

Raadsvoorstel

GEMEENTEBESTUUR

raadsnummer 2022 33
collegevergadering d.d. 24 mei 2022
raadsvergadering d.d. 29 juni 2022
programma Bedrijfsvoering
portefeuillehouder F. Schatorjé

ons kenmerk 1813609
team RGFINT
steller J.J.F. Meisen RA
doorkiesnummer +31 646296941
e-mail j.meisen@venlo.nl
datum 17 mei 2022
bijlage(n) 7
datum verzonden

Onderwerp

Jaarrekening 2021

Advies

Voorgesteld wordt om:

1. De jaarstukken 2021 vast te stellen. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag 2021, de jaarrekening 2021, het bijlagenboek jaarstukken 2021, de infographic en Meetbaar Venlo;
2. Kennis te nemen van het accountantsverslag en de controleverklaring 2021 van de accountant;
3. In te stemmen met de resultaatbestemmingsvoorstellen ad € 11,1 miljoen en de begroting 2022 hierop aan te passen. Het gaat om de volgende bestemmingsvoorstellen:
 - Budgetoverhevelingen € 4,9 miljoen;
 - Barge Terminal € 1,5 miljoen;
 - Jongerenaccommodatie Venlo-Oost € 0,6 miljoen;
 - Meerkosten vanwege het uitstel van het realiseren van een passende locatie maatschappelijke opvang en locatie winterregeling € 0,5 miljoen;
 - Egalisatiereserve pensioenvoorziening wethouder € 0,6 miljoen;
 - Fiscale afwikkeling Zorg- en Veiligheidshuis 2019-2020 € 0,1 miljoen;
 - Project Inrichting openbare ruimte Museumkwartier € 0,3 miljoen;
 - Meerkosten project Kaldenkerkerweg deel 2 € 0,1 miljoen;
 - Project Grubbenvorsterweg € 0,2 miljoen;
 - Krediet Postkantoor tot Museum van Bommel van Dam € 0,5 miljoen;
 - Mitigerende maatregelen A73/A74 € 1,8 miljoen.
4. In aansluiting op het op 25 mei 2022 vastgestelde coalitieakkoord in te stemmen met de bestemming van het resterende deel van het rekeningresultaat ad € 19,9 miljoen aan de volgende bestemmingen:
 - Kunstgrasvelden € 1,35 miljoen
 - Versnelling aanpak verduurzamen Maatschappelijk vastgoed (inclusief gemeenschaps- en sportaccommodaties die niet ons eigendom zijn) € 5 miljoen
 - Fonds economische versterking en kennisinfrastructuur € 2 miljoen
 - Middengebied/ veilingterrein (voorbereidingskrediet) € 0,5 miljoen
 - Fonds voor stedelijke centra € 2 miljoen
 - Begraafplaatsen € 0,5 miljoen
 - Maaswaterprojecten (voorbereidingskrediet) € 0,5 miljoen

Raadsvoorstel

- Innovatiefonds preventie t.b.v. vitale en gezonde Venlonaren € 1 miljoen
- Fonds co-financiering voor o.a. volkshuivering, woningbouw, stikstof, energietransitie, klimaatadaptatie € 1 miljoen
- Impuls toekomstbestendig groenonderhoud € 2 miljoen
- Zwembad aanvullend krediet (dekking ineens) variant 2 € 1,35 miljoen
- Renovatie & onderhoud stadhuis (voorbereidingskrediet) € 0,5 miljoen
- Armoedeloket € 0,2 miljoen
- Algemene Reserve € 2 miljoen

Een nadere toelichting op de bestemmingsvoorstellen is opgenomen onder het kopje “Financiën”.

Aanleiding

De jaarstukken vormen het sluitstuk van de P&C cyclus en bestaan uit twee onderdelen, namelijk het jaarverslag en de jaarrekening (inclusief bijlagenboek jaarstukken 2021).

Het jaarverslag bevat de beleidsmatige verantwoording (programmaverantwoording en paragrafen) terwijl met de jaarrekening (programmarekening en balans incl. toelichting) financieel verantwoording wordt afgelegd. Daarnaast zijn een infographic en de monitor Meetbaar Venlo als bijlagen aan de jaarstukken toegevoegd.

