

Raadsvoorstel

onderwerp FinRap 2020
raadsnummer 2020 69
collegevergadering 17 november 2020
d.d.
raadsvergadering 16 december 2020
d.d.
fatale termijn 17-11-2020
programma Alle programma's

portefeuillehouder A. Roest

GEMEENTEBESTUUR

team RGFINT
registratienummer 1699153
steller K Delaere – van der Meer
doorkiesnummer 06-14999733
e-mail k.delaere-vandermeer@venlo.nl
datum 17 november 2020
bijlage(n)
datum verzonden

Voorstel om te besluiten

De Financiële Rapportage (FinRap) 2020 vast te stellen en in te stemmen met de voorgestelde begrotingswijzigingen.

Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris

de burgemeester

Twan Beurskens

Antoin Scholten

Raadsvoorstel

Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4)

Bijgevoegd treft u de Financiële Rapportage (FinRap) 2020 aan. Onderdeel van de FinRap 2020 is een geactualiseerde impactanalyse Covid-19, waarbij de Rijkscompensatie visueel meer zichtbaar wordt gemaakt door middel van bijgevoegde infographic.

Op basis van de cijfers, met als peildatum 31 augustus 2020, verwachten wij bij de jaarrekening uit te komen op een positief resultaat van € 6.191.000.

2020 is het jaar waarin Corona (Covid-19) de wereld op z'n kop heeft gezet. De in deze rapportage opgenomen plussen en minnen zijn voor een belangrijk deel te herleiden tot deze gezondheidscrisis. Voor een belangrijk deel, echter zeker niet allemaal. De meeste geplande activiteiten vonden doorgang en zullen dat in de periode na de rapportagedatum naar verwachting ook doen. Ontwikkelingen die wij voor onze inwoners en voor de toekomst van Venlo van groot belang vinden.

Onze focus, ook in deze bijzondere tijd, ligt natuurlijk op de uitvoering van de begroting overeenkomstig de afspraken met uw raad. De meeste activiteiten zijn of worden door onze organisatie uitgevoerd, ondanks de stevige extra inspanning die sinds eind maart is en wordt verricht op het gebied van gezondheid, veiligheid, economie en financiële sturing. De winkel was open en alle basistaken, zoals beheer en onderhoud en handhaving, zorg en ondersteuning en publieke dienstverlening vinden en vonden doorgang.

Op basis van de door u ingezette koers biedt deze financiële rapportage perspectief op een, weliswaar incidenteel, positief rekeningresultaat waarbij de begroting grotendeels wordt uitgevoerd. Dit betekent dat wij, ondanks de bijzondere periode waarin wij verkeren, met een frisse blik naar voren en op basis van de meest recente inzichten, kunnen kijken en verder kunnen investeren in de maatschappelijke opgave van de stad.

Bijlagen

Nr.	Naam	Datum
1.	Financiële rapportage (FinRap) 2020	..
2.	Infographic	..
3.	..	..
4.	..	..
5.	..	..

Onderbouwing

Algemene toelichting

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

Door middel van de Financiële Rapportage (FinRap) 2020 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 2020 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 zeer zeker ook op de inhoudelijke realisatie van de begroting 2020.

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

De vaststelling van de begroting 2020 (november 2019), de vaststelling van de VoRap 2020 (juni 2020).

3. Relatie met programma

Dit voorstel heeft een relatie met alle programma's.

Met de vaststelling van begrotingswijzigingen zoals opgenomen in de Finrap 2020 wijzigt uw raad de programmatotalen van de vastgestelde programmabegroting 2020.

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

Met behulp van de FinRap 2020 wordt uw raad geïnformeerd over de financiële stand van zaken en wordt een prognose afgegeven over het te verwachten financiële resultaat van de jaarrekening 2020.

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 2020. Daarnaast bevat de FinRap enkele technische begrotingswijzigingen om eventuele onrechtmatigheden in de jaarrekening 2020 te voorkomen.

