

Raadsvoorstel

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp Programmabegroting 2015-2018
raadsnummer 2014 63
collegevergadering d.d. 23 september 2014
raadsvergadering d.d. 7 november 2014
fatale termijn
programma Alle programma's
portefeuillehouder W. van den Beucken

team BVFIB
steller JHP Custers
doorkiesnummer +31 77 3596123
e-mail j.custers@venlo.nl
registratienummer
datum 11 augustus 2014
bijlage(n) Programmabegroting 2015-2018
datum verzonden

Voorstel om te besluiten

1. Tot vaststelling van de Programmabegroting 2015-2018 van de gemeente Venlo 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 zoals blijkend uit hoofdstuk 4 van de begroting en deze als zodanig per programma vast te stellen;
3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van de investeringskredieten voor uitbreidingsinvesteringen en vervangingsinvesteringen voor 2015-2018 zoals opgenomen in paragraaf 6.5 en verder uitgewerkt in de bijlage V;
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 zoals opgenomen in bijlage III van de programmabegroting op respectievelijk € 8.831.000 en € 8.730.000 vast te stellen;
6. In te stemmen met de begroting 2015-2018 als leidraad voor het te voeren beleid;
7. Kennis te nemen van de bijlage "Begroting-in-een-half-uur 2015-2018";
8. Kennis te nemen van de digitale bijlage "Maatschappelijke Partners".

Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris

de burgemeester

Piet Lucassen

Antoin Scholten

Raadsvoorstel

Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4)

Voor u ligt de concept Programmabegroting 2015-2018. 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 alloceert uw Raad middelen aan de programma's en daarin opgenomen beleidsdoelstellingen. De Programmabegroting bevat de informatie die uw raad nodig heeft om ook voor de komende jaren de juiste beslissingen voor de stad te kunnen nemen en om uw kaderstellende en controlerende rol in te vullen. Kernopgave hierbij is om de juiste strategische keuzes te maken voor de komende begrotingsperiode.

Bijlagen

Nr.	Naam	Datum
1.	Programmabegroting 2015-2018	..
2.	Begroting in een half uur	..
3.	Digitaal: bijlage Maatschappelijke partners	..
4.	Digitaal: Productenraming 2015	..
5.

Onderbouwing

■ Algemene toelichting

1. Wat is kernopgave

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

Met de vaststelling van de Programmabegroting 2015-2018 geeft de Gemeenteraad aan het College de bevoegdheid om de aan de respectievelijke programma's toegewezen middelen uit te geven om de gestelde doelen te realiseren. Het College vertaalt deze budgetten naar producten binnen de programma's in de Productenraming 2015-2018.

2. Relatie met programma

De Programmabegroting heeft een relatie met alle programma's. Daarnaast gaat de Programmabegroting ook over de algemene dekkingsmiddelen die de gemeente tot zijn beschikking heeft. Voorbeelden hiervan zijn het Gemeentefonds en de lokale belastingen.

3. Wat is het beoogde maatschappelijke resultaat

Het beoogde maatschappelijke resultaat is de realisatie van de in het Coalitieakkoord opgenomen doelen en van de programmadoelen zoals opgenomen in voorliggende ontwerp Programmabegroting 2015-2018. Dit binnen het financiële kader van een structureel sluitende begroting 2015-2018.

4. Wat en waarom?

Met het tijdig vaststellen van de Programmabegroting 2015-2018 is het College in staat om de door uw Raad aangegeven doelen te realiseren door daarvoor in de begroting opgenomen middelen in te zetten.

De Programmabegroting 2015 is de eerste begroting in de nieuwe bestuursperiode. Op 25 juni jl. heeft uw Raad de indeling in twaalf nieuwe programma's vastgesteld als structuur voor de door de raad vast te stellen Programmabegrotingen vanaf 2015. Het betreft de programma's:

- 01 Bestuur en Publieke dienstverlening
- 02 Openbare orde en Veiligheid
- 03 Participatie en werkgelegenheid
- 04 Zorg & Welzijn
- 05 Onderwijs & Jeugd

Raadsvoorstel - onderbouwing

- 06 Economie en Toerisme
- 07 Sport- en Cultuurbevordering
- 08 Ontwikkeling Centrumstad
- 09 Verkeer en Bereikbaarheid
- 10 Wonen en Leefomgeving
- 11 Beheer openbare ruimte
- 12 Algemene middelen

In bijgevoegde ontwerp Programmabegroting is deze nieuwe programma indeling nader uitgewerkt. De nadere uitwerking heeft plaatsgevonden conform de op 12 juni jl. in de Auditcommissie besproken dummy van programma 6 Economie en Toerisme.