De accountant controleert of de cijfers in de jaarrekening een juist beeld geven van de werkelijkheid en of de uitgaven rechtmatig zijn. In de controleverklaring bij de jaarrekening geeft de accountant een goedkeurend oordeel over de aspecten getrouwheid en rechtmatigheid.

Beoogd effect

Terugkijkend op het afgelopen jaar kunnen we vaststellen dat het, gemiddeld genomen, goed gaat met onze gemeente en met haar inwoners. Opnieuw nam het aantal inwoners toe, net als het aantal woningen en het aantal in Venlo woonachtige studenten. De strategische investeringen die we in de afgelopen jaren hebben gedaan in onze stedelijke voorzieningen, onze economische structuur en de leefbaarheid van onze dorpen en wijken betalen zich uit in hogere waarderingscijfers, minder onveiligheid en minder werkloosheid. Duidelijke cijfers die zich ook in verhouding tot vergelijkbare gemeenten in positieve zin onderscheiden.

Dat laat onverlet dat deze positieve ontwikkeling niet door alle inwoners in dezelfde mate wordt ervaren en beleefd. Nog steeds bestaat er in onze gemeente een geleidelijk groeiende groep inwoners die er voor langere tijd niet in slaagt om in zijn eigen inkomen te voorzien. De gemiddelde positieve ontwikkeling van de leefbaarheid is niet in ieder dorp of in iedere kern zichtbaar. Met onze in 2021 geactualiseerde wijkmonitor hebben we daar echter wel een beter zicht op gekregen en zijn beter dan ooit in staat om onze aanpak hierop af te stemmen.

In juni 2021 heeft u de strategische visie Venlo 2040 vastgesteld. Ondanks de beperkende maatregelen ging daar een intensief participatieproces aan vooraf waarin u met elkaar en met maatschappelijke partners heeft gesproken over de toekomst van onze stad. Daarnaast heeft u ook onze inwoners in staat gesteld om op de toekomst van Venlo te reflecteren. Het is duidelijk dat de eerder ingezette strategische koers werd bevestigd en

Raadsvoorstel

aangescherpt met accenten op het gebied van energie en klimaat en de gewenste maatschappelijke ontwikkeling van Venlo. De eveneens door u het afgelopen jaar vastgestelde visie Fier op Venlo sluit hierop aan.

De actualisatie van deze belangrijke kaderstellende documenten vond plaats aan het einde van de huidige bestuursperiode. Aan het einde van een bestuursperiode waarin we als college en raad met elkaar hard hebben gewerkt aan het op orde brengen van onze financiële huishouding en het herwinnen van het vertrouwen van onze inwoners. En daarin lijken we vooralsnog te zijn geslaagd. Een nieuw gemeentebestuur kan daarmee volop aan slag met de in de strategische visie opgenomen ambities. Belangrijk in dit verband zijn ook de in 2021 gehouden verkiezingen voor de Tweede Kamer en vorming van het nieuwe kabinet. In het regeerakkoord zitten namelijk volop aanknopingspunten die ons bij de realisatie van onze ambities behulpzaam kunnen zijn.

Ondanks het aanzienlijk positiever dan verwacht financieel resultaat merken wij op dat nagenoeg alle afgesproken activiteiten zijn uitgevoerd. Zo is het afgelopen jaar binnen het programma Gezond en Actief de (voorbereiding van de) doordecentralisatie van beschermd wonen afgerond en is er (met beter dan verwacht resultaat) een groot aantal inwoners begeleid naar betaald werk.

