

presso
aliano



Vorap 2016

www.FreshFood471
Wij zijn te huur
06-2855 0306

Raadsvoorstel

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp Voortgangsrapportage (Vorap) 2016
raadsnummer 2016 56
collegevergadering d.d. 19 juli 2016
raadsvergadering d.d. 28 september 2016
fatale termijn
programma Alle programma's
portefeuillehouder W. van den Beucken

team ABFIP
registratienummer 16-3555
steller JHP Custers
doorkiesnummer +31 77 3596123
e-mail j.custers@venlo.nl
datum 11 juli 2016
bijlage(n) Voortgangsrapportage (Vorap)
2016
datum verzonden

Voorstel om te besluiten

1. De voortgangsrapportage (Vorap) 2016 vast te stellen;
2. De begroting 2016 te wijzigen conform de in de Vorap 2016 opgenomen wijzigingsvoorstellen.

Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris

de burgemeester



Piet Lucassen



Antoin Scholten

Raadsvoorstel

Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4)

Door middel van de Voortgangsrapportage (Vorap) 2016) wordt uw raad op de hoogte gebracht van de voortgang van de uitvoering van de vastgestelde programma's. Er wordt inzicht geboden in de financiële uitputting van de begroting per 30 april jl 2016. Daar waar nodig worden in de Vorap voorstellen tot bijsturing gedaan. Wanneer dit leidt tot een aanpassing van de programmabudgetten is dit als voorstel tot wijziging van de begroting meegenomen. De begrotingswijzigingen zoals opgenomen in de Vorap zijn budgettair neutraal.

In tegenstelling tot voorgaande jaren, bieden wij uw raad de Vorap al aan vóór aanvang van het zomerreces. Hoewel de raadsbehandeling pas in september plaatsvindt, beschikt u nu drie maanden eerder over de voortgangsinformatie over het lopende jaar. Wat ons college betreft leveren we hiermee een belangrijke bijdrage aan de actualiteit van de informatievoorziening en de mogelijkheden voor de raad tot bijsturing.

Behalve de vaststelling dat een aantal verkeerskundige projecten vertraging oplopen zijn er tot op heden geen noemenswaardige 'inhoudelijke' afwijkingen te melden.

Wel zijn er een aantal zaken die we bij de vaststelling van de begroting, niet waren voorzien. Denk hierbij aan de problematiek rondom de gedwongen sluiting van de Arsenaal-garage en de toestroom van statushouders en huisvesting van deze groep in Venlo. Beide vraagstukken vragen ook de rest van 2016 zeker nog aandacht.

Actualisatie van de lopende investeringen levert een voordeel op de kapitaallasten op van € 2 miljoen incidenteel. Deze wordt ingezet voor de taakstelling op de kapitaallasten. Deze wordt hiermee deels gerealiseerd.

Na het treffen van maatregelen wordt een nadeel geprognoseerd op de programma's van € 4,0 miljoen. Door stringente budgetbewaking en toepassing van de door u vastgestelde spelregels wordt gestreefd dit verwachte tekort naar nihil bij te sturen. Hiertoe wordt een plan van aanpak met concrete maatregelen opgesteld - inclusief de beoogde effecten - om de verwachte tekorten te reduceren.

Dit is exclusief de invoering van het Individueel Keuzebudget, waarbij de werknemer conform bindende cao-afspraken de keuze krijgt om maandelijks zijn vakantiegeld te laten uitkeren. Deze systeemwijziging heeft een nadelig effect van € 1,4 miljoen nadelig.

Voor wat betreft het Sociaal Domein is de verwachting dat de uitvoering hiervan binnen de financiële kaders, inclusief beschikbare reserves, blijft in 2016.

In december van dit jaar zal uw Raad de Financiële rapportage worden voorgelegd waarin een actualisatie van de prognoses per 31 december 2016 is opgenomen. Waar nodig in het kader van de rechtmatigheid worden deze dan ook van voorstellen tot begrotingswijziging voorzien.

Bijlagen

Nr.	Naam	Datum
1.	Voortgangsrapportage (Vorap) 2016	..
..

Onderbouwing

■ *Algemene toelichting*

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

Door middel van de Voortgangsrapportage (Vorap) 2016) wordt uw raad op de hoogte gebracht van de voortgang van de uitvoering van de vastgestelde programma's. Er wordt inzicht geboden in de financiële uitputting van de begroting per 30 april jl 2016. Daar waar nodig worden in de Vorap voorstellen tot bijsturing gedaan. Wanneer dit leidt tot een aanpassing van de programmabudgetten is dit als voorstel tot wijziging van de begroting meegenomen. De begrotingswijzigingen zoals opgenomen in de Vorap zijn budgettair neutraal.

In tegenstelling tot voorgaande jaren, bieden wij uw raad de Vorap al aan vóór aanvang van het zomerreces. Hoewel de raadsbehandeling pas in september plaatsvindt, beschikt u nu drie maanden eerder over de voortgangsinformatie over het lopende jaar. Wat ons college betreft leveren we hiermee een belangrijke bijdrage aan de actualiteit van de informatievoorziening en de mogelijkheden voor de raad tot bijsturing.

2. **Relatie met programma**

Dit voorstel heeft een relatie met alle programma's. Met de vaststelling van de Vorap wijzigt uw raad de programmatotalen van de vastgestelde programmabegroting 2016. De wijzigingen worden per programma toegelicht.

Behalve de vaststelling dat een aantal verkeerskundige projecten vertraging oplopen zijn er tot op heden geen noemenswaardige 'inhoudelijke' afwijkingen te melden.

Wel zijn er een aantal zaken die we bij de vaststelling van de begroting, niet waren voorzien. Denk hierbij aan de problematiek rondom de gedwongen sluiting van de Arsenaal-garage en de toestroom van statushouders en huisvesting van deze groep in Venlo. Beide vraagstukken vragen ook de rest van 2016 zeker nog aandacht.

Ook niet voorzien was dat er, naast de Economic Development Board (EDB) en Brightland Campus Greenport Venlo, ook een Bright Innovation Network Greenport Venlo zal worden opgericht. Een netwerk van innoverende en zich vernieuwende ondernemingen, ondersteund door een MKB-loket ten behoeve van innovatievraagstukken van ondernemers. Dit initiatief zal er verder toe bijdragen dat het regionale bedrijfsleven concreet de vruchten plukt van de (Brightlands) Greenport-ontwikkeling.

Na de relatief geruisloze transitie in 2015, is 2016 het jaar waarin de transformatie decentralisatie van de gedecentraliseerde verantwoordelijkheden op het gebied van jeugd, maatschappelijke ondersteuning en participatie gestalte moet krijgen. De verwachtingen zijn hooggespannen en de budgettaire opgave fors. Weliswaar is er sprake van een financiële buffer in de vorm van een bestemmingsreserve, de praktijk zal moeten uitwijzen of dat voldoende is om deze operatie binnen de daarvoor gestelde budgettaire kaders af te ronden.

Voor een verdere inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar bijgevoegde Vorap 2016.

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

Het beoogde maatschappelijke resultaat is de rapportage op de voortgang van de realisatie van de vastgestelde programmadoelen en hieraan gekoppelde middelen. Uw raad wordt hiermee in de gelegenheid gesteld om waar nodig op de uitvoering van de programma's bij te sturen.

4. Wat en waarom? (Waarom is dit voorstel nodig?)

De Vorap is een afwijkingenrapportage op hoofdlijnen. De rapportage is bedoeld om uw raad op de hoogte te stellen van de afwijkingen in de uitvoering die zich voordoen ten opzichte van de door de Raad vastgestelde programmabegroting 2016 en hierop bij te sturen.

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

Voor de afwegingen en argumentatie wordt verwezen naar bijgevoegde Vorap 2016.

6. Welke externe partners en adviesraden zijn erbij betrokken?

Bij de realisatie van deze rapportage zijn geen derden betrokken.

7. Financiële paragraaf

De voorgestelde begrotingswijzigingen in de Vorap zijn per saldo budgettair neutraal. De begrotingswijzigingen beperken zich tot desalderingen (meer of minder specifieke ontvangsten die gelijktijdig leiden tot hogere respectievelijk lagere lasten) en herschikkingen (onderlinge verschuivingen tussen budgetten). Afwijkingen die ontstaan in de uitvoering van vastgesteld beleid, zijn niet vertaald in een begrotingswijziging. Deze zijn meegenomen in de prognose. Voordeel hiervan is dat in de jaarrekening 2016 een zuivere analyse gemaakt kan worden tussen het werkelijke resultaat en het oorspronkelijk beschikbaar gestelde budget. De analyse wordt dan niet vertroebeld door tussentijdse budgettaire bijstellingen. Deze werkwijze is ook opgenomen in de nieuwe Financiële verordening die eveneens in september aan uw raad wordt voorgelegd.

Actualisatie van de lopende investeringen levert een voordeel op de kapitaallasten op van € 2 miljoen incidenteel. Deze wordt ingezet voor de taakstelling op de kapitaallasten. Deze wordt hiermee deels gerealiseerd.

Na het treffen van maatregelen wordt een nadeel geprognoseerd op de programma's van € 4,0 miljoen.

Dit is exclusief de invoering van het Individueel Keuzebudget, waarbij de werknemer conform bindende cao-afspraken de keuze krijgt om maandelijks zijn vakantiegeld te laten uitkeren. Deze systeemwijziging was bij het opstellen van de begroting 2016 niet te voorzien en heeft een nadelig effect van € 1,4 miljoen nadelig.

Voor wat betreft het Sociaal Domein is de verwachting dat de uitvoering hiervan binnen de financiële kaders, inclusief beschikbare reserves, blijft in 2016.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijgevoegde Vorap 2016.

Raadsvoorstel - onderbouwing

Door stringente budgetbewaking en toepassing van de door u vastgestelde spelregels wordt gestreefd de verwachte tekorten naar nihil bij te sturen. Hiertoe wordt een plan van aanpak met concrete maatregelen opgesteld - inclusief de beoogde effecten - om de verwachte tekorten te reduceren.

8. 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	..
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)

..

9. Vervolgprocedure voor de raad

Beeldvormende vergadering	: 7 september 2016
Oordeelsvormende vergadering	: 14/21 september 2016
Besluitvormende vergadering	: 28 september 2016

Raadsbesluit

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp Voortgangsrapportage (Vorap) 2016
raadsnummer 2016 56
raadsvergadering d.d. 28 september 2016

team ABFIP
steller JHP Custers
doorkiesnummer +31 77 3596123
e-mail j.custers@venlo.nl
datum 11 juli 2016

De raad van de gemeente Venlo;

gelezen het voorstel van het college van 19 juli 2016, registratienummer 16-3555;
gelet op artikel 192 van de Gemeentewet;

besluit(en) vast te stellen:

1. De voortgangsrapportage (Vorap) 2016;
2. De begroting 2016 te wijzigen conform de in de Vorap opgenomen wijzigingsvoorstellen, met uitzondering van de onttrekking van de reserve afvalstoffenheffing met € 1.0 miljoen voordelig.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 september 2016.

De griffier

Geert van Soest

De voorzitter

Antoin Scholten

b.d.



VOOR:
Fracties
VVD-PvdA-
CDA-VL
TEGEN:
Fracties
GL-DBB-SP-
LD

RAAD
28 SEP 2016
AANGENOMEN

GEMEENTERAAD

AMENDEMENT

De gemeenteraad van Venlo in vergadering bijeen op 28 september 2016,

Wijzig het besluit behorend bij de vaststelling van de "Voortgangsrapportage (Vorap) 2016", RV 2016-56

In overweging nemende dat;

- De integrale beoordeling van nut en noodzaak van het overhevelen van gelden uit de Reserve afvalstoffenheffing overtuigender plaats kan vinden bij het bespreken van de Finrap 2016,

Besluit:

Besluit punt 2 in het voorliggende raadsbesluit 2016-56 te wijzigen in:

2. De begroting 2016 te wijzigen conform de in de Vorap opgenomen wijzigingsvoorstellen, met uitzondering van de onttrekking van de reserve afvalstoffenheffing met € 1.0 miljoen voordelig.


John Spijksma
PvdA Venlo

Voorwoord

Voor u ligt de Voortgangsrapportage 2016, kortweg VoRap 2016 genoemd. In de VoRap nemen wij u mee in de voortgang van de realisatie van de doelstellingen die wij in de Programmabegroting 2016-2019 hadden opgenomen. Wij geven hier zowel inzicht in de beleidsmatige als ook in de financiële stand van zaken halverwege het jaar.

In tegenstelling tot voorgaande jaren, bieden wij uw raad de VoRap al aan vóór aanvang van het zomerreces. Hoewel de raadsbehandeling pas in september plaatsvindt, beschikt u nu drie maanden eerder over de voortgangsinformatie over het lopende jaar. Wat ons college betreft leveren we hiermee een belangrijke bijdrage aan de actualiteit van de informatievoorziening en de mogelijkheden voor de raad tot bijsturing.

In deze VoRap presenteren we eerst een algemeen beleidsmatig en financieel beeld. Vervolgens wordt per programma ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen.

Inhoudsopgave

Voorwoord.....	2
Inhoudsopgave	3
1 Samenvatting	4
1.1 Beleid	4
1.2 Financieel	5
2 Voortgang programmaplan	10
2.1 Bestuur en Publieke dienstverlening	10
2.2 Openbare orde en Veiligheid	13
2.3 Participatie en werkgelegenheid	16
2.4 Zorg en Welzijn	22
2.5 Onderwijs en Jeugd.....	28
2.6 Economie en Toerisme.....	31
2.7 Sport- en Cultuurbevordering	34
2.8 Ontwikkeling Centrumstad	38
2.9 Verkeer en Bereikbaarheid	41
2.10 Wonen en Leefomgeving.....	44
2.11 Beheer openbare ruimte	48
2.12 Algemene middelen	51
3 Sociaal domein.....	55
4 Overige thema's.....	60
4.1 Meerjarenoverzicht openstaande investeringskredieten	60
4.2 Reserves	64
Bijlage I Overzicht reserves en voorzieningen	65
Bijlage II Overzicht (restant) kredieten	67
Bijlage III Voortgang moties.....	71
Bijlage IV Begrotingswijzigingen Vorap	72

1 Samenvatting

1.1 Beleid

Dit hoofdstuk omvat een beschrijving van de context en de algemene beleidsmatige ontwikkelingen die een risico vormen of van invloed (kunnen) zijn op het gemeentelijke speelveld en op het niet tijdig of niet volledig realiseren van de in de Programmabegroting 2016 opgenomen beleidsdoelen.

Zo op het eerste gezicht lijken de afzonderlijke programma's bestuurlijk weinig aanleiding te geven tot ophef. De begroting 2016 wordt door de organisatie 'gewoon' gerealiseerd, conform afspraak. Er zijn behalve de vaststelling dat een aantal verkeerskundige projecten wat vertraging oplopen tot op heden geen noemenswaardige 'inhoudelijke' afwijkingen te melden.

Wel zijn er een aantal zaken te melden die we, bij de vaststelling van de begroting, niet hadden voorzien. Uiteraard was de problematiek rondom de gedwongen sluiting van de Arsenaal-garage, maar ook de toestroom van statushouders en huisvesting van deze groep in Venlo. Recent bent u door ons hierover geïnformeerd. Beide vraagstukken zullen van ons, naar verwachting, ook de rest van 2016 zeker nog aandacht vragen.

Ook niet voorzien was dat er, naast de Economic Development Board (EDB) en Brightland Campus Greenport Venlo, ook een Bright Innovation Network Greenport Venlo zal worden opgericht. Een netwerk van innoverende en zich vernieuwende ondernemingen, ondersteund door een MKB-loket ten behoeve van innovatievraagstukken van ondernemers. Dit initiatief zal er naar onze overtuiging verder toe bijdragen dat het regionale bedrijfsleven concreet de vruchten plukt van de (Brightlands) Greenport-ontwikkeling.

Na de relatief geruisloze transitie in 2015, is 2016 het jaar waarin de transformatie decentralisatie van de gedecentraliseerde verantwoordelijkheden op het gebied van jeugd, maatschappelijke ondersteuning en participatie gestalte moet krijgen. De verwachtingen zijn hooggespannen en de budgettaire opgave fors. Weliswaar is er sprake van een financiële buffer in de vorm van een bestemmingsreserve, de praktijk zal moeten uitwijzen of dat voldoende is om deze operatie (waarvoor we drie jaar hebben uitgetrokken) binnen de daarvoor gestelde budgettaire kaders af te ronden. Deze wordt door ons nauwlettend gevolgd.

En uiteraard heeft u recent besluiten genomen over de toekomst van de ontwikkeling van het terrein van de voormalige Frederik Hendrikkazerne en de vervlechting van DCGV, TPN, Venlo Greenpark, Villa Flora en Innovatoren. Belangrijke besluiten voor de toekomstige stedelijke en economische ontwikkeling van zowel stad als regio.

Tot slot verwijzen wij u graag voor een meer gedetailleerd inhoudelijk beeld naar de afzonderlijke programma's, welke hierna zijn opgenomen.

1.2 Financieel

Dit hoofdstuk bevat een samenvattende tabel met de actuele stand Programmabegroting 2016, de voorgestelde begrotingswijziging de realisatie ultimo april en de prognose van het resultaat aan het eind van het jaar.

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	actuele begroting 2016	voorgestelde begrotingswijziging	bijgestelde begroting na wijziging	realisatie ultimo april	als %	prognose einde 2016	verschil met begroting na wijziging
Baten							
01 Bestuur & Publieke dienstverl.	6.284	46	6.330	758	12%	6.347	17 V
02 Openbare orde en Veiligheid	116		116	2	2%	116	0
03 Participatie & werkgelegenheid	42.464	5.363	47.827	14.385	30%	47.827	0
04 Zorg en Welzijn	4.081	6.335	10.416	1.360	13%	9.416	-1.000 N
05 Onderwijs en Jeugd	3.301	1.238	4.540	1.576	35%	4.540	0
06 Economie en Toerisme	4.632	4.202	8.834	702	8%	9.084	250 V
07 Sport- en Cultuurbevordering	2.844	394	3.238	787	24%	3.238	0
08 Ontwikkeling Centrumstad	6.760	7.106	13.866	770	6%	13.816	-50 N
09 Verkeer en Bereikbaarheid	8.557	-316	8.241	1.378	17%	6.841	-1.400 N
10 Wonen en Leefomgeving	11.536	8.175	19.712	825	4%	18.712	-1.000 N
11 Beheer openbare ruimte	26.111	-620	25.491	17.083	67%	26.841	1.350 V
12 Algemene middelen	255.200	4.070	259.270	88.727	34%	259.140	-130 N
Totaal baten begroting 2016	371.886	35.993	407.879	128.354	31%	405.918	-1.963 N

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	actuele begroting 2016	voorgestelde begrotings wijziging	bijgestelde begroting na wijziging	realisatie ultimo april	als %	prognose einde 2016	verschil met begroting na wijziging
Lasten							
01 Bestuur & Publieke dienstverl.	18.043	111	18.153	5.783	32%	18.186	33 N
02 Openbare orde en Veiligheid	10.717	-136	10.582	2.879	27%	10.277	-305 V
03 Participatie & werkgelegenheid	81.610	4.951	86.561	25.357	29%	88.761	2.200 N
04 Zorg en Welzijn	120.592	8.523	129.114	14.243	11%	129.666	552 N
05 Onderwijs en Jeugd	14.598	1.187	15.785	6.093	39%	15.785	0
06 Economie en Toerisme	7.866	3.813	11.678	1.290	11%	11.528	-150 V
07 Sport- en Cultuurbevordering	11.977	-243	11.733	3.118	27%	11.733	0
08 Ontwikkeling Centrumstad	20.408	8.039	28.447	8.705	31%	28.447	0
09 Verkeer en Bereikbaarheid	7.390	-692	6.699	1.832	29%	7.049	350 N
10 Wonen en Leefomgeving	22.101	8.702	30.803	4.275	14%	30.498	-305 V
11 Beheer openbare ruimte	45.079	-5.563	39.516	14.911	38%	39.516	0
12 Algemene middelen	11.530	7.302	18.832	5.556	29%	22.328	3.496 N
Totaal lastenbegroting 2016	371.911	35.993	407.904	94.041	23%	413.774	5.871 N
Saldo	-25		-25	34.313		-7.859	-7.834 N

Toelichting

Bovenstaande tabel geeft een beeld van de begroting, zowel voor als na begrotingswijzigingen bij deze VoRap, de realisatie tot en met april en een prognose van het verwachte jaarrekeningresultaat. In het financiële deel van deze VoRap komen met name de begrotingswijzigingen en de prognose aan bod. De realisatie geeft weliswaar inzicht in de inkomsten en uitgaven tot en met april, maar veel relevanter is de doorkijk naar het einde van het jaar. Deze is opgenomen in de prognose. Natuurlijk moet een prognose die is gebaseerd op de eerste vier maanden van het jaar, met de nodige voorzichtigheid beoordeeld worden. Het geeft een indicatie van wat er in financieel opzicht de rest van het jaar verwacht kan worden, maar de zekerheid van de prognose neemt toe naarmate het jaar verder gevorderd is. In de FinRap zullen wij dan ook een bijgestelde prognose presenteren.

Begrotingswijzigingen VoRap

De voorgestelde begrotingswijzigingen in de VoRap zijn per saldo budgettair neutraal. Het betreft voornamelijk technische wijzigingen, wijzigingen in de begrote verrekeningen met reserves en aanpassing van budgetten omdat we extra middelen van derden ontvangen voor specifieke regelingen of projecten. Tevens doet ons college enkele voorstellen tot wijziging van de begroting naar aanleiding van collegebesluiten. Hoewel de begrotingswijzigingen op totaalniveau geen saldo hebben, leiden ze wel tot mutaties op programmaniveau. In hoofdstuk 2 zijn de gevolgen van de begrotingswijzigingen op programmaniveau toegelicht.

Prognose eindejaar

In het traject van totstandkoming van deze Vorap is op basis van de stand van zaken tot en met april een financiële doorkijk gemaakt naar einde van het jaar. Op een aantal beleidsterreinen ontstaan nadelen die niet zijn te vermijden. Van een aantal majeure ontwikkelingen, die ook zijn weerslag hebben op het jaar 2016, bent u reeds geïnformeerd bij de behandeling van de kadernota. Wij hebben een aantal bijsturingsmaatregelen vastgesteld, waarmee de prognose verbetert. Voor enkele bijsturingsmaatregelen ligt de beslissingsbevoegdheid bij uw raad. In deze paragraaf presenteren wij de prognose van het resultaat 2016, aangevuld met enkele bijsturingsmaatregelen die wij voorleggen aan uw raad.