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

2020 is het jaar waarin Corona (Covid 19) de wereld op z'n kop heeft gezet. De in deze rapportage opgenomen plussen en minnen zijn voor een belangrijk deel te herleiden tot deze gezondheidscrisis. Voor een belangrijk deel, echter zeker niet allemaal. De meeste geplande activiteiten vonden doorgang en zullen dat in de periode na de rapportagedatum naar verwachting ook doen. Ontwikkelingen die wij voor onze inwoners en voor de toekomst van Venlo van groot belang vinden.

Op de eerste plaats attenderen wij u op de ontwikkeling binnen het sociaal domein waarbij we er steeds beter in lijken te slagen om inwoners met zorg- en ondersteuningsvragen te helpen met kortere en lichtere vormen van ondersteuning. Zichtbaar, ook in financiële zin, bij beschermd wonen en bij een verwachte afname van 8 tot 10% van de uitgaven aan

Raadsvoorstel - onderbouwing

Wmo-maatwerkdiensten. Misschien is het nog te vroeg om te constateren dat de gewenste transformatie is geslaagd, we lijken op zijn z'n minst op de goede weg.

Onze focus, ook in deze bijzondere tijd, ligt natuurlijk op de uitvoering van de begroting overeenkomstig de afspraken met uw raad. De meeste activiteiten zijn of worden door onze organisatie uitgevoerd, ondanks de stevige extra inspanning die sinds eind maart is en wordt verricht op het gebied van gezondheid, veiligheid, economie en financiële sturing. De winkel was open en alle basistaken, zoals beheer en onderhoud en handhaving, zorg en ondersteuning en publieke dienstverlening vinden en vonden doorgang.

En natuurlijk kon niet alles doorgang vinden. Zonder hier uitputtend in te kunnen zijn hebben we moeten vaststellen dat activiteiten waarbij contacten met inwoners, ondernemers of verenigingen aan de orde waren natuurlijk niet of slechts zeer beperkt doorgang konden vinden. Met name in de programma's Leefbaar Venlo, Duurzame en circulaire hoofdstad en Grenzeloos Venlo hebben we daarom maar zeer beperkt bijeenkomsten kunnen organiseren over energievouchers, kleine initiatieven of contacten met onze buurgemeenten in Duitsland. Ook activiteiten in het kader van de herijking van de subsidies en de actualisatie van de strategische visie ondervonden hiervan hinder. Inmiddels slagen we er overigens steeds beter in om door middel van digitale hulpmiddelen met de samenleving in gesprek te raken en te blijven. En natuurlijk ook met u, onze gemeenteraad.

Op basis van de door u ingezette koers biedt deze financiële rapportage perspectief op een, weliswaar incidenteel, positief rekeningresultaat waarbij de begroting grotendeels wordt uitgevoerd. Dit betekent dat wij, ondanks de bijzondere periode waarin wij verkeren, met een frisse blik naar voren en op basis van de meest recente inzichten, kunnen kijken en verder kunnen investeren in de maatschappelijke opgave van de stad.

Terwijl andere middelgrote steden in zwaar weer verkeren en noodgedwongen hun ambities en hun uitgaven moeten bijstellen, bevinden wij ons in de positie dat zowel onze vermogenspositie als onze meerjarenbegroting ons de mogelijkheid biedt om actief in te spelen op kansen die zich voordoen. Dat betekent ook dat we het geprognosticeerde incidentele resultaat voor 2020, indien dit zich bij de jaarrekening daadwerkelijk voordoet, graag zouden willen reserveren voor o.a. onze bijdrage aan de regionale investeringsagenda en de regiodeal. Dit met de wetenschap dat deze structuurversterkende investeringen niet alleen direct ten goede komen aan de toekomst van onze regio, maar daarnaast enerzijds kunnen rekenen op een stevige rijks- en provinciale bijdrage, anderzijds op bijdragen van ondernemers, onderwijsinstellingen en andere maatschappelijke partners. Door deze bijdragen is er voor de eerste ronde waarschijnlijk sprake van een multiplier van rond de 5. Met andere woorden, voor iedere gemeentelijke euro leggen andere partijen rond de € 4 bij.

