

Toelichting annotatie oordeelsvorming

1^e wijziging Programmabegroting 2018-2021 (RV 80)

De raad wordt voorgesteld om akkoord te gaan met de 1^e wijziging Programabegroting 2018-2021. In dit voorstel is de financiële impact verwerkt van vijf majeure ontwikkelingen; parkeergarages, aandelen, sociaal domein, septembercirculaire 2017 en regeerakkoord. De raad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan. Daarnaast worden nog eens vijf extra tekortreducerende maatregelen voorgesteld.

Voorstel

De volgende ontwikkelingen zijn verwerkt in het voorliggende raadsvoorstel:

1. De verkoop van de parkeergarages en de gevolgen die dat heeft voor de vermogenspositie en de exploitatie;
2. De uitkomst van het onderzoek naar de verkoop van de aandelen Enexis;
3. De prognosecijfers en het plan van aanpak Evenwicht Sociaal Domein;
4. Septembercirculaire 2017;
5. Regeerakkoord; perspectief en Startnota.

De financiële effecten die betrekking hebben op 2017 zijn verwerkt in FinRap, die deze maand ook voorligt.

Toelichting

In het raadsvoorstel wordt elk thema apart toegelicht. Een extra toelichting is bijgevoegd over het regeerakkoord (Startnota 'What's in it for Venlo') en het Sociaal Domein (presentatie). Het regeerakkoord en de begrotingshoofdstukken moeten nog in de Tweede Kamer worden besproken. Bij de meicirculaire 2018 is specifiekere informatie voorhanden.

Sociaal domein

Het plan van aanpak is toegelicht in de extra beeldvorming van 4 december.

Op hoofdlijnen:

- Het plan van aanpak sociaal domein gaat uit van aanvullende maatregelen die moeten uitmonden in een budgettaire bijstelling van taakstellend € 3 miljoen in 2018 oplopend naar € 8,5 miljoen in 2020.
- Er worden 11 aanvullende maatregelen voorgesteld. College merkt op dat deze maatregelen inhoudelijk nog steeds recht doen aan de opdracht om 'passende zorg en ondersteuning' te bieden aan hen die dat nodig hebben:
 1. Verlagen PGB-tarieven.
 2. Verschuiven van dagbesteding (maatwerk) naar open inloop.
 3. Versneld herindiceren bij niet-gecontracteerde aanbieders.
 4. Huishoudelijke hulp aanbieden als algemene voorziening.
 5. Prestatiedenken toepassen op Wmo-arrangementen.
 6. Terugdringen kosten beschermd wonen.
 7. Verlaging kosten voor rol-, woon- en vervoersvoorzieningen.
 8. Verhoging van de beleidseffectiviteit.
 9. Betere interne sturing.
 10. De integratie van de WAA.
 11. Overige maatregelen.

Tekortreducerende maatregelen

Daarnaast doet het college nog vijf voorstellen die het tekort moeten reduceren en waarmee we minder beslag hoeven leggen op de algemene reserve.

Tabel tekortreducerende maatregelen

Bedragen x € 1.000

	2017 (prognose)	2018	2019	2020	2021
Niet honoreren inflatie 2019			900	900	900
Temporiseren aanvullende middelen(achterstallig) onderhoud met 10%		168	145		
Organisatie ontwikkeling		300	300		
Temporiseren invoeringstempo C2C		50	100		
Incidentele vermindering mobile devices en arbeidsvoorwaarden		55	55		
Totaal verschil t.o.v. VoRap en begroting 2018 - 2021 na maatregelen	-	573	1.500	900	900

Provinciaal toezicht

Het college heeft intensief contact met de Provincie Limburg over de ontwikkelingen in Venlo en de gevolgen die dit heeft voor de financiële gezondheid van onze organisatie en de mogelijke gevolgen voor wat betreft de toezichtsvorm.

FinRap 2017 (RV 83)

Voorgesteld wordt om akkoord te gaan met de Financiële Rapportage (FinRap) 2017. Via de FinRap 2017 wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de financiële voortgang van de vastgestelde programma's en de prognose van het verwachte resultaat van de jaarrekening 2017 en een aantal technische begrotingswijzigingen. De prognose resultaat eindjaar komt bij de FinRap 2017 uit op € 17,8 miljoen nadelig.

Bedragen x € 1.000

	VoRap	FinRap	Vershil	
1. Reguliere baten en lasten (excl. budgettair kader Sociaal Domein)	353	1.266	913	V
2. Budgettair kader Sociaal Domein	-14.792	-19.601	-4.809	N
3. Personeelsbegroting, ILB en organisatieontwikkeling	-	495	495	V
Totaal	-14.439	-17.841	-3.402	N

(V = voordelig; N = nadelig)

Zoals ook vermeld in de VoRap voorziet het college als gevolg van een eenmalige herprogrammering van het woningbouwprogramma in Q4 en Maaswaard een eenmalige tegenvaller van € 2,6 tot € 4,8 miljoen (zie ook programma 8 Ontwikkeling Centrumstad). Dit tekort wordt, conform de hiervoor geldende afspraken, ten laste gebracht van de algemene reserve grondbedrijf. Daarmee is hier weliswaar sprake van een tegenvaller, maar dit komt niet tot uitdrukking in de exploitatie en daarmee dus ook niet in het rekeningresultaat (apart raadsvoorstel december) voorgelegd.

Naast de prognose zijn in het kader van de rechtmatigheid in de FinRap 2017 enkele begrotingswijzigingen opgenomen. Deze zijn budgettair neutraal en leiden niet tot nieuw beleid of intensivering van bestaand beleid.