

19.00 – 22.00 uur
Voorzitter
Portefeuillehouder

2. Kadernota 2017 (RV 42)
Merve Karaman
Wethouder van den Beucken

Toelichting

De raad wordt voorgesteld om akkoord te gaan met de Kadernota 2017.

Vraag daarbij is om op basis van de inhoud van deze nota, met elkaar van gedachten te wisselen en de hierin opgenomen inhoudelijke en financiële kaders vast te stellen of verder aan te scherpen en richtinggevend uitspraken te doen over de invulling hiervan. Zodat het college deze kan hanteren als bestuurlijk afwegingskader en het college, met het oog op de voorbereiding van de meerjarenbegroting, de op pagina 34 opgenomen matrix kan invullen, een bestuurlijke afweging kan maken en deze aan u kan voorleggen. Tot slot wordt de raad gevraagd om met de inhoudelijke en financiële kaders als ook met het in de kadernota beschreven proces in te stemmen.

De kadernota markeert het startpunt van het begrotingsproces en stelt de raad in de gelegenheid om te debatteren over de beleidsinhoudelijke en financiële kaders waarmee bij de totstandkoming van de nieuwe programmabegroting rekening dient te worden gehouden. Dat betekent dat in de kadernota *geen* financieel gedekte bestuurlijke voorstellen worden aangetroffen, maar algemeen geformuleerde inhoudelijke en financiële spelregels die het college van belang acht voor de totstandkoming van de begroting 2017.

De besluiten die de raad nu neemt bij de kadernota vormen de basis voor de Programmabegroting 2017-2020. Op basis van het besluit over de Kadernota worden de baten en lasten van de gemeentelijke producten en van nieuwe bestuurlijke wensen (onderbouwd) de komende periode ambtelijk in beeld gebracht en ingedeeld in categorieën. Op die manier komt de weging van activiteiten (en van voorstellen) tot stand. Eind september / begin oktober wordt de programmabegroting naar de raad gezonden, in november vindt de integrale afweging plaats.

Uitwisseling van argumenten

In deze oordeelsvormende bijeenkomst wordt de raad in de gelegenheid gesteld om – politieke - vragen te stellen aan het college en met elkaar argumenten uit te wisselen over de Kadernota 2017. Dit is dan ook het moment bij uitstek om te debatteren over de kaders en deze eventueel aan te scherpen of te wijzigen. Misschien overweegt u om een motie of amendement in te dienen? Dan is dit een gelegenheid om dit alvast aan te kaarten, argumenten onderling uit te wisselen en een eerste reactie te peilen. Is daar draagvlak voor of zijn er andere gemeenschappelijke interesses?

Wat ligt voor?

Omdat kaders niet 'op zichzelf' staan, maar steunen op eerdere bestuurlijke uitspraken of veranderende maatschappelijke ontwikkelingen is in deze kadernota, voor het eerst, een omgevingsanalyse opgenomen. Deze analyse schetst de omgevingscontext waarbinnen de gemeentelijke organisatie haar werk doet en perspectieven op toekomstige ontwikkelingen en daarmee op stedelijk beleid. De omgevingsanalyse toont de actualiteit van de gekozen koers uit de Visie Venlo 2030, geankerd in de begroting en het coalitieprogramma.

Belangrijke actuele vraagstukken die in de omgevingsvisie aan de orde komen zijn:

- Vluchtelingen: huisvesting statushouders.
- Economie: verwachte groei in Noord-Limburg van 2,0%.
- Demografie: nieuwe instroom en vergrijzing, toename demografische druk in Venlo.
- De sociale staat van de gemeente: over vrijwilligers, mantelzorg en het relatief zwak sociaal profiel van Venlo.
- Werkgelegenheid: belangrijke ontwikkelingen.
- Wonen: stabiele woningprijzen, geen noemenswaardige leefbaarheidsproblemen.

- De (veranderende) rol van de overheid (en van de inwoners).
- De middelen:
 - Krimp gemeentelijke inkomsten, becijferd op € 6 miljard, dit i.v.m. krimp van de overdrachten van het rijk ad € 4,3 miljard, zoals de uitkeringen uit het gemeentefonds, inkomsten uit grondexploitaties, rente en winstuitkeringen, rechten en leges.
 - Het sluitend maken van het begrotingsboekje via bezuinigingen.
 - Daling solvabiliteitsratio.
 - Versteving van de ratio weerstandsvermogen.

Rode draad

Belangrijk uitgangspunt in de kadernota 2017 is de gedachte dat bestuurlijke keuzes onvermijdelijk zijn, om kansen te verzilveren en om Venlo economische én sociaal nog sterker te maken. De optelsom van actuele bestuurlijk-inhoudelijke wensen en huidige activiteiten loopt namelijk niet synchroon met de financiële opgave van Venlo.