De prognose 2016 komt uit op € 4 miljoen nadelig, inclusief de aanvullende maatregelen die aan uw Raad worden voorgelegd. In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen een toelichting op de prognose gegeven. Een meer gedetailleerde analyse is opgenomen in de toelichtingen op de programma's in hoofdstuk 2. Door een stringente sturing op de budgetten en toepassing van de door u vastgestelde spelregels streven wij ernaar de prognose uiteindelijk bij te stellen tot nihil. In de Finrap informeren wij u vervolgens over de stand van zaken tot en met het derde kwartaal. Waar nodig in het kader van rechtmatigheidsvereisten zal de prognose dan ook vertaald worden naar een feitelijke begrotingswijziging.

De afwijkingen in de prognose > € 1 miljoen hebben betrekking op:

- Besparingsverliezen van in totaal € 1,9 miljoen nadelig
- Parkeervoorzieningen € 1,8 miljoen nadelig
- Tekort op de BUIG € 1,3 miljoen nadelig
- Leges omgevingsvergunningen € 1,0 miljoen nadelig
- Onttrekking reserve Afvalstoffenheffing € 1,0 miljoen voordelig

Ten aanzien van de onttrekking aan de reserve Afvalstoffenheffing is de volgende overweging gemaakt: Op basis van de wetgeving is het mogelijk om onder voorwaarden vanuit de reserve afvalstoffenheffing middelen vrij te laten vallen naar de algemene dienst. De recente voordelige schikking voor de afronding van het faillissement van de VAOP levert ruimte op binnen de reserve. Ook levert de betere scheiding van afval dit jaar waarschijnlijk nog een positief resultaat op binnen de afvalstoffenheffing. Op grond hiervan wordt voorgesteld de hierdoor verwachte ruimte binnen de reserve Afvalstoffenheffing ad € 1 miljoen aan te wenden om het tekort 2016 te reduceren.

Individueel Keuzebudget (IKB)

Naast het geprognosticeerde resultaat op de programma's ontstaat een incidenteel nadeel van € 1,4 miljoen als gevolg van een systeem c.q. wetwijziging met betrekking tot het vakantiegeld, eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage. Deze systeemwijziging als gevolg van bindende cao-afspraken loopt (gelet op de aard en oorsprong) mee in het jaarrekeningresultaat 2016. Bij onvoldoende resultaat zal bij resultaatbestemming worden voorgesteld deze incidentele kosten op te vangen vanuit de algemene reserve.

Budgettair kader sociaal domein

De gemeenteraad heeft t/m 2017 een budgettair kader voor wat betreft de gedecentraliseerde Rijkstaken op het vlak van de WMO, Jeugd en Participatie vastgesteld (de decentralisaties). Hier heeft u een ontwerp eis vastgesteld waarbij resultaten op deze taken binnen dit budgettaire kader worden opgevangen. In relatie tot het budgettaire kader verwachten wij een nadeel van € 2,4 miljoen.

Hoewel het verwachte resultaat opgevangen kan worden binnen de bestaande reserves wordt strak gestuurd op het transformatieproces. De verwachte structurele tekorten worden door middel van bijsturing voorkomen. Voor meer informatie wordt verwezen naar hoofdstuk 3 Sociaal Domein.

Aanvullende risicomeldingen

Ten opzichte van de reeds bij begroting gemelde risico's zijn twee aanvullingen van belang. Het gaat hierbij om de parkeergarage Roermondse Poort en de toename van het aantal statushouders.

Risico Parkeergarage Roermondse Poort

De bouwkundige staat van parkeergarage Roermondse Poort aan de Prinsessesingel vraagt op dit moment de nodige aandacht. De garage toont gebreken en indien hier op korte termijn geen maatregelen worden genomen zal deze parkeergarage om veiligheidsredenen gesloten moeten worden.

Het gebruik van parkeergarage Roermondse Poort is door het sluiten van parkeergarage Arsenaal toegenomen. Door dit intensiever gebruik is de kans van een snellere achteruitgang nadrukkelijk aanwezig hetgeen kan betekenen dat een vervroegde sluiting van deze garage onoverkomelijk is.

De kans van optreden van dit risico is hoog. Daarom wordt de bouwkundige staat maandelijks gemonitord. Een eventuele sluiting van deze parkeergarage leidt direct tot lagere parkeeropbrengsten. Zoals bekend is de boekwaarde van deze parkeergarage in de jaarrekening 2015 reeds bijgesteld.

Risico mogelijke financiële gevolgen statushouders 2016

Voor 2016 heeft Venlo de taakstelling 253 statushouders te huisvesten. Inmiddels is meer duidelijkheid over het bestuursakkoord met het Rijk over de verdeling en compensatie van de kosten. Op basis daarvan rekenen we op een bijdrage van circa € 5.500 per statushouder die gehuisvest wordt. Verder is de vergoeding voor 'eerste maatschappelijke begeleiding' verhoogd van € 1.000 naar € 2.370 per statushouder tussen de 16 en 67 jaar. Daarnaast ontvangen wij op basis van de meicirculaire 2016 € 180.000, die eveneens wordt ingezet voor statushouders. Dit levert Venlo in totaal ca. € 2 miljoen op. De kosten voor bijstand / werk (BUIG), geraamd op ruim € 2,0 miljoen krijgen we van het Rijk kostendekkend vergoed.

Desondanks is het geheel niet kostendekkend en zal de gemeente geld moeten bijpassen. Hoeveel is volstrekt afhankelijk van de statushouders die gehuisvest gaan worden. Zijn het gezinnen met kleine kinderen, volwassen alleenstaanden, minderjarige alleenstaanden, hebben ze als gevolg van de ondervonden trauma's (veel) zorg nodig, wat voor opleiding hebben ze en ga zo maar door. Desondanks

hebben we inschatting gemaakt van de mogelijke kosten. Deze worden geraamd op € 4,2 miljoen. Afgezet tegen de extra te ontvangen middelen resteert een mogelijk tekort van € 200.000. Dit bedrag is een risico, waarbij de kans op voordoen ingeschat wordt op 26% tot 50%.

Budgettair kader	Baten	Lasten
Stand ontwerpbegroting 2016	369.427	369.427
Raadsbesluiten na vaststelling begroting	2.459	2.484
<i>Subtotaal</i>	371.886	371.911
 Nieuwe Voorstellen		
Desalderingen	11.387	11.387
Herschikkingen	20.393	20.393
Investerings (alleen desalderingen)	4.213	4.213
<i>Subtotaal</i>	35.993	35.993
 Saldo begroting na Vorap	407.879	407.904

2 Voortgang programmaplan

Dit hoofdstuk bevat per programma een toelichting op de beleidsmatige ontwikkelingen binnen het programma. Hierbij wordt ingegaan op de vraag op welke wijze beleidswijzigingen nodig zijn om de in de Programmabegroting 2016 opgenomen doelstellingen alsnog op een aangepaste wijze te realiseren. Tevens bevat iedere paragraaf per programma een financiële tabel met toelichting. In de toelichting worden de begrotingswijzigingen met de grootste financiële gevolgen en de prognose richting het einde van het jaar toegelicht.

2.1 Bestuur en Publieke dienstverlening

2.1.1 Beleidsmatige ontwikkeling programma

Inleiding

De doelstelling van dit programma is excellent bestuur en dienstverlening aan de burgers en de ondernemers. Belangrijke items zijn goed vertegenwoordigen van belangen van burgers en bedrijven, verzorgen van adequate informatievoorziening, beheren van en informeren over archiefstukken en bevorderen van regionale samenwerking vanuit de centrumfunctie.

Wat hebben we tot nu toe bereikt?

Gemeenteraad

De gemeenteraad brengt de samenleving steeds meer in positie en betreft de samenleving frequenter bij de nieuwe ontwikkelingen. Initiatieven van burgers worden gewaardeerd en meegenomen bij de besluitvorming.

Klachtenafhandeling en bestuurlijke procedures

Het tot nu gevolgde klachtenproces voldoet en zorgt ervoor dat het grootste deel van de klachten informeel en naar tevredenheid van de klager kan worden opgelost.

Indien burgers vastlopen in hun communicatie met de gemeente wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van (pre)mediation. Hiermee wordt voorkomen dat we verzanden in juridische procedures. Daarnaast blijven we op deze manier in gesprek met de burgers in een constructieve sfeer.

Public affairs

Het verwerven van financiële bijdragen van derden om de doelen en ambities te realiseren vereist nog meer aandacht met name om het proces binnen de organisatie te borgen.

Regionale samenwerking

De regionale samenwerking verloopt steeds beter en de regiogemeenten weten elkaar steeds beter te vinden zowel beleidsmatig als op gebied van bedrijfsvoering. Belangrijke aandachtspunt voor de regionale

samenwerking zijn de (juridische) structuur van samenwerkingsverbanden en de cultuurverschillen binnen de regiogemeenten.

Publieke dienstverlening

Post

Het zaakgericht werken van de postafhandeling verloopt steeds beter maar verdient nog de nodige aandacht.

Telefonie

De telefonische bereikbaarheid is een aandachtspunt en de wachttijden zijn in de eerste helft van 2016 te lang. Momenteel worden maatregelen genomen om deze dienstverlening te verbeteren.

Archief

Op het gebied (digitale) archivering en dossiervorming wordt momenteel een onderzoek uitgevoerd.

De eerste resultaten van het onderzoek geven aan dat in de organisatie onvoldoende focus en kennis van dossiervorming en (digitale) archivering aanwezig is. Na afronding van het onderzoek zullen de noodzakelijk maatregelen worden geïmplementeerd.

Wat hebben we daarvoor tot nu toe gedaan?

Uit voorgaande behaalde resultaten blijkt dat wij het afgelopen half jaar, conform de begroting 2016, intensief hebben gewerkt zowel intern als extern met onze regiogemeenten. De ontwikkeling met betrekking tot excellente dienstverlening verloopt langzamer dan gepland. Op basis van de onderzoeken zijn cq worden de maatregelen genomen om weer op de gewenste koers te komen.

2.1.2 Budgettaire ontwikkeling programma

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A			realisatie ultimo april	als %	B	
	actuele begroting 2016	voorgestelde begrotings wijziging	bijgestelde begroting na wijziging			prognose einde 2016	verschil met begroting na wijziging
Baten							
01 Bestuur & Publieke dienstverl.	6.284	46	6.330	758	12%	6.347	17 V
Subtotaal batenbegroting 2016	6.284	46	6.330	758		6.347	17
Lasten							
01 Bestuur & Publieke dienstverl.	18.043	111	18.153	5.783	32%	18.186	33 N
Subtotaal lastenbegroting 2016	18.043	111	18.153	5.783		18.186	33
Saldo	-11.759	-65	-11.824	-5.025		-11839	-16 N

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Binnen programma 1 wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld van € 0,065 miljoen nadelig. De per saldo grootste mutaties worden hierna toegelicht.

- Op basis van bestaand beleid zijn de kapitaallasten 2016 geactualiseerd. In programma 1 levert dat een voordeel op de lasten op van ongeveer € 0,9 miljoen.

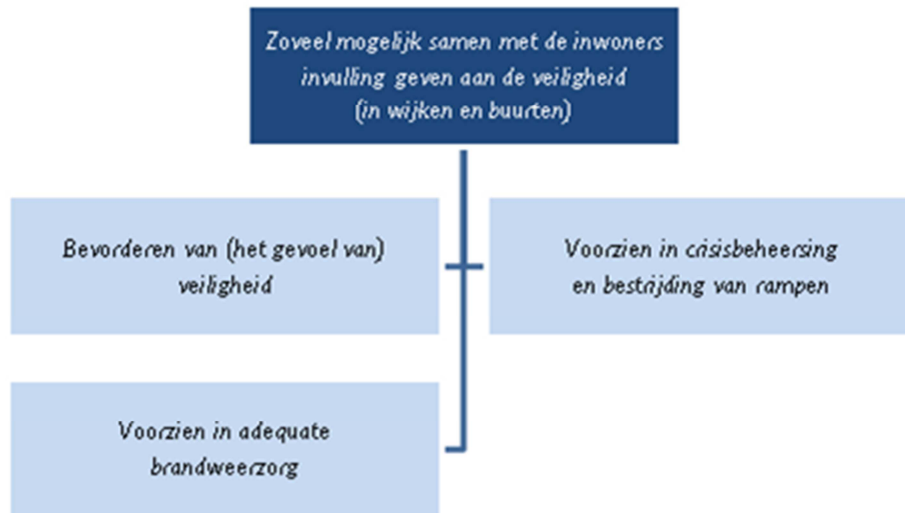
Toelichting B Prognose einde jaar

Gezien de geringe verwachte afwijkingen binnen programma 1 per einde van het jaar worden deze niet nader toegelicht.

2.2 Openbare orde en Veiligheid

2.2.1 Beleidsmatige ontwikkeling programma

Doelenboom:



De activiteiten binnen dit programma vinden in hoge mate plaats door organen waar de gemeente Venlo geen/zeer beperkte directe invloed op heeft. Het gaat dan om de nationale politie en de Veiligheidsregio Limburg Noord, waarin 15 gemeenten samenwerken. Wij vinden de stemverhouding binnen de veiligheidsregio en daarmee de invloed die de gemeente Venlo kan uitoefenen onvoldoende recht doen aan de grootte, de problematiek en de positie die Venlo als centrum gemeente inneemt binnen de (veiligheids)regio. Wij zullen actief inzetten op het aanpassen van deze situatie.

Wat hebben we daarvoor tot nu toe gedaan?

Het bevorderen van (het gevoel van) veiligheid

In het kader van de nationale aanpak van radicalisering en jihadisme zijn we gestart met het opstellen van een actieplan radicalisering en jihadisme. Dit plan moet voor het zomerreces vastgesteld worden en treedt vervolgens zsm in werking. Vooralsnog verwachten wij de aanpak binnen de bestaande budgetten te kunnen realiseren. Indien onverhoopt noodzakelijk zullen wij uw raad ter zake voorstellen doen.

Zoals bekend is zijn ultimo 2015 de pilots Buurt Bestuurt in de Vossener en Venlo Zuid gestart. Een evaluatie van de ervaringen van deze pilots tot nu toe vindt voor het zomerreces plaats.

Onlangs zijn serieuze bedreigingen aan het adres van de burgemeester geuit. De aard van de bedreigingen waren zodanig dat wij het noodzakelijk achtten in beveiliging van de burgemeester te voorzien. De kosten daarvan (€ 12.000) hebben wij vooralsnog om praktische redenen ten laste van het programma Openbare Orde en Veiligheid gebracht en vangen wij op binnen het betreffende budget. Daar wij het niet uitgesloten

achten, ook gezien de ervaringen in andere gemeenten, dat beveiliging van bestuurders en medewerkers van de gemeente in de toekomst vaker noodzakelijk zal zijn, zullen wij in de begroting 2017 - 2020. hierin voorzien.

In het kader van de aanpak georganiseerde en ondermijnende criminaliteit wordt voor de zomer nieuw beleid omtrent de toepassing van de wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) vastgesteld. Vooralsnog verwachten wij dat de aanpak binnen de bestaande budgetten kan worden gerealiseerd.

Het voorzien in crisisbeheersing en bestrijden van rampen

Het handhaven van een adequaat niveau van veiligheid bij crises vereist regelmatige oefening. Ook in 2016 zullen wij hiermee doorgaan. Op dit moment voorzien wij geen noodzakelijk wijziging van de beschikbare budgetten.

Het voorzien in adequate brandweezorg

Naar het zich laat aanzien zal het budget brandweezorg met circa € 20.000 verhoogd moeten worden. De oorzaak daarvan zijn diverse aanpassingen, zowel in positieve als in negatieve binnen de begroting 2016 van de veiligheidsregio voor het onderdeel brandweer. De belangrijkste aanpassingen hebben betrekking op de personeelskosten van de brandweer.

De overige in de programmabegroting aangegeven activiteiten zijn ter hand genomen en leiden op dit moment niet tot bijstellingen.

2.2.2 Budgettaire ontwikkeling programma

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A			realisatie ultimo april	als %	B	
	actuele begroting 2016	voorgestelde begrotings wijziging	bijgestelde begroting na wijziging			prognose einde 2016	verschil met begroting na wijziging
Baten							
02 Openbare orde en Veiligheid	116		116	2	2%	116	0
Subtotaal batenbegroting 2016	116		116	2		116	0
Lasten							
02 Openbare orde en Veiligheid	10.717	-136	10.582	2.879	27%	10.277	-305 V
Subtotaal lastenbegroting 2016	10.717	-136	10.582	2.879		10.277	-305
Saldo	-10.602	136	-10.466	-2.877		-10.161	305 V

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Binnen programma 2 wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld van € 0,1 miljoen voordelig. De per saldo grootste mutaties worden hierna toegelicht.

- In 2015 is het BTW-voordeel BDUR verrekend met de budgetten gezondheid en veiligheid. De BDUR-regeling heeft echter enkel een relatie met het budget veiligheid, waardoor dit gecorrigeerd dient te worden. Daarnaast dient een herschikking plaats te vinden van het product brandweezorg naar het product GHOR. Voorgaande leidt in programma 2 tot een voordeel op de lasten van € 0,1 miljoen.
- Op basis van bestaand beleid zijn de kapitaallasten 2016 geactualiseerd. In programma 2 levert dat een voordeel op de lasten op van ongeveer € 0,026 miljoen.

Toelichting B Prognose einde jaar

De prognose richting einde van het jaar laat een voordeel op de lasten van programma 2 zien van € 0,3 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door:

- Doordat diverse posten binnen het veiligheidsbudget beter inzichtelijk zijn ontstaan er mogelijkheden om besparingen te realiseren. Per jaareinde moet het mogelijk zijn om voor een bedrag van € 0,065 miljoen minder uit te geven binnen het veiligheidsbudget.
- In de recentelijk gepresenteerde voorjaarsnota van de VRLN is aangegeven dat de kosten voor het Individueel Keuzebudget ten laste van het vermogen VRLN gebracht worden. Dit zou betekenen dat op de uitgaven in 2016 ca € 0,24 miljoen (positief) kan worden bespaard.

2.3 Participatie en werkgelegenheid

2.3.1 Beleidsmatige ontwikkeling programma

Voor het programma Participatie en Werkgelegenheid geldt dat de ontwikkelingen volgens planning lopen.

Arbeidsmarktparticipatie

In de arbeidsmarktregio Noord-Limburg werken voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en entreeonderwijs, UWV en gemeenten intensief samen binnen de netwerkorganisatie Baanwijs. Alle kwetsbare jongeren in Noord Limburg gaan naar vervolgonderwijs, hebben en behouden een werkplek, passende dagbesteding of zitten in een toeleidingstraject. In 2016 wordt gestart met een onderzoek naar de effecten van deze werkwijze. Hiervoor is een subsidie toegekend.

WAA

Eind 2013 is door de aandeelhoudende gemeenten de koers uitgezet om de WAA langs een geleidelijke afbouw om te bouwen van productiebedrijf naar duurzaam detacheerder (Samen Groeien). Daarop is door de WAA NV begin 2014 een strategisch plan ontworpen (Samen Anders), dat voor de komende jaren nog aanzienlijke tekorten voor de gemeente laat zien en gelijktijdig gebaseerd is op een optimistische kijk op de opnamecapaciteit voor arbeidsgehandicapte medewerkers door de regulier markt. De geprognosticeerde resultaten zijn afhankelijk van de juiste én tijdige uitvoering van de gekozen strategische koers.

Eind 2015 is de gevolgde koers geactualiseerd en aangescherpt. De gemeenteraad is daar middels Raadsinformatiebrief 2015-17 over geïnformeerd. Alle betrokken partijen (de 3 schapsgemeentes (Beesel, Bergen en Venlo) en de WAA) zijn met dit verscherpte vizier vervolgstappen aan het zetten om de koers consequent uit te voeren. Enkele concrete te stappen uit deze aangescherpte koers:

- Medio 2016 levert de WAA een businesscase op die inzicht geeft hoe het detacheringsbedrijf vorm krijgt en samen optrekt met het WSP. Deze businesscase is gebaseerd op een financieringsmodel zonder tekortfinancieringsgaranties en gericht op dat deel van de arbeidsmarkt dat – ondanks arbeidsbeperkingen – nog tot een redelijke loonwaarde in staat is (40% tot 80% WML);
- Uiterlijk 1 januari 2018 zijn alle SW-medewerkers die nu beschut werken bij de WAA, werkzaam binnen de huizen van de wijk en vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeentes. De infrastructuur aan de Edisonstraat wordt afgebouwd.

WAA prognosticeert voor dit jaar een tekort van € 4.300.000. Dit tekort wordt deels uit eigen reserves gedekt (egalitatie) en deels door de schapsgemeentes. Het aandeel 2016 in dit tekort voor Venlo bedraagt € 2.542.000. Zowel ambtelijk als bestuurlijk is in 2015 afgesproken dat dit tekort integraal onderdeel uitmaakt van het financieel kader Sociaal Domein. De vermogenspositie van de WAA blijft voldoende.

Ook voor 2017 is het financieel kader van de WAA niet sluitend (ingeschat tekort € 3.328.000) en wordt een gemeentelijke bijdrage in het tekort verwacht. Het strategisch plan Samen Anders gaat voor de periode 2017-2020 uit van een jaarlijkse bijdrage in het tekort van de WAA van €3.183.000. Voor Venlo betekent dit een bedrag van € 2.542.000. Beoogd doel was de bijdragen van de schapsgemeentes te fixeren. Middels een egalisatiereserve worden hogere óf lagere tekorten in enig jaar gedekt uit / toegevoegd aan deze egalisatiereserve.

Zoals bovenstaand is aangegeven levert de WAA medio 2016 een businesscase op die inzicht geeft in hoe het detachingsbedrijf vorm krijgt. Op basis van dit model kan de meerjaren begroting komend najaar geactualiseerd worden.