In het programma Leefbaar Venlo werden -als gevolg van een hoger dan verwacht aantal bouwaanvragen- hoger dan verwachte leges gerealiseerd, parkeerbeleid opgeleverd en doorgewerkt aan de voorbereiding op de (opnieuw uitgestelde) invoering van Omgevingswet. Wel ondervond onze publieke dienstverlening veel last van de beperkende coronamaatregelen en hadden we gedurende de zomer volkomen onverwacht te maken met hoog water. Inmiddels is er mede op initiatief van het waterschap, de provincie Limburg en de gemeenten Maastricht en Venlo een proces gestart om bij het rijk aandacht en middelen te verkrijgen om hier ook in structurele zin iets aan te doen. Wat betreft de ontwikkeling van onze dienstverlening hebben we afscheid genomen van onze bestaande kaders en zijn we gestart met de ontwikkeling van een omnichannelstrategie, zodat inwoners op maat gebruik kunnen maken van onze dienstverlening. Gebouwd werd er ook in onze gemeente. Er werden opnieuw meer nieuwbouwwoningen opgeleverd dan het jaar ervoor en we maakten een stevige inhaalslag wat betreft het onderhoud van onze openbare ruimte.

Binnen het programma Centrumstad Venlo hadden we (nog) last van de corona-pandemie, waardoor de meeste evenementen niet door konden gaan. Wel werd er voortvarend doorgewerkt aan de realisatie van de plannen in het centrumgebied, zoals in Q4, Maaswaard en het Museumkwartier en uiteraard de planvoorbereiding van het Kazernekwartier.

Binnen Circulaire en Duurzame Hoofdstad werd het beleidskader Nieuwe energie tot stand gebracht en invulling gegeven aan de toevoeging van laadpalen en begonnen met de verduurzaming van ons vastgoed.

Belangrijk voor de ontwikkeling van Venlo is uiteraard de doorontwikkeling van onze haven. Met het vaststellen van de havensvisie heeft U ons de kaders meegegeven voor zowel de ontwikkeling van de industriehaven als de daarvoor noodzakelijke verplaatsing van de jachthaven. Binnen Welvarend Venlo werd daarnaast invulling gegeven aan de aanbevelingen uit het rapport rekenkamercommissie over arbeidsmarktbeleid en aandacht gegeven aan de in onze regio werkzame internationale medewerkers.

Raadsvoorstel

Tot slot is er, na een flinke aanloop, het afgelopen jaar begonnen met het vaststellen van eerste ronde regionale investeringsagenda en regiodeal. De eerste middelen zijn inmiddels concreet aan een groot aantal initiatiefnemers beschikt.

In het jaarverslag, dat u binnenkort wordt aangeboden vindt u een uitgebreidere verantwoording over hetgeen er per programma in 2021 is gerealiseerd. Graag verwijzen wij ook naar Meetbaar Venlo waarin u de geactualiseerde waarden kunt vinden met betrekking tot de door u vastgestelde programma-indicatoren.

Argumenten

Evenals in 2020 heeft de corona-pandemie in 2021 een grote impact gehad op de samenleving en daarmee op de inwoners van onze gemeente. Onze medewerkers en maatschappelijke partners hebben wederom veel extra inspanningen verricht om de gevolgen van de coronacrisis zoveel als mogelijk te beperken. Na ruim een jaar Covid-19 kwam daar in de zomer 2021 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.

Waar dat nodig was hebben we gezocht naar oplossingen en is er bijgestuurd. Daarbij hebben we u zo goed mogelijk en zo vaak als dat gewenst werd geïnformeerd. Hoewel de corona-pandemie formeel 'voorbij' is, wordt op de (middel)langere termijn duidelijk welke effecten deze pandemie heeft op de onze inwoners en maatschappelijke partners.

Voor zowel Covid-19 als Hoogwater is in het jaarverslagdeel van de jaarrekening 2021 een aparte paragraaf opgenomen.

In 2021 hebben we een heel mooi resultaat bereikt: een vrijwel volledige uitgevoerde begroting en een mooi financieel resultaat. We hebben opnieuw gezamenlijk met elkaar stappen vooruit gezet in het perspectief van onze strategische ambities.

