



Raadsvoorstel

GEMEENTEBESTUUR

raadsnummer 2021 67
collegevergadering d.d. 9 november 2021
raadsvergadering d.d. 22 december 2021
programma Bedrijfsvoering
portefeuillehouder F. Schatorjé

ons kenmerk 1805424
team RGFINT
steller drs. KA Delaere van der Meer RA
doorkiesnummer +31 614999733
e-mail k.delaere-vandermeer@venlo.nl
datum 3 november 2021
bijlage(n)
datum verzonden

Onderwerp

FinRap 2021

Advies

1. Vaststellen van de FinRap 2021
2. Vaststellen van de Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten 2021-II

Aanleiding

Door middel van de Financiële Rapportage (FinRap) 2021 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 2021 en een aantal (technische) begrotingswijzigingen. We richten ons in de nu voorliggende rapportage niet enkel op de financiële uitputting ultimo augustus en de hierop gebaseerde prognose van het resultaat einde jaar maar ook op de inhoudelijke realisatie van de begroting 2021.

Beoogd effect

Met behulp van de FinRap 2021 wordt uw raad geïnformeerd over de financiële afwijkingen, incl. inhoudelijke toelichting. Deze resulteert in een prognose van het te verwachten financiële resultaat van de jaarrekening 2021.

Argumenten

Deze rapportage is een zogenaamde afwijkingenrapportage. Een rapportage waarin wij u (enkel) de afwijkingen rapporteren op de door u vastgestelde begroting 2021. Het complete beeld, inclusief bestuurlijke verantwoording treft u na jaareinde aan in de jaarrekening. Daarnaast bevat de FinRap enkele technische begrotingswijzigingen om eventuele onrechtmatigheden in de jaarrekening 2021 te voorkomen.

Kantttekeningen

Deze FinRap is de laatste bestuurlijke rapportage van de huidige bestuursperiode waarin we u informeren over de te verwachten belangrijkste inhoudelijke en financiële afwijkingen.

Voor onze organisatie is 2021 opnieuw een dynamisch jaar geworden. Na ruim een jaar Covid-19 kwam daar deze zomer ook nog een korte periode van extreem hoog water bij. Gelukkig bleef het uiteindelijk, mede dankzij de inspanningen van onze gemeenschap, vrijwilligers en professionals, bij een aantal vervelende incidenten, financiële schade en wat incidenteel ongemak. In deze rapportage hebben we hieraan een aparte paragraaf gewijd en de gemaakte kosten opgenomen. Het is nog niet duidelijk in welke mate we hiervoor van het rijk compensatie tegemoet kunnen zien.

Financiën

We liggen als stad en als organisatie goed op koers. 2021 is het laatste volledige jaar waarin wij als college hebben gewerkt aan het herstel van onze financiële positie en het jaar waarin u als raad een nieuw strategisch vergezicht heeft vastgesteld.

Bijzondere, in financiële zin positieve, ontwikkelingen in dit verband zijn de ontwikkeling van de inkomsten voor inkomensondersteuning en de inhaalzorg op jeugd die we bij de VoRap verwachtten en die zich niet heeft voorgedaan. Nog steeds houden we echter rekening met een (veel bescheidener dan verwacht) effect in 2022.

Daarnaast valt de post afval op. In financiële zin een forse negatieve bijstelling die naar verwachting ook van invloed zal zijn op de structurele ontwikkeling van deze begrotingspost. Toenemend aanbod van afval en hogere kosten voor de verwerking van PMD (plastic, metaal en drinkpakken) zorgen voor hoger dan verwachte uitgaven.

Covid-19

2021 is het tweede jaar waarin we te maken hebben gehad met de Covid-19 -pandemie. In financiële zin heeft de pandemie ook dit jaar gevolgen gehad voor onze exploitatie. In de Covid-19 -paragraaf gaan wij hier nader op in. Duidelijk is inmiddels wel dat de rijksbijdragen die deze kosten zouden moeten compenseren zeker niet toereikend zullen zijn om de door ons gemaakte kosten en gemiste inkomsten in financiële zin af te dekken.