Voor ieder programma is een doelenboom opgesteld. Bovenaan in de doelenboom staat het strategisch doel van het programma. Dit strategisch doel wordt verder uitgewerkt in tactische doelen (niveau College) en operationele doelen (niveau organisatie). In ieder beleidsmatig deel van het programma wordt deze doelenboom gepresenteerd tot en met het niveau van het College. Dit niveau van tactische beleidsdoelen is verder ook de kapstok binnen het programma om toe te lichten wat er het komende jaar (met eventuele doorkijk naar volgende jaren) gaat gebeuren.

Met de voorliggende Programmabegroting 2015-2018 krijgt de opzet van de begroting, inclusief nieuwe sturingsinformatie, zijn beslag in zijn definitieve vorm. De verbeteringen in de bestuurlijke planning- en controlcyclus zijn afgestemd met de Auditcommissie.

Het College stelt – conform het Besluit Begroting verantwoording Provincies en gemeenten (BBV) - een aparte Productenraming 2015 op ter verdere uitwerking van de vastgestelde budgetten in de Programmabegroting. Uw Raad krijgt deze Productenraming 2015 ter kennisneming toegestuurd.

Een volgende stap in het verbeteren van de bestuurlijke planning- en controlproducten is het ontwikkelen van effectindicatoren. Deze indicatoren zullen in overleg met de auditcommissie en de gemeenteraad worden ontwikkeld.

Om recht te doen aan het uitgangspunt van maximale ontschotting van middelen en verschuivingen binnen de budgetten voor de drie decentralisaties van Rijkstaken zijn in een aparte paragraaf 5.1 “Financieel perspectief Decentralisaties Sociaal Domein” in de Programmabegroting opgenomen. In deze paragraaf worden de financiële kaders, beschikbare middelen en de beheersmaatregelen op dit vlak inzichtelijk gemaakt.

5. Afweging / argumentatie

Na behandeling van de Kadernota door uw Raad, zijn we aan de slag gegaan met de verdere uitwerking van het perspectief. Vanzelfsprekend zijn de uitkomsten van de meicirculaire hierin meegenomen. Ook de knelpunten die voor de Kadernota al op hoofdlijnen in beeld gebracht waren, zijn verder uitgewerkt.

Na actualisatie van het meerjarenperspectief inclusief positieve resultaten van de meicirculaire, lag er een nog op te lossen budgettaire opgave van ongeveer € 4,9 miljoen

Raadsvoorstel - onderbouwing

in 2015 aflopend naar € 0,5 miljoen in 2018.

Naar aanleiding van deze budgettaire opgave, hebben wij samen met de organisatie gezocht naar oplossingsrichtingen om het tekort te reduceren. Deze zijn in het tweede gedeelte van de collegeconferentie aan bod gekomen.

Op basis van eerder vastgestelde bestuurlijke documenten, waaronder uiteraard het in april van dit jaar gesloten coalitieakkoord, hebben wij gezocht naar een bestuurlijk te hanteren insteek en eventuele maatregelen die hieraan te relateren zijn.

Een eerste lijn die we hebben verkend, is het bewust terugtreden van ons als lokale overheid en daarmee ook risico's verleggen. Het coalitieakkoord spreekt in dit verband bijvoorbeeld over vermindering van regel- en handavingsdruk. Daarnaast bezien we de mogelijkheden om met maatschappelijke partners te komen tot een eventuele herschikking van verantwoordelijkheden. De gemeente Venlo heeft zich in de afgelopen decennia immers gemanifesteerd op tal van terreinen die mogelijk primair tot de verantwoordelijkheid van anderen behoren.

Dat geldt ook voor een derde insteek die we hebben gekozen, namelijk de in het coalitieakkoord opgenomen wens om met name in het fysieke domein de buurt meer zeggenschap te geven en verantwoordelijkheid te laten nemen. We realiseren ons dat daarmee verschillen tussen wijken zouden kunnen ontstaan, op basis van het vermogen en de inzet van bewoners om er iets moois van te maken. De gemeente kan de bewoners ondersteunen door het slim onderling verbinden van beleid en activiteiten met inhoudelijke ambities hoort daar, als vierde insteek, wat ons betreft bij. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan dwarsverbanden tussen de activiteiten van ons sociaal werkbedrijf en facilitaire taken binnen onze organisatie, onderhoudswerkzaamheden of lichte ondersteunende taken. We gebruiken de komende coalitieperiode nadrukkelijk om te bekijken wat er mogelijk is.