Kanttekeningen

Bij de begroting 2021 heeft u, evenals in 2020, gekozen voor een duidelijke, gewijzigde koers: een gezonde balans tussen de maatschappelijke opgave, ambities én stabiele groei van de financiële positie. De door u ingezette koers heeft het mogelijk gemaakt om voorbereid te zijn om ook in economisch mindere tijden onverwachte tegenvallers op te vangen en voldoende slagkracht te houden voor realisatie van de maatschappelijke opgave die deze mooie stad heeft. Dit was ook de boodschap die in het begin van 2021 is afgegeven: uitvoering blijven geven aan de door u vastgestelde opdrachten tot uitvoering van de begroting 2021 en het realiseren van onze inhoudelijke opgave. In deze bijzondere tijd niet bewust te gaan remmen maar juist te blijven focussen op de geplande investeringen en activiteiten voor zover de COVID-19 periode dit mogelijk maakt.

Financiën

Voorlopige richting resultaatbestemming

Raadsvoorstel

Bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2021 vindt plaats bij de behandeling van de jaarrekening 2021 door uw gemeenteraad.

In de Raadsinformatiebrief met betrekking tot het voorlopig resultaat jaarrekening 2021 is aangegeven dat het budgetrecht behoort tot het primaat van de gemeenteraad.

Een aantal activiteiten hebben een (directe) relatie met het resultaat 2021 welke voorstellen voor bestemming worden voorgelegd.

Voorstellen tot voorlopige bestemming

- Over te hevelen bedragen die in het resultaat zijn vrijgevallen als gevolg van niet (geheel) gerealiseerde opdrachten uit 2021 (overheveling van budgetten). Overhevelingsvoorstellen hebben tot doel om niet ingezette incidentele middelen over de jaargrens te behouden om deze alsnog ten behoeve van de niet gerealiseerde productie in te zetten. Het gaat hierbij ook om middelen die (zeer laat) ontvangen zijn van het Rijk, die wij in 2021 moeten verantwoorden en die pas in 2022 tot concrete uitvoering gaan leiden;
- Vrijgevallen bedragen die het gevolg zijn van verslagleggingsregels waaraan wel concrete verplichtingen ten grondslag liggen i.c. middelen die beschikbaar zijn gesteld (technisch/administratieve verwerking);
- Resultaatbestemming die zijn oorsprong vindt in 2021 of daaraan te relateren zijn.

Per saldo gaat het om een totaalbedrag aan voorstellen van € 11,1 miljoen. In de bijlage treft u het overzicht aan.

Het totaal van de richtinggevende voorstellen bedraagt € 11,1 miljoen waardoor er een bedrag resteert van € 19,9 miljoen. In het op 25 mei 2022 vastgestelde coalitieakkoord 'Samen verder bouwen aan een gezond Venlo' zijn voor dit restantbedrag een aantal bestemmingen opgenomen. Definitieve bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2021 vindt plaats bij de vaststelling van dit voorstel. In het voorliggende raadsvoorstel zijn de bestemmingen voor de resterende € 19,9 miljoen als genoemd in het coalitieakkoord opgenomen (zie bijlage passage uit het coalitieakkoord).

Meetbaar Venlo

Tegen de achtergrond van de in de raadsprogramma's opgenomen doelstellingen geven de indicatoren (zie bijlage Meetbaar Venlo) uw raad een actueel inzicht in de staat van de gemeente Venlo en de voortgang ten aanzien van onze ambities. Hoe gaat het met de stad en hoe gaat het met haar inwoners? Per raadsprogramma, per programmalijn en dus per doelstelling is kort weergegeven hoe het met de stad is gesteld en welke ontwikkelingen er zijn. Daarbij wordt ook beschreven of deze ontwikkelingen de gewenste richting uit gaan.

Ieder hoofdstuk is gewijd aan een raadsprogramma en iedere paragraaf aan de bijbehorende programmalijn. Telkens is bij het raadsprogramma en de programmalijnen de doelstelling of de ambitie geformuleerd. Daarnaast zijn de bijbehorende indicatoren in grafieken opgenomen. Zo kan uw raad in één oogopslag zien of de ontwikkelingen de goede kant op gaan. Bij de figuren staat telkens een korte beschrijving.

Raadsvoorstel

Communicatie

Via onder andere VenloOnline, begroting.venlo.nl (zonder www.), pers en facebook kunnen burgers, bedrijven en instellingen kennis nemen van de jaarstukken 2021.

