

Raadsvoorstel

GEMEENTEBESTUUR

raadsnummer 2021 38
collegevergadering 25 mei 2021
d.d.
raadsvergadering 30 juni 2021
d.d.
programma Alle programma en algemene middelen
portefeuillehouder A. Roest

ons kenmerk 1756266
team RGFINT
steller KA Delaere-van der Meer/HM Huijs
doorkiesnummer +31 14999733
e-mail k.delaere-vandermeer@venlo.nl
/h.huijs@venlo.nl
datum 20 mei 2021
bijlage(n) 2
datum verzonden

Onderwerp

VoRap 2021

Advies

1. De voorjaarsrapportage (VoRap) 2021 vast te stellen;
2. De bijlage IV (van de VoRap 2021) met begrotingstechnische wijzigingen vast te stellen;
3. Kennisnemen van de bijlage Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten 2021-I.

Aanleiding

Het primaire doel van de VoRap is dat uw gemeenteraad wordt geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële afwijkingen met betrekking tot de uitvoering van de begrotingsdoelstellingen.

1. Deze rapportage richt zich op de financiële realisatie per 31 maart 2021 en de hierop gebaseerde prognose van het resultaat aan het einde van het jaar (31 december 2021)
2. De VoRap geeft uw gemeenteraad de mogelijkheid om te sturen en bij te sturen daar waar noodzakelijk en/of gewenst op de vastgestelde begroting (kaderstellende en controlerende rol).

De VoRap bevat ook een aantal formele Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)-technische onderdelen. Deze zijn met name in de bijlagen in de VoRap opgenomen.

Onderdeel van de VoRap 2021 is een impactanalyse corona voor 2021.

Bij de VoRap 2021 zijn er een aantal belangrijke stappen gezet in het proces om te komen tot de afwijkingen rapportage.

Raadsvoorstel

Het primaire doel was om te komen tot een inhoudelijke afwijkingenrapportage op programmalijnniveau waarbij verwachte financiële afwijkingen > 100.000 euro worden toegelicht.

Beoogd effect

Het beoogde maatschappelijke resultaat is de rapportage op de afwijkingen van de realisatie van de vastgestelde programmadoelen en hieraan gekoppelde middelen. Uw raad wordt hiermee in de gelegenheid gesteld om waar nodig op de uitvoering van de programma's bij te sturen.

De VoRap is een afwijkingenrapportage op hoofdlijnen. De rapportage is bedoeld om uw raad op de hoogte te stellen van de afwijkingen in de uitvoering die zich voordoen ten opzichte van de door de Raad vastgestelde programmabegroting 2021-2024 en hierop bij te sturen.

Argumenten

De inhoudelijke afweging is opgenomen in bijgevoegde VoRap 2021.

Kanttekeningen

De bestuurlijke duiding (beleidsmatig en financieel) treft u aan in het hoofdstuk "Samenvatting" van de VoRap 2021.

Financiën

Op basis van de inhoudelijke realisatie van de programma's en de afsluiting van de administratie per 31 maart jl. is een prognose eindejaar gemaakt. Deze prognose komt uit op een totale verwachte afwijking van € 410.107 positief. De uitvoering van de begroting ligt hierbij op koers. Ten aanzien van COVID-19 voorzien we, op dit moment en inclusief TOZO, € 11.906.000 aan corona gerelateerde kosten en gederfde inkomsten. Wij hebben van het Rijk inmiddels een bedrag ontvangen van € 8.204.000 aan compensatie, per saldo resteert een negatief saldo van € 3.702.000 (Coronagerelateerd). Op basis van de huidige inzichten, de gewekte verwachtingen vanuit het Rijk, de nog te verwachten compensatie over 2020 en de aanwezige risicoreserveringen verwachten we het geheel te kunnen mitigeren binnen de bestaande begroting en dat dit niet hoeft te leiden tot concrete bijstellingen op de uitvoering.

Een inhoudelijke toelichting is opgenomen in bijgevoegde VoRap 2021. De bestuurlijke duiding (beleidsmatig en financieel) treft u aan in het hoofdstuk "Samenvatting" van de VoRap 2021.

Communicatie

Bij de uitvoering van de programma's zijn diverse externe partners betrokken. Voor zover voor de rapportage relevant worden deze in de programmatoelichtingen vermeld.

Vervolgprocedure raad

De raadsbehandeling vindt plaats in de vergadercyclus van juni 2021.

Raadsvoorstel

Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris

de burgemeester

Twan Beurskens

Antoin Scholten

Bijlagen

- | | | |
|----|---|----|
| 1. | Voorjaarsrapportage (VoRap) 2021 | .. |
| 2. | Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten 2021-I | .. |
| 3. | .. | .. |
| 4. | .. | .. |
| 5. | .. | .. |

Raadsbesluit

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp VoRap 2021
raadsnummer 2021 38
raadsvergadering 30 juni 2021
d.d.

team RGFINT
steller HM Huijs
doorkiesnummer +31773599556
e-mail h.huijs@venlo.nl
datum 20 mei 2021

De raad van de gemeente Venlo;

gelezen het voorstel van het college van 25 mei 2021, registratienummer 1756266;
gelet op artikel 189 en 190 van de Gemeentewet;

besluit:

1. De voorjaarsrapportage (VoRap) 2021;
2. De bijlage IV (van de VoRap 2021) met begrotingstechnische wijzigingen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 30 juni 2021.

De griffier

De voorzitter

Geert van Soest

Antoin Scholten