

## Raadsvoorstel

## GEMEENTEBESTUUR

**onderwerp** FinRap 2019  
**raadsnummer 2019** 63  
**collegevergadering** 19 november 2019  
**d.d.**  
**raadsvergadering** 11 december 2019  
**d.d.**  
**fatale termijn**  
**programma** Alle programma's  
  
**portefeuillehouder** A. Roest

**team** RGFINT  
**registratienummer** 1531118  
**steller** VRM Sampers/HM Huijs  
**doorkiesnummer** +31 77 3599556  
**e-mail** h.huijs@venlo.nl  
**datum** 20 november 2019  
**bijlage(n)**  
**datum verzonden**

### Voorstel om te besluiten

De Financiële Rapportage (FinRap) 2019 vast te stellen en de kosten ad € 223.000 voor begrotingsvoorstel "19-541 Vergoeding kosten asbestsanering pand Raad van Arbeid" te dekken vanuit de post onvoorzien.

Burgemeester en wethouders van Venlo  
de secretaris

de burgemeester

Twan Beurskens

Antoin Scholten

## Raadsvoorstel

### Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4)

De FinRap is onderdeel van de P&C cyclus en vormt het tweede formele tussentijdse rapportagemoment aan de Raad.

In deze FinRap wordt de nieuwe koers gevolgd zoals vastgesteld bij de begroting 2020 - 2023: Een nieuwe balans tussen enerzijds de maatschappelijke opgave en ambities en anderzijds een stabiele groei van de financiële positie. We gaan door met deze ingezette koers: we blijven werken met behoedzame scenario's, sturing op het risicoprofiel, 'winsten' pas inboeken als ze reëel zijn en mogelijke verliezen in een vroeg stadium cijfermatig inrekenen. Kortom, een behoedzaam financieel beleid.

Wij verwachten bij de jaarrekening 2019 uit te komen op een positief resultaat van €2.996.000. Een substantiële verbetering ten opzichte van de verwachte prognose bij de VoRap.

In onderstaande tabel is de prognose weergegeven:

	Bedragen x € 1.000	
	VoRap 2019	FinRap 2019
<b>Voorlopige prognose</b>	<b>-2.815</b>	<b>2.996</b>
Waarvan:		
Voordelen:	1.274	11.416
Nadelen: VoRap opgave om bij te sturen	-4089	-8.419
<b>Extratoevoeging aan het vermogen bij realisatie opgave</b>	<b>1.274</b>	<b>2.996</b>

Naast de prognose zijn in het kader van de rechtmatigheid in de FinRap 2019 enkele begrotingswijzigingen opgenomen. Deze zijn budgettair neutraal en leiden niet tot nieuw beleid of intensivering van bestaand beleid.

## Bijlagen

Nr.	Naam	Datum
1.	FinRap 2019	..
2.	..	..
3.	..	..
4.	..	..
5.	..	..

## Raadsvoorstel - onderbouwing

### Onderbouwing

#### Algemene toelichting

#### 1. **Wat is kernopgave** (Wat is de belangrijkste opdracht voor de gemeenteraad?)

Door middel van de Financiële Rapportage (FinRap) 2019 wordt uw raad op de hoogte gebracht van de financiële voortgang van de vastgestelde programma's. De FinRap bevat een prognose van het verwachte resultaat 2019 en een aantal technische begrotingswijzigingen. Vanwege het financieel technische karakter van de FinRap, maakt het inhoudelijk beleid er geen deel van uit.

#### 2. **Historische paragraaf** (Wat is de geschiedenis van dit dossier?)

De vaststelling van de begroting 2019 (november 2018), de vaststelling van de VoRap 2019.

#### 3. **Relatie met programma**

Dit voorstel heeft een relatie met alle programma's.

Met de vaststelling van begrotingswijzigingen zoals opgenomen in de Finrap 2019 wijzigt uw raad de programmatotalen van de vastgestelde programmabegroting 2019.

#### 4. **Wat is het beoogde maatschappelijke resultaat** (Wat wilt u bereiken?)

Met behulp van de FinRap 2019 wordt uw raad geïnformeerd over de financiële stand van zaken en wordt een prognose afgegeven over het te verwachten financiële resultaat van de jaarrekening 2019.

#### 5. **Wat en waarom?** (Waarom is dit voorstel nodig?)

In de eerste plaats informeren we uw raad actief over de stand van zaken en het verwachte resultaat voor 2019. Daarnaast bevat de FinRap enkele technische begrotingswijzigingen om eventuele onrechtmatigheden in de jaarrekening 2019 te voorkomen.

#### 6. **Afweging / argumentatie** (Welke politieke keuzevraagstukken dienen zich aan? Zijn er reële alternatieven? Welke belangenafweging moet daarbij door de raad worden gemaakt?)

In de periode waarover wij in deze rapportage verslag doen (peildatum 31 augustus 2019) is door ons invulling gegeven aan het huiswerk dat u ons bij de behandeling van de begroting 2019-2022 en bij de behandeling van de voortgangsrapportage dit voorjaar heeft meegegeven.

