

A photograph of a modern building with a facade covered in dense green ivy. The building has several large glass windows and a glass-enclosed rooftop terrace. The sky is blue with scattered white clouds. In the foreground, there are green trees and a street lamp.

Jaarstukken 2021 én VoRap 2022

Gemeenteraad 01 juni 2022

Doel en agenda



Terugkijken (2021)

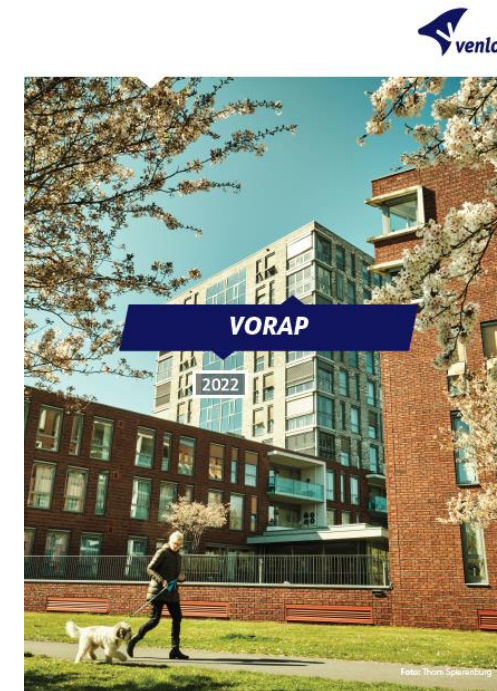
én

tussenstand opmaken (2022)

Agenda:

1. Jaarstukken 2021

2. Voorjaarsrapportage 2022



A photograph of a modern building with a facade covered in dense green ivy. The building has several large glass windows and a glass-enclosed rooftop terrace. It is set against a blue sky with white clouds. In the foreground, there are green trees and a street lamp.

