



Raadsvoorstel

GEMEENTEBESTUUR

raadsnummer 2022 38
collegevergadering d.d. 24 mei 2022
raadsvergadering d.d. 29 juni 2022
programma Bedrijfsvoering
portefeuillehouder F. Schatorjé

ons kenmerk 1855206
team Financien
steller Drs. A. Bosveld
doorkiesnummer +31 618679098
e-mail a.bosveld@venlo.nl
datum 17-05-2022
bijlage(n) 2
datum verzonden

Onderwerp

VoRap 2022

Advies

Wij bieden uw raad via dit voorstel de Voortgangrapportage 2022 inclusief de projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten 2022-I aan.

1. De Voortgangsrapportage 2022 (VoRap) vast te stellen
2. Kennisnemen van de Projectenrapportage Ruimtelijke Fysieke projecten 2022-1

Aanleiding

Op grond van artikel 4 van de *Financiële verordening gemeente Venlo* informeren wij uw raad met twee tussentijdse rapportages, de VoRap en de Finrap, over de realisatie van de huidige programmabegroting. De VoRap is de eerste rapportage van 2022 en richt zich op de inhoudelijke en financiële afwijkingen op basis van de realisatie per 31 maart 2022 en de hierop gebaseerde prognose van het resultaat aan het einde van het jaar (31 december 2022).

De VoRap geeft uw raad de mogelijkheid om te sturen daar waar noodzakelijk en/of gewenst is op de vastgestelde programmabegroting en geeft hiermee invulling aan uw kaderstellende en controlerende rol. Vanwege de financiële rechtmatigheid dienen de budgetten door uw raad te worden aangepast, waarmee u ons autoriseert voor de bijgestelde budgetten.

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

In vergelijking met de vorige rapportage is er een paragraaf "actuele ontwikkelingen" opgenomen, waarin nader wordt ingegaan op de effecten van de Coronapandemie, de opvang van Oekraïense vluchtelingen en de effecten van kostenstijging en inflatie. Er zijn m.b.t. de afwikkeling van hoogwater geen ontwikkelingen, vandaar dat hierop niet nader wordt ingezoomd.



Beoogd effect

De VoRap is een afwijkingenrapportage op hoofdlijnen. Het beoogde effect van deze rapportage is om uw raad te informeren over de afwijkingen van de realisatie van de vastgestelde programmadoelen en de hieraan gekoppelde middelen. Uw raad wordt hiermee in de gelegenheid gesteld om waar nodig op de uitvoering van de programma's bij te sturen.

Argumenten

1.1 In de Financiële verordening gemeente Venlo is opgenomen dat uw raad via twee tussenrapportages geïnformeerd wordt over de afwijkingen van het lopende begrotingsjaar. Het is de bevoegdheid van uw gemeenteraad om de begroting te wijzigen.

De VoRap is de eerste tussentijdse rapportage van 2022 en richt zich op de inhoudelijke en financiële afwijkingen op basis van de realisatie per 31 maart 2022 en de hierop gebaseerde prognose van het resultaat aan het einde van het jaar (31 december 2022). In het najaar volgt met de Finrap de tweede tussentijds rapportage.

Kanttekeningen

Niet van toepassing

Financiën

Op basis van de inhoudelijke realisatie van de programma's en de afsluiting per 31 maart 2022 is een prognose eindejaar gemaakt. Op basis van deze rapportage laat het begrotingsjaar 2022 een verwacht positief saldo zien van € 4.120.000. Opgemerkt dient te worden dat dit saldo exclusief de uitgaven zijn voor Corona (€ -980.000) en de verwachte kosten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen (€ -8.850.000). De ingestelde Coronareserve is voldoende om het geprognosticeerd negatief resultaat volledig op te vangen. De kosten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen worden, met de inzichten van nu, volledig vergoed door het Rijk.

Begrotingsvoorstellen

Tijdens het proces om te komen tot deze VoRap zijn voorstellen ingediend om de begroting 2022-2025 te wijzigen. Deze begrotingswijzigingen zijn over het algemeen technisch van aard en waardoor het begrotingssaldo in 2022 niet wijzigt.

Kredieten

Na de opstelling van de jaarrekening 2021 is de investeringsplanning geactualiseerd en zijn de kasstromen van de investeringsuitgaven en bijdragen van derden naar aanleiding hiervan bijgesteld. Als gevolg hiervan zijn de kapitaallasten van de investeringen ook geactualiseerd.

Inflatie en Kapitaallastenplafond

Binnen de voorbereiding en uitvoering van civieltechnische en bouwkundige projecten worden we sinds de tweede helft van 2021 geconfronteerd met forse prijsstijgingen. De interactie met marktpartijen (adviseurs, aannemers) leert dat materiaalkosten stijgen met gemiddeld 15%. Er zijn echter uitschieters naar 25% of meer (bijvoorbeeld staal). De markt is fluïde en laat zich niet voorspellen. Aannemers hanteren steeds vaker dagprijzen en dat zorgt ervoor dat budgetten en kredieten onder druk komen te staan en ontoereikend zijn.