Zo zijn we niet alleen aan de slag gegaan met het proces met betrekking tot de herijking van de subsidies en het onderzoek naar een mogelijk nieuw zwembad, maar ook met het onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van het kazerneterrein en zijn we gestart met de voorbereidingen verwerving rondom de Vierpaardjes.

Naast deze bestuurlijk gewenste ontwikkelingen hebben we invulling gegeven aan het verder terugbrengen van de tekorten in het sociaal domein. Dit jaar met zo'n €10.000.000. Lastig, want er lijkt nog steeds sprake van opwaartse druk. Venlo is in dat opzicht zeker niet uniek, hoewel de problematiek hier -zeker in vergelijking met de meeste andere

## Raadsvoorstel - onderbouwing

Nederlandse gemeenten- relatief bescheiden lijkt. U heeft daarover kunnen lezen in de landelijke media.

We doen het als Venlo ook goed als het gaat om de toeleiding naar betaald werk van die groepen inwoners die lange tijd noodgedwongen aan de kant hebben gestaan. Dit sluit aan bij de budgettaire opgave van € 2.800.000 die wij in de begroting moeten realiseren op het punt van bijstandsuitgaven. Het aantal bijstandsgerechtigden daalde dit jaar opnieuw, maar de sterkste daling lijkt achter de rug. Lichte economische tegenwind en een gemiddeld genomen grotere afstand tot de arbeidsmarkt van hen die nog geen betaalde baan hebben gevonden, maakt de door u geformuleerde ambitie tot een flinke uitdaging. Dit gezamenlijk met de korting van circa € 1.400.000 die we gedurende het jaar additioneel te verwerken kregen heeft ertoe geleid dat we 2019 waarschijnlijk afsluiten met een negatief resultaat op de BUIG, de middelen die we o.a. beschikbaar hebben voor de bijstandsuitkeringen. Belangrijk is echter te vermelden dat de door u gekozen en door ons uitgevoerde aanpak (Venlo Werkt) succesvol is. Meer mensen hebben betaald werk.

Meer mensen met betaald werk betekent over het algemeen ook minder armoede. En dat zien we terug in de realisatie van de uitgaven voor armoedebeleid waar we dit jaar naar verwachting zo'n € 350.000 over gaan houden. Zorgen houden we daarnaast over de ontwikkeling van de zorgzwaarte en zorgduur in het kader van de jeugdhulp en -zorg en het uitblijven van structurele rijksmiddelen.

De septembercirculaire van het gemeentefonds, zo heeft u uit landelijke media kunnen lezen, heeft geleid tot een substantieel nadelig accres van het gemeentefonds voor het jaar 2019. In totaliteit krijgen we in 2019 afgerond € 3.000.000 minder accres uit het gemeentefonds dan eerder verwacht. Een substantieel bedrag dat in deze FinRap is meegenomen inclusief alle andere (positieve) ontwikkelingen binnen het gemeentefonds.

De organisatie is in 2018 doorontwikkeld en daaraan hebben we in 2019 een vervolg gegeven. Programmatisch werken is in de verslagperiode verder geïmplementeerd. De keuze voor zes integrale in plaats van twaalf sectorale programma's heeft niet alleen gezorgd voor meer focus in de aansturing, maar ook voor meer samenhang tussen de afzonderlijke activiteiten. Integrale aanpak, gericht op een duidelijke programmatische opgave. Daarnaast hebben wij u een bijgestelde programmabegroting, inclusief indicatoren, gepresenteerd. Indicatoren waaraan u als gemeenteraad zelf een belangrijke bijdrage heeft geleverd. Onze provinciaal toezichthouder heeft hier inmiddels met belangstelling en instemming kennis van genomen.

Onze organisatie kent een stevige inhoudelijke uitdaging. Daarvoor is de capaciteit of specifieke expertise soms niet aanwezig en zijn we nog steeds gedwongen om in te huren. Desondanks lijken we er in 2019 opnieuw in te slagen om ons inhuurpercentage verder terug te brengen in de richting van het door u vastgestelde streefcijfer van 8%. Het streven van ons college is om zoveel mogelijk te doen met eigen vast personeel. Dat is immers over het algemeen niet alleen goedkoper, maar het leidt er ook toe dat binnen de organisatie expertise en ervaring wordt opgebouwd en bij toekomstige opdrachten voor handen is.

In deze FinRap wordt de nieuwe koers gevolgd zoals vastgesteld bij de begroting 2020 - 2023: Een nieuwe balans tussen enerzijds de maatschappelijke opgave en ambities en anderzijds een stabiele groei van de financiële positie. We gaan door met deze ingezette koers: we blijven werken met behoedzame scenario's, sturing op het risicoprofiel, 'winsten'

## Raadsvoorstel - onderbouwing

pas inboeken als ze reëel zijn en mogelijke verliezen in een vroeg stadium cijfermatig inrekenen. Kortom, een behoedzaam financieel beleid.