Vluchtelingen/statushouders

We hebben in 2015 te maken gekregen met een toename in het aantal vluchtelingen en statushouders. De vluchtelingenstroom naar Europa heeft ook voor Venlo gevolgen. Het tijdelijk AZC dat in 2015 zou worden gesloten is voor een periode van 2 jaar weer opengesteld (sluiting september 2017). Verder is het de bedoeling dat een nieuw permanent AZC van circa 600 plaatsen wordt gerealiseerd. Het COA is verantwoordelijk voor deze vluchtelingen. Vanuit onderwijsbeleid dient wel voorzien te worden in schakelklassen voor de betreffende kinderen. Hoeveel kinderen hier gebruik van gaan maken is niet bekend.

Verder heeft Venlo een opgave om vluchtelingen met een verblijfsstatus op te vangen. Voor 2016 gaat het om circa 250 statushouders. Deze groep van nieuwe Venlonaren brengt ook kosten met zich. Gelet op de achtergrond van deze mensen is er een verhoogd risico op zorg gerelateerde problemen (traumaverwerking etc.), maar ook de toeleiding naar de arbeidsmarkt vraagt een extra inspanning. Hieronder treft u een tabel aan waarin wij inzichtelijk maken waar deze kosten betrekking op hebben. De bedragen zijn een inschatting op basis van de ons bekende gegevens. Omdat het op dit moment volstrekt onduidelijk is hoe de samenstelling van de groep (alleenstaanden, gezinnen) eruit gaat zien en om welke problemen het gaat, moeten de genoemde bedragen als indicatief gezien worden. Alleen het genoemde bedrag voor organisatiekosten (€ 250.000) betreft een claim. Sowieso zal op de diverse programma's, waar deze kosten op verantwoord worden, de effecten en kosten in de Finrap zichtbaar worden gemaakt. De genoemde bedragen zijn overigens brutobedragen. Na aftrek van de te verwachten rijksvergoedingen van (geschat) € 1,8 miljoen voor 2016 en € 2,8 miljoen voor 2017 resteert voor 2016 circa € 2,4 miljoen en voor 2017 e.v. € 2,7 miljoen. In deze opbouw hebben we zo goed mogelijk gebruik gemaakt van voorhanden cijfers en deze ook tegen andere gemeenten aangehouden. Het betreft hier beleidsarme kosten (i.e. geen extra ambities) en wij hebben de kosten voor integratie, uitvoeringskosten WMO en participatie niet geraamd omdat we onvoldoende kennis hebben om hierover met enige zekerheid uitspraken te doen.

Op 31 maart jl. heeft de centrumgemeente Venlo voor de arbeidsmarktregio Noord-Limburg een Europese subsidie ter grootte van € 5,2 miljoen aangevraagd op grond van de regeling Urban Innovative Actions voor het sneller en beter integreren van migranten, waaronder statushouders. Een formeel besluit op deze aanvraag wordt in oktober 2016 verwacht. Indien de aanvraag wordt gehonoreerd zal de uitvoering van het project vragen om cofinanciering, daarvoor waar mogelijk reguliere middelen voor het Venlose deel worden ingezet. Het Venlose deel voor de kosten van deze aanvraag bedraagt € 19.000.

2016:

aantal statushouders

250

jaarlijkse uitgaven sociaal domein	
beleidsveld	250 statushouders
Bijstand / werk	2.058.265
wwb / buig	1.364.800
overig structureel	62.305
eenmalig	395.000
personeel structureel	236.160
Jeugdzorg	662.850
jeugdzorg licht	39.059
jeugdzorg middel	313.333
jeugdzorg zwaar	310.458
Soc. Wijkteam (ktg)	533.975
Onderwijs	400.000
Maats. participatie	240.000
Organisatie	250.000
Maats. opvang	100.000
excl. Integratie	p.m.
excl. Participatie	p.m.
TOTAAL	4.245.090

gemiddeld per persoon	16.980
----------------------------------	--------

2017 en verder:

aantal statushouders

350

jaarlijkse uitgaven sociaal domein	
beleidsveld	350 statushouders
Bijstand / werk	2.886.707
wwb / buig	1.910.720
overig structureel	87.227
eenmalig	553.000
personeel structureel	335.760
Jeugdzorg	927.990
jeugdzorg licht	54.682
jeugdzorg middel	438.667
jeugdzorg zwaar	434.641
Soc. Wijkteam (ktg)	747.565
Onderwijs	400.000
Maats. participatie	240.000
Organisatie	250.000
Maats. opvang	100.000
excl. Integratie	p.m.
excl. Participatie	p.m.
TOTAAL	5.552.262

**gemiddeld per
persoon**

15.864

2.3.2 Budgettaire ontwikkeling programma

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A			realisatie ultimo april	als %	B	
	actuele begroting 2016	voorgestelde begrotingswijziging	bijgestelde begroting na wijziging			prognose einde 2016	verschil met begroting na wijziging
Baten							
o3 Participatie & werkgelegenheid	42.464	5.363	47.827	14.385	30%	47.827	0
Subtotaal batenbegroting 2016	42.464	5.363	47.827	14.385		47.827	0
Lasten							
o3 Participatie & werkgelegenheid	81.610	4.951	86.561	25.357	29%	88.761	2.200 N
Subtotaal lastenbegroting 2016	81.610	4.951	86.561	25.357		88.761	2.200
Saldo	-39.146	412	-38.734	-10.972		-40.934	-2.200 N

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Binnen programma 3 wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld van € 0,4 miljoen voordelig. De per saldo grootste mutaties worden hierna toegelicht.

- In profiel adviseur strategisch arbeidsmarktbeleid staat als verantwoordelijkheid omschreven: Bestuurssecretaris Arbeidsmarktregio / Werkbedrijf. Vandaar dat 50% financiering van de functie uit Werkbedrijf wordt betaald. Oorspronkelijk begroot bedrag van 1 miljoen bij oprichting Werkbedrijf d.d. 22 oktober 2015 is gelijk gebleven. Binnen het begrote bedrag hebben zich echter over 3 jaarschijven verschuivingen voorgedaan die door bestuur Werkbedrijf bekrachtigd zijn. Als gevolg van deze begrotingswijziging dalen zowel de baten als de lasten met € 0,14 miljoen.
- De doelgroep van de subsidie provinciale scholingsgelden 2016-2017 bestaat uit niet-werkende werkzoekenden. Het doel van het project is het scholen van niet-werkende werkzoekenden om hierdoor hun kwaliteiten te verhogen met uitstroom naar een bepaalde baan als doel. Voor de regio Noord-Limburg is een scholingsbudget van maximaal € 0,2 miljoen beschikbaar en een uitvoeringsbudget van maximaal € 0,04 miljoen (totaal € 0,24 miljoen) Het betreft een project voor de gehele arbeidsmarktregio Noord-Limburg, dat loopt van 1 mei 2016 t/m 31 december 2017. Door de ontvangst van deze subsidie en bijbehorende uitgaven stijgen zowel de baten als de lasten met € 0,24 miljoen.
- Het Agentschap SZW heeft een tweede voorschot van € 0,3 miljoen uitgekeerd in het kader van het ESF project arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren (regeling: 2014EUSF2011940 AI AMR scholen). Deze middelen worden 1 op 1 doorgezet naar de scholen, waar de uitvoering zal plaatsvinden. Hierdoor stijgen zowel de baten als de lasten met eenzelfde bedrag.
- Voor 2016 worden er vanuit de Reserve Arbeidsmarktbeleid Regio de volgende kosten begroot: coördinator baanwijs € 0,05 miljoen, cofinanciering centrumgemeente Venlo Zorg aan Zet € 0,02 miljoen, de coördinerende functie in de regio € 0,07 miljoen en diverse overige kosten die gemaakt worden in het kader van arbeidsmarktbeleid in de regio. Door een bedrag van € 0,1 miljoen te onttrekken aan voornoemde reserve ter dekking van de opgesomde lasten stijgen zowel baten als lasten met eenzelfde bedrag.

- Daarnaast is een voorschot betreffende ESF project Arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren (2014ESFN24) voor een bedrag van € 0,25 miljoen ontvangen. Deze wordt budgettair neutraal opgenomen, als doorbetaling aan scholen. Dit voorschot heeft betrekking op de totale subsidieverlening van € 0,38 miljoen. De resterende € 0,13 miljoen is in 2015 ontvangen. Als gevolg van deze mutatie stijgen zowel de baten als de lasten met eenzelfde bedrag.
- Verder ontvangt de gemeente Venlo meer Rijksgelden voor inkomensondersteuning. Het voorlopig budget 2016 bedraagt nu € 43,8 miljoen. Hier tegenover staan direct gerelateerde uitgaven waardoor zowel de baten als de lasten stijgen met ongeveer € 4,5 miljoen.
- Het college heeft op 19 april 2016 besloten in te stemmen met de voorgestelde manier van organiseren van arbeidsmatige dagbesteding en Beschut Werken middels doorontwikkeling KanDoen (college nr 16-2094). Binnen programma 3 worden middelen beschikbaar gesteld ter hoogte van € 0,25 miljoen. Verantwoording van de kosten vindt plaats op programma 4.

Toelichting B Prognose einde jaar

De prognose richting einde van het jaar laat een nadeel op de lasten van programma 3 zien van € 2,2 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door:

- Voor 2016 en verder wordt een structureel tekort ad € 1,3 miljoen op de BUIG verwacht. Op grond van de verdeelsystematiek voor de BUIG wordt objectief het aantal bijstandsuitkeringen dat we in Venlo zouden moeten hebben, vastgesteld. Het model gaat uit van minder uitkeringen dan we daadwerkelijk verstrekken. Daarnaast bieden we huisvesting aan vluchtelingen met een verblijfsstatus. Zij komen veelal in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Dit zorgt voor extra instroom in de bijstand.

Op grond van de verdeelsystematiek van het macrobudget voor de BUIG wordt objectief het aantal bijstandsuitkeringen dat we in Venlo zouden moeten hebben, vastgesteld. In 2016 zouden we volgens het model 2.975 bijstandsuitkeringen kunnen verstrekken. In werkelijkheid verstrekten we begin 2016 3.257. Onder andere vanwege het grote aantal mensen met een bijstandsuitkering en de stijgende kosten voor een uitkering staat het BUIGbudget onder druk. Ondanks het hogere voorlopige BUIG-budget in 2016 en de maatregelen uit het 'Actieplan beperken tekort BUIG' is het niet de verwachting dat er op korte termijn ruimte komt in dit budget, integendeel: het aantal mensen met een bijstandsuitkering blijft onverminderd hoog.

- Daarnaast werd in het verleden een deel van de kosten op de UNI-uitkeringen (rechtmatig) ten laste gebracht van het re-integratiebudget. Vanaf 2016 is dit losgelaten en worden deze kosten voor 100% toegekend aan de BUIG. In 2016 vindt er een arbeidsmarktanalyse plaats. Deze analyse geeft aan op welke doelgroepen en/of sectoren de focus gelegd moet worden en is richtinggevend voor de projecten. Deze projecten moeten nog ontwikkeld worden en zijn nog niet zichtbaar in de realisatie. Ook vanuit het actieplan BUIG wordt ingezet op uitstroom uit de uitkeringen. Voor deze uitstroom kunnen voorzieningen nodig zijn die we vanuit het re-integratiebudget faciliteren. Dit levert naar verwachting een voordeel op van € 1,6 miljoen eind 2016.
- Tenslotte worden € 2,5 miljoen hogere uitgaven WSW voorzien door de gemeenschappelijke regeling WAA.

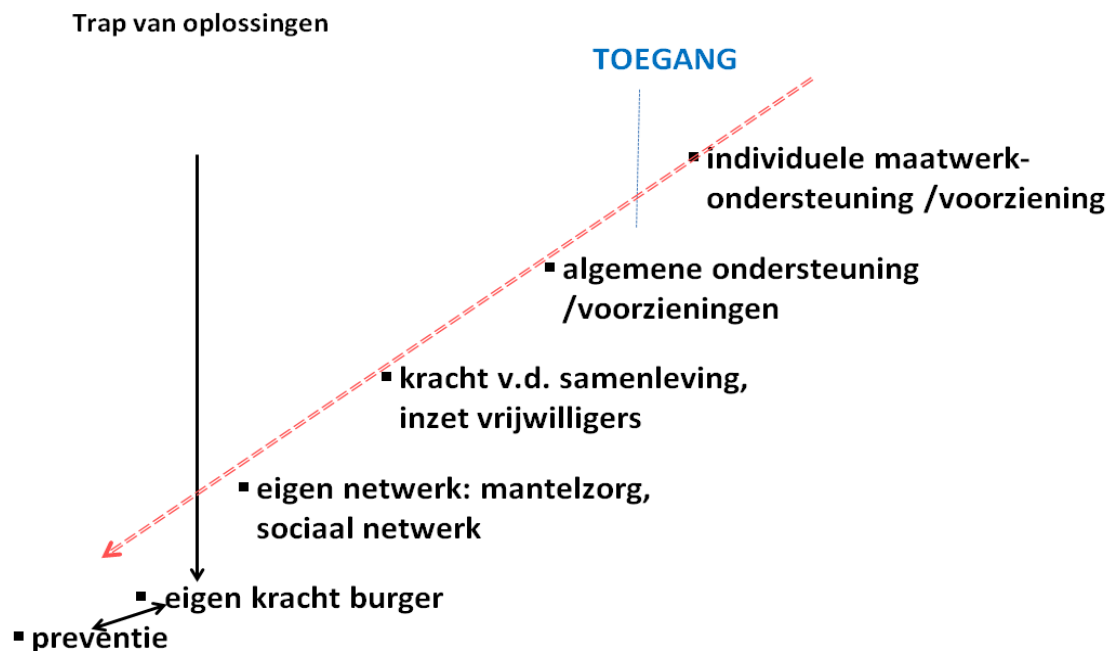
2.4 Zorg en Welzijn

2.4.1 Beleidsmatige ontwikkeling programma

Dit begrotingsjaar is voor gemeenten het tweede jaar waarin gemeenten verantwoordelijk zijn voor de nieuwe taken op het gebied van jeugd, maatschappelijke ondersteuning en participatie. In februari 2015 heeft u de tussentijdse evaluatie ontvangen met een aantal door u onderschreven conclusies en aanbevelingen. Voor dit programma 4 geldt dat de uitvoering in 2016 verloopt volgens planning.

Trap van oplossingen

Bij alle taken in het kader van dit programma is de zogenaamde trap van oplossingen leidend: bij een vraag om ondersteuning van een burger, een groep burgers, een vereniging of in welke vorm dan ook, gaan we eerst uit van de mogelijkheden van de (groep) burgers, hun directe omgeving en de mogelijkheden van/in de wijk. Als dit niet toereikend is, kijken we of algemene voorzieningen een oplossing geboden kan worden. En als ook dat geen passende oplossing biedt, wordt maatwerkondersteuning – de laatste trede van de ladder - ingezet. Het voorkómen dat ondersteuning nodig wordt, preventie, is in feite “trede 0” van de trap van oplossingen.



Inkoop 2017

In de eerste maanden van 2016 is in regionaal verband het inkoopproces gestart voor zorg- en ondersteuning voor 2017 en verder. Vanuit Venlo en de regio Noord-Limburg wordt ingezet op meerjarenafspraken, transparante tariefopbouw van aanbieders, sturen op volume en prijs, differentiatie, resultaatfinanciering, integrale arrangementen en social return.

Sociale wijkteams

De uitvoeringsteams Individuele Ondersteuning zijn gestart met andere vormen van inzet van ondersteuning. Met burgers wordt een flexibele vorm van ondersteuning afgesproken, waarbij het

uitvoeringsteam de inzet kan aanpassen naar behoefte van de burger. Juist bij deze groep klanten waar de behoefte aan ondersteuning wisselend kan zijn door veranderingen in de directe omstandigheden, is dit van belang. Deze vorm (waar het gesprek met de burger niet gaat over geleverde uren, maar behoefte en wat te bereiken) geeft verder ook meer ruimte om met de burger te werken aan versteviging van eigen kracht en netwerk, waardoor mogelijk professionele ondersteuning afgebouwd ofwel op een lager pitje gezet kan worden. Het 1^e kwartaal heeft de laatste groep klanten uit de oude AWBZ een keukentafelgesprek gehad en is waar nodig een passend arrangement ingezet.

De uitvoeringsteams Individuele Ondersteuning en gezinscoaches zijn in de praktijk meer en meer vanuit het gezin de verbindingen in de aanpak aan het maken. Hiermee beogen we betere en mogelijk efficiëntere resultaten met de burger te bereiken.

Maatschappelijke participatie

Voor een goede lokale zorg- en ondersteuning structuur, een actief verenigingsleven en daarmee een vitale gemeenschap zijn gemeenschapsaccommodaties onmisbaar. Het eerste half jaar is hard gewerkt aan voorstellen voor de toekomst. In september worden deze voorstellen aan de raad voorgelegd.

Wat betreft de Huizen van de Wijk is een evaluatie uitgevoerd en is toekomstig beleid voorbereid in de nota 'Een nieuw evenwicht'. Ook deze voorstellen worden in september aan de raad voorgelegd.

Wat betreft maatschappelijke participatie is een beleidsnota 'Inwoners aan zet' voorbereid met daarin veel aandacht voor bewonersondersteuning en communicatie. Dit voorstel is aan de raad van mei voorgelegd.

Jeugd

In februari is het bijgestelde beleidsplan jeugd door de raad vastgesteld. Vanuit het beleidsplan en ter versterking van de preventie en de 'voorkant' van de zorg (de onderste treden van de trap van oplossingen) zijn onder andere de volgende actiepunten opgepakt.

Vanaf 1 april is het JongerenServicePunt doorgestart, waarmee er een laagdrempelige voorziening Informatie en Advies voor jongeren is gecreëerd met vragen over allerlei onderwerpen en leefgebieden. Daarnaast wordt gewerkt aan de inbedding van de adviesfunctie voor jeugd bij de Informatie en Adviespunten in de Huizen van de Wijk.

Er is een start gemaakt met een plan van aanpak vroegsignalering samen met partners. Er is gestart met de inzet van professionals (gezinscoaches) aan de voorkant (denk o.a. aan inzet op de doelgroep risicozwangeren en jonge moeders (laagdrempelige ondersteuning).

In januari is gestart met de pilots Jongerenbuurtbemiddeling en Kickstart (jongerencoach).

Er wordt een plan van aanpak opgesteld voor de implementatie Voorleesexpress in het kader van alfabetisering, taalachterstanden en vroeg- en voorschools educatie. De geplande start is 4^e kwartaal 2016. De verenigingspedagoog ter ondersteuning van vereniging is voortgezet en er is een plan voor uitbreiding van deze functie. Hiervoor wordt een subsidieverzoek ingediend bij de Provincie in het kader van de Sociale Agenda.

In mei is de herijkte notitie aanpak jeugdoverlast vastgesteld in de raad.

Huishoudelijke hulp

In de huishoudelijke hulp zien we dat de daling van het aantal cliënten die in 2015 heeft plaatsgevonden (als gevolg van de keukentafelgesprekken, waarin ook naar de mogelijkheden van de burger zelf en diens netwerk is gekeken), tot stilstand is gekomen. Het aantal cliënten is in de eerste drie periodes van 2016 ongeveer gelijk gebleven. Dit is in lijn met de verwachtingen.

Naast de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden loopt voor 2016 nog de regeling “Huishoudelijke hulp toelage” (HHT). Dit is een regeling van het rijk, bedoeld om werkgelegenheid in de huishoudelijke hulp te behouden, bedoeld om mensen die een hoge eigen bijdrage volgens de CAK-systematiek moeten betalen tegemoet te komen en daarmee zwart werk tegen te gaan. De regeling is landelijk en ook in onze gemeente geen succes. De regeling is erg complex en de uitvoeringslasten zijn hoog. De landelijke regeling eindigt per 1-1-2017. Wij hebben besloten om de regeling ook per 1-1-2017 te beëindigen en cliënten hierover te informeren. Cliënten krijgen het aanbod om de huishoudelijke hulp voort te zetten als maatwerkvoorziening.

Hulpmiddelen

De hulpmiddelen zijn in 2015 opnieuw aanbesteed. Bij de aanbesteding was een besparing voorzien van ongeveer € 5 ton op jaarbasis. Wij hebben besloten om van deze meeropbrengst € 1 ton op jaarbasis te investeren in innovaties in de verstrekking van hulpmiddelen. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan het inrichten van scootmobiel- en rolstoelpools op diverse plaatsen in de gemeente, eventueel gekoppeld aan een ‘bezorgservice’, waarbij inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt (oud-WSW en Participatiewet) maximaal worden ingezet. Op basis van de cijfers over het 1^e kwartaal 2016 is de verwachting dat de resterende besparing van € 4 ton op jaarbasis (met inbegrip van de meerkosten voor het opzetten van een nieuwe vestiging door de nieuwe aanbieder) zal worden gerealiseerd.

Zorg- en Veiligheidshuis

In de eerste maanden van dit jaar is er binnen het Zorg- en Veiligheidshuis Limburg-Noord (ZVH) verder gewerkt aan de doorontwikkeling van de regionale toegang tot zorg. Er wordt momenteel geëxperimenteerd met een integrale aanpak van zorgvragen op het snijvlak van de domeinen zorg en veiligheid, door de diverse expertises die aanwezig zijn binnen het ZVH verder met elkaar in verbinding te brengen. Daarnaast wordt er verder gewerkt aan de aansluiting van de regionale toegang op de lokale (wijk)teams.

2.4.2 Budgettaire ontwikkeling programma

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A			realisatie ultimo april	als %	B	
	actuele begroting 2016	voorgestelde begrotingswijziging	bijgestelde begroting na wijziging			prognose einde 2016	verschil met begroting na wijziging
Baten							
o4 Zorg en Welzijn	4.081	6.335	10.416	1.360	13%	9.416	-1.000 N
Subtotaal batenbegroting 2016	4.081	6.335	10.416	1.360		9.416	-1.000
Lasten							
o4 Zorg en Welzijn	120.592	8.523	129.114	14.243	11%	129.666	552 N
Subtotaal lastenbegroting 2016	120.592	8.523	129.114	14.243		129.666	552
Saldo	-116.511	-2.188	-118.699	-12.883		-120.250	-1.552 N

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Binnen programma 4 wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld van € 2,2 miljoen nadelig. De per saldo grootste mutaties worden hierna toegelicht.

