

Raadsvoorstel

raadsnummer 2023 54
collegevergadering d.d. 06 juni 2023
raadsvergadering d.d. 28 juni 2023
paragraaf Bedrijfsvoering
portefeuillehouder F. Schatorjé

ons kenmerk 32782
team Financiën
steller L.L.A. Versteilen
telefoonnummer +31 618547093
e-mail l.versteilen@venlo.nl
datum 23 mei 2023
bijlage(n) 2
datum verzonden 23 mei 2023

Onderwerp

VoRap 2023

Advies

Wij bieden uw raad via dit voorstel de Voortgangsrapportage 2023 inclusief de projectenrapportage Ruimtelijk Fysieke projecten 2023-I aan.

1. De Voortgangsrapportage 2023 (VoRap 2023) vast te stellen.
2. Kennisnemen van de bijlage Projectenrapportage Ruimtelijk Fysieke projecten 2023-I.

Raadsvoorstel

Aanleiding

Op grond van artikel 4 van de Financiële verordening gemeente Venlo 2018 informeren wij uw raad met twee tussentijdse rapportages, de VoRap en de FinRap, over de realisatie van de huidige programmabegroting. Deze VoRap is de eerste bestuursrapportage van 2023 en richt zich op de inhoudelijke en financiële afwijkingen op basis van de realisatie per 30 april 2023 en het hierop gebaseerde te verwachte resultaat aan het einde van het jaar (31 december 2023). De VoRap rapporteert over de inhoudelijke en financiële afwijkingen per programma ten opzichte van de begroting 2023.

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 kader stellende en controlerende rol. Vanwege de financiële rechtmatigheid dienen de budgetten door uw raad te worden aangepast, waarmee u ons autoriseert voor de bijgestelde uitgaven.

De VoRap bevat een aantal formele Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)-technische onderdelen. Deze zijn in de bijlagen van de VoRap genomen. Op basis van de inhoudelijke realisatie van de programma's en de afsluiting per 30 april jl. heeft de organisatie een prognose eindejaar gemaakt. Op basis van deze rapportage is het resultaat aan het einde van het jaar (31 december 2023) € 2.712.000 positief.

Anders dan voorgaande jaren is dat in deze VoRap gewerkt wordt met niet-neutrale begrotingswijzigingen (>€ 100.000) en niet meer middels prognoses, dit is in lijn met de nieuwe financiële verordening welke in mei 2023 door uw raad is vastgesteld. Door deze wijziging wordt middels de opgenomen voorstellen de begroting daadwerkelijk aangepast.

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.

Raadsvoorstel

Argumenten

1.1 In de Financiële verordening gemeente Venlo 2018 is opgenomen dat uw gemeenteraad via twee tussentijdse rapportages 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 2023 en richt zich op de inhoudelijke en financiële afwijkingen op basis van de realisatie per 30 april. Op basis van deze rapportage laat het begrotingsjaar 2023 een positief saldo zien van € 2.712.000. In het najaar volgt met de FinRap nog een tweede tussentijdse rapportage over 2023.

Kanttekeningen

Niet van toepassing

Financiën

Op basis van de inhoudelijke realisatie van de programma's en de afsluiting per 30 april jl. is een positief saldo van € 2.712.000 afgegeven. Deze zijn vertaald naar begrotingswijzigingen.

Begrotingsvoorstellen

Tijdens het proces om te komen tot deze VoRap zijn voorstellen ingediend om de begroting 2023-2026 te wijzigen. Een groot deel van deze begrotingswijzigingen zijn technisch van aard. Een achttiental begrotingswijzigingen hebben een financieel resultaat waardoor het begrotingssaldo 2023 wijzigt. De toelichtingen op deze begrotingswijzigingen zijn opgenomen in de rapportage VoRap 2023; hoofdstuk afwijkingen programma's en in bijlage IV.

Kredieten

Na de opstelling van de jaarrekening 2022 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. Dit heeft geresulteerd in een vrijval van kapitaallasten ad € 1,2 miljoen voor 2023.