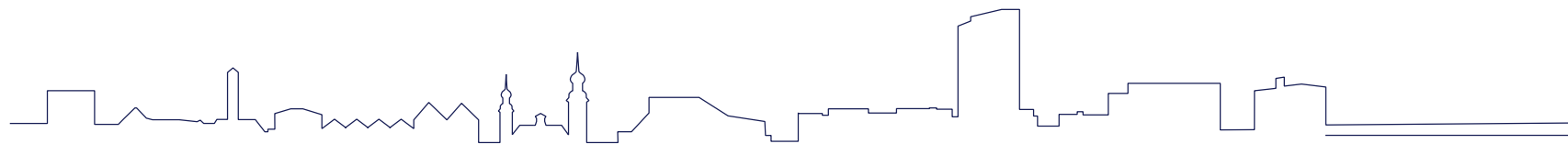
Jaarstukken 2021

Doelstelling jaarstukken

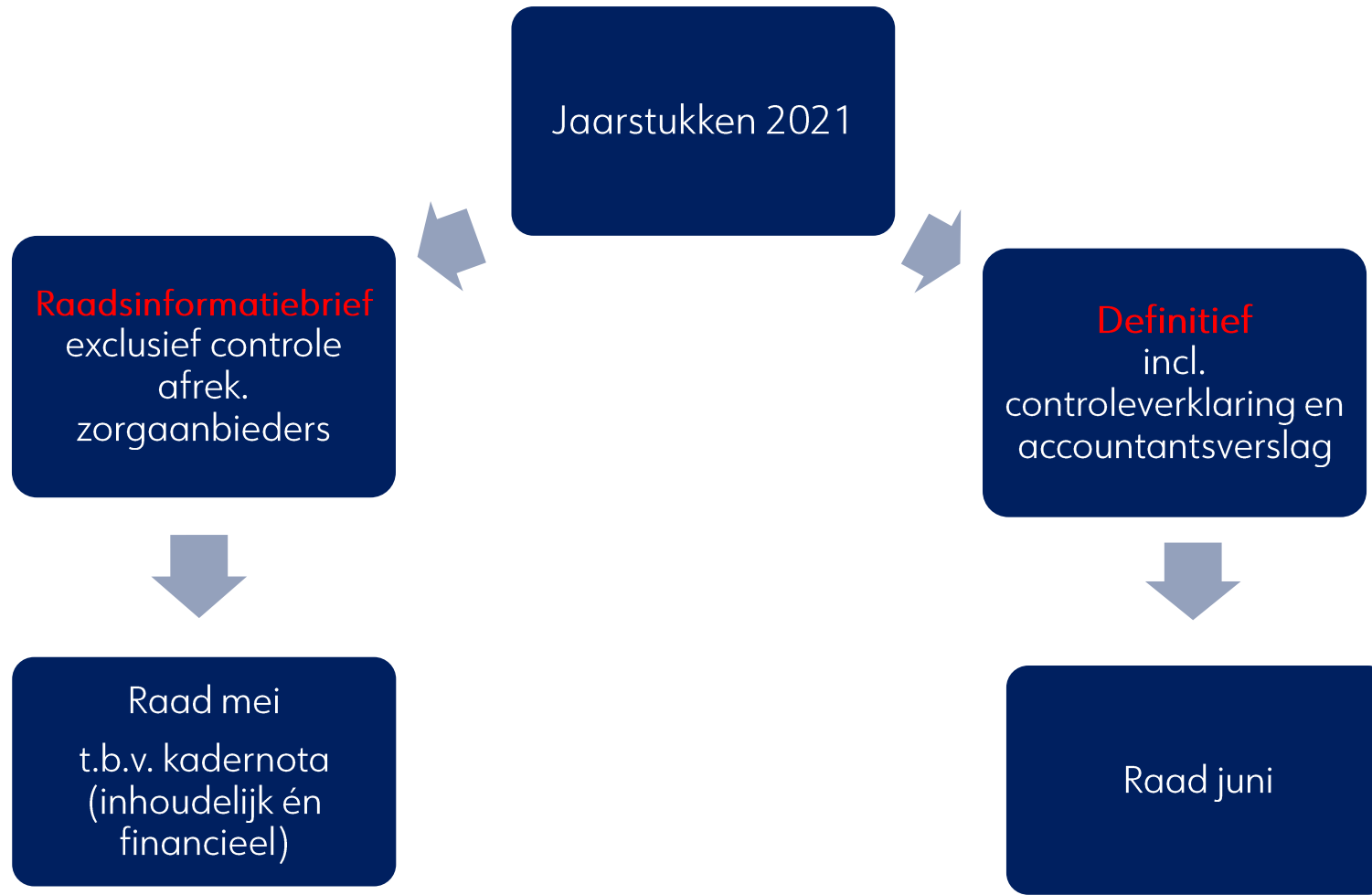


- Het inhoudelijk en financieel afleggen van verantwoording aan de gemeenteraad waarin de doelen over het afgelopen jaar zijn gerealiseerd.
- Aanvullend doel:
positief oordeel voor zowel getrouwheid als de (financiële) rechtmatigheid van de jaarstukken 2021.

De programmarekening is een instrument waarmee de gemeenteraad zijn controlerende taak invult.



Jaarstukken 2021



Beeld beleidsmatig



- Programmaplan 2021 grotendeels uitgevoerd
- Tweede 'coronajaar', hoogwater in de zomer en daarmee extra inzet
- Meer inwoners, meer studenten, meer banen, minder mensen in de bijstand, meer vertrouwen gemeentebestuur
- (Enkele) highlights:
 - Oplevering Vrijenbroek, start bouw Wisselslag
 - Afronding besluitvorming doordecentralisatie Beschermd wonen
 - 223 nieuwe woningen, woonvisie geactualiseerd en afspraken corporaties
 - Integrale gebiedsvisie Vastenavondkamp, inclusief provinciale bijdrage ad € 2,3 miljoen
 - Beleidskader Werken in Venlo en aanpak internationale medewerkers
 - 38.000 m2 bedrijfsoppervlakte verkocht en buslijn naar de Greenport Campus
 - Besluitvorming industrie- en jachthaven