Vervolprocedure raad

De jaarstukken 2021 vormen het sluitstuk van de planning en controlcyclus 2021.

Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris

de burgemeester

Twan Beurskens

Antoin Scholten

Bijlagen

- | | | |
|----|---|----|
| 1. | Jaarstukken 2021 | .. |
| 2. | Bijlagenboek 2021 | .. |
| 3. | Infographic | .. |
| 4. | Accountantsverslag | .. |
| 5. | Controleverklaring | .. |
| 6. | Monitor indicatoren 'Meetbaar Venlo 2021' | .. |
| 7. | Voorstel resultaatbestemmingen | .. |



Raadsbesluit

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp Jaarrekening 2021
raadsnummer 2022 33
raadsvergadering d.d. 29 juni 2022

team RGFINT
steller J.J.F. Meisen RA
doorkiesnummer +31 646296941
e-mail j.meisen@venlo.nl
datum 17 mei 2022

De raad van de gemeente Venlo;

gelezen het voorstel van het college van 24 mei 2022, registratienummer 1813609;
gelet op artikelen 197, 198 en 199 van de Gemeentewet;

besluit:

1. De jaarstukken 2021 vast te stellen. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag 2021, de jaarrekening 2021, het bijlagenboek jaarstukken 2021, de infographic en Meetbaar Venlo;
2. Kennis te nemen van het accountantsverslag en de controleverklaring 2021 van de accountant;
3. In te stemmen met de voorstellen voor resultaatbestemming ad € 11,1 miljoen en de begroting 2022 hierop aan te passen. Het gaat om de volgende bestemmingsvoorstellen:
 - Budgetoverhevelingen € 4,9 miljoen;
 - Barge Terminal € 1,5 miljoen;
 - Jongerenaccommodatie Venlo-Oost € 0,6 miljoen;
 - Meerkosten vanwege het uitstel van het realiseren van een passende locatie maatschappelijke opvang en locatie winterregeling € 0,5 miljoen;
 - Egalisatiereserve pensioenvoorziening wethouder € 0,6 miljoen;
 - Fiscale afwikkeling Zorg- en Veiligheidshuis 2019-2020 € 0,1 miljoen;
 - Project Inrichting openbare ruimte Museumkwartier € 0,3 miljoen;
 - Meerkosten project Kaldenkerkerweg deel 2 € 0,1 miljoen;
 - Project Grubbenvorsterweg € 0,2 miljoen;
 - Krediet Postkantoor tot Museum van Bommel van Dam € 0,5 miljoen;
 - Mitigerende maatregelen A73/A74 € 1,8 miljoen.
5. In aansluiting op het op 25 mei 2022 vastgestelde coalitieakkoord in te stemmen met bestemming van het resterende deel van het rekeningresultaat ad € 19,9 miljoen aan de volgende bestemmingen:
 - Kunstgrasvelden € 1,35 miljoen
 - Versnelling aanpak verduurzamen Maatschappelijk vastgoed (inclusief gemeenschaps- en sportaccommodaties die niet ons eigendom zijn) € 5 miljoen
 - Fonds economische versterking en kennisinfrastructuur € 2 miljoen
 - Middengebied/ veilingterrein (voorbereidingskrediet) € 0,5 miljoen
 - Fonds voor stedelijke centra € 2 miljoen
 - Begraafplaatsen € 0,5 miljoen
 - Maaswaterprojecten (voorbereidingskrediet) € 0,5 miljoen
 - Innovatiefonds preventie t.b.v. vitale en gezonde Venlonaren € 1 miljoen



- Fonds co-financiering voor o.a. volkshuivering, woningbouw, stikstof, energietransitie, klimaatadaptatie € 1 miljoen
- Impuls toekomstbestendig groenonderhoud € 2 miljoen
- Zwembad aanvullend krediet (dekking ineens) variant 2 € 1,35 miljoen
- Renovatie & onderhoud stadhuis (voorbereidingskrediet) € 0,5 miljoen
- Armoedeloket € 0,2 miljoen
- Algemene Reserve € 2 miljoen

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 juni 2022 .

De griffier

De voorzitter

Geert van Soest

Antoin Scholten