Hoogwater

Onduidelijk is nog of dit ook zo is voor de gevolgen van het hoogwater dat we afgelopen zomer hebben gehad. Hierover wordt u in deze rapportage separaat geïnformeerd en uiteraard houden wij u als gemeenteraad op de hoogte over de ontwikkelingen .

Prognose

Op basis van de inhoudelijke realisatie van de programma's en de afsluiting per 31 augustus jl. heeft de organisatie een prognose eindejaar gemaakt. Deze komt uit op € 11,5 miljoen voordelig.

Raadsvoorstel

Deze prognose is inclusief de verwachte financiële effecten van de coronacrisis. De fijnmazige uitwerking van de impactanalyse Corona kan nog leiden tot bijstelling van de prognose eindejaar.

De voornaamste oorzaken van het geprognosticeerde resultaat zijn:

Organisatieproduct	Reguliere afwijking	Impact Corona	Totale afwijking	VoRap
Opvang	665.000	-2.100.000	-1.435.000	-1.145.000
Afval	-930.000	-110.000	-1.040.000	-635.000
Culturele voorzieningen	-144.000	-782.000	-926.000	-200.000
Beheer openbare ruimte	-650.000	-120.000	-770.000	-1.225.000
Crisisbeh.en rampenbestrijding	-650.000	-100.000	-750.000	0
Wijkteams algemeen	-680.000	-25.000	-705.000	-1.706.000
Binnensportaccommodaties	0	-700.000	-700.000	-604.000
Straatparkeren	376.000	-926.000	-550.000	-971.000
Gemeenschapsaccommodaties	-116.000	-350.000	-466.000	-350.000
Buitensportaccommodaties	0	-396.000	-396.000	-396.000
Multimodale ontsluiting	-326.000	0	-326.000	0
Uitvoeringsk. ov. belastingen	-199.600	-124.300	-323.900	0
Regio Venlo	-319.000	0	-319.000	-242.000
Huisvesting	-100.000	-200.000	-300.000	-175.000
Post onvoorzien	358.500	0	358.500	0
OZB gebruikers	397.000	0	397.000	0
Wet sociale werkvoorziening	402.000	0	402.000	402.000
OZB eigenaren	489.000	0	489.000	240.000
Inkomensondersteuning	3.140.797	0	3.140.797	1.259.000
Beschermd wonen	4.130.000	0	4.130.000	382.000
Uitkeringen gemeentefonds	7.971.470	4.627.679	12.599.149	7.771.975
Posten -300.000<>300.000	370.400	-1.392.260	-1.021.860	-1.995.868
Eindtotaal	14.185.567	-2.697.881	11.487.686	410.107

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 richting de jaarrekening te waarborgen.

Communicatie

NVT

Raadsvoorstel

Vervolgprocedure raad

..

Processtap	Datum
Behandeling Presidium	22 november 2021
Gemeenteraad (themabijeenkomst)	1 december 2021
Gemeenteraad (oordeelsvormende bijeenkomst)	8 december 2021
Gemeenteraad (besluitvormende bijeenkomst)	22 december 2021

Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris

de burgemeester

Twan Beurskens

Antoin Scholten

Bijlagen

1. Bijlage 1. Financiële Rapportage (FinRap) 2021 ..
2. Bijlage 2. Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten 2021-II ..



Raadsbesluit

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp FinRap 2021
raadsnummer 2021 67
raadsvergadering d.d. 22 december 2021

team RGFINT
steller drs. KA Delaere van der Meer RA
doorkiesnummer +31 614999733
e-mail k.delaere-vandermeer@venlo.nl
datum 3 november 2021

De raad van de gemeente Venlo;

gelezen het voorstel van het college van 9 november 2021, registratienummer 1805424 ;
gelet op artikelen 186 en 192 van de Gemeentewet;

besluit:

De Financiële Rapportage (FinRap) 2021 en de Projectenrapportage ruimtelijk fysieke
projecten 2021-II vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van .

De griffier

De voorzitter

Geert van Soest

Antoin Scholten