Beeld beleidsmatig



- (Enkele) highlights:
 - Investerings in brede welvaart Venlo en regio (regiodeal en investeringsagenda)
 - €4,6 miljoen gerealiseerd aan middelen derden tbv Venlose projecten en activiteiten
 - Plan Binnenstad 2030 vastgesteld, start Centrumplan Blerick
 - Ingebruikname Lage Loswal, start bouw woningen Veilingstraat en Chocoladefabriek
 - Transformatie Museumkwartier en doorontwikkeling Steyl
 - €2,2 miljoen subsidies energiebesparing en beleidskader Nieuwe Energie vastgesteld
 - Strategische Visie Venlo 2040 vastgesteld

Financieel resultaat



bedragen x € 1.000

	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	%	Vershil
Baten	438.062	454.881	104%	16.819
Lasten	438.182	418.072	95%	20.110
Totaal saldo baten en lasten	-120	36.808	-30701%	36.928
Onttrekkingen aan reserves (baten)	28.164	25.896	92%	-2.268
Toevoegingen aan reserves (lasten)	28.044	31.628	113%	-3.584
Totaal saldo verrekeningen met reserves	120	-5.732	-4780%	-5.851
Totaal resultaat		31.077		31.077

Saldo COVID – 19: Over 2020 én 2021 € 2,6 miljoen nadelig
 Resultaat 6,7% t.o.v. vastgestelde begroting

UITGAVEN

1. Gezond en actief Venlo

Totaal € 238,9 miljoen

Doelstelling: Het bieden van passende ondersteuning aan inwoners binnen de vastgestelde financiële kaders.

2. Leefbaar Venlo

Totaal € 88,6 miljoen

Doelstelling: Het realiseren van een betrouwbare dienstverlening en een aantrekkelijke woon- en leefomgeving (dienstbaar, schoon, heel en veilig).

3. Grenzeloos Venlo

Totaal € 6,0 miljoen

Doelstelling: Van Venlo een gastvrije, internationaal georiënteerde gemeenschap maken die nieuwkomers welkom heet en zich bewust is van haar bijzondere ligging op een belangrijke vervoersas naar Oost-Europa en aan de Duitse grens.

Totale uitgaven
€449,7 miljoen

4. Welvarend Venlo

Totaal € 12,2 miljoen

Doelstelling: Van Venlo een stad maken in een regio met een brede, duurzame en innovatieve economische basis, die excelleert op de cross-overs tussen een beperkt aantal economische terreinen en op het gebied van mobiliteit, met als hoofddoel om ook in 2030 te zorgen voor voldoende werkgelegenheid, bereikbaarheid en (lokale en regionale) koopkracht.

5. Centrumstad Venlo

Totaal € 23,4 miljoen

Doelstelling: Van Venlo het bestuurlijk, cultureel en economisch kloppend hart te maken van de regio.

6. Circulaire, duurzame hoofdstad

Totaal € 5,2 miljoen

Doelstelling: Venlo is een toekomstbestendige gemeente die kansen benut in de energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit.

Algemene middelen

Totaal € 75,4 miljoen

Richt zich op: het doelgericht, rechtmatig en efficiënt inzetten van middelen (mensen, systemen en processen) ten behoeve van het realiseren van de doelstellingen van de inhoudelijke programma's.

INKOMSTEN

Overheid: € 329,5 miljoen (EU, Rijk, Provincie)

