

Toelichting VoRap 2018 (RV 2018-43)

Na het omvangrijke tekort in de jaarrekening 2016 en 2017 koerst Venlo ook voor het huidige begrotingsjaar opnieuw af op een stevig verlies. Dat is op zichzelf natuurlijk geen verrassing. Dit verlies is bijna helemaal te herleiden tot de problematiek in het sociaal domein. Vooralsnog kan echter niet gerekend worden op hogere vergoedingen vanuit het rijk. Dat vraagt mogelijk om bijstelling van het gemeentelijk beleid en van de uitvoering.

Groter tekort in het sociaal domein

De verwachting is dat het financiële resultaat aan het eind van dit jaar uitkomt op € 2,1 miljoen negatief (vergeleken met de vastgestelde begroting). Vooral het tekort in het sociaal domein is groter dan verwacht, namelijk €14,7 miljoen, dat is daarmee € 2,7 miljoen negatiever dan begroot. Het verwachte overige resultaat is € 584.000 positief.

Prognose

Let wel: het gaat hierbij om een prognose die is gebaseerd op de kennis van nu en de realisatie over de eerste 2,5 maanden van 2018. De effecten van de 11 maatregelen in het sociaal domein zijn nu nog niet geheel zichtbaar (voor een toelichting zie paragraaf 2.4 en 3.1).

Monitoren

Dat alles maakt dat nog sterker gestuurd wordt op de toegang en de verdere implementatie van het prestatiegerichte denken. Volgens college de draaiknoppen om grip/invloed te hebben op het gebruik van de voorzieningen. Daarnaast moet een strakke monitoring en rapportage op de realisatie van de opgaven het inzicht bieden waarmee indien nodig (tijdig) bijgestuurd kan worden.

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2018 incl taakstellingen	Prognose vorap 2018 incl taakstellingen	Nog openstaande taakstellingen **	Prognose vorap 2018 excl taakstellingen
Bedrijfsvoering en toegang	8.404	341	-75	416
Huizen van de wijk, informatie & advies, KanDoen en open inloop	1.873	-709	-461	-248
Wijkoverstijgend beleid	9.582	42	-22	64
Participatie	22.240	875	-463	1338
Wmo	21.184	-484	-588	104
Jeugd	26.912	-1124	-350	-774
Beschermd wonen	44.227	-1039	-375	-664
Maatschappelijke opvang	11.477	-130	-399	269
Subtotaal	145.899	-2228	-2733	505
Investeringskrediet wmo hulpmiddelen	750	0	0	0
Eigen bijdragen	-4.196	-500	0	-500
Totaal	142.453	-2728	-2733	5

- Opgemerkt wordt dat in 2018 rekening gehouden moet worden met € 5 miljoen frictiekosten aan inkoop.
- Voor 2018 staat € 3 miljoen aan taakstellingen genoteerd. Inmiddels is hiervan € 267.000,- gerealiseerd.

Bijsturen

Structureel wordt een nadeel ten opzichte van de vastgestelde begroting verwacht van € 1,7 miljoen in 2019, aflopend naar € 1,2 miljoen in 2021. Daarom worden organisatie breed concrete maatregelen in beeld gebracht om het tekort terug te brengen.

Voor 2018 ligt er een bijsturingsopgave van € 5,8 miljoen, waarvan € 2,7 miljoen in het sociaal domein en € 3,1 op de overige bedrijfsvoering.

Uitgangspunt is dat alle budgettaire meevallers worden ingezet voor versterking van het vermogen. Die mogen dus niet (meer) gesaldeerd worden binnen de programma's. De wijzingen die nodig zijn, worden per programma toegelicht.

	+= voordelig, -/- = nadelig Bedragen x € 1.000			
	2018	2019	2020	2021
Financieel perspectief begroting na 1e begrotingswijziging	-10.320	114	1.330	1.473
Toevoeging weerstandsvermogen		-114	-1.330	-1.473
Financieel perspectief begroting na toevoeging weerstandsvermogen	-10.320			
Prognose verwacht resultaat 2018				
Verwacht resultaat sociaal domein	-2.728			
Verwacht resultaat overig	584	-1.667	-1.590	-1.242
PKB	0			
Totaal prognose verwacht resultaat 2018	-2.145	-1.667	-1.590	-1.242
Totaal financieel perspectief inclusief prognose	-12.464	-1.667	-1.590	-1.242

Prognose overige nadelen

Hier volgt een toelichting op de overige nadelen:

- Niet te realiseren taakstellingen € 358.000: Subsidiebeheer en Deregulering en handhaving
- Binnensportaccommodaties € 240.000: minder inkomsten sportonderwijs door teruglopende leerlingenaantallen en toename correctief onderhoud zwembad
- Huisvesting primair onderwijs € 181.000: exploitatielasten leegstand onderwijsgebouwen
- Vastgoed € 270.000: lagere huurinkomsten en minder inkomsten van rotondereclame.

Vervolg

De afweging over de maatregelen wordt gemaakt bij de behandeling van de begroting 2019-2022. Tijdens de begrotingsbehandeling wordt ook de integrale afweging van (gebleken) niet te realiseren taakstellingen uit de afgelopen collegeperiode voorgelegd.