### 7. Welke externe partners en adviesraden zijn erbij betrokken?

NVT

### 8. Financiële paragraaf

	Bedragen x €1.000	
	VoRap2019	FinRap2019
<b>Voorlopige prognose</b>	<b>-2.815</b>	<b>2.996</b>
Waarvan:		
Voordelen:	1.274	11.416
Nadelen: VoRap opgave om bij te sturen	-4089	-8.419
<b>Extra toevoeging aan het vermogen bij realisatie opgave</b>	<b>1.274</b>	<b>2.996</b>

Wij verwachten bij de jaarrekening 2019 uit te komen op een positief resultaat van €2.996.000. Een substantiële verbetering ten opzichte van de verwachte prognose bij de VoRap.

Bij de behandeling van de VoRap heeft u aangegeven om (bij) te sturen op de financiële opgave ad € 4.100.000, zodat de voordelen ad € 1.300.000 toegevoegd zou kunnen worden aan het vermogen. Hiertoe hebben wij de organisatie opdracht gegeven om hier gevolg aan te geven. Hierbij is nadrukkelijk gekeken naar maatregelen en mogelijkheden waarbij nog geen verplichtingen waren aangegaan en waarbij de budgetten, zonder ingrijpende maatschappelijke consequenties, incidenteel naar de algemene middelen kunnen vloeien. Een bedrag aan € 6.927.000 hebben wij kunnen scharen onder (bij)sturingsmaatregelen waarbij geconcludeerd kan worden dat de doelstelling zoals opgedragen bij de VoRap in financiële zin gerealiseerd is.

Hierbij wordt nadrukkelijk opgemerkt dat het nog altijd gaat om prognosecijfers die gebaseerd zijn op tussentijdse verwachtingen per 31 augustus 2019. Wij zien namelijk ook een aantal ontwikkelingen die het rekeningresultaat nog verder negatief kunnen beïnvloeden. Een aantal voorbeelden: De opwaartse druk binnen delen van programma 1 'Gezond en actief Venlo' als het gaat om jeugd en de nog altijd hoge ambitie als het gaat om het terugdringen van het aantal uitkeringsgerechtigden. Maar ook de steeds in negatieve zin bij te stellen accessen uit het gemeentefonds en de ontwikkelingen naar aanleiding van het functioneel leeftijdsontslag van de brandweer bij de veiligheidsregio.

Overall kunnen we concluderen dat we naar verwachting gaan afsluiten met een positief rekeningresultaat en dat we op basis van deze prognose, weer extra middelen aan het vermogen kunnen toevoegen zodat de ratio's verder verbeteren ten opzichte van de begroting 2020 - 2023. Dit afgezet ten opzichte van de zware inhoudelijke en financiële opgave die in de begroting 2019 is opgenomen.

### Begrotingswijzigingen

Naast de prognose richting het einde van het jaar worden in de FinRap ook enkele begrotingswijzigingen en kredietmutaties voorgelegd die tot doel hebben de rechtmatigheid

## Raadsvoorstel - onderbouwing

richting de jaarrekening te waarborgen. Per saldo zijn deze voorgestelde wijzigingen neutraal.

Voorgesteld wordt om de kosten ad €223.000 voor begrotingsvoorstel "19-541 Vergoeding kosten asbestsanering pand Raad van Arbeid" te dekken vanuit de post onvoorzien. Het saldo van de post onvoorzien na verwerking bovengenoemde mutatie is € 134.000.

### 9. Risicoparagraaf (welke risico's spelen een rol bij de besluitvorming?)

<b>Wel of geen risico</b>	<b>Wel of niet</b>
Juridische aspecten en wettelijk kader	..
Financiële risico's en aspecten	..
Inhuur externen / derden	..
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)

NVT

### **Indien sprake is van inhuur externen / derden** (Benoem de relevante kosten(begroting) en eventuele risico's)

NVT

### 10. Vervolprocedure voor de raad

NVT

# Raadsbesluit

## GEMEENTEBESTUUR

**onderwerp** FinRap 2019  
**raadsnummer 2019** 63  
**raadsvergadering** 11 december 2019  
**d.d.**

**team** RGFINT  
**steller** VRM Sampers/HM Huijs  
**doorkiesnummer** +31 77 3599556  
**e-mail** h.huijs@venlo.nl  
**datum** 20 november 2019

De raad van de gemeente Venlo;

gelezen het voorstel van het college van 19 november 2019, registratienummer 1531118;  
gelet op artikel 189 en 190 van de Gemeentewet;

besluit(en) vast te stellen:

De bijgevoegde Financiële rapportage (FinRap) 2019 en de kosten ad €223.000 voor begrotingsvoorstel "19-541 Vergoeding kosten asbestsanering pand Raad van Arbeid" te dekken vanuit de post onvoorzien.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 december 2019.

De griffier

De voorzitter

Geert van Soest

Antoin Scholten