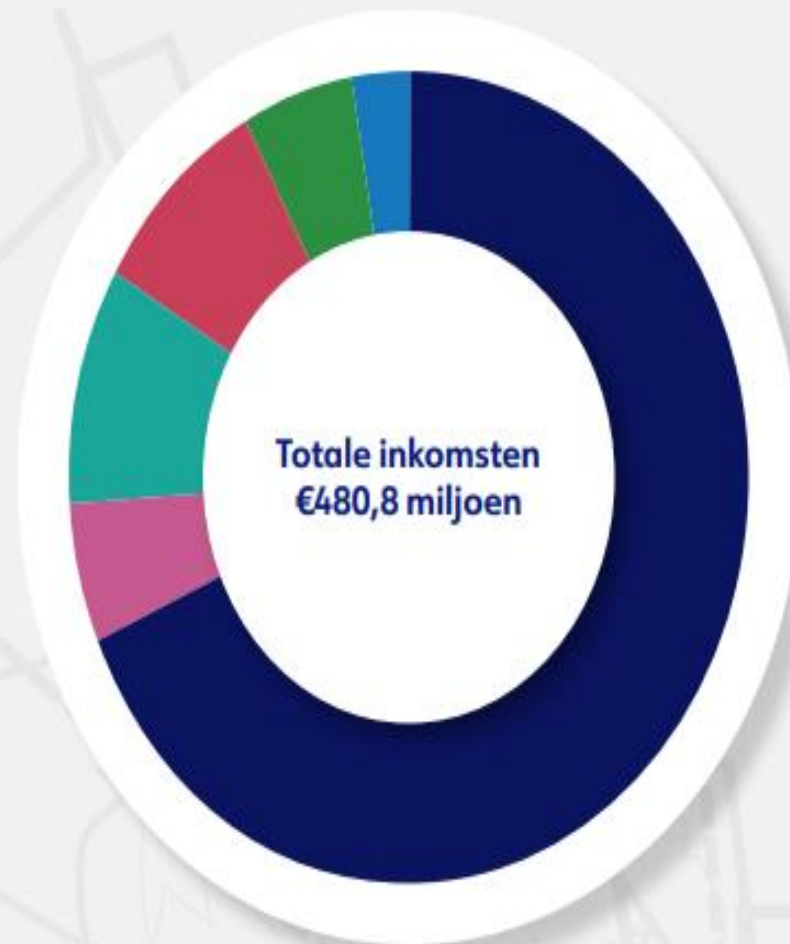
- Gemeentefonds € 267,5 miljoen
- Specifieke uitkeringen € 62,0 miljoen

Lokale heffingen: € 26,0 miljoen

- Rioolheffing € 8,3 miljoen
- Afvalstoffenheffing € 10,8 miljoen
- Leges € 5,9 miljoen
- Bedrijven InvesteringsZones € 0,3 miljoen
- Lijkbezorgingsrechten € 0,4 miljoen
- Haven- en opslaggeld € 0,3 miljoen
- Marktgelden € 0,0 miljoen

Belastingen: € 45,6 miljoen

- Onroerende-zaakbelasting € 40,7 miljoen
- Parkeerbelasting € 2,2 miljoen
- Toeristenbelasting € 2,1 miljoen
- Hondenbelasting € 0,6 miljoen
- Reclamebelasting € 0,0 miljoen