Om ruimte te kunnen maken voor nieuwe ambities moet afscheid genomen worden van bestaande activiteiten. Ook in financiële zin moeten er keuzes gemaakt worden, door alleen aan die opgaven te werken die bijdragen aan het realiseren van de doelen uit de stadsvisie. En niet te kiezen voor zaken die hieraan geen (of slechts in geringe mate) een bijdrage leveren en deze expliciet ter discussie te stellen.

Dat alles vraagt een 'moderne' organisatie die voor deze taak is toegerust. Van de ambtelijke organisatie wordt een veranderende houding verwacht ten aanzien van de kracht van de samenleving en initiatieven die daaruit voort komen. De overheid lijkt in veel gevallen niet langer bepalend maar dient juist ook een volgende houding te kunnen aannemen.

Aanscherping 12 ambities

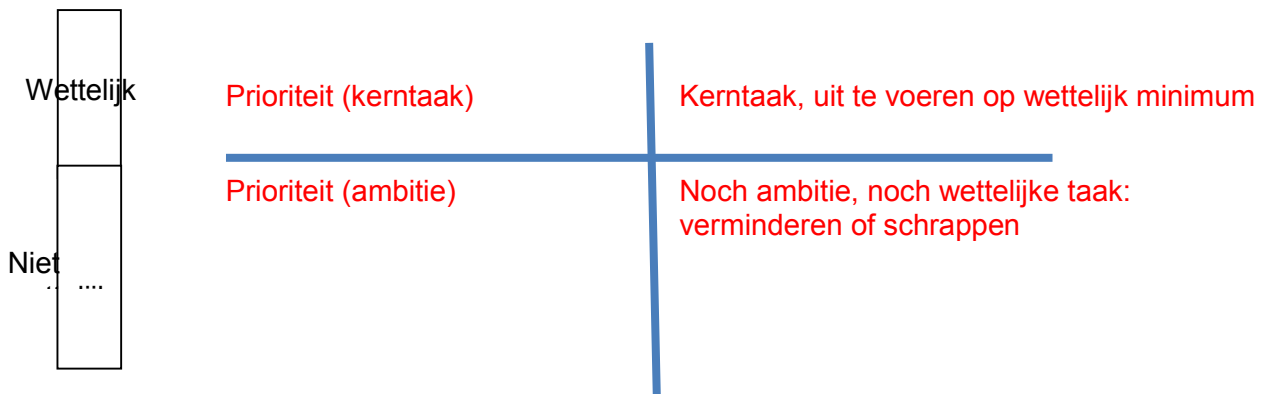
In hoofdstuk 2 van de kadernota 2017 wordt de strategische visie Venlo 2030 via de volgende 12 principes aangescherpt:

- Solidariteit met de kwetsbaarste inwoners.
- Loslaten van de 'sterkste' groep inwoners.
- Loslaten van de sterkste kernen en wijken.
- Aansluiten op maatschappelijk initiatief.
- Meer inwoners, minder overheid.
- Sterker accent op arbeidsmarkt en innovatie.
- Sterker accent op eigen en onderscheidende identiteit Venlo.
- Op de juiste schaal.
- Regels en procedures ter discussie.
- Samen met 100.000 'meewerkers'.
- Integraliteit en eigenaarschap.
- Investeren in de organisatie.

De raad wordt bij vaststelling van de Kadernota gevraagd of kan worden ingestemd met de aanscherping van deze 12 ambities.

Afweging

Idee is dat ambtelijk de baten en lasten van de gemeentelijke producten en van nieuwe bestuurlijke wensen (onderbouwd) in beeld worden gebracht in vier categorieën en dat op die manier de weging van activiteiten (en van voorstellen) tot stand komt.



Budgettaire context

In de kadernota wordt in hoofdstuk 3 de budgettaire context beschreven waarbinnen de begrotingsvoorbereiding 2017 – 2020 zal plaatsvinden (uitgaand van een sluitend meerjarenperspectief). Ingezoomd wordt op belangrijke ontwikkelingen als: de Decentralisaties sociaal domein, WAA, Onderhoud gebouwen, Noord-West hoek: de vervlechting, BUIG, Asielzoekers / statushouders, Vennootschapsbelasting, Omgevingswet, Pilot Omgevingsplan, Veiligheidsregio, Gemeentefonds, (Vernieuwing) wijziging Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Verder wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de stand van zaken van de taakstellingen.

Parkeren

Het raadsvoorstel parkeren neemt hier een bijzondere plek in.

Normaal gesproken vindt de afweging voor nieuwe investeringskredieten integraal plaats bij het begrotingsproces, op basis van de kaders die in de Kadernota gesteld worden.

Gezien de urgentie om de problematiek rond parkeergarages aan te pakken, vindt besluitvorming over de benodigde investeringskredieten en bijbehorende gevolgen voor de exploitatie al plaats, vooruitlopend op het begrotingsproces.

Gelijktijdig met de kadernota vindt de besluitvorming plaats rondom het raadsvoorstel parkeren, waarvan ook flankerende maatregelen voor het personeel en de bijbehorende kosten onderdeel uitmaken.