Tot slot hebben we natuurlijk ook opnieuw naar ons zelf gekeken, naar het bestuur en de eigen organisatie. Hoewel er afgelopen jaren natuurlijk al behoorlijk is ingegrepen zien we daar ook nog een bescheiden aantal mogelijkheden om met minder inzet tot hetzelfde resultaat te komen. Daartoe hebben we binnen de organisatie een aantal bestuursopdrachten uitgezet.

De oplossingsrichtingen zijn verder uitgewerkt in de nu aan uw Raad voorliggende ontwerp Programmabegroting 2015-2018 en de Voortgangsrapportage 2014.

6. **Welke** externe partners en adviesraden zijn erbij betrokken?

De veranderde insteek van de Programmabegroting 2015-2018 komt mede voort uit de wensen en ideeën die de Auditcommissie hierover heeft geuit en is dus in nauw overleg met de auditcommissie tot stand gekomen. De Auditcommissie zal ook in het verdere traject nauw aangesloten blijven bij de verbetervoorstellen en daarin dienen als een soort klankbordgroep vanuit de Raad.

Raadsvoorstel - onderbouwing

7. Financiële paragraaf

Bijgevoegd treft u de ontwerp Programmabegroting 2015-2018 aan. De Programmabegroting 2015-2018 is budgettair sluitend en levert voor 2017 en 2018 zelfs een positief resultaat op van € 0,2 miljoen in 2017 en € 1,3 miljoen in 2018.

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

Na aanvulling van de algemene reserve vertoont de ratio Weerstandscapaciteit het volgende beeld:

<i>Bedragen x € 1.000</i>				
Ratio Weerstandscapaciteit	2015	2016	2017	2018
Weerstandscapaciteit Ontwikkelbedrijf en "Algemene dienst"	40.161	40.878	41.853	53.288
Benodigde weerstandscapaciteit Ontwikkelbedrijf en "Algemene dienst"	42.918	42.918	42.918	42.918
Ratio Weerstandsvermogen Ontwikkelbedrijf en algemene dienst	0,94	0,95	0,98	1,24

Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar bijgevoegde Programmabegroting 2015-2018.

8. Risicoparagraaf

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 de paragraaf Weerstandsvermogen van de Programmabegroting 2015-2018 is een uitgebreide risicoanalyse opgenomen.

Raadsvoorstel - onderbouwing

9. Vervolprocedure voor de raad

Periodiek houden wij u op de hoogte over de voortgang van de uitvoering van de Programmabegroting. Aan het einde van het begrotingsjaar wordt verantwoording afgelegd via de programmarekening.

Raadsbesluit

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp Programmabegroting 2015
raadsnummer 2014 63
raadsvergadering d.d. 7 november 2014

team BVFIB
steller JHP Custers
doorkiesnummer +31 77 3596123
e-mail j.custers@venlo.nl
datum 11 augustus 2014

De raad van de gemeente Venlo;

gelezen het voorstel van het college van 23 september 2014, registratienummer ;
gelet op artikel 189 en 190 van de Gemeentewet;

besluit(en) vast te stellen:

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. De Programmabegroting 2015-2018 van de gemeente Venlo 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 en onttrekkingen zoals blijkt uit hoofdstuk 4 van de begroting en deze als zodanig per programma vast te stellen.
3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van de investeringskredieten voor uitbreidingsinvesteringen en vervangingsinvesteringen voor 2015-2018 zoals opgenomen in paragraaf 6.5 en verder uitgewerkt in de bijlage V;
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 zoals opgenomen in bijlage III van de programmabegroting op respectievelijk € 8.831.000 en € 8.730.000;
6. In te stemmen met het aanvaarden van de begroting 2015-2018 als leidraad voor het te voeren beleid;
7. Kennis te nemen van de bijlage "Begroting-in-een-half-uur 2015-2018";
8. Kennis te nemen van de digitale bijlage "Maatschappelijke Partners".

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 november 2014.

De griffier

De voorzitter

Geert van Soest

Antoin Scholten