Totale inkomsten
€480,8 miljoen

Overige inkomsten
€ 41,1 miljoen

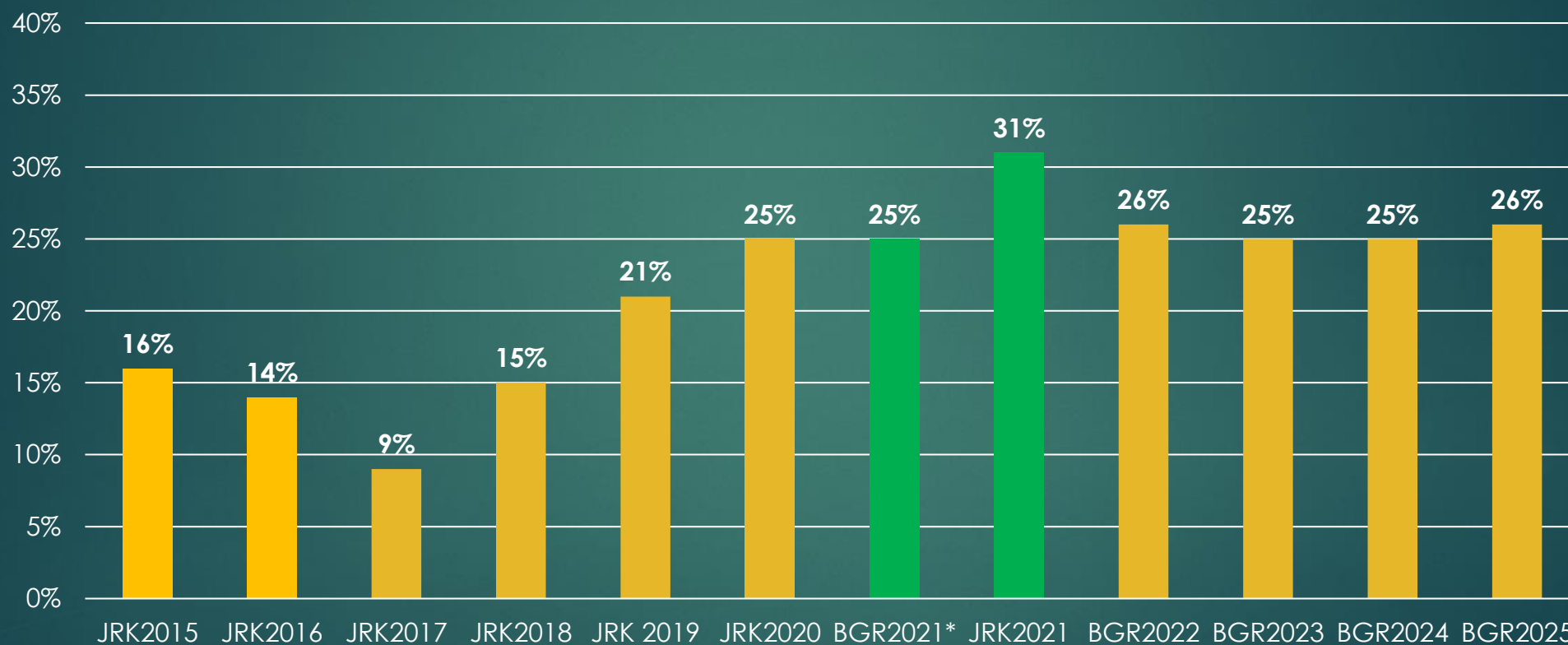
Onttrekkingen reserves
€ 25,9 miljoen

Grondexploitatie
€ 12,7 miljoen

Solvabiliteitsratio

Streefwaarde $\geq 25\%$

X € 1.000	2021
Eigen vermogen	156.989
Balanstotaal	514.230
Solvabiliteitsratio	31%