Gezien de bijzondere marktomstandigheden heeft er een inventarisatie naar prijsstijgingen plaatsgevonden. Bij 20 projecten is aangegeven dat deze geconfronteerd gaan worden met buitenproportionele prijsstijgingen. Omdat de marktontwikkelingen zo onvoorspelbaar zijn, is het nog niet mogelijk om voor ieder project afzonderlijk een verantwoorde inschatting hiervan te maken. In de Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten is dit ook als financieel risico opgenomen. Voor projecten waarvan wel een verantwoorde inschatting van de prijsstijging heeft plaatsgevonden is met deze VoRap een afzonderlijk investeringsvoorstel ingediend.

Op dit moment is er als gevolg van de prijsstijgingen een kredietverhoging opgevoerd van € 3.000.000. Deze kredietverhogingen kunnen grotendeels worden opgevangen door een aantal onderwĳshuisvestingsinvesteringen verder in de tijd te plannen en bijdragen van derden (SPUK). Een klein deel van deze prijsstijgingen (€ 30.000) kan worden opgevangen binnen de hiervoor bij Kadernota 2023 beschikbaar gestelde ruimte binnen het kapitaallastenplafond ad. € 2.300.000.

Impactanalyse Covid-19

Een onderdeel van de VoRap 2022 is een geactualiseerde impactanalyse corona. In 2020 en 2021 waren de corona-gerelateerde kosten en inkomstendervingen inclusief TOZO, € 35.383.000. De compensatie van het Rijk was in 2020 en 2021 in totaal € 32.740.000. Dit leidt tot een cumulatief negatief saldo over beide jaren van € 2.643.000. Dit bedrag maakt onderdeel uit van de jaarrekeningresultaten 2020 (€ 3.628.000 nadelig) en 2021 (€ 985.000 voordelig). Overeenkomstig de daarover met u afgesproken werkwijze zijn wij voornemens om een eventueel tekort over 2022 te verrekenen met de exploitatie en mocht deze onvoldoende dekking bieden deze te verrekenen met de nog daartoe bestemde risicoreserve.

Voor heel 2022 voorzien we, op dit moment en inclusief TOZO, €2.184.000 aan corona gerelateerde kosten en gedeerde inkomsten. In 2022 hebben wij van het Rijk inmiddels een bedrag ontvangen van € 1.204.000 aan compensatie. Daarmee bedraagt per saldo het totaal aan (in de periode 2020-2022) te verwachten niet-gecompenseerde kosten €3.623.000 en voor 2022 alleen € 980.000 negatief. Zoals hiervoor aangegeven is een deel van deze kosten inmiddels opgevangen in de exploitatie van 2020 en 2021. Het te verwachten, nog niet in de exploitatie van eerdere jaren verwerkte, verschil brengen wij ten laste van de exploitatie, respectievelijk -zoals hiervoor aangegeven- de daarvoor bestemde risicoreserve.

Opvang Vluchtelingenstroom Oekraïne

Verwacht wordt dat de kosten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen dit jaar uitkomen op ongeveer € 8.850.000. De Rijksoverheid heeft aangegeven dat de kosten als gevolg van deze crisis volledig gecompenseerd gaan worden. Er zijn tot op heden nog geen duidelijke financiële kaders opgesteld. Dit is gezien de korte tijdspanne waarin de ontwikkelingen elkaar opvolgen wellicht ook niet realistisch. We moeten ons daarom voor nu tevredenstellen met deze algemene toezegging.

Per saldo zal er sprake zijn van een budgetneutrale mutatie op de begroting aangezien de toezegging in de 'Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners' is gegeven dat gemeenten gecompenseerd worden voor de kosten van de realisatie van de (nood)opvang. Aangezien er echter nog geen verdere uitwerking is gegeven aan de manier van compensatie en de kaders daaromtrent, bestaat er een risico dat niet alle kosten volledig gecompenseerd worden vanuit de Rijksoverheid. De verwachting is dat er bij de Finrap 2022 hierover meer duidelijkheid is.



Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten 2022-I

Als bijlage 2 bij dit voorstel is de projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten 2022-I toegevoegd. De rapportage geeft op de rapportagedatum door middel van een stoplichtenrapportage met een korte toelichting de inhoudelijke en financiële stand van zaken weer in de uitvoering van projecten in het ruimtelijk fysieke domein. Ondanks de stijgende inflatie, de oplopende bouwkosten en de krapte op de arbeidsmarkt lijken nagenoeg alle projecten op schema te lopen en biedt deze rapportage in eerste aanleg geen reden tot bijsturen.

Communicatie

Niet van toepassing

Vervolprocedure raad

De raadbehandeling vindt plaats in de vergadercyclus van juni 2022.

Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris

de burgemeester

Twan Beurskens

Antoin Scholten

Bijlagen

1. Vorap 2022
2. Projectenrapportage Ruimtelijke fysieke projecten 2022-I



Raadsbesluit

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp VoRap 2022
raadsnummer 2022 38
raadsvergadering d.d. 29 juni 2022

team Financien
steller Drs. A. Bosveld
doorkiesnummer +31 618679098
e-mail a.bosveld@venlo.nl
datum 17-05-2022

De raad van de gemeente Venlo;

gelezen het voorstel van het college van 24 mei 2022, registratienummer 1855206 ;
gelet op artikel en 189 en 192 van de Gemeentewet;

besluit:

1. De Voortgangrapportage (VoRap) 2022 vast te stellen
2. Kennis te nemen van de Projectenrapportage Ruimtelijke Fysieke projecten 2022-I

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 juni 2022 .

De griffier

De voorzitter

Geert van Soest

Antoin Scholten