één bestuurlijk voorkeursscenario
- Opdracht voor de begroting 2018-2021

Verkenningendebat

- Duitsland
- Werk, werk, werk
 - Social return, laaggeletterdheid, schadelast, robotisering, toekomst
- Niet/ weinig genoemd....
 - C2C, jeugd (-gezondheid/ -criminaliteit)
- Minder professionals, meer inwoners
- Leefbaarheid wijken en kernen
 - Met name wonen
- Zorgen over de organisatie
- Vermindering regels, hondenbelasting, OZB

Kernambities

- Venlo Kennisstad
 - Grootstedelijkheid
 - Kennisinfrastuctuur (beroeps- en hoger onderwijs)
 - Sterke toekomstbestendige centrumstad
- Venlo Sociale Stad
 - Stevig sociaal vangnet
 - Participatie en ontplooiing
 - Zorg en veiligheid



cradle to cradle
year

venlo 2016 - 2017



Scenario's



Basisscenario

Coalitieakkoord op schema

Organisatie onder druk

Onzekerheden middelen (Rijk, 3D, conjunctuur)

'Achterstallig onderhoud' (reserves, voorzieningen)

Zaak op orde brengen

Afmaken waar we aan zijn begonnen

Weerstand versterken

Geen middelen beschikbaar stellen voor nieuwe ambities, tenzij door realistische bezuinigingen

Geen bezuinigingen die transformatie hinderen

Scenario's

Van vangnet naar springplank

Profiteren aantrekkende economie en acquisitie

Meer mensen aan (betaald) werk

Aandacht voor toeleiding arbeidsmarkt

Aanscherping toegang, controle en handhaving

Kortste weg naar arbeid

Aandacht voor laaggeletterdheid, VSV en acquisitie

Oriëntatie op toekomst regionale werkgelegenheid

Scenario's

Venlo Kennisstad en regionaal centrum

Stad is nog niet af

Voortzetting binnenstedelijke ontwikkeling

Accent op uitdagende woon- en leeromgeving jongeren

Herprogrammering grondexploitaties majeure stedelijke projecten binnenstad

Inhoudelijke kaders en advies

- Ongewijzigd met één uitzondering
- Op orde brengen van (achterstallig) onderhoud van de stad

- Advies/ voorstel: A-Basisscenario
- Niet kiezen voor A is kiezen voor het terugbrengen van de productie tot het niveau dat nodig is om uitvoering bestaand beleid in stand te houden (bijv. wachttijden, onderhoud)

Kaders voor de begroting

- Is kaders voor het beleid en voor de uitvoering
- Is kaders voor (bestuurlijke keuzes)
- En dus voor bestuurlijke voorstellen
- 13 stuks in de kadernota opgenomen (p.8/9)
- Onder andere:
 - Solidariteit met kwetsbaarste inwoners
 - Loslaten van sterkste groepen/ sterkste kernen/wijken
 - Meer inwoners, minder overheid
 - (achterstallig) onderhoud op orde brengen
 - Accent op arbeidsmarkt en innovatie
 -

Investeren in de organisatie

- Dienstverlening
- ICT
- Informatieveiligheid
- Informatiebeheer
- Integriteitsbeleid

Forse financiële impuls

Budgettaire context

(bedragen x € 1.000)

	2018	2019	2020	2021
Baten	391.761	391.479	396.784	403.887
Lasten	391.275	390.337	395.586	402.558
Saldo	485	1.142	1.198	1.329
Raadsvoorstel PRIO	-/- 825	-/- 888	-/- 543	-/- 560
Raadsvoorstel Vierpaardjes*	-/- 38	-/- 75	-/- 113	-/- 263
Saldo incl. raadsvoorstellen	-/- 377	179	543	506

*de lasten Vierpaardjes lopen op tot € 1,2 miljoen structureel met ingang van 2024

Budgettaire context

Belangrijk aandachtspunt:

We staan voor een aantal beleidsmatige en financiële ontwikkelingen die van invloed zijn op deze budgettaire context!

Budgettaire ontwikkelingen

Totstandkoming:

Majeure ontwikkelingen uit:

- Begroting 2017-2020
- Voorlopige jaarrekening 2016
- Vergelijk met kadernota 2017

→ Géén limitatieve lijst

Budgettaire ontwikkelingen

Onderscheid:

1. Ontwikkelingen met een beleidsmatige en/of financiële opgave
→ beperkte keuzemogelijkheid
2. Ontwikkelingen waar u als raad en/of ons college om heeft gevraagd
→ keuzemogelijkheid

Ontwikkelingen categorie 1

	Ontwikkeling categorie 1
A	Sociaal domein
B	BUIG
C	Gemeentefonds i.r.t. regeerakkoord
D	Taakstellingen
E	Vluchtelingen en statushouders
F	Omgevingswet
G	Herprogrammering woningbouwprogramma
H	Onderhoud wegen
I	Verwacht negatief jaarrekeningresultaat
J	Ontwikkeling weerstandsvermogen
K	Onderwijshuisvesting incl. MFA Op den Berg
L	Gemeenschapsaccommodaties

Ontwikkelingen categorie 2

	Ontwikkeling categorie 2	Indicatie bedrag
A	Organisatie op orde	€ 1,8 mln (structureel) € 0,5 mln (incidenteel)
B	Cradle to cradle	€ 1 mln (structureel)
C	Uitvoeringsplan stadsdeelcentra	PM
D	Aanpak laaggeletterdheid	€ 0,9 mln (structureel)
E	Agenda Groen en Water	€ 0,5 mln (voorinvestering)
F	Lokaal gezondheidsbeleid	€ 0,2 mln (structureel)

Let op: deze lijst is niet limitatief!

Ontwikkelingen en scenario's

	Ontwikkeling categorie 2	Passend binnen scenario:		
		A	B	C
A	Organisatie op orde	x		
B	Cradle to cradle			x
C	Uitvoeringsplan stadsdeelcentra			x
D	Aanpak laaggeletterdheid		x	
E	Agenda Groen en Water			x
F	Lokaal gezondheidsbeleid		x	

Scenario A: Basisscenario

Scenario B: Van vangnet naar springplank

Scenario C: Venlo kennisstad regionaal centrum

- VRAGEN
- OPMERKINGEN