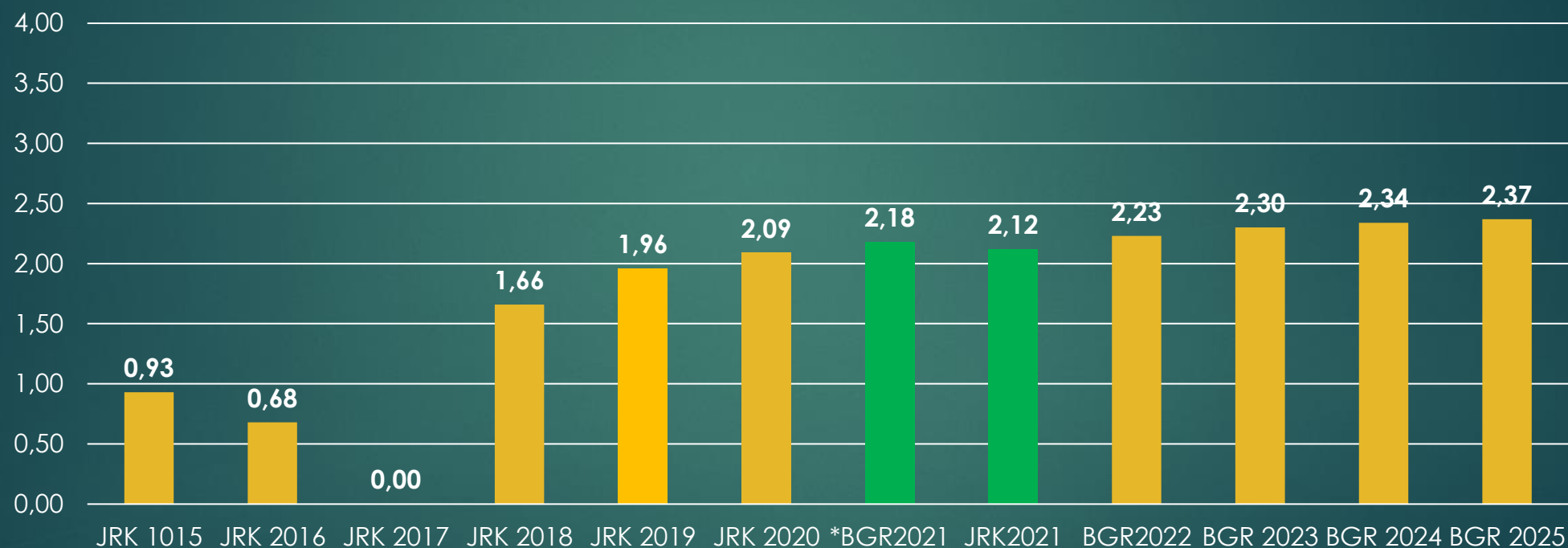


*Begr. 2021 na wijziging (actualisatie risico's en reserves begr. 2022)

Weerstandsvermogen

streefwaarde $1,4 < 2,0$

X € 1.000	2021
Beschikbare weerstandscapaciteit	88.197
Benodigde weerstandscapaciteit	41.598
Ratio weerstandsvermogen	2,12



*Begr. 2021 na wijziging (actualisatie risico's en reserves begr. 2022)

Meetbaar Venlo (bijlage)



- Twee keer per jaar:
bijlage bij begroting en jaarrekening
- Beleidseffectiviteit: Koppeling wat hebben we gedaan
in relatie tot geformuleerde ambities
- Verdere doorontwikkeling
- Betrokkenheid gemeenteraad / auditcommissie
- Monitoring rekenkameronderzoeken (paragraaf)
- 213a onderzoeken en VIC audits (Verbijzonderde
Interne Controle)

Eindcontrole jaarstukken



- Beoordeling en vaststelling of jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële positie (kloppen de cijfers);
- Beoordeling en vaststelling of wijze waarop uitvoering financieel beheer is uitgevoerd volgens de daarvoor geldende regels;

Controleverklaring

- Goedkeurende verklaring voor het aspect getrouwheid
- Goedkeurende verklaring voor het aspect rechtmatigheid

Overheveling – voorlopige bestemming



- Vrijgevallen bedragen, niet (geheel) gerealiseerde opdrachten over de jaargrens heen
- Zeer laat ontvangen middelen van het Rijk, concrete uitvoering in 2022
- Vrijgevallen bedragen die het gevolg zijn van verslagleggingsregels
- Resultaatbestemmingen met een oorsprong in 2021

- **Per saldo € 11,1 miljoen overheveling – voorlopige bestemming**

- Uw raad gaat over de bestemming van het resultaat (budgetrecht)

- Coalitieakkoord bestemming resultaat **€ 19,9 miljoen**



VoRap 2022

Doelstelling VoRap



- Het informeren van de gemeenteraad over de inhoudelijke en financiële afwijkingen m.b.t. de uitvoering van de begrotingsdoelstellingen (afwijkingen 3 W-vragen)
- Financiële realisatie per 31 maart 2022 en de hierop gebaseerde prognose van het resultaat aan het einde van het jaar (31 december 2022)
- Mogelijk voor de gemeenteraad om te sturen en bij te sturen daar waar noodzakelijk en/of gewenst op de vastgestelde begroting
- De VoRap is een instrument waarmee de gemeenteraad de kaderstellende en controleerende rol invult