Raadsvoorstel - onderbouwing

Dat geldt ook voor toekomstige investeringen zoals o.a. fase 2 van de Kaldenkerkerweg te Tegelen, geluidsschermen Zuiderbrug en investeringen die voor de verdere versterking van het stedelijk profiel van Venlo als middelgrote centrumstad van belang zijn. Met name de versterking van ons onderscheidend innovatie- en onderwijsprofiel is daarbij van groot belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke vestigingsplaats te zijn en te blijven voor jong en aanstormend talent, ondernemerschap en jonge gezinnen.

Het perspectief op een gunstig financieel jaarresultaat biedt ons de gelegenheid om te reserveren voor de gevolgen van de coronacrisis. Weliswaar heeft u hiervoor reeds € 2.000.000 gereserveerd, inmiddels is het echter ook duidelijk geworden dat het uw en onze ambitie is om iets verder te gaan dan de compensatie (die door het kabinet in het vooruitzicht is gesteld) ons budgettair toelaat. Tot slot merken wij op dat er ook een beperkt aantal projecten mogelijk additionele risicodekking behoeven welke wij in de jaarrekening en resultaatbestemming willen meenemen.

7. Welke externe partners en adviesraden zijn erbij betrokken?

NVT

8. Financiële paragraaf

In de periode waarover wij in deze rapportage verslag doen (peildatum 31 augustus 2020) is door ons verder invulling gegeven aan het huiswerk dat u ons bij de vaststelling van de begroting 2020-2023 heeft meegegeven. Op basis van de cijfers, met als peildatum 31 augustus 2020, verwachten wij bij de jaarrekening 2020 uit te komen op een **positief resultaat van € 6.191.000**, voornamelijk incidenteel van aard.

Een belangrijk onderdeel van dit incidentele voordeel is een aantal substantiële meevallers binnen het gemeentefonds die vooraf niet voorzien waren. Dit kabinet heeft ervoor gekozen om, in deze bijzondere tijd, enkele incidentele maatregelen te treffen ter compensatie van de financiële uitdagingen van gemeenten. Dit kabinet wil vooralsnog geen structurele maatregelen treffen. Zo is bijvoorbeeld ook voor 2020 de zogenaamde 'opschalingskorting' incidenteel stopgezet en hebben wij kunnen 'profiteren' van het bevriezen van de groei van het gemeentefonds (accres) waardoor de correctie economisch perspectief 2020 kan vrijvallen. Daarnaast zijn er, als gevolg van het hanteren van behoedzame scenario's en het feit dat wij steeds uitgaan van realistisch begroten, incidentele middelen binnen het gemeentefonds vrijgevallen aan het concernresultaat waar geen concrete uitgaven tegenover staan. De in deze alinea genoemde voordelen hebben geen relatie met de uitvoering van de begroting 2020.

Op hoofdlijn ziet het geprognosticeerd resultaat einde jaar 2020 er als volgt uit:

Raadsvoorstel - onderbouwing

Bedragen x € 1.000	2020 VoRap	2020 FinRap
Vertretpunt begroting 2020	0	0
Resultaat begrotingswijziging (Rijksuitkering bijstand)		1.526
Resultaat prognoses Corona (COVID - 19)		-3.115
Resultaat prognoses reguliere begroting		<u>7.780</u>
Resultaat prognosecijfers tov gewijzigde begroting		4.665
Geprognosticeerd resultaat einde jaar	35	6.191

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.

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

Wel of geen risico

Wel of niet

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. Vervolgprocedure voor de raad

NVT

Raadsbesluit

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp FinRap 2020
raadsnummer 2020 69
raadsvergadering 16 december 2020
d.d.

team RGFINT
steller K Delaere-van der Meer
doorkiesnummer 06-14999733
e-mail k.delaere-vandermeer@venlo.nl
datum 17 november 2020

De raad van de gemeente Venlo;

gelezen het voorstel van het college van 17 november 2020, registratienummer 1699153;
gelet op artikel 192 van de Gemeentewet of op artikel ;
gezien het advies van ;
overwegende dat ;

besluit(en) vast te stellen:

1. De Financiële rapportage (FinRap) 2020
2. De voorgestelde begrotingswijzigingen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 december 2020.

De griffier

De voorzitter

Geert van Soest

Antoin Scholten