- De middelen huishoudelijke hulp toelage (HHT) die voor 2015 zijn toegekend zijn niet volledig besteed. De middelen voor de HHT zijn onderdeel van een reserve waardoor de middelen beschikbaar blijven voor 2016. € 0,3 miljoen wordt overgeheveld naar de gemeente Peel en Maas. Over dit deel van de middelen wordt door de gemeente Peel en Maas verantwoording afgelegd. Het restant zal in 2016 worden verdeeld. Als gevolg van de onttrekking aan de reserve en het opvoeren van lasten voor 2016 stijgen zowel baten als lasten met ongeveer € 1,3 miljoen.
- De subsidie voor Veilig Thuis is gebaseerd op een vastgestelde verdeelsleutel waarbij een uitsplitsing van de werkzaamheden zoals deze voorheen door het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK) werden uitgevoerd leidend is. Een bedrag van € 0,75 miljoen komt ten laste van het voormalige SHG budget. Dit bedrag wordt betaald uit de decentralisatie uitkering Vrouwenopvang die de gemeente Venlo als centrumgemeente voor de regio Noord- en Midden Limburg ontvangt. Een bedrag van € 1,25 miljoen komt ten laste van het voormalige AMK. Dit bedrag komt voor rekening van de 14 deelnemende gemeenten en wordt gefinancierd vanuit de Jeugdwetmiddelen. De 14 gemeenten hebben een verdeelsleutel afgesproken, op basis van deze verdeelsleutel draagt de gemeente Venlo € 0,275 miljoen bij. Als gevolg van de ontvangst van deze subsidie en de toename van de lasten voor de uitvoering stijgen zowel de baten als de lasten met ongeveer € 1 miljoen.
- Zodra een statushouder voor wie de maatschappelijke begeleiding van toepassing is, zich vestigt in een gemeente, ontvangt de gemeente hiervan een schriftelijke bevestiging van het COA. De gemeente kan in antwoord daarop aangeven ook in aanmerking te willen komen voor de eenmalige vergoeding. In 2016 en 2017 bedraagt die € 2.370 per gerechtigde (16+). In 2016 zullen er naar verwachting 200 gerechtigden zijn (80% van 250). Voor 2017 wordt uitgegaan van 280 gerechtigden (80% van 350). Als gevolg van deze eenmalige uitkering en de lasten die hier tegenover staan, stijgen zowel de baten als de lasten met € 0,47 miljoen.

- De administratieve indeling van de budgetten in het sociaal domein is n.a.v. ervaringen die zijn opgedaan in 2015 en om meer aan te sluiten op de sturingsbehoefte van de organisatie gewijzigd. Daarnaast zijn de perceptiekosten (materiële budgetten en formatie) voor de jaren 2016 en verder vastgesteld. Dit leidt tot verschuivingen van budgetten tussen collegeproducten. Per saldo vinden alle mutaties plaats binnen het door de raad vastgestelde budgettair kader sociaal domein. Binnen programma 4 leidt dit tot een stijging van de baten en lasten met ongeveer € 3,4 miljoen.
- Het college heeft op 19 april 2016 besloten in te stemmen met de voorgestelde manier van organiseren van arbeidsmatige dagbesteding en Beschut Werken middels doorontwikkeling KanDoen (college nr 16-2094). De kosten worden verantwoord binnen programma 4. Dit leidt tot een stijging van de lasten van € 0,3 miljoen. Benodigde dekking is gevonden binnen programma 3.
- In 2015 is het BTW-voordeel BDUR verrekend met de budgetten gezondheid en veiligheid. De BDUR-regeling heeft echter enkel een relatie met het budget veiligheid, waardoor dit gecorrigeerd dient te worden. Per saldo budgettair neutraal. Daarnaast dient een herschikking plaats te vinden van het product brandweezorg naar het product GHOR en dient een kleine taakstelling gerealiseerd te worden. Binnen programma 4 leidt dit tot een stijging van de lasten met € 0,1 miljoen. Zie ook programma 2.
- De meicirculaire 2016 leidt tot een aanpassing van de integratie-uitkering Sociaal Domein (stijging van de lasten met € 1,346 miljoen). Conform het door de gemeenteraad vastgestelde budgettair kader wordt dit 1 op 1 doorvertaald naar de betreffende budgetten. De baten worden binnen programma 12 verantwoord.
- Via de meicirculaire 2016 zijn een aantal taken met bijbehorend budget naar de gemeente gekomen. Binnen programma 4 leidt dit tot een stijging van de lasten met ongeveer € 0,5 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door de taakmutaties op de WMO (met name huishoudelijke hulp) ad € 0,29 miljoen, het faciliteitenbesluit opvangcentra ad € 0,2 miljoen, een stijging van de lasten voor vrouwenopvang ad € 0,07 miljoen. De baten worden binnen programma 12 verantwoord.

Toelichting B Prognose einde jaar

De prognose richting einde van het jaar laat een nadeel op de baten (€ 1 miljoen) en een nadeel op lasten (€ 0,6 miljoen) van programma 4 zien. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- Inkomsten eigen bijdrage WMO lopen achter op begroting. De inning van achterstallige eigen bijdragen van 2015 en 2016 mogen pas worden meegenomen, zodra gelden binnen komen. De betalingsregelingen gaan uit van spreiding over twee jaar. De helft van de achterstallige bijdragen van 2015 en 2016 worden daarom als inkomsten in 2016 meegenomen. In totaal wordt € 1 miljoen minder aan eigen bijdragen verwacht over heel 2016.
- Vanwege teruglopende beschikbare middelen voor jeugd en WMO wordt een overschrijding verwacht op de budgetten van de wijkteams. Bij de jeugd maatwerkvoorzieningen wordt een overschrijding verwacht van € 3.416.000. De daling rijksuitkering en het doorlopen tekort 2015 worden in 2016 naar verwachting niet volledig gecompenseerd door lagere prijzen en minder maatwerk. Bij de WMO bedraagt het verwachte tekort € 835.000. De daling van de beschikbare middelen kan ook bij de WMO niet volledig worden opgevangen door prijsdalingen en minder maatwerk.

- De uitgaven voor beschermd wonen worden geraamd op het niveau van de uitgaven in 2015. Dit levert naar verwachting een voordeel op de lasten op van € 1,1 miljoen.
- De verwachte onderschrijding van € 0,8 miljoen betreft enkel het Venlo's deel. Het gebruik van de Huishoudelijke Hulp Toelage-regeling is minder dan verwacht en daarom zullen de uitgaven lager uitvallen dan de middelen die we als centrumgemeente hiervoor van het Rijk ontvangen hebben. Dit was ook in 2015 het geval. Het resterende deel, na aftrek van het Venlo deel, komt toe aan de regiogemeenten. De daadwerkelijke afrekening zal in 2017 plaatsvinden in verband met het terugvorderen van de eigen bijdragen.
- In 2016 heeft het grootste deel van de uitgaven van het voormalige Regionaal Kompas (bijzondere reizigers) plaatsgevonden via inkooptrajecten. Hierbij is het uitgangspunt geweest om zo minimaal mogelijk in te kopen, zodat de uitgaven binnen de financiële kaders zouden blijven. Gevolg van dit uitgangspunt is, dat het beleid om te komen tot een kanteling bij deze doelgroep nauwelijks tot uitvoering wordt gebracht.

Ten opzichte van 2015 is minder ingekocht. Ondanks deze afname is de verwachting dat de "oude" budgetten voor deze bijzondere doelgroep met 0,5 miljoen worden overschreden. Dit is mede een gevolg van de taakstelling van 1,4 miljoen die op deze oude middelen rust.

De enige reden dat een voordeel geprognosticeerd kan worden is, omdat in 2015 structureel lokale AWBZ-middelen zijn overgeheveld naar de regionale middelen bijzondere reizigers, zodat het beschikbare budget hoger is.

De discussie over deze lokale middelen wordt in 2016 separaat met de Raad gevoerd, mede in relatie tot de taakstelling die op het Regionaal Kompas rust. Deze producten maken onderdeel uit van het vierkant sociaal domein.

Per saldo levert bovenstaande naar verwachting een voordeel op de lasten op van € 0,7 miljoen.

- Verder levert een onderuitputting op wijkoverstijgend beleid waaronder mantelzorg-vouchers (onderdeel vierkant sociaal domein) per saldo een verwacht voordeel op van € 0,55 miljoen.
- Een hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio voor de GGD (hogere personeelskosten als gevolg van cao en individueel keuzebudget) zorgt voor een verwachte overschrijding op de lasten van € 0,1 miljoen.
- Op de uitgaven Algemene voorzieningen en WMO wordt op het onderdeel compensatie zorgkosten (onderdeel vierkant sociaal domein) een voordeel voorzien van € 0,5 miljoen.
- Gezondheid, lokaal: Vanuit lokale gezondheidsmiddelen wordt ingezet op onderdelen zoals een Eetpunt Venlo-Noord, Hart voor Venlo, een beweegpas en een combinatiefunctionaris. Veelal onderdelen op preventief vlak. Een voordeel op de lasten van € 0,06 miljoen zou mogelijk zijn als er per direct ook een stop komt op enkele initiatieven, zoals cofinanciering van een combinatiefunctionaris.

2.5 Onderwijs en Jeugd

2.5.1 Beleidsmatige ontwikkeling programma

Inleiding

Het programma Onderwijs en Jeugd beschrijft de relatie tussen de gemeentelijke overheid en de jeugdige inwoners van Venlo. Het gaat dan om het grootste deel van de jeugdige inwoners van Venlo, namelijk de jeugdige inwoners die geen ondersteuning of zorg (met uitzondering van passend onderwijs en leerlingenvervoer) op basis van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning nodig hebben.

Het programma heeft een brede reikwijdte ten aanzien van jeugdigen, want ook het algemeen vormende onderwijs en het toezien op het volgen van onderwijs zijn onderdeel van dit programma.

Met behulp van de doelenboom wordt schematisch weergegeven welk strategisch kader wordt gehanteerd en welke doelstellingen wij met de uitvoering van dit programma willen realiseren.



Wat hebben wij bereikt?

1. In het eerste kwartaal van 2016 heeft de opening plaatsgevonden van een drietal schoolgebouwen. Zowel basisschool De Zuidstroom als basisschool De Koperwiek beschikken nu in Venlo-Zuid over een adequate leeromgeving. Dit geldt ook voor voortgezet speciaal onderwijs school 'Impuls' (de voormalige Vijverhofschool) in Tegelen;
2. Zo'n 570 leerlingen aan wie een vervoersvoorziening is toegekend, wordt met leerlingenvervoer de mogelijkheid geboden dagelijks op een 'kindveilige' manier hun onderwijslocatie te bereiken;
3. In de eerste helft van 2016 is het jaarverslag Leerplicht & RMC (schooljaar 2014-2015) opgesteld. In dit jaarverslag werd melding gedaan van een stijging van het aantal begeleide voortijdige schoolverlaters t.o.v. schooljaar 2013-2014;
4. Het werkplan 2016 (werkgroep voor- en vroegschoolse educatie, VVE) is bestuurlijk vastgesteld. In dit werkplan zijn de opdracht, taakstelling en speerpunten voor 2016 vastgelegd;
5. De implementatie van de nieuwe verzuimkaart primair onderwijs. Verder merken wij dat de jaarlijkse controles op verzuim op de eerste en laatste schooldag hun vruchten afwerpen.

Wat hebben we daarvoor tot nu toe gedaan?

Het behouden en waar nodig versterken van een adequate leeromgeving

Het realiseren van adequate onderwijshuisvesting is vaak een kwestie van lange adem. De afgelopen maanden is gewerkt aan de 'contouren' van een nieuw strategisch huisvestingsplan en hebben wij overleg gevoerd met schoolbesturen over actuele huisvestingsvraagstukken.

De druk op de Internationale Schakel Klas-locatie voor voortgezet onderwijs (ISK-locatie Bachstraat) is verder toegenomen. Wij hebben OGVO ondersteund in de zoektocht naar een tijdelijke oplossing voor dit huisvestingsvraagstuk. Helaas zijn wij hierin niet volledig geslaagd en is er in de eerste helft van 2016 een wachtlijst ontstaan.

Dagelijks organiseren c.q. laten wij het vervoer (vice versa) verzorgen van de leerling tussen de ouderlijke woning van deze leerling en de betreffende school. Het betreft aangepast vervoer (schoolbus), openbaar vervoer en eigen vervoer.

Het faciliteren van de persoonlijke ontwikkeling van onze inwoners

Op het gebied van de uitvoering van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en peuterspeelzaalwerk door Spring Kinderopvang, hebben wij de regierol door de gemeente versterkt.

Het (verzorgen van adequaat) toezicht op competentieontwikkeling

We hebben onze reguliere activiteiten op het gebied van leerplicht uitgevoerd. Daarnaast hebben wij onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen van het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met de Onderwijsinspectie betreffende verzuim en voortijdig schoolverlaten.

We hebben onze reguliere activiteiten op het gebied van voortijdig schoolverlaten (VSV) uitgevoerd. Daarnaast zijn wij als contactgemeente voor RMC Regio 38 bezig met de voorbereiding van de regionale VSV-aanpak 2016-2020 en het opstellen van een vernieuwd regionaal verzuim- en meldprotocol 12-23 jarigen met regiogemeenten en scholen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Met deze aanpak willen wij komen tot een verdere terugdringing van het aantal voortijdig schoolverlaters, waarbij wij tegelijkertijd opmerken dat het aantal complexe casussen toeneemt.

2.5.2 Budgettaire ontwikkeling programma

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A			realisatie ultimo april	als %	B	
	actuele begroting 2016	voorgestelde begrotingswijziging	bijgestelde begroting na wijziging			prognose einde 2016	verschil met begroting na wijziging
Baten							
05 Onderwijs en Jeugd	3.301	1.238	4.540	1.576	35%	4.540	0
Subtotaal batenbegroting 2016	3.301	1.238	4.540	1.576		4.540	0
Lasten							
05 Onderwijs en Jeugd	14.598	1.187	15.785	6.093	39%	15.785	0
Subtotaal lastenbegroting 2016	14.598	1.187	15.785	6.093		15.785	0
Saldo	-11.297	52	-11.245	-4.516		-11.245	0

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Binnen programma 5 wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld van € 52.000 voordelig. De per saldo grootste mutaties worden hierna toegelicht.

- De bestaande bekostigingssystematiek voor onderwijsachterstandenbeleid zal met een jaar worden gecontinueerd teneinde op korte termijn duidelijkheid te bieden aan de gemeenten. Dit betekent dat de huidige financieringssystematiek voor 2016 voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) ook in 2016 zal gelden. Hierdoor stijgen zowel de baten als de lasten met ongeveer € 1 miljoen.
- Vanuit onze rol als contactgemeente RMC 38 zullen wij vanaf 2016 middelen ontvangen in het kader van de vervolgaanpak VSV (2016-2020). De middelen worden beschikbaar gesteld aan de RMC contactgemeente en zijn bestemd voor uitvoering van regionale voortijdig schoolverlaters programmamaatregelen. Deze middelen zijn geormerkt en kunnen over meerdere jaren worden ingezet. Als gevolg hiervan stijgen zowel de baten als de lasten met € 0,2 miljoen.
- Op basis van bestaand beleid zijn de kapitaallasten 2016 geactualiseerd. In programma 5 levert dat een voordeel op de lasten op van ongeveer € 0,1 miljoen.
- Via de meicirculaire 2016 zijn een aantal taken met bijbehorend budget naar de gemeente gekomen. Het gaat binnen programma 5 om een extra budget en dus stijging van de lasten voor de voorschoolse voorziening peuters ad € 59.000. De baten worden binnen programma 12 verantwoord.

Toelichting B Prognose einde jaar

Er worden binnen programma 5 geen afwijkingen verwacht richting het einde van het jaar.

2.6 Economie en Toerisme

2.6.1 Beleidsmatige ontwikkeling programma

Inleiding

We zetten in 2016 weer volop in op het bevorderen van de regionale economie, waarbij de nadruk conform de begroting 2016 ligt op de volgende vier tactische doelstellingen:

- Het versterken van de regionale kennisinfrastructuur op MBO- en HBO/WO-niveau
- Het bevorderen van de regionale economie op het gebied van agrofood, logistiek en maakindustrie
- Het bevorderen van de regionale economie op het gebied van toerisme
- Het versterken van de regionale economie door het stimuleren van bedrijvigheid op werklocaties

Hieronder worden kort de noemenswaardige resultaten en inspanningen van het eerste helft van 2016 benoemd.

Wat hebben we tot nu toe bereikt?

Voor het programma Economie en Toerisme geldt dat de ontwikkelingen grotendeels volgens planning lopen. Noemenswaardige resultaten uit de eerste helft van 2016 zijn:

- Uit de in maart door Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven opgeleverde Eindrapportage 'Maatschappelijke Businesscase Innovatie-ecosysteem Venlo voor zorg en zorgonderwijs' blijkt dat een nieuwe zorgopleiding zowel inhoudelijk als organisatorisch haalbaar is.
- Venlo-Venray is voor het vierde achtereenvolgende jaar uitgeroepen tot de logistieke hotspot nummer 1 van Nederland. In totaal won de regio deze titel 9 van de 12 keer. Daarnaast werd Venlo voor de tweede keer uitgeroepen tot de meest attractieve Europese logistieke vestigingsplaats.
- Nog niet voorzien in de begroting was dat naast de EDB en Brightland Campus Greenport Venlo ook een Bright Innovation Network Greenport Venlo zal worden opgericht. Het betreft een netwerk van innoverende en zich vernieuwende ondernemingen, ondersteund door een MKB-loket ten behoeve van innovatievraagstukken van ondernemers.
- Over de vervlechting van DCGV, TPN, Venlo Greenpark, Villa Flora en Innovatoren hebben de colleges van de provincie en de vijf betrokken gemeenten een principe-akkoord bereikt dat ná instemming door de gemeenteraden en het Limburgs Parlement in de tweede helft van 2016 zal worden geformaliseerd.
- De acht gemeenten in Noord-Limburg en de provincie Limburg hebben de Bestuursafspraken Regionale uitwerkingen POL2014 ondertekend.
- Anders dan voorzien in de begroting 2016 start het C2C jaar niet in het voorjaar, maar bij de opening van het nieuwe C2C stadhuis in oktober 2016.

Wat hebben we daarvoor tot nu toe gedaan?

Uit voorgaande behaalde resultaten blijkt dat wij het afgelopen half jaar, conform de begroting 2016, intensief hebben samengewerkt met onze partners, zoals de overige gemeenten in Noord-Limburg, de Provincie Limburg, onderwijsinstellingen en ondernemers.

2.6.2 Budgettaire ontwikkeling programma

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A				als %	B	
	actuele begroting 2016	voorgestelde begrotingswijziging	bijgestelde begroting na wijziging	realisatie ultimo april		prognose einde 2016	verschil met begroting na wijziging
Baten							
o6 Economie en Toerisme	4.632	4.202	8.834	702	8%	9.084	250 V
Subtotaal batenbegroting 2016	4.632	4.202	8.834	702		9.084	250
Lasten							
o6 Economie en Toerisme	7.866	3.813	11.678	1.290	11%	11.528	-150 V
Subtotaal lastenbegroting 2016	7.866	3.813	11.678	1.290		11.528	-150
Saldo	-3.234	389	-2.845	-588		-2.444	400 V

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Binnen programma 6 wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld van € 0,4 miljoen voordelig. De per saldo grootste mutaties worden hierna toegelicht.

- Bij besluit van 5-4-2016 heeft het college ingestemd met de verkoopovereenkomst en een bestemmingsplanwijziging, beide voortgekomen uit een reeds op 2 juli 2015 ondertekende samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot verkoop van een kavel op Trade Port Oost aan Holland Casino. De verkoopovereenkomst voorziet in het vastleggen van concrete afspraken en verplichtingen die bindend zijn voor de verkoop van de nieuwbouwlocatie op Trade Port Oost en realisatie van een nieuwbouwplan door Holland Casino. Het eerder verleend voorbereidingskrediet ad. € 0,1 miljoen dient hiertoe te worden aangevuld met € 4,1 miljoen. Hierdoor stijgen zowel de baten als de lasten met hetzelfde bedrag.
- De afdeling Ruimte en Economie heeft een pilot doorlopen m.b.t. Zero Based Budgetting. Er is een nieuwe doelenboom samengesteld in de programma's 6, 8, 9 en 10. Alle organisatieproducten in deze programma's zijn op basis van de vastgestelde programma's en collegeproducten gescreend en onderliggende budgetten op diverse plaatsen herschikt. Per saldo een budgettair neutrale begrotingswijziging. Binnen programma 6 levert deze wijziging een daling van de lasten op van € 0,2 miljoen.
- Het budget beheer en onderhoud openbare ruimte TPN wordt overgeheveld van de beleidsafdeling Ruimte en Economie naar uitvoerende afdeling Openbare en Gebouwde Omgeving. Voor 2016 bedraagt dit budget € 0,26 miljoen waarmee de lasten binnen programma 6 neerwaarts worden bijgesteld. Zie ook programma 11.

Toelichting B Prognose einde jaar

De prognose richting einde van het jaar laat zowel een voordeel op de baten (€ 0,25 miljoen) als op de lasten (€ 0,15 miljoen) van programma 6 zien. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

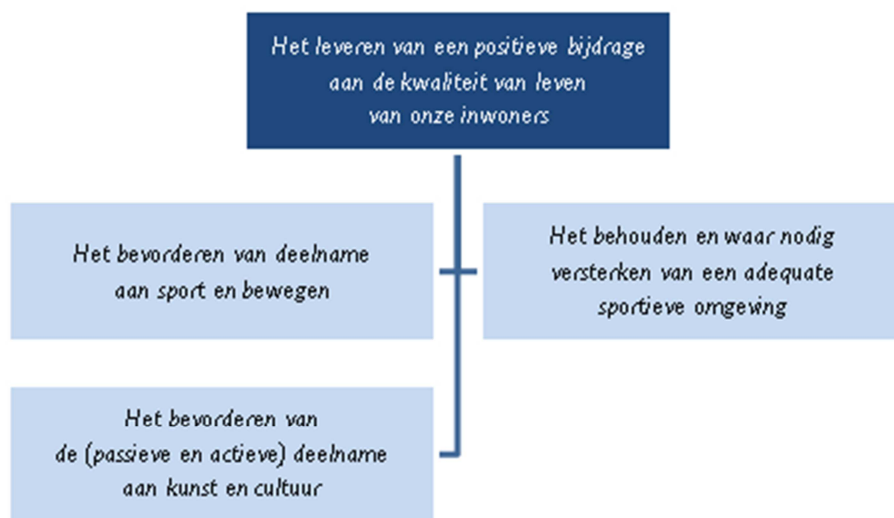
- Op basis van de meest recente liquiditeitsplanning van TPN zullen de rente-opbrengsten in 2016 voor de kredietfaciliteit € 0,25 miljoen hoger zijn dan geraamd. De extra rente inkomst is uiteraard wel afhankelijk van de uitvoering van de planning bij TPN.
- Daarnaast worden diverse onderuitputtingen van budgetten voorzien voor een totaalbedrag van € 0,15 miljoen.

2.7 Sport- en Cultuurbevordering

2.7.1 Beleidsmatige ontwikkeling programma

Inleiding

In het programma Sport- en Cultuurbevordering wordt het kader beschreven voor de inspanningen die de gemeente ten aanzien van de sportieve en culturele ontplooiing van haar inwoners verricht. Dit is schematisch weergegeven in de doelenboom.



Het programma Sport- en Cultuurbevordering draagt bij aan de hoofdpogave 'het versterken van de maatschappelijke ruggengraat' van onze Strategische Visie 2030 en levert een bijdrage aan kernopgave 2 uit de Sociale Structuurvisie Venlo 2022. Vanuit het coalitieprogramma is 'loslaten in vertrouwen' van groot belang, bijvoorbeeld door (sport)verenigingen de ruimte te geven hun accommodatie te onderhouden of een burgerinitiatief te ondersteunen.

In de eerste helft van 2016 wordt de tussenrapportage van de Sportvisie Venlo 2013 t/m 2018 opgeleverd, waarbij per ambitie een tussenstand is opgemaakt. Op basis van deze tussenstand, de nieuwe ontwikkelingen en de financiële mogelijkheden wordt medio juni 2016 een nieuw uitvoeringsprogramma afgerond.

In dezelfde periode is samen met 7 Noord-Limburgse gemeenten en diverse partners een nieuwe Regiovisie Sport 2016 -2020 ontwikkeld. In het verlengde hiervan wordt de basis gelegd voor een adequate organisatorische en juridische borging van dit samenwerkingsverband waarbij steeds meer ook private partners een rol gaan spelen.

Wat hebben we daarvoor tot nu toe gedaan?

Het bevorderen van deelname aan sport en bewegen

- Het ondersteunen van groepsleerkrachten bij het bieden van voldoende kwalitatief bewegingsonderwijs, alsmede het verzorgen van motorisch remedial teaching en weerbaarheidstrainingen voor leerlingen met weinig zelfvertrouwen;
- Het bieden van een breed naschools activiteitenaanbod via Skooly;
- Het verkleinen van de 'afstand tot de sport' voor groepen burgers waarvoor sport en bewegen minder toegankelijk is (burgers met gezondheidsachterstanden, mensen met een beperking, gedragsprobleem, een uitkering of afstand tot de arbeidsmarkt);
- Het leveren van een bijdrage aan een gezonde leefstijl en een gezond gewicht van onze burgers door inzet van de JOGG-regisseur, het programma Shape en de beweegpas;
- Het bieden van gerichte verenigingsondersteuning voor clubs die een extra bijdrage willen leveren voor de samenleving (wederkerigheid, social return, ouderenaanbod, aanbod mensen met beperking, sociale veiligheid);
- De inzet van de verenigingspedagoog ter ondersteuning van het vrijwillig kader van een vereniging om sporten voor iedereen leuk te houden en uitval te voorkomen;
- Het daar waar nodig faciliteren en stimuleren van de inzet van het Jeugdsportfonds Venlo;
- Het leveren van een bijdrage aan het herijken van de subsidieregels waarbij de inzet is om waarderingssubsidies om te buigen in de richting van een stimuleringssubsidie (beoogde ingangsdatum is 1 januari 2018).

Het behouden en waar nodig versterken van een adequate sportieve omgeving

- Het bieden van ruimte aan verenigingen om hun 'eigen' accommodatie te onderhouden (schoonmaakonderhoud en klein technisch onderhoud);
- Het faciliteren in voorzieningen voor het geven van bewegingsonderwijs;
- Het verkennen van de mogelijkheden om het beheer en onderhoud van sportaccommodaties neer te leggen bij verenigingen, waarbij onderhoudsmiddelen ter beschikking worden gesteld ('open sportparken');
- Het naar aanleiding van een haalbaarheidsrapportage en een marktconsultatie afstemming zoeken met het project Kazernekwartier en het verkennen van de mogelijkheden voor het realiseren van een zwemvoorziening op locatie van het kazernekwartier;
- Het leveren van een bijdrage bij de inrichting van de openbare ruimte. De openbare ruimte wordt steeds belangrijker en biedt veel mogelijkheden om burgers op een laagdrempelige en recreatieve manier te laten sporten, bewegen, spelen, recreëren en ontmoeten.

Het bevorderen van de (passieve en actieve) deelname aan kunst en cultuur

- Het ondersteunen van cultuurverenigingen, scoutingorganisaties en jeugdclubs bij knelpunten (financiën, beleid of vrijwilligers);
- Het stimuleren van culturele initiatieven in, door en voor de wijk(en);

- Het bevorderen van cultuurparticipatie in de ('cultuur in de buurt');
- Het opstellen van een culturele kaart;
- Het inzetten van het Jeugdcultuurfonds Venlo waar dat noodzakelijk is ;
- Het leveren van een bijdrage aan herijken van de subsidieregels op het gebied van sport, cultuur, welzijn, zorg en jeugd (beoogde ingangsdatum is 1 januari 2018).

2.7.2 Budgettaire ontwikkeling programma

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A			realisatie ultimo april	als %	B	
	actuele begroting 2016	voorgestelde begrotingswijziging	bijgestelde begroting na wijziging			prognose einde 2016	verschil met begroting na wijziging
Baten							
07 Sport- en Cultuurbevordering	2.844	394	3.238	787	24%	3.238	0
Subtotaal batenbegroting 2016	2.844	394	3.238	787		3.238	0
Lasten							
07 Sport- en Cultuurbevordering	11.977	-243	11.733	3.118	27%	11.733	0
Subtotaal lastenbegroting 2016	11.977	-243	11.733	3.118		11.733	0
Saldo	-9.133	637	-8.496	-2.331		-8.495	0

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Binnen programma 7 wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld van € 0,6 miljoen voordelig. De per saldo grootste mutaties worden hierna toegelicht.

- Door team Sportontwikkeling wordt in opdracht van de Sportregio uitvoering gegeven aan activiteiten zoals Clubtotaal en Iedereen Kan Sporten. De Sportregio kent een sluitende begroting voor 2016 van in totaal € 394.000. Deze is opgenomen in deze begrotingswijziging.
- De afdeling Ruimte en Economie heeft een pilot doorlopen m.b.t. Zero Based Budgetting. Er is een nieuwe doelenboom samengesteld in de programma's 6, 8, 9 en 10. Alle organisatieproducten in deze programma's zijn op basis van de vastgestelde programma's en collegeproducten gescreend en onderliggende budgetten op diverse plaatsen herschikt. Per saldo een budgettair neutrale begrotingswijziging. Binnen programma 7 levert dit een daling van de lasten op van € 0,57 miljoen.
- Op basis van bestaand beleid zijn de kapitaallasten 2016 geactualiseerd. In programma 7 levert dat een voordeel op de lasten op van ongeveer € 0,085 miljoen.

Toelichting B Prognose einde jaar

Er worden binnen programma 7 geen afwijkingen verwacht richting het einde van het jaar.

2.8 Ontwikkeling Centrumstad

2.8.1 Beleidsmatige ontwikkeling programma

Inleiding

We zetten in 2016 weer volop in op het (door)ontwikkelen van Venlo als centrumstad, waarbij de nadruk conform de begroting 2016 ligt op de volgende drie tactische doelstellingen:

- het versterken van (groot)stedelijke functies;
- het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het centrum;
- het aantrekkelijk maken van Venlo als studentenstad.

Hieronder worden kort de noemenswaardige resultaten en inspanningen van de eerste helft van 2016 benoemd, alsmede (cursief) afwijkingen van de beleidsbegroting.

Wat hebben we tot nu toe bereikt?

Voor het totale programma Ontwikkeling Centrumstad geldt dat de ontwikkelingen grotendeels volgens planning lopen. Iets verder uitgewerkt naar de subdoelen is het beeld als volgt.

Versterken grootstedelijke functies

- Voor een mogelijk nieuw onderkomen van museum Van Bommel van Dam is het voormalig postkantoor aan de Keulsepoort als voorkeurslocatie aangewezen.
- Datzelfde museum heeft zijn manifest over de nieuwe identiteit gepresenteerd.
- Rond Omroep Venlo is een majeure reorganisatie gestart.
- Nota bene: Theater de Maaspoort is uitgeroepen tot de beste evenementen- en congreslocatie van de regio Nederland-zuid.

Verder was er veel aandacht en (extra) inzet op detailhandel en de leegstandsproblematiek.

- Op verzoek van Winkelhart Blerick zijn verkennende gesprekken gestart over een compactere winkelstructuur.
- Een onderzoek naar een investeringsfonds door vastgoedeigenaren in het centrum is gestart.
- Er is 50.000 euro vrij gemaakt voor het aantrekken van nieuwe kleinschalige winkels in de binnenstad.
- Een in Venlo georganiseerde franchisebeurs is goed bezocht - resultaten zijn echter pas op langere termijn te verwachten.

Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het centrum

- Het al lopende onderzoek naar de toekomst van het stedelijk centrum in nauwe samenwerking met de provincie in relatie tot de campus-ambities heeft geleid tot het principebesluit provinciaal geld in te zetten voor meerdere centrum-projecten.

- Rond het majeure project Kazernekwartier zijn de ongelijkvloerse kruising en de werkzaamheden aan station Blerick in voorbereiding genomen. In juni heeft de besluitvorming over de plannen plaatsgevonden
- In het majeure project Q4 is een onderzoek naar vastgoed en geldstromen gestart.
- De parkeergarage bij het stadskantoor is, eerder dan gepland, bij oplevering direct in gebruik genomen.

Voor de majeure projecten verwijzen wij u naar de Rapportage Majeure Projecten.

Aantrekkelijk maken van Venlo als studentenstad

- Vanuit VenloPartners is de voorbereiding van een nieuw digitaal studentenplatform (Omroep Venlo) gestart.
- Boven de Rabobank aan de Peperstraat is de bouw gestart van appartementen voor studenten en starters .
- Op de Koninginnesingel in Venlo is een nieuw servicepunt voor studenten, Checkpoint, geopend.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Behoudens een enkele directe (extra) financiële injectie zijn de resultaten vooral het gevolg van vrijwel altijd al langer lopend intensief overleg met onze partners en stakeholders: culturele instellingen, ondernemersverenigingen, woningbouwcorporaties, al dan niet via intermediaire instanties als VenloPartners.

2.8.2 Budgettaire ontwikkeling programma

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A			realisatie ultimo april	als %	B	
	actuele begroting 2016	voorgestelde begrotingswijziging	bijgestelde begroting na wijziging			prognose einde 2016	verschil met begroting na wijziging
Baten							
o8 Ontwikkeling Centrumstad	6.760	7.106	13.866	770	6%	13.816	-50 N
Subtotaal batenbegroting 2016	6.760	7.106	13.866	770		13.816	-50
Lasten							
o8 Ontwikkeling Centrumstad	20.408	8.039	28.447	8.705	31%	28.447	0
Subtotaal lastenbegroting 2016	20.408	8.039	28.447	8.705		28.447	0
Saldo	-13.648	-933	-14.582	-7.935		-14.631	-50 N

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Binnen programma 8 wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld van € 0,9 miljoen nadelig. De per saldo grootste mutaties worden hierna toegelicht.

- De verwachte kosten en opbrengsten (majeure) projecten grondexploitaties jaarschijven 2016 zijn geactualiseerd volgens de meest recente berekeningen en plannings. Het gaat om eerder door de raad verleende meerjarige kredieten voor grondexploitaties binnen de gesloten financiële huishouding. Uiteraard zijn deze kredieten gedekt. In deze begrotingswijziging wordt een budgettair neutrale actualisatie zichtbaar gemaakt van de baten en lasten van betreffende grondexploitaties. Deze wijziging geeft eveneens een actueel beeld van de kasstromen van betreffende grondexploitaties waarop de financieringsbehoefte van de gemeente kan worden afgestemd. Binnen programma 8 stijgen hierdoor zowel de baten als de lasten met € 7,1 miljoen.
- De afdeling Ruimte en Economie heeft een pilot doorlopen m.b.t. Zero Based Budgetting. Er is een nieuwe doelenboom samengesteld in de programma's 6, 8, 9 en 10. Alle organisatieproducten in deze programma's zijn op basis van de vastgestelde programma's en collegeproducten gescreend en onderliggende budgetten op diverse plaatsen herschikt. Per saldo een budgettair neutrale begrotingswijziging. Binnen programma 8 zorgt deze wijziging voor een stijging van de lasten van ongeveer € 1 miljoen.

Toelichting B Prognose einde jaar

De prognose richting einde van het jaar laat een nadeel op de baten (€ 0,05 miljoen) van programma 8 zien. Dit wordt veroorzaakt doordat er geen huuropbrengsten meer worden ontvangen van het pand Arsenalplein.

2.9

Verkeer en Bereikbaarheid

2.9.1

Beleidsmatige ontwikkeling programma

Inleiding

We zetten in 2016 weer volop in op het realiseren van een verkeersveilige en bereikbare stad en regio, waarbij de nadruk conform de begroting 2016 ligt op de volgende twee tactische doelstellingen:

- Het bereikbaar en verkeersveilig maken en houden van de stad en regio
- Het bereikbaar houden van de stad en regio door het aanbieden van voldoende parkeervoorzieningen

Hieronder worden kort de noemenswaardige resultaten en inspanningen van het eerste helft van 2016 benoemd.

Wat hebben we tot nu toe bereikt?

Voor het programma Verkeer en Bereikbaarheid geldt dat in de eerste helft van 2016 niet alles volgens planning is verlopen. Noemenswaardige resultaten uit de eerste helft van 2016 zijn:

- Rondom het ondertunneling van Vierpaardjes valt te vermelden dat de gemeente Venlo samen met de provincie een onderzoek is gestart naar de haalbaarheid van een sobere, goedkopere tunnel onder de Vierpaardjes omdat het ministerie van I&M de oorspronkelijke tunnelvariant te duur vindt.
- Op initiatief van de gemeente Venlo hebben zowel de Euregio Rijn Maas Noord als de partners in het ROCK-project een formele reactie op het concept Bundesverkehrswegeplan 2030 (BVWP) ingediend met als doel het alsnog opnemen van de verdubbeling van het spoortraject Kaldenkerken-Dülken in het BVWP.
- De realisatie van een nieuw station aan de Maaslijn bij Grubbenvorst ter ontsluiting van de Brightland Campus Greenport Venlo, en de betrokkenheid van de gemeente Venlo bij de ontsluiting hiervan, is hoog op de agenda komen te staan.
- Met de sluiting van de Arsenaalgarage ontstond een acute compensatie opgave voor de 340 vervallen parkeerplaatsen om de binnenstad van Venlo bereikbaar te houden door het aanbieden van voldoende parkeervoorzieningen. Zo is onder andere de parkeergarage Maaswaard eerder geopend dan gepland. De raad is diverse keren over het parkeerdossier binnenstad geïnformeerd. Middels een motie heeft de gemeenteraad het college vervolgens opgeroepen om ter compensatie per 1 juni 380 parkeerplaats te realiseren. In Raadsinformatiebrief 86 is de raad geïnformeerd over de uitvoering van deze motie.

Wat hebben we daarvoor tot nu toe gedaan?

Uit voorgaande behaalde resultaten blijkt dat wij het afgelopen half jaar, conform de begroting 2016, intensief hebben samengewerkt met onze partners, zoals de Euregio Rijn Maas Noord.

2.9.2 Budgettaire ontwikkeling programma

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A			realisatie ultimo april	als %	B	
	actuele begroting 2016	voorgestelde begrotingswijziging	bijgestelde begroting na wijziging			prognose einde 2016	verschil met begroting na wijziging
Baten							
09 Verkeer en Bereikbaarheid	8.557	-316	8.241	1.378	17%	6.841	-1.400 N
Subtotaal batenbegroting 2016	8.557	-316	8.241	1.378		6.841	-1.400
Lasten							
09 Verkeer en Bereikbaarheid	7.390	-692	6.699	1.832	29%	7.049	350 N
Subtotaal lastenbegroting 2016	7.390	-692	6.699	1.832		7.049	350
Saldo	1.167	375	1.542	-454		-208	-1.750 N

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Binnen programma 9 wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld van € 0,375 miljoen voordelig. De per saldo grootste mutaties worden hierna toegelicht.

- De parkeergarage Maaswaard is in 2016 later dan gepland in gebruik genomen door de vertraging van de oplevering van het nieuwe Stads kantoor. Dit heeft gevolgen voor de parkeerexploitatie; het resultaat zal in 2016 lager zijn dan begroot. Omdat de afschrijving pas in 2017 start wordt deze post ingezet als dekking. Hierdoor dalen zowel de baten als de lasten met € 0,354 miljoen.
- Op basis van bestaand beleid zijn de kapitaallasten 2016 geactualiseerd. In programma 9 levert dat een voordeel op de lasten op van € 0,375 miljoen.

Toelichting B Prognose einde jaar

De prognose richting einde van het jaar laat een nadeel op zowel de baten (€ 1,4 miljoen) als de lasten (€ 0,35 miljoen) van programma 9 zien. Dit wordt veroorzaakt door:

- De inkomsten voor parkeergarages, straat-parkeren en naheffingsaanslagen zijn structureel te hoog opgenomen in de begroting. In afwachting van het parkeerbehoefte onderzoek is in voorgaande jaren de begroting steeds incidenteel bijgesteld. Boekjaar 2015 is als ijk-jaar genomen bij de bepaling van de "lucht" in de begroting. Om met een realistische begroting verder te gaan is het noodzakelijk om de inkomsten voor parkeren € 1 miljoen en voor handhaving € 0,4 miljoen bij te stellen.
- Het sluiten van de Arsenaalgarage heeft consequenties voor de exploitatie van het parkeerproduct (€ 0,3 miljoen). De inkomsten uit de garages zullen gedeeltelijk vervallen en variabele kosten worden zoveel mogelijk stopgezet. Ook zijn er fysieke maatregelen uitgevoerd om tijdelijk meer parkeerplaatsen op straat beschikbaar te hebben ter vervanging van de Arsenaalgarage (€ 0,2 miljoen). Deze gevolgen bedragen in totaal € 0,5 miljoen. In september zal de raad een besluit nemen over de toekomst van parkeren in Venlo en daarbij zal een voorstel

gedaan worden om door herprioritering binnen het GVVP de € 0,2 miljoen te dekken. Per saldo resteert er dan nog een tekort van € 0,3 miljoen.

- In 2016 is geen budget binnen de huidige begroting van het product parkeren aanwezig voor extra verkeersmaatregelen op drukke dagen. De kosten zijn berekend op € 50.000. In september zal de raad een besluit nemen over de toekomst van parkeren in Venlo. Verkeersmaatregelen maken onderdeel uit van het raadsvoorstel.

2.10 Wonen en Leefomgeving

2.10.1 Beleidsmatige ontwikkeling programma

Inleiding

We zetten in 2016 weer volop in op een aantrekkelijke woon- en leefomgeving, waarbij de nadruk conform de begroting 2016 ligt op de volgende vier tactische doelstellingen:

- het aantrekkelijk *houden* van die woon- en leefomgeving;
- het benutten van erfgoed (cultuurhistorische en archeologische waarden);
- het realiseren van een gevarieerd en passend woningaanbod voor huidige en toekomstige inwoners;
- het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving.

Hieronder worden kort de noemenswaardige resultaten en inspanningen van de eerste helft van 2016 benoemd, alsmede (cursief) afwijkingen van de beleidsbegroting.

Wat hebben we tot nu toe bereikt?

Voor het totale programma Wonen en leefomgeving geldt dat de ontwikkelingen grotendeels volgens planning lopen. Iets verder uitgewerkt naar de subdoelen is het beeld als volgt.

Aantrekkelijk houden van de woon- en leefomgeving

- *Na een eerste beoordeling van meldingen is mede met het oog op goede huisvesting van arbeidsmigranten en studenten het traject 'aanpak illegale kamerwoning' opgestart.*
- De procedure om te komen tot een nieuwe welstandscommissie (: commissie ruimtelijke kwaliteit) is gestart.
- Er is een definitief besluit genomen over de locatie van de moskee Hagerhofweg.
- Het uitvoeringsplan VTH (vergunningen, toezicht en handhaving) is vastgesteld.
- De intentieverklaring windmolens Greenpark is ondertekend met Horst aan de Maas, provincie Limburg en Etriplus.

Benutten van erfgoed

- De restauratiewerkzaamheden aan Kasteel Arcen zijn afgerond, het park “de Kasteeltuinen” is weer geopend.
- Heropening van het Schutterijmuseum na de brand van 2008 in de Sint Rochuskerk.
- *De herijking van het erfgoedbeleid is gestart (oorspronkelijk gepland eind 2015) in een cocreatief proces met vele deelnemers uit het veld.*

Realiseren gevarieerd en passend woningaanbod

- De gemeente Venlo trekt 3,5 miljoen euro uit om elf woonwagenlocaties met 59 standplaatsen op te knappen (twee locaties zijn al eerder) opgeknapt.
- De eerste van de Molenbossenflats in Blerick (162 appartementen) is na jaren van renovatieplannen opgeknapt (drie andere flats volgen nog).
- De regionale woonvisie (ambtelijk trekker: Venlo, bestuurlijk trekker: Venray) is vastgesteld.

Kwaliteit van de leefomgeving

- Het Meerjarenplan bodemkwaliteit 2016-2020 is vastgesteld en in uitvoering gegaan.
- Bodemsanering op de Grootte Heide (loodvervuiling) is gestart.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Behoudens een enkele directe (extra) financiële injectie zijn de resultaten vooral het gevolg van vrijwel altijd al langer lopend intensief overleg met onze partners en stakeholders: woningbouwcorporaties, natuur- en milieuorganisaties, de provincie Limburg en rijkdiensten.

2.10.2 Budgettaire ontwikkeling programma

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A				B		
	actuele begroting 2016	voorgestelde begrotingswijziging	bijgestelde begroting na wijziging	realisatie ultimo april	als %	prognose einde 2016	verschil met begroting na wijziging
Baten							
10 Wonen en Leefomgeving	11.536	8.175	19.712	825	4%	18.712	-1.000 N
Subtotaal batenbegroting 2016	11.536	8.175	19.712	825		18.712	-1.000
Lasten							
10 Wonen en Leefomgeving	22.101	8.702	30.803	4.275	14%	30.468	-335 V
Subtotaal lastenbegroting 2016	22.101	8.702	30.803	4.275		30.468	-335
Saldo	-10.565	-527	-11.091	-3.451		-11.756	-665 N

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Binnen programma 10 wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld van € 0,5 miljoen nadelig. De per saldo grootste mutaties worden hierna toegelicht.

- Op 1 maart 2016 heeft het college van Burgemeester en Wethouders het Meerjarenprogramma bodem en ondergrond 2016-2020 Gemeente Venlo (MJP) vastgesteld. De hoofddoelstelling van het programma is de transitie van een saneringsgericht bodembeleid naar een toekomstgericht beleid waarbij het duurzaam en efficiënt beheren van bodem en ondergrond centraal staat. Dit toekomstgerichte beleid dient aan te sluiten op de invoering van de Omgevingswet. De basis van

het MJP vormt het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020. Voor de uitvoering van het convenant zijn aan de gemeente Venlo financiële middelen toebedeeld. Deze claim zorgt voor de raming van de onttrekkingen 2016 uit de reserve Bodem. Dit uit zich in hogere baten voor een bedrag van € 0,277 miljoen en lagere lasten voor een bedrag van € 0,092 miljoen.

- Daarnaast wordt een onttrekking gedaan uit de reserve bodemkwaliteit die betrekking heeft op het meerjarenprogramma Bodem en ondergrond 2016-2020 en het uitvoeringsprogramma VTH 2016-2018. De baten stijgen hierdoor met € 0,29 miljoen terwijl de lasten stijgen met € 0,581 miljoen.
- De verwachte kosten en opbrengsten (majeure) projecten grondexploitaties zijn voor de jaarschijven 2016 geactualiseerd volgens de meest recente berekeningen en planningen. Het gaat om eerder door de raad verleende meerjarige kredieten voor grondexploitaties binnen de gesloten financiële huishouding. Uiteraard zijn deze kredieten gedekt. In deze begrotingswijziging wordt een budgettair neutrale actualisatie zichtbaar gemaakt van de baten en lasten van betreffende grondexploitaties. Deze wijziging geeft eveneens een actueel beeld van de kasstromen van betreffende grondexploitaties waarop de financieringsbehoefte van de gemeente kan worden afgestemd. Binnen programma 10 stijgen zowel de baten als de lasten met € 7,713 miljoen.
- De afdeling Ruimte en Economie heeft een pilot doorlopen m.b.t. Zero Based Budgetting. Er is een nieuwe doelenboom samengesteld in de programma's 6, 8, 9 en 10. Alle organisatieproducten in deze programma's zijn op basis van de vastgestelde programma's en collegeproducten gescreend en onderliggende budgetten op diverse plaatsen herschikt. Per saldo een budgettair neutrale begrotingswijziging. Binnen programma 10 uit zich dit in een daling van de lasten met € 0,2 miljoen.
- Via de meicirculaire 2016 zijn een aantal taken met bijbehorend budget naar de gemeente gekomen. Binnen programma 10 gaat het om een suppletie uitkering voor het opsporen en ruimen van bommen en explosieven uit de tweede wereldoorlog (ca. € 0,957 miljoen, conform raadsbesluit 2016-9 wordt deze doorbetaald aan Trade Port en naar Fresh Park). De baten worden binnen programma 12 verantwoord.
- Op basis van bestaand beleid zijn de kapitaallasten 2016 geactualiseerd. In programma 10 levert dat een nadeel op de baten ad € 38.000 en een voordeel op de lasten op van ongeveer € 0,13 miljoen.

Toelichting B Prognose einde jaar

De prognose richting einde van het jaar laat een nadeel op de baten (€ 1 miljoen) en een voordeel op de lasten (€ 0,335 miljoen) van programma 10 zien. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- Bij het vaststellen van de legesverordening is uitgegaan van bepaalde scenario's. De verwachting was dat er relatief veel vergunningaanvragen zouden worden ontvangen met een hoge legesopbrengst. Dat blijkt niet het geval te zijn. In plaats van 125 zijn er in 2015 iets meer dan 50 ontvangen. De leges voor deze aanvragen worden voor een groot deel in 2016 ontvangen, en zijn dus (€ 1 miljoen) lager dan begroot.
- Bij het actualiseren van bestemmingsplannen wordt gebruik gemaakt van standaardbepalingen. Hierdoor kunnen bepalingen afwijken van de bestemmingsbepalingen in het voorgaande plan. Dit kan leiden tot planschadeverzoeken. Planschadeverzoeken worden juridisch getoetst op

ontvankelijkheid en gegrondheid. Bij gegrondheid wordt meestal planschade toegekend. Uitgekeerde vergoedingen worden, voor zover mogelijk, verhaald bij de initiatiefnemers. Voor het jaar 2016 wordt verwacht dat er voor een bedrag van € 0,2 miljoen aan planschade uitgekeerd dient te worden.

- Veiligheid, Toezicht en Handhaving: Het temporiseren en herprioriteren van werkzaamheden leidt tot een voordeel van € 0,135 miljoen op kosten voor inhuur.
- Als maatregel op het geprognosticeerde tekort te reduceren wordt het inhuurbudget voor bodemtaken in 2016 niet aangewend. Dit betekent het temporiseren van een deel van de taken. Hierdoor ontstaan € 0,37 miljoen minder lasten.

2.11 Beheer openbare ruimte

2.11.1 Beleidsmatige ontwikkeling programma

Onkruidbeheersing

Het landelijke beleid met betrekking tot het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen wordt verscherpt (wetgeving) met als hoofddoel het realiseren van schoon (grond)water. Vanaf 30 maart 2016 geldt een verbod op het professioneel gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op verhardingen. Om het huidige kwaliteitsniveau te handhaven moeten duurdere alternatieve werkwijzen (thermisch of mechanisch) toegepast worden. Uit ervarings- en onderzoeksgegevens blijkt dat deze werkwijzen minimaal 3 tot 4 keer duurder zijn dan de chemische bestrijding.

Verlaging van het kwaliteitsniveau leidt tot structurele toename / verspreiding van onkruid en veegvuil, ontevredenheid over openbare ruimte, extra kosten om terug te keren naar oorspronkelijk kwaliteitsniveau.

In de tweede helft van 2016 wordt een Raadsvoorstel ter besluitvorming voorgelegd, hoe vanaf 2017 invulling te geven aan de onkruidbeheersing op verharding.

Beheerplan Civiel

Eind 2012 is een Meerjarenplan voorziening Groot Onderhoud Wegen (RV 2012-97) vastgesteld, waarin de aangehouden kwaliteitsniveaus zijn opgenomen (voldoen aan de wettelijke zorgplicht, voorkomen van kapitaalvernietiging en huidig kwaliteitsniveau (heel en veilig) handhaven).

In 2016 wordt dit plan geactualiseerd en uitgebreid tot een Beheerplan Civiel, waarin tevens het beheer en onderhoud van Civiele Objecten wordt opgenomen. Dit plan geeft daarmee inzicht in de benodigde middelen voor het beheer en instandhouding van het volledige gemeentelijk wegennet en civiele objecten, op basis van het gekozen kwaliteitsniveau.

In de tweede helft wordt dit Beheerplan Civiel ter besluitvorming aan de Raad voorgelegd.

Beheerplannen

Voor de organisatieproducten groen, water, verkeer, en (ondergrondse) infra wordt beoogd in 2016 een aanvang te maken met het opstellen van beheerplannen. Doelstelling van alle beheerplannen is het (opnieuw) maken van keuzes op basis van de relatie tussen areaal (kapitaalgoederen), kwaliteit en benodigde middelen (budget en personele capaciteit).

Hoogwater

De hoogwateroefening "waterkracht" heeft zichtbaar gemaakt dat gemeente Venlo een aantal optimalisaties moet doorvoeren ter bescherming tegen extreem hoog water. Deels betreffen dit kosten voor materieel en materiaal waarvoor onvoldoende middelen beschikbaar zijn. Er wordt een aanvang gemaakt met het uitwerken van een plan van aanpak om de komende jaren de bescherming tegen extreem hoog water op benodigd niveau te krijgen.

Ondergrondse Infrastructuur

In 2016 wordt een Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur uitgewerkt, van toepassing op alle kabels en leidingen voor openbare elektronische communicatienetwerken en op netwerken van nutsbedrijven. Deze AVOI beoogt vanaf 2017 voor alle netbeheerders dezelfde rechten, plichten en procedures te regelen.

Basisregistratie Ondergrond

De basisregistratie Ondergrond (BRO) bevat gegevens over geologische en bodemkundige opbouw en, voor zover van belang voor het benutten van natuurlijke hulpbronnen in de ondergrond, ondergrondse constructies en gebruiksrechten. De BRO betreft een nieuwe wet in wording. De BRO zal stapsgewijs, in een aantal tranches, worden gerealiseerd. Volgens de huidige planning treedt de wet BRO voor de eerste tranche van registratieobjecten in werking in 2017. Om uiteindelijk te kunnen voldoen aan deze wettelijke verplichting is het noodzakelijk om tijdig te starten met de implementatie en te beschikken over de benodigde middelen (planmatig werken). Op dit moment is nog niet duidelijk welke impact de nieuwe wet zal hebben op de gemeentelijke organisatie. Hierdoor is het niet mogelijk een reële inschatting te maken van de benodigde middelen ten behoeve van de implementatie en het beheer.

Basiskaart Grootschalige Topografie

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is de gedetailleerde grootschalige digitale kaart van heel Nederland. Alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water en groen zijn hier eenduidig op vastgelegd. Deze wet is per 1 januari 2016 van kracht. De BGT is inmiddels in Venlo geïmplementeerd conform wetgeving en medio juli zal deze kaart ook zijn aangesloten op de landelijke voorziening. Met ingang van 1 januari 2017 gaat fase 2 in werking, zijnde het verplicht gebruik en terugmeldplicht van afnemers bij uitvoering van publiekrechtelijke taken. Per 2020, einde fase 3, dienen alle "in onderzoek zijnde objecten" definitief in de BGT opgenomen te zijn. Welke gevolgen fase 2 en 3 hebben is nu nog niet in te schatten.

2.11.2 Budgettaire ontwikkeling programma

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A			B			
	actuele begroting 2016	voorgestelde begrotings wijziging	bijgestelde begroting na wijziging	realisatie ultimo april	als %	prognose einde 2016	verschil met begroting na wijziging
Baten							
11 Beheer openbare ruimte	26.111	-620	25.491	17.083	67%	26.841	1.350 V
Subtotaal batenbegroting 2016	26.111	-620	25.491	17.083		26.841	1.350
Lasten							
11 Beheer openbare ruimte	45.079	-5.563	39.516	14.911	38%	39.516	0
Subtotaal lastenbegroting 2016	45.079	-5.563	39.516	14.911		39.516	0
Saldo	-18.968	4.943	-14.025	2.172		-12.675	1.350 V

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Binnen programma 11 wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld van € 4,9 miljoen voordelig. De per saldo grootste mutaties worden hierna toegelicht.

- De mutatie op de egalisatievoorziening tarief GRP staat op 2 plaatsen begroot. Door deze correctie worden beide posten samengevoegd. Het gevolg van deze correctie is dat zowel de baten als de lasten dalen met ongeveer € 0,1 miljoen.
- Op basis van bestaand beleid zijn de kapitaallasten 2016 geactualiseerd. In programma 11 levert dat een daling van de baten op (€ 0,38 miljoen) en een voordeel op de lasten van ongeveer € 5,597 miljoen.
- Het budget beheer en onderhoud openbare ruimte TPN wordt overgeheveld van de beleidsafdeling Ruimte en Economie naar uitvoerende afdeling Openbare en Gebouwde Omgeving. Voor 2016 bedraagt dit budget € 0,26 miljoen. Met dit bedrag stijgen dan ook de lasten binnen programma 11. Zie ook programma 6.

Toelichting B Prognose einde jaar

De prognose richting einde van het jaar laat een voordeel van € 1,35 miljoen op de baten van programma 11 zien. Dit wordt veroorzaakt door:

- De inkomsten op het gebied van reclame in de openbare ruimte, opstalrechten en erfpachten zijn toegenomen door een toename van het aantal contracten. Dit levert structureel meer inkomsten op (€ 0,2 miljoen). Meerjarig is dit in een begrotingsvoorstel opgenomen. Voor 2016 zijn dit niet geraamde extra inkomsten. In 2016 worden ook extra inkomsten (€ 0,15 miljoen) verwacht op verkoop reststroken en innen (achterstallige) pacht/huurinkomsten.
- De energielasten van kunst in de openbare ruimte (fontein en verlichting) zijn toegenomen door steeds meer voorzieningen die energie vragen. Het areaal is door de jaren heen toegenomen maar de begroting is hier niet op aangepast. De belasting op vastgoed is gestegen maar dit is niet doorvertaald in de begroting. Meerjarig is dit in een begrotingsvoorstel opgenomen. Voor 2016 zijn dit niet geraamde extra kosten ad € 0,2 miljoen.
- Door als beheermaatregel bij meldingen openbare ruimte terughoudend te zijn in het vervangen en repareren van objecten in de openbare ruimte verwachten we dit jaar incidenteel € 0,2 miljoen te kunnen besparen.
- Op basis van de wetgeving is het mogelijk om onder voorwaarden vanuit de reserve afvalstoffenheffing middelen vrij te laten vallen naar de algemene dienst. De recente voordelige schikking voor de afronding van het faillissement van de VAOP levert ruimte op binnen de reserve. Ook levert de betere scheiding van afval dit jaar waarschijnlijk nog een positief resultaat op binnen de afvalstoffenheffing. Op grond hiervan wordt voorgesteld de hierdoor verwachte ruimte binnen de reserve Afvalstoffenheffing ad € 1 miljoen aan te wenden om het tekort 2016 te reduceren.

2.12 Algemene middelen

2.12.1 Beleidsmatige ontwikkeling programma

Financieel Verdiepingsonderzoek

In 2015 heeft de provincie Limburg het financieel verdiepingsonderzoek 2015 - 2018 voor de gemeente Venlo uitgevoerd. De provincie heeft als het ware een foto gemaakt van de financiële positie en financiële functie. Op basis van dit rapport hebben Gedeputeerde Staten van Limburg een uitspraak gedaan over de toezichtsvorm voor vier jaar (2015 - 2018). De provincie heeft geconcludeerd dat de gemeente Venlo aan de voorwaarden van meerjarig repressief toezicht voldoet (standaard toezichtskader). Dit betekent dat de periode tot en met het begrotingsjaar 2018 toezichtsarm zal zijn.

De provincie heeft hier de voorwaarde aan verbonden dat de gemeente aangeeft op welke wijze de integrale weerstandscapaciteit uiterlijk aan het einde van de periode 2016 - 2018 weer op het door de raad gewenste niveau komt (1,0). Bij de beoordeling van de begroting 2016 – 2019 is de toezichtsvorm niet veranderd hetgeen betekent dat wij nog aan alle gestelde voorwaarden voldoen.

Vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording

Voor versterking van de positie van de gemeenteraad is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) vernieuwd en gewijzigd. Het vernieuwde BBV treedt per 1 januari 2017 in werking, sneller dan in eerste instantie de bedoeling was. Dit betekent dat het begrotingsjaar 2017 volgens de nieuwe wettelijke vereisten moet worden ingericht. Er is een projectgroep ingesteld waarbij de wetwijzigingen in 2016 worden geïmplementeerd. Voor wat betreft het sturingsniveau wordt deze raadsperiode vastgehouden aan de voor u bekende en vastgestelde raadsprogramma's en de productenraming voor het college welke standaard ter info aan uw raad wordt aangeboden. Een ingrijpende wijziging is dat de baten en lasten van de overhead niet meer onder de afzonderlijke beleidsprogramma's geregistreerd gaan worden, maar centraal in het programma algemene middelen.

Financieel beleid

In de kadernota 2017 – 2020 heeft uw raad nadere besluiten genomen in relatie tot verscherping van het strategisch financieel beleid. De actualisatie van de financiële verordening, waarin verwoord de verscherping van het strategisch financieel beleid, wordt in september aan uw raad ter besluitvorming voorgelegd. In deze verordening stelt uw raad de uitgangspunten vast voor het financiële beleid, financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie.

2.12.2 Budgettaire ontwikkeling programma

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A			realisatie ultimo april	als %	B	
	actuele begroting 2016	voorgestelde begrotingswijziging	bijgestelde begroting na wijziging			prognose einde 2016	verschil met begroting na wijziging
Baten							
12 Algemene middelen	255.200	4.070	259.270	88.727	34%	259.140	-130 N
Subtotaal batenbegroting 2016	255.200	4.070	259.270	88.727		259.140	-130
Lasten							
12 Algemene middelen	11.530	7.302	18.832	5.556	29%	22.328	3.496 N
Subtotaal lastenbegroting 2016	11.530	7.302	18.832	5.556		22.328	3.496
Saldo	243.670	-3.232	240.438	83.171		236.812	-3.626 N

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Binnen programma 12 wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld van € 3,2 miljoen nadelig. De per saldo grootste mutaties worden hierna toegelicht.

- Er wordt een bedrag van € 0,5 miljoen te onttrokken uit de reserve Expeditie. Het betreft het restant van de beschikbaar gestelde organisatieontwikkelingsgelden 2015. De mutatie heeft tot gevolg dat zowel de baten als de lasten stijgen met € 0,5 miljoen.
- Op 1 maart 2016 heeft het college van Burgemeester en Wethouders het Meerjarenprogramma bodem en ondergrond 2016-2020 Gemeente Venlo (MJP) vastgesteld. De hoofddoelstelling van het programma is de transitie van een saneringsgericht bodembeleid naar een toekomstgericht beleid waarbij het duurzaam en efficiënt beheren van bodem en ondergrond centraal staat. Dit toekomstgerichte beleid dient aan te sluiten op de invoering van de Omgevingswet. De basis van het MJP vormt het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020. Voor de uitvoering van het convenant zijn aan de gemeente Venlo financiële middelen toebedeeld. Deze claim zorgt voor de raming van de onttrekkingen 2016 uit de reserve Bodem. Binnen programma 12 stijgen hierdoor de lasten met € 0,369 miljoen (zie ook programma 10).
- Daarnaast wordt een onttrekking gedaan uit de reserve bodemkwaliteit die betrekking heeft op het meerjarenprogramma Bodem en ondergrond 2016-2020 en het uitvoeringsprogramma VTH 2016-2018. De lasten binnen programma 12 dalen hierdoor met € 0,29 miljoen (zie ook programma 10).
- Op basis van bestaand beleid zijn de kapitaallasten 2016 geactualiseerd. In programma 12 levert dat zowel een stijging van de baten (€ 0,5 miljoen) als de lasten (€ 6,6 miljoen) op.
- De meicirculaire 2016 leidt tot een aanpassing van de integratie-uitkering Sociaal Domein. Conform het door de gemeenteraad vastgestelde budgettair kader wordt dit 1 op 1 doorvertaald naar de betreffende budgetten. De lasten zijn binnen programma 4 verantwoord. De baten, een stijging van € 1,305 miljoen, binnen programma 12.

- Via de meicirculaire 2016 zijn een aantal taken met bijbehorend budget naar de gemeente gekomen. Het gaat hierbij onder andere om een suppletie uitkering voor het opsporen en ruimen van bommen en explosieven uit de tweede wereldoorlog (ca. € 0,957 miljoen, conform raadsbesluit 2016-9 wordt deze doorbetaald aan Trade Port en naar Fresh Park) en het faciliteitenbesluit opvang asielzoekers (ca. € 0,18 miljoen). De lasten zijn binnen de diverse programma's verantwoord. De baten, een stijging van € 1,584 miljoen binnen programma 12.
- Naar aanleiding van een aantal signalen (zowel intern als extern) met betrekking tot het project Q4 heeft een intern vooronderzoek plaatsgevonden. Op basis van dit vooronderzoek werd duidelijk dat het een omvangrijk en complex dossier betrof. Gelet hierop en het belang om het onderzoek voortvarend uit te voeren, heeft het college van B&W medio maart besloten het onderzoek uit te besteden aan Ernst & Young Accountants (EY). De totale kosten van dit onderzoek worden geraamd op circa € 360.000. Deze onderzoekskosten waren niet voorzien en daarom niet begroot, reden om deze ten laste te brengen van de post 'Onvoorzien'.

Toelichting B Prognose einde jaar

De prognose richting einde van het jaar laat een nadeel op zowel de baten (€ 0,13 miljoen) als de lasten (€ 3,8 miljoen) van programma 12 zien. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- Diverse besparingsverliezen: vanuit A&B; besparingsverlies Inkoop efficiency-A6 ten laste van de algemene middelen á € 0,8 miljoen, waarna een restant taakstelling resteert van € 0,1 miljoen en besparingsverlies Subsidiebeheer-A7 ten laste van de algemene middelen á € 0,25 miljoen, conform kadernota 2017. Vanuit Bestuursstaf zijn de mogelijkheden en de haalbaarheid onderzocht van de concernbrede taakstellingen: efficiency door regionale samenwerking (B1), werken voor derden (B2) en deregulering (A8). De verwachting is dat deze niet te realiseren zijn en leiden tot een besparingsverlies (nadeel) van € 0,8 miljoen in 2016.
- Naar aanleiding van de meicirculaire 2016 wordt een nadelig resultaat verwacht over 2016 van € 0,6 miljoen.
- Als gevolg van enkele bouwprojecten/ areaal-uitbreiding is de verwachte hogere opbrengst 2016 € 0,35 miljoen als gevolg van niet geraamde ontvangsten OZB-eigenaren/ OZB-gebruikers.
- Verder zijn kosten die gemaakt zijn voor het advies/onderzoek/procesbegeleiding VVV-Venlo niet opgenomen in de begroting. Momenteel is een bedrag van € 65.000 gerealiseerd en zijn nog facturen onderweg. Derhalve extrapolatie opgenomen van € 75.000.

Ten aanzien van het Individueel Loopbaanbudget is de verwachting om dit jaar met de helft van het budget uit te komen, dat wil zeggen een verwachte overschrijding van € 254.000 per jaareinde. Per saldo levert dit een voordeel op van € 0,2 miljoen op de overige algemene dekkingsmiddelen.

- In eerste instantie is ervan uitgegaan dat het nieuwe Stads kantoor in september 2014 in gebruik zou worden genomen. Op basis hiervan is ook de begroting vastgesteld. Bij de ingebruikname van het nieuwe Stads kantoor vervallen de Garnizoenweg 3 (kazerneterrein), Daelweg 10 en Prinsessesingel 30 (stadswinkel). Dit betekent dat er in de huidige begroting voor deze panden in 2016 € 0 staat. Er is wel geld opgenomen in de begroting voor de exploitatie van het nieuwe Stads kantoor, maar dit is niet voldoende om de exploitatiekosten van de huidige panden te kunnen bekostigen. In 2015 is hier ook een claim voor ingediend. Toen werd ervan uitgegaan dat

de oplevering van het nieuwe Stadskantoor in december 2015 zou plaatsvinden. Op dit moment is het nieuwe Stadskantoor bouwkundig opgeleverd en wordt er gewerkt aan de verdere afbouw, zodat de ambtenaren half augustus 2016 in het gebouw kunnen gaan werken. Met bovenstaande informatie hebben we voor 2016 en verder naar de totale huisvestingskosten gekeken. We hebben gekeken per kostensoort (energie, water, schoonmaak, onderhoud, materialen, huren, beveiliging) hoeveel geld er nodig is. Op basis daarvan is een herschikking gemaakt van de benodigde middelen.

Uit nadere informatie is naar voren gekomen dat op Huisvesting Panden eigendom (vastgoed) - verzekeringen naar verwachting een bedrag á € 69.000 zal resteren per jaareinde aangezien de gemeente geen OZB hoeft te betalen voor het nieuwe stadskantoor. Per saldo betekent dit dat per einde jaar een overschrijding op de lasten zal ontstaan van € 0,2 miljoen.

- Naar aanleiding van de definitief vastgestelde jaarrekeningen en dividendbesluiten valt het dividend over het boekjaar 2015 hoger uit dan begroot: ongeveer € 0,07 miljoen.
- Door (een deel van) het drukwerk en diensten uit te besteden wordt een voordeel van € 0,05 miljoen verwacht.
- Individueel Keuzebudget (IKB): als gevolg van een systeem c.q. wetswijziging met betrekking tot het vakantiegeld, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage ontstaat een incidenteel nadeel van € 1,4 miljoen. Ook het bovenwettelijk verlof is omgezet in geld in het IKB. Deze systeemwijziging als gevolg van bindende cao-afspraken loopt (gelet op de aard en oorsprong) mee in het jaarrekeningresultaat 2016. Bij onvoldoende resultaat zal bij resultaatbestemming worden voorgesteld deze incidentele kosten op te vangen vanuit de algemene reserve.

3 Sociaal domein

De door de raad aangegeven hoofddoelstelling voor het sociaal domein is: passende zorg en ondersteuning binnen de financiële kaders.

Het financieel kader voor het sociaal domein voor 2016 bedraagt in totaal € 130,8 miljoen (inclusief wijzigingen als gevolg van de meicirculaire 2016). Dit betekent een forse daling van € 8,2 miljoen ten opzichte van 2015:

(bedragen x € 1.000)	opbouw kader	opbouw kader
	2015	2016*
Integratie-uitkering sociaal domein	106.038	97.826
Bestaande budgetten	28.732	27.626
Eigen bijdragen	2.229	5.375
Budgettair kader decentralisaties sociaal domein	136.999	130.827
Aanvullende bijdrage WAA	1.996	-
	138.995	130.827
Daling t.o.v. 2015		8.168

*Aangepast aan meicirculaire 2016

De raming van de eigen bijdragen is hoger omdat in 2015 alleen de eigen bijdragen voor de oude wmo zijn geraamd. Voor jeugd is de eigen bijdrage door het rijk afgeschaft. De WAA is in 2015 aan het financiële kader toegevoegd zonder aanvullende middelen voor 2016.

De integratie-uitkering sociaal domein vanuit het rijk is voor 2016 fors gedaald. Om dergelijke grote schommelingen op te vangen heeft de raad voor de periode 2015 tot en met 2017 een reserve decentralisaties en een reserve beschermd wonen (voor de regionale taak beschermd wonen) ingesteld.

Het eerste jaar 2015 was een overgangsjaar waarin continuïteit van zorg is gegeven aan onze inwoners. Het was een jaar waarin nieuwe werkwijzen zijn ingezet en doorontwikkeld en waarin sprake was van wettelijke garanties. Ook zijn de eerste stappen gezet richting transformatie: het werken met integrale leefzorgplannen, sociale wijkteams en het meer benutten van de kracht van burgers, hun netwerken en de wijken.

Beschikbare budgetten 2016

Het voor 2016 beschikbare kader is als volgt verdeeld over de budgetten:

(bedragen x € 1.000)	begroting 2016
<i>Regionale taken als centrumgemeente:</i>	
Beschermd wonen	41.405
Maatschappelijke opvang	10.540
<i>Lokale taken:</i>	
WMO nieuw en bestaand	33.406
Jeugdzorg	23.168
Participatie (WSW en re-integratie)	19.888
Mantel- en informele zorg	581
Maatschappelijke participatie	1.839
Totaal exploitatiebudgetten	130.827

Prognose 2016

Op basis van de eerste vier maanden van 2016 wordt voor het sociale domein een prognose verwacht van € 132,2 miljoen. Dit is € 2,4 miljoen meer dan begroot, maar betekent ook dat van de daling van de in 2016 beschikbare middelen van € 8,2 miljoen al ruim € 5,7 miljoen is opgevangen.

(bedragen x € 1.000)	begroting 2016	prognose 2016	afwijking 2016
<i>Regionale taken als centrumgemeente:</i>			
Beschermd wonen	41.405	40.240	1.165 ¹
Maatschappelijke opvang	10.540	9.871	669 ²
<i>Lokale taken::</i>			
WMO nieuw en bestaand	33.406	32.506	900 ³
Jeugdzorg	23.168	26.584	- 3.416 ⁴
Participatie (WSW en re-integratie)	19.888	20.788	- 900 ⁵
Mantel- en informele zorg	581	431	150 ⁶
Maatschappelijke participatie	1.839	1.839	0
Totaal	130.827	132.259	- 1.432
Verwacht lagere inkomsten eigen bijdragen WMO	- 1.000		- 1.000
Totaal	129.827	132.259	- 2.432

Toelichting op afwijkingen:

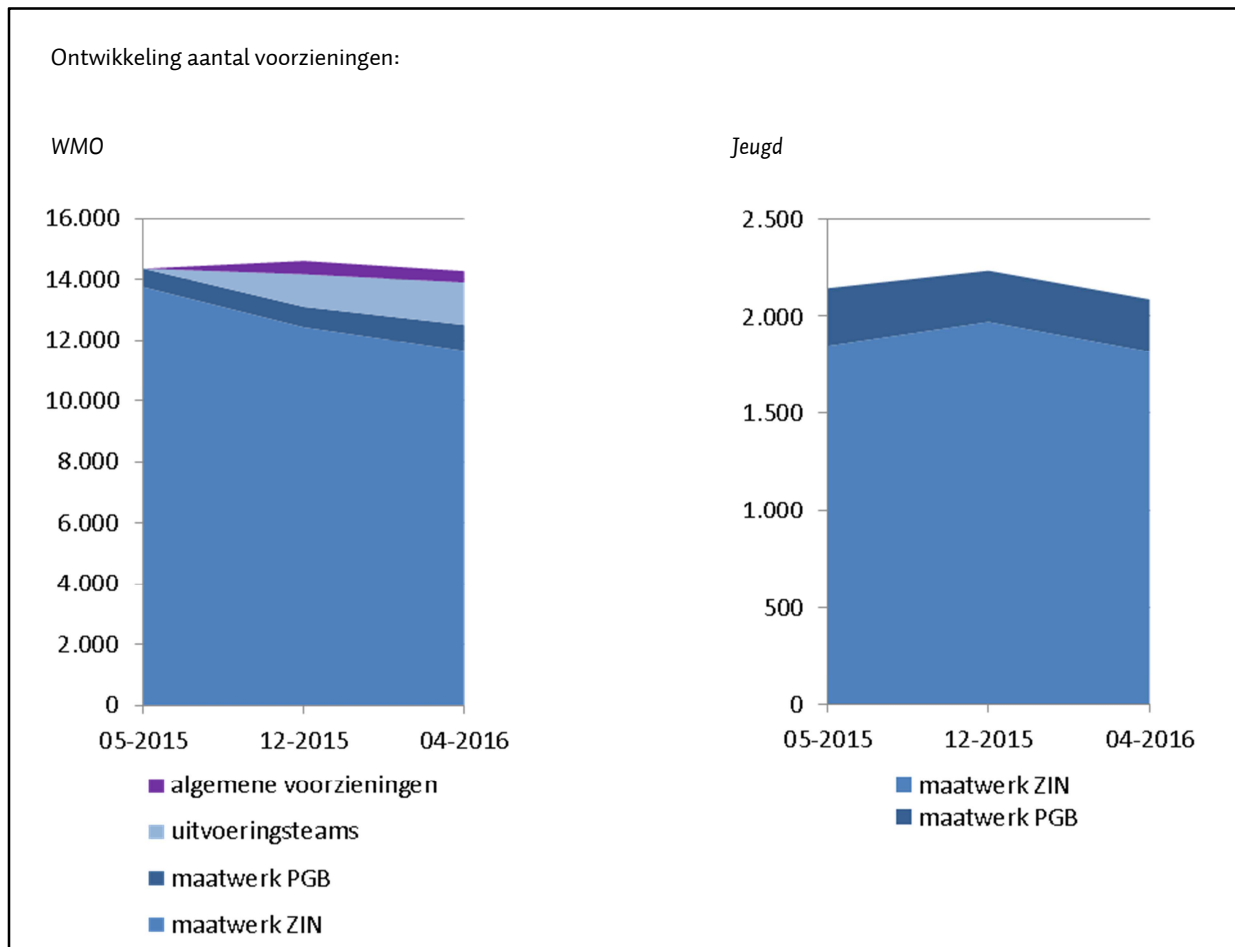
1. uitgaven voor beschermd wonen worden in 2016 gehandhaafd op het uitgavenniveau van 2015, waardoor over 2016 een voordeel wordt verwacht van € 1.165.000. In 2015 was de rijksuitkering beschermd wonen nog € 43,2 miljoen.
2. lagere verwachte uitgaven van € 669.000 op basis van huidig aantal cliënten en huidig aanbod voor maatschappelijke opvang
3. € 400.000 minder uitgaven op wijkoverstijgend beleid en € 500.000 onderuitputting op het budget compensatie zorgkosten
4. tekort van € 3.416.000 op jeugdzorg vanwege daling rijksuitkering jeugd (- € 2,5 miljoen), doorlopen van tekort 2015 (- € 2,7 miljoen), gerealiseerde lagere inkoop prijzen (+ € 0,6 miljoen) en daling maatwerkvoorzieningen (+ € 1,2 miljoen)
5. tekort van € 900.000 op participatie vanwege tekort op WAA (- € 2,5 miljoen) en besparing op integratie (+ € 1,6 miljoen);
6. onderschrijding van € 150.000 op mantelzorg-complimenten vanwege minder aanvragen dan begroot

De ingestelde reserves (de reserve decentralisatie en de reserve beschermd wonen) zijn in 2016 beschikbaar om de hiervoor vermelde afwijking, het tekort van € 2,4 miljoen, op te vangen. Dit is alleen mogelijk als de reserves in zijn totaliteit worden gezien.

De omvang van die reserves eind 2015 was als volgt:

(bedragen x € 1.000)	Stand 31-12-2015
Reserve decentralisaties	2.788
Reserve beschermd wonen	4.715
Totaal	7.503

Om de daling van de beschikbare middelen in 2016, maar ook in de jaren daarna, op te vangen is een transformatieproces gestart. Ten behoeve van de sturing en prioritering op dit transformatieproces is de transformatieagenda opgesteld, die in RIB 2016 91 is gepresenteerd. Hierin worden 22 thema's - variërend van inkoop, doorontwikkeling tot herijkingen - opgepakt die de transformatie op het gebied van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, jeugd, wmo en participatie bevorderen. Dat proces levert in 2016 al de eerste zichtbare resultaten op. Zo is er een daling van 2,3 % in de maatwerkvoorzieningen van de wmo in januari t/m april 2016. Bij de maatwerkvoorzieningen jeugd is in dezelfde periode een daling zichtbaar van 6,6 %.



Ook op het gebied van de bedrijfsvoering zijn en worden stappen gezet waardoor monitoring van ontwikkelingen mogelijk wordt en sturingsmogelijkheden toenemen. Dit gebeurt door de doorontwikkeling van de monitor 3D, de doorontwikkeling van de beheersorganisatie en de invoering van een nieuw regiesysteem. De monitorgegevens worden daarbij gekoppeld aan de transformatieagenda.

Om het hiervoor gepresenteerde tekort verder in te lopen zal in 2016 scherper worden gestuurd op de transformatieagenda. Daarbij wordt in 2016 aan de volgende ‘knoppen’ gedraaid:

- a. Daling van het volume door
 - meer inzet op preventie
 - meer uit te gaan van eigen kracht van inwoners en hun netwerken
 - scherp (her)indiceren via de leefzorgplannen
 - verschuiving van gebruik van (dure) maatwerkvoorzieningen naar (goedkopere) algemene voorzieningen.

Dit gebeurt door het oppakken van de volgende in de transformatieagenda benoemde thema's: doorontwikkeling van de Sociale Wijkteams, uitvoering van het beleidsplan positief opgroeien en opvoeden, nieuw beleid doelgroepenvervoer, beleidsplan gemeenschapsaccommodaties, herijking van Huizen van de Wijk, implementatie KanDoen, communicatie intensivering 'Samen zijn we Venlo', herijking maatschappelijke participatie, doorontwikkeling zorg- en veiligheidshuis, visie beschermd wonen, visie maatschappelijke opvang, van 2D naar 3D en herijking koers WAA.

- b. Daling van prijzen door scherpere inkoop (het in de transformatieagenda opgenomen thema inkoopbeleid voor 2017 en de voorbereiding inkoop 2018 dragen hier aan bij).
- c. Meerjarige afspraken met zorgaanbieders op basis van prestaties, budgetten en maatwerk voor cliënten. In dit kader wordt ook gestreefd naar afname van administratieve kosten voor zorgaanbieders en gemeente (dit wordt meegenomen in het inkoopbeleid voor 2017 en later).
- d. Eigen bijdragen (de inning van achterstallige eigen bijdragen is in 2016 in gang gezet, er zijn maatregelen getroffen om nieuwe achterstanden in de inning te voorkomen en voorstel voor bijstelling van beleid voor 2018 wordt gemaakt).
- e. Bijstelling van beleid: een periodieke evaluatie van het beleidsplan decentralisaties sociaal domein 'Een bijzondere tijd' vindt jaarlijks plaats.

4 Overige thema's

In dit hoofdstuk wordt op een aantal thema's ingegaan, waaronder de ontwikkelingen binnen de Kredieten en de ontwikkelingen van de reserves en voorzieningen.

4.1 Meerjarenoverzicht openstaande investeringskredieten

In onderstaande tabel is de stand van zaken weergegeven met betrekking tot de openstaande investeringskredieten per 4-7-2016 en de wijzigingen daarop die in deze VoRap zijn meegenomen.

Een uitgebreider overzicht van alle openstaande kredieten per 4-7-2016 treft u aan in de bijlage II "Overzicht (restant)kredieten per 4-7-2016".

De kredietmutaties die betrekking hebben op de VoRap 2016 worden in tabel 4.1 benoemd.

Tabel 4.1: Ontwikkeling kredieten 2016

(bedragen x € 1.000)

	t/m 2014	2015	2016	Totaal
Openstaande kredieten:				
Oorspronkelijk gevoteerde kredieten	277.027	14.651	29.478	321.156
Realisatie t/m 4-7-2016	220.460	7.165	1.554	229.179
Openstaande kredieten per 4-7-2016	2.998	1.195	2.892	7.085
Openstaande kredieten per 4-7-2016	53.569	6.291	25.032	84.892
Kredietmutaties VoRap 2016:				
Doorontwikkeling KanDoen			280	
Aframing krediet MFA Arcen			-265	
Uitbreiding krediet truckparking			826	
CVI Raaieinde			35	
Verkoopovereenkomst Holland Casino			4.090	
Vorbereidingskrediet intentieovereenkomst Windenergie			50	
Project herinrichting AZC-terrein			163	
Bijstellen krediet Duurzaamheidsscan			-20	
aanpassing jaarschijven krediet GVVP 2009-2011-2012 2013			-32	
Totaal kredietmutaties VoRap				5.127
Openstaande kredieten inclusief mutaties VoRap	53.569	6.291	30.159	90.019

Navolgend worden de nieuw aangedragen voorstellen afzonderlijk toegelicht.

Doorontwikkeling KanDoen

Voor KanDoen, de algemene voorziening in de wijk voor arbeidsmatige dagbesteding, beschut werk oud (Wsw) en nieuw (P-wet), deelnemers met een Wwb-uitkering en andere wijkbewoners zijn de geraamde aanvullende kosten voor 2016: € 160.000 voor professionele begeleiding; € 90.000 voor aanvullende huisvestingslasten (voor Blerick wordt per 8 augustus 2016, als aanvulling op de Huizen van de Wijk, het pand aan de Dickenslaan 50a in gebruik genomen); € 30.000 voor deelnemers- en vrijwilligerskosten. Dit alles ten gunste van de deelnemers.

Aframing krediet MFA Arcen

In Arcen wordt de Multi Functionele Accommodatie de Schans gerealiseerd (MFA). In de MFA worden een school, kinderopvang, sportzaal en een gemeenschapshuis, gehuisvest. Onder nader te stellen

voorwaarden en verplichtingen, is een éénmalige subsidie aan de exploitant, Stichting Gemeenschapshuis De Klosterhoaf beschikbaar gesteld van maximaal € 50.000 voor mogelijke aanloopverliezen in de eerste exploitatiejaren september 2016 tot en met 2019. Dit bedrag wordt gedekt uit de vrijvallende kapitaallasten 2016 tot en met 2019 als gevolg van het aframen van het restantkrediet MFA Arcen met € 265.000 ten gunste van aanbestedingsvoordeel. De vrijvallende kapitaalslasten worden vanaf 2020 structureel ten gunste gebracht van de Algemene Dienst. Nieuw beleid voor gemeenschaps-huizen is in voorbereiding. Binnen dit beleid worden keuzes gemaakt ten aanzien van de structurele ondersteuning van dit soort stichtingen.

Uitbreiding krediet truckparking (grondexploitatie)

Uitbreiding krediet truckparking James Cookweg naar aanleiding van gunning exploitatie en beschikking Europese bijdrage.

CVI Raaieinde (grondexploitatie)

De gemeente Horst aan de Maas heeft in 2011 een overeenkomst afgesloten met CVI Haven Raaieind BV gericht op de ontwikkeling en exploitatie van een ontgrondings- en verwerkingsinstallatie nabij de Venloseweg te Grubbenvorst. Daarmee kunnen beschermende maatregelen (verbreden rivier) tegen hoogwater van de Maas worden gerealiseerd. De weg Raaieind wordt de aan- en afvoerroute voor de Centrale Verwerkingsinstallatie. De toename van het aantal verkeersbewegingen heeft ook gevolgen voor het gedeelte Raaieind op het grondgebied van Venlo. Daarvoor dienen verkeerskundige maatregelen getroffen te worden in de vorm van o.a. de aanleg van een vrij liggend fietspad. T.b.v. de dekking van het kostenverhaal in verband met verwerving en de te treffen infrastructurele maatregelen op Venloos grondgebied, wordt voorgesteld om een overeenkomst te sluiten met de gemeente Horst aan de Maas in verband met de ontwikkeling van de Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieind. Het eerder verleende voorbereidingskrediet ad. € 30.000 zal via onderhavige begrotingswijziging verhoogd moeten worden naar € 65.000. Dit bedrag zal via een anterieure overeenkomst worden verhaald op de gemeente Horst aan de Maas.

Verkoopovereenkomst Holland Casino

Bij besluit van 5-4-2016 heeft het college ingestemd met de verkoopovereenkomst en een bestemmingsplanwijziging, beide voortgekomen uit een reeds op 2 juli 2015 ondertekende samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot verkoop van een kavel op Trade Port oost aan Holland Casino. De verkoopovereenkomst voorziet in het vastleggen van concrete afspraken en verplichtingen die bindend zijn voor de verkoop van de nieuwbouwlocatie op Trade Port Oost en realisatie van een nieuwbouwplan door Holland Casino. Het eerder verleend voorbereidingskrediet ad. € 110.000 dient hiertoe te worden aangevuld met € 4.090.000

Vorbereidingskrediet intentieovereenkomst Windenergie (grondexploitatie)

Om het voornemen en de ambitiedoelstelling van de ontwikkeling van windenergie binnen Greenport Venlo vast te leggen heeft het college op 2-2-2016 ingestemd met de intentieovereenkomst Windenergie, samen met de gemeente Horst, provincie Limburg en Etriplus B.V.

De verrekening van plankosten van de gemeente Venlo wordt vastgelegd in een anterieure overeenkomst met Etriplus. Om al te starten met de werkzaamheden voortvloeiende uit de intentieovereenkomst is vooruitlopend op de anterieure overeenkomst een voorbereidingskrediet nodig van € 50.000,- uit de post "rendabele exploitatie-overeenkomsten" van het Grondbedrijf.

Project herinrichting AZC-terrein (grondexploitatie)

De gemeente Venlo heeft met het COA een bestuursovereenkomst die, na een verlenging in 2015, loopt tot september 2017. Met het COA is afgesproken dat op dat moment ook het terrein vrij van bewoners dient te zijn. Het COA zal dan starten met de ontmanteling van het terrein. Met omwonenden zijn afspraken over de herbestemming van het gebied. Naar verwachting zal de uitvoering nu plaatsvinden in 2 fases.

Wat wil de gemeente bereiken:

De gemeente wenst het gebied in te richten, conform het in overleg met omwonenden opgestelde ontwerp, tot een gebied dat past binnen de toekomstige bestemming natuur in aansluiting op het gebied van het Limburgs Landschap. Krediet herinrichting bedraagt € 163.000 gedekt uit eigen bijdrage gemeente.

Bijstellen krediet Duurzaamheidsscan

In de periode 2007-2015 zijn er C2C vouchers voor het toepassen van de cradle to cradle principes ter beschikking gesteld aan nieuw te vestigen bedrijven op TPN. Dit was een regeling in samenwerking en co-financiering met de provincie Limburg. Voor deze regeling was een totaal bedrag van € 80.000,- beschikbaar: 50% van de provincie, 50% van de gemeente Venlo. Doordat niet alle vouchers zijn vergeven is het provinciale deel uiteindelijk vastgesteld op € 20.000,-. Met dit bedrag moet derhalve het krediet naar beneden worden bijgesteld. Het restbedrag van het gemeentelijk aandeel ad. € 25.000 wordt in het licht van het C2C jaar en de toenemende belangstelling uit de samenleving, ingezet voor een vervolg op de voucherregeling.

Door economische crisis en beperkte animo vanuit de nieuwe bedrijven op TPN is medio 2015 de geografische component van TPN uitgebreid naar heel gemeenteground van Venlo.

Het laatste halfjaar van de voucher-regeling zijn er 10 aanvragen geweest. De vouchers zijn verzilverd bij het C2C ExpoLAB voor een inspiratiesessie met daaruit een korte analyse van de kansen voor de klant. Tevens waren er ook geïnteresseerden voor het optimaliseren van kringlopen/reststromen.

Aanpassing jaarschijven krediet GVVP 2009-2011-2012 2013

2009 € 5.214, dit is het voordelig saldo van die jaarschijf, deze wordt overgeboekt naar de jaarschijf 2011 omdat we daar deze dekking nodig hebben. De jaarschijf wordt afgesloten.

2012 € 17.878 dit is het voordelig saldo van die jaarschijf, deze wordt overgeboekt naar de jaarschijf 2011 omdat we daar deze dekking nodig hebben. De jaarschijf wordt afgesloten.

2013 € 32.248, -- extra inkomsten van RWS, de bijdrage is hoger uitgevallen dan de oorspronkelijke raming / € 121.728 overboeken naar GVVP 2011. Deze jaarschijf wordt nog NIET afgesloten.

2011 zie bovenstaande toelichting. De budgetten worden in deze jaarschijf opgevoerd om het tekort op de jaarschijf te dekken en dan af te sluiten.

Na de overhevelingen wordt jaarschijf 2013 ook afgesloten. Echter zal de werkelijke afsluiting pas plaats vinden in de jaarrekening, maar is dit het voorwerk voor de begroting zodat alles t.z.t. netjes is verwerkt.

De overhevelingen tussen jaarschijven zorgt er voor dat deze neutraal kunnen worden afgesloten en alleen nog de actuele GVVP jaarschijven open blijven staan.

4.2 Reserves

In de begroting worden - conform de richtlijnen uit de BBV- de voorgestelde dotaties en onttrekkingen aan de reserves separaat opgenomen. In de Vorap worden de wijzigingen aan de Raad voorgelegd. Op grond van BBV is het niet toegestaan om bij jaarrekening meer te doteren of te onttrekken dan vooraf door de Raad is goedgekeurd.

In onderstaande tabel zijn de voorgestelde wijzigingen weergegeven. In bijlage I treft u een totaaloverzicht aan met betrekking tot de stand van de reserves en voorzieningen. De wijzigingen op eerdere standen zijn in een aparte kolom weergegeven.

Naam reserve	Bedrag (x€ 1000)
Onttrekkingen	
Algemene Grondreserve	502
Res. Sam fonds	26
Res. Expeditie Venlo	610
Res. Bovenwijkse voorzieningen	3
Res.Ontw.locatie vm Rabo.Arcen	15
Res. Arbeidsmarktbel.regio	100
Res. Bodemkwaliteit	567
Res.Regionaal werkbedrijf	-97
Res.Huishoudelijke Hulp Toelag	1.302
Res. Cum.afschrijving activa	-381
Totaal onttrekkingen	2.646
Toevoegingen	
Algemene Grondreserve	-22
Res. Bovenwijkse voorzieningen	3
Res.Ontw.locatie vm Rabo.Arcen	15
Egal.res. Afvalstoffenheffing	162
Totaal toevoegingen	158

Bijlage I Overzicht reserves en voorzieningen

(bedragen x € 1.000)

Naam reserve / voorziening	Actuele begroting			Boek- waarde 31.12.2016	Mutaties 2016		Boek- waarde 31.12.2016 na VoRap
	Rekening 1-1-2016	Mutaties 2016 Totaal			Wijzigingen t.o.v. begroting		
		Toevoeging	Onttrekking		Toevoeging	Onttrekking	
I RESERVES							
A ALGEMENE RESERVES	25.003	4.719	2.254	27.469	-22	502	26.945
1 Reserves met een Bufferfunctie							
Algemene Reserve	17.642	3.170	292	20.520			20.520
Algemene Grondreserve	7.362	1.549	1.962	6.949	-22	502	6.425
Totaal reserves met een Bufferfunctie	25.003	4.719	2.254	27.469	-22	502	26.945
B BESTEMMINGSRESERVES	57.650	5.135	11.698	51.088	180	2.144	49.123
1 Overige Bestemmingsreserves							
Reserve Reorganisatiekosten	398	535	842	91			91
Reserve Beeld.kunst openbare ruimte	95			95			95
Reserve Sam fonds	26			26		26	
Reserve Expeditie Venlo	610	365	365	610		610	
Reserve Dependence Universiteit Maastricht	500		500				
Reserve Kennisinfrastructuur	188			188	3	3	188
Reserve Boverwijkse voorzieningen	103		103				
Reserve Maatsch.opvang en verslavingszorg	1.014		54	959			959
Reserve Stimuleringsregeling woningbouwprojecten	91		91				
Reserve Kazemekwartier vervroegde afschrijving maatsch.nut	745	3.991	4.736				
Reserve Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS)	57		47	10			10
Reserve Multifunctionele accomm. A & V	46		46				
Reserve Ontwikkeling locatie vm. Rabobank Arcen	452		452		15	15	
Reserve GVVP							
Reserve Kwaliteitsimpuls binnenstad	36		36				
Reserve Arbeidsmarktbeleid regio	499	100	161	438		100	338
Reserve Bodemkwaliteit	1.265	844	440	1.669		567	1.102
Reserve Decentralisatie uitk. Vrouwenopvang	143			143			143
Reserve Individueel loopbaanbudget	1.032	168	508	692			692
Reserve Decentralisaties	2.788			2.788			2.788
Reserve Regionaal Werkbedrijf	478	457	487	448		-97	545
Reserve Regionale Samenwerkingsverbanden	451		65	386			386
Reserve Cultuurfonds		85		85			85
Reserve Toeristisch Recreatief Actieprog.	65			65			65
Reserve Geluidkwaliteit	1.869		376	1.493			1.493
Reserve Huishoudelijke hulp toelage	1.302			1.302		1.302	
Reserve Beschermd wonen	4.715			4.715			4.715
Totaal overige Bestemmingsreserves	18.966	6.545	9.310	16.201	18	2.525	13.695
2 Reserves met een Inkomensfunctie							
Reserve Kapitaallasten Stadskantoor	12.007		1.327	10.680			10.680
Reserves Afschrijving activa	24.334			24.334			24.334
Reserve Cumulatieve afschrijving activa	-3.637		883	-4.520		-381	-4.140
Totaal reserves met een Inkomensfunctie	32.705		2.210	30.494		-381	30.875
3 Egalisatiereserves							
Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing	5.379	-1.437		3.942	162		4.103
Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden	51			51			51
Egalisatiereserve Openbare verlichting	549	27	178	399			399
Totaal Egalisatiereserves	5.979	-1.409	178	4.392	162		4.554
TOTAAL RESERVES	82.654	9.855	13.952	78.557	158	2.646	76.068
5 Saldo van baten en lasten							
Saldo van baten en lasten	346		346				
Totaal saldo baten en lasten	346		346				
TOTAAL RESERVES incl. Saldo baten en Lasten	83.000	9.855	14.298	78.557	158	2.646	76.068

(bedragen x € 1.000)

Naam reserve / voorziening	Actuele begroting			Mutaties 2015		Boek- waarde 31-12-2015 na VoRap	
	Rekening 1-1-2016	Mutaties 2015 Totaal		Boek- waarde 31-12-2015	Wijzigingen t.o.v. begroting		
		Toevoeging	Onttrekking		Toevoeging		Onttrekking
II VOORZIENINGEN							
1 Voorzieningen Planmatig Onderhoud							
Voorziening Groot onderhoud Wegen	2.553	2.850	4.650	753		753	
Voorziening Groot onderhoud Ambtelijke gebouwen	46	568	590	24		24	
Voorziening Groot onderhoud Schoolgebouwen	101		35	67		67	
Voorziening Groot onderhoud Sportgebouwen	158	784	716	227		227	
Voorziening Groot onderhoud Parkeergarages	285	284	408	161		161	
Voorziening Groot onderh. Commer. Cult. Maatschap. Vastgoed	358	1.058	1.000	415		415	
Voorziening onderhoud GRP+	10.430	2.300	7.070	5.660		5.660	
Voorziening onderhoud kunstwerken in openbare ruimte	153	60	70	143		143	
Totaal voorzieningen Planmatig onderhoud	14.085	7.904	14.539	7.450		7.450	
2 Voorziening Middelen van derden							
Voorziening Collectie Knecht-Drenth	159	57		216		216	
Voorziening Egalisatie tarief GRP	2.103	131	475	1.759	-131	-165	
Totaal voorziening Middelen van derden	2.262	188	475	1.975	-131	-165	
3 Voorzieningen Overige							
Voorziening Pensioenkt. Wethouders	3.452			3.452		3.452	
Voorziening Vord. verkoop Vennootschap BV	381			381		381	
Voorziening Deelneming CBL Vennootschap BV							
Voorziening Deelneming Staat Vennootschap BV							
Voorziening Green Park Venlo	3.928			3.928		3.928	
Voorziening Escrow Attero	45			45		45	
Voorziening Restwerken Grondbedrijf	4.249			4.249	300	2.000	
Voorziening Villa Flora	285			285		285	
Voorziening Landschapsplan DCGC	2.500			2.500		2.500	
Totaal Voorzieningen Overige	14.840			14.840	300	2.000	
TOTAAL VOORZIENINGEN	31.186	8.093	15.014	24.265	169	1.835	
RESERVES EN VOORZIENINGEN INCL. SALDO BATEN EN LASTEN	114.186	17.947	29.312	102.822	327	4.481	

Bijlage II Overzicht (restant) kredieten

(bedragen x € 1.000)

Hoofdproject	Jaar eerste votering	Krediet	Realisatie t/m 4-7-2016	Verplichting Openstaand	Restant krediet
Kredietvotering t/m 2014:					
50001 Nieuwbouw stadskantoor	2006	53.298	51.788	65	1.446
50003 Via Limburg*	2008	3.779	3.777		2
80005 Parkeerapparatuur	2008	1.239	1.238		
100014 Uitbaggeren Industriehaven ACT	2009	2.280	1.415		865
110002 Kloosterkwartier herinrichting*	2009	3.373	3.358		15
80003 Revitalisering de Hamar	2009	5.213	4.990		224
80004 GVVP 2009-2010	2009	17.544	17.539		5
80006 Parkeerplaats Holland Casino	2009	135	50		85
90002 RoCK v/h HST Connect*	2009	243	105		138
90012 Update Oracle*	2009	55	53		2
90016 Huisvestingsprogramma 2009	2009	746	499		247
90017 BDU Julianastraat 16 Belfeld	2009	308	308		
90019 Velddijk vervangende nieuwbouw	2009	9.375	556	133	8.686
90022 Aanschaf PDA Bouwinspecteurs	2009	50	35		15
100001 GVVP 2010	2010	9.561	9.537	7	17
100007 Externe opslag archieven*	2010	144	144		
100012 MFC op Expeditie*	2010	10.131	10.086		46
100017 Digitalisering dossiers	2010	1.425	762	2	661
90020 MFA Op den Berg	2010	5.348	451		4.897
90028 Verplaatsing motorcrosslocatie*	2010	653	478		175
100010 MFA Arcen	2011	9.733	7.056	735	1.941
100001 BMV Velden	2011	14.697	13.285	17	1.395
110001 FHK Infrastructuur	2011	12.100	2.576	49	9.475
110003 GVVP 2011	2011	3.092	3.237		-145
110004 Upgrading Maaspoort	2011	8.540	7.748		792
110005 Nedinsco Optimalisatie ontwikk*	2011	4.261	4.260		1
110006 Schandelo - 't Hanik	2011	379	371		8
110008 Kassasysteem 2011	2011	70	30		40
110001 Vervanging bomen 2011	2011	175	169	11	-5
110012 Verkeersregelautomaten 2011*	2011	13	13		
110013 VOCL Blerick*	2011	60	60		
110015 X Watertaken 2011*	2011	388	388		
110016 Geluidwerende maatr a73/a74	2012	15.000	8.652	71	6.277
120001 GVVP 2012	2012	1.476	1.458		18
120004 Vergunningen Info-Systeem	2012	10	7		3
120007 KCC Frontoffice Tool 2012	2012	50	43		7
120008 IHP+ onderwijshuisv. 2012	2012	1.426	144		1.282
120009 Duurzaamheidsscan	2012	80	31		49
120015 Verkeersregelautomaten 2012	2012	170	5	3	162
120016 Verv. Speeltoestel, balvang 2012*	2012	153	151		2
120017 Vervanging camera's 2012	2012	48	48		
120018 Reconstr. groenvoorz 2012	2012	88	61		27
120019 Riool buitengebied Heierhoeve*	2012	202	202		
120020 Beplanting langs A73	2012	854	401	35	418

(bedragen x € 1.000)

Hoofdproject	Jaar eerste votering	Krediet	Realisatie t/m 4-7-2016	Verplichting Openstaand	Restant krediet
120021 XI Instandhouding 2012	2012	1.232	1.207		25
120022 X Watertaken 2012	2012	623	380	44	198
130020 Nieuwbouw Sporthal Egerbos*	2012	4.694	4.725		-31
140009 Poppodium*	2012	10.600	10.482	24	94
90015 Overgang financ.systeem 2012	2012	130	90		40
120010 Tijdelijk maatschappel.opvang*	2013	319	419		-100
130001 Aanpassen sportcomplexen 2013*	2013	280	242		38
130002 Sporthal Gulick levensduurverl. Onderh.	2013	200			200
130004 Verhuizing Keramiekcentrum	2013				
130006 Aanpassingen Maasboulevard	2013	217	140		77
130007 GVVP 2013	2013	2.611	2.521		89
130008 Ontsl parkeergarage maaswaard	2013	1.950	2.098	28	-176
130009 Restauratie monument de Luif*	2013	227	227		
130010 Kazernekwartier OR fase 1	2013	9.074	6.861		2.213
130024 Camera's binnenstad 2013	2013	48	41	7	
130025 IHP+ onderwijshuisv. 2013	2013	7.392	6.390	61	941
130029 Verkeersregelautomaten 2013	2013	175	4	9	161
130031 Vervanging bomen 2013	2013	185	3		182
130032 Herstel betonnen vloeren	2013	1.092	417	5	670
130033 Reconstr. groenvoorz 2013*	2013	44	42		2
130034 VII Riool buitengebied 2013*	2013	51			51
130035 Openbare Verlichting 2013-2016	2013	9.563	8.477	427	658
130036 TPN CV Werken derden	2013	1.000	899		101
130037 Bluswatervoorziening (restant)*	2013	237	237		
130041 GOW 2013*	2013	3.988	3.958		29
130042 Aanpassen Kazernestraat	2013	200			200
130043 XI Instandhouding 2013	2013	1.059	1.033		26
130044 X Watertaken 2013	2013	631	587		45
130049 Kosten Knecht-Drent	2013		134		-134
140008 GVVP 2014	2014	2.974	1.015	484	1.475
140010 Herinrichting woonwagenlocatie	2014	2.964	606		2.358
140018 Aanpassen sportcomplexen 2014*	2014	280	85		195
140019 Kleedlokalen FCV Venlo*	2014	359	359		
140020 Kleedlokalen VV'03 2014	2014	125	72	4	49
140022 BAG en WKPB systeem	2014	95			95
140023 Bedrijfs hulpverlening 2014	2014	49	28		21
140026 Publ.recht. beperkingen 2014	2014	50			50
140027 Update Oracle 2014*	2014	55			55
140030 Audio visuele middelen 2014	2014	125	18		107
140031 Computers raadsleden 2014	2014	20	5		15
140033 Actieprogramma VSB P&C	2014	45	42		3
140034 Organisatieontwikkeling	2014	1.396	554	383	460
140036 Klantgeleidingssysteem 2014	2014	100			100
140037 Burgerzaaksysteem	2014	300			300

(bedragen x € 1.000)

Hoofdproject	Jaar eerste votering	Krediet	Realisatie t/m 4-7-2016	Verplichting Openstaand	Restant krediet
140039 Camera's binnenstad 2014	2014	18	7	16	-5
140041 Islamitische school	2014	104	99		5
140043 Verkeersregelautomaten 2014	2014	175		69	106
140044 Bewegwijzering ANWB 2014	2014	45	12	8	25
140045 Verv. Speelplekken ed 2014	2014	185	185		
140046 Verv. Vijverbeschoeiingen 2014	2014	31			31
140047 Vervang. transporters OGO 2014	2014	708	669		39
140048 Reconstr. groenvoorz 2014	2014	44	42		2
140049 Landmeetapparatuur 2014*	2014	30	21		9
140051 Herstelw Arsenaal en	2014	464			464
140052 VII Riool buitengebied 2014*	2014	5			5
140053 Flexibele stadsafsluiting 2014	2014	495	488		7
140054 Vervanging tractoren 2014	2014	70			70
140055 Bluswatervoorziening 2014	2014	350	323		27
140056 Omgekeerde afvalinzameling	2014	1.500	65		1.435
140073 GOW 2014	2014	1.688	1.517		171
140074 XI Instandhouding 2014	2014	1.948	1.639	96	213
140075 X Watertaken 2014	2014	1.919	1.271	86	562
140077 Pl. onh. Ambt. Gebouwen 2014*	2014	295	295		
140078 Pl. onh. Schoolgebouwen 2014*	2014	301	273		28
140079 Pl. onh. Sportgebouwen 2014*	2014	488	486		2
140080 Pl. onh. Parkeergarages 2014*	2014	203	169		35
140081 Pl. onh. CCM Vastgoed 2014*	2014	597	503		94
140082 KOR 2014*	2014	52	50		2
140083 Basisk. Groot. Topografie	2014	585	383	119	83
Subtotaal t/m 2014		277.027	220.460	2.998	53.568
Kredietvotering 2015:					
150001 GVVP 2015	2015	1.980	190	17	1.774
150002 Museum van Bommel van Dam	2015				
150003 Aanpassen sportcomplexen 2015	2015				
150004 Hockeyveld THC 3e veld	2015	430	391	35	4
150005 Audio visuele middelen 2015	2015	99	47		52
150006 Website 2015	2015	215	208		7
150007 Aankoop Hulpmiddelen WVG 2015*	2015	750	750		
150008 Camera's binnenstad 2015	2015	35			35
150009 Langd zieke kinderen Wijnberg	2015	1.200			1.200
150011 GOW 2015	2015	2.655	1.771	316	568
150012 Pl. onh. Ambt. Gebouwen 2015*	2015	193	188		5
150013 Pl. onh. Schoolgebouwen 2015*	2015	174	135	8	31
150014 Pl. onh. Sportgebouwen 2015*	2015	475	454		21
150015 Pl. onh. Parkeergarages 2015*	2015	227	164		63
150016 Pl. onh. CCM Vastgoed 2015*	2015	824	801		23
150017 XI Instandhouding 2015	2015	1.585	397	373	814
150018 X Watertaken 2015	2015	985	477	342	166
150019 Reconstr. groenvoorz 2015 A&V	2015	44	1	41	2
150020 Verv. Vijverbeschoeiingen 2015	2015	31			31
150021 Vervanging bomen 2015	2015	185			185
150022 Verv. Speelplekken ed 2015	2015	185	2		183

(bedragen x € 1.000)

Hoofdproject	Jaar eerste votering	Krediet	Realisatie t/m 4-7-2016	Verplichting Openstaand	Restant krediet
150023 Bewegwijzering ANWB 2015	2015	45			45
150024 Verkeersregelautomaten 2015	2015	175		57	118
150025 Vervanging camera's 2015	2015	42	12		30
150026 Vervanging Strada-	2015	900	723		177
150028 Landmeetapparatuur GPS 2015	2015	25			25
150029 Vervang. tractoren SB 2015	2015	45			45
150030 Vervang. Transporters OGO 2015	2015	85			85
150031 VII Riool buitengebied 2015*	2015	23			23
150032 Aanhangwaggen stoomcleaner	2015	40	39		1
150033 KOR 2015*	2015	58	33		24
150034 VB Tunnel Vierpaardjes	2015	480	30		450
150037 Elekt. voertuigen en laadpalen	2015	213	205		8
150038 Aankoop Leaseauto's	2015	29	17		12
150039 Huisvesting cameratoezicht	2015	120	85	7	29
90027 Automatis. parkeercontroleurs	2015	100	45		55
Subtotaal 2015		14.651	7.165	1.195	6.291
Kredietvotering 2016:					
160001 GOW 2016	2016	2.850	166	1.661	1.023
160002 Pl. onh. Ambt. Gebouwen 2016	2016	590	159		432
160003 Pl. onh. Schoolgebouwen 2016	2016	35	74		-39
160004 Pl. onh. Sportgebouwen 2016	2016	716	215		500
160005 Pl. onh. Parkeergarages 2016	2016	408	157	65	186
160006 Pl. onh. CCM Vastgoed 2016	2016	1.000	362	20	618
160007 XI Instandhouding 2016	2016	1.914	10	760	1.144
160008 X Watertaken 2016	2016	1.099	9	19	1.072
160009 KOR 2016	2016	70	33	19	18
160010 Kazernekwartier OR fase 2	2016	6.176			6.176
160011 Levensd.verleng. buitensp.acc.	2016	280	44	47	189
160012 Begraafplaatsen 2016	2016	50			50
160013 Aanschaf vrachtwagen 2