Terugblik begroting 2022-2025 (November 2021)



Het programmaplan, i.c. de begroting 2022-2025



- Van versterking financiële positie naar wendbare en evenwichtige begroting
- Ruimte om te investeren in (versterking van) aantrekkingskracht Venlo
- Regiodeal en regionale investeringsagenda
- Afmaken waar we aan begonnen zijn en terughoudend met nieuwe voorstellen
- Belangrijk accent op onderhoud openbare ruimte en groen en transformatieopgave sociaal domein
- Inzet resultaat 2020 op door de raad aangegeven doelen
- Versterking beleidsmatige sturing agv doorontwikkeling programma's en meetbaar Venlo
- Prudentie gegeven ontwikkelingen jeugdmiddelen en gemeentefonds
- Geen voorstellen mbt formatie
- Voldoende afwegingsruimte nieuw aan te treden bestuur

Inhoudelijke én financiële duiding



Inhoudelijk



- Laatste bestuurlijke rapportage vorige college
- Focus op afwijkingen, uitvoering programmaplan op koers
- Uitdagende maatschappelijke omstandigheden (i.c. oorlog, prijzen, energie)
- Krapte arbeidsmarkt leidt tot daling werkloosheid, maar ook knelpunten
- Opwaartse prijsdruk investeringen en kredieten
- Kabinetsbeleid onzeker als gevolg van actuele ontwikkelingen
- Raad van State/ CPB houden rekening met 'zwaar weer-scenario' bij aanhoudend stijgende grondstof- en energieprijzen (geen recessie!)
- Opvallend: POK-middelen, regio Venlo opgenomen in gemeentebegroting
- Covid, hoog water en Oekraïense vluchtelingen

Financieel resultaat



- Vertrekpunt begroting 2022 inclusief amendement € 124K
- Prognose € 4.244K
- Verschil € 4.120K Voordelig (0,8%)
- Kosten crisis / opvang Oekraïne:
 - € 8.850K compensatie door het Rijk
 - € 770K vooralsnog financiering uit reguliere budgetten
- Saldo Corona
 - € 980K Compensatie Rijk, risicoreserve € 2.000K beschikbaar
 - Per saldo een tekort over 2020 én 2021 € 2.643K

Duiding



- Substantieel voordeel gemeentefonds (voordelig € 6.600K), septembercirculaire 2021:
 - Opschalingskorting € 1.600K
 - Groei gemeentefonds € 3.600K (€ 2.200K extra loon- prijscompensatie)
 - Overig € 1.400K
- (Doordecentralisatie) Beschermd wonen/Maatschappelijke opvang € 2.100K Voordelig
- Woonplaatsbeginsel € 2.100K Nadelig
- Openbare ruimte € 840K Nadelig
- Afwijkingen per programma toegelicht
- Separate paragraaf COVID – 19, net als in 2020 en 2021

Duiding



- Peildatum 31 maart 2022
- Inhoudelijk op koers
- Macro – economische ontwikkelingen
 - Energie € 1.594K nadelig en bijstelling kredieten € 2.696K
 - Kostenstijgingen en schaarste materialen/producten en arbeidspotentieel
 - Energie - armoede
 - Verenigingen, gemeenschapsaccommodaties etc.
- Begroting 2023-2026
- Regeerakkoord, mei/juni circulaire 2022:
 - (aanvullende) incidentele middelen
 - Veranderend omgevingsbeeld
 - (structurele) miljardentegenvallers, Voorjaarsnota Rijk
 - Meicirculaire / junicirculaire

Vervolg



Omschrijving	Datum
Themabijeenkomst gemeenteraad	01 juni 2022
Bespreking jaarstukken 2021 in auditcommissie	02 juni 2022
Inloop / rondje fracties	08 juni 2022
Oordeelsvormende raadsvergadering	15 juni 2022
Besluitvormende raadsvergadering	29 juni 2022