Inflatie en volumeontwikkeling

Naast de gebruikelijke indexeringen speelt de prijsontwikkeling in 2023. De prijzen 2023 zijn fors toegenomen mede als gevolg van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. De effecten hiervan werken structureel door in de jaren 2023 en verder. Dit is bovenop de inflatie die reeds in de begroting 2023 structureel is verwerkt. Voorgesteld wordt om het bedrag ad € 2,3 miljoen voor 2023 te reserveren en toe te voegen aan de concernbrede post inflatie en volumeontwikkelingen voor 2023. Dit komt bovenop de concernbrede post die in 2022 is ingesteld. Om aanspraak te kunnen maken op deze stelpost is de randvoorwaarde hierbij dat de hogere inflatie en eventuele volumeontwikkelingen niet vanuit de bestaande activiteiten c.q. het programma gedekt kan worden.

Raadsvoorstel

Het voorstel moet worden voorzien van een deugdelijke onderbouwing, deze is door afdeling financiën getoetst. De teamhoofden die al een melding van extra inflatieposten in de FinRap 2022 hebben gemaakt, hebben deze middels een begrotingswijziging in deze voorliggende VoRap verwerkt. De voorstellen doorlopen middels deze VoRap het besluitvormingsproces van directie t/m gemeenteraad.

Voor 2023 zijn in voorliggende VoRap begrotingswijzigingen opgenomen voor in totaal € 4,5 miljoen die een relatie hebben met inflatie en welke niet binnen de huidige activiteiten c.q. begroting kunnen worden gedekt. Hierin is een begrotingsvoorstel opgenomen voor een bedrag van € 1,5 miljoen die gerelateerd is aan de effectuering van het Cao-akkoord.

In het proces van de FinRap 2023 zullen de toegekende begrotingswijzigingen (die gerelateerd zijn aan deze reservering) worden geactualiseerd c.q. opnieuw worden afgewogen. Verder zullen er bij de FinRap 2023 naar verwachting nieuwe begrotingswijzigingen worden ingediend bijvoorbeeld 'Sportpark Herungerberg' en 'Herinrichting woonwagenlocaties'.

Ook wordt onderzocht of en zo ja op welke wijze tot een (aanvullende) generieke richtlijn gekomen kan worden voor (compensatie van) het inflatievraagstuk (organisatiebreed) inclusief financiering hiervan. Hierbij wordt tevens onderzocht hoe met andere organisaties om te gaan die niet zelfstandig een verzoek indienen voor inflatiecorrectie.

Opvang vluchtelingen stroom Oekraïne

De kosten voor opvang vluchtelingenstroom Oekraïne worden separaat in het hoofdstuk 'Actuele ontwikkelingen' van voorliggende VoRap 2023 behandeld. Verwacht wordt dat de kosten voor de opvang vluchtelingenstroom Oekraïne voor dit jaar uitkomen op circa € 9,9 miljoen en volledig worden vergoed door het Rijk.

Noodopvang asielzoekers

Vanuit het Rijk is aan de Veiligheidsregio's opdracht gegeven om crisisopvangplekken voor asielzoekers te organiseren. De kosten van asielopvang kunnen integraal gedeclareerd worden bij het COA. Dit wordt middels een begrotingswijziging budgettair neutraal verwerkt.

Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten 2023-I

Als bijlage 2 bij dit voorstel is de projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten 2023-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.

Raadsvoorstel

Communicatie

Niet van toepassing

Vervolprocedure raad

De raadsbehandeling vindt plaats in de vergadercyclus van juni 2023.

Burgemeester en wethouders van Venlo

de secretaris

de burgemeester

Twan Beurskens

Antoin Scholten

Bijlagen

1. VoRap 2023
2. Projectenrapportage Ruimtelijk Fysieke projecten 2023-I



GEMEENTEBESTUUR

Raadsbesluit

onderwerp VoRap 2023
Raadsnummer 2023 23-54
raadsvergadering d.d. 28 juni 2023

ons kenmerk 32782
steller L.L.A. Versteilen
telefoonnummer +31-618547093
e-mail l.versteilen@venlo.nl
datum 23 mei 2023

De raad van de gemeente Venlo;

gelezen het voorstel van het college van 06-06-2023, registratienummer 32782;
gelet op artikel 189 en 192 van de Gemeentewet;

besluit:

1. De Voortgangsrapportage (VoRap) 2023 vast te stellen
2. Kennis te nemen van de bijlage Projectenrapportage Ruimtelijk Fysieke projecten 2023-I

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 juni 2023.

De griffier

De voorzitter

Geert van Soest

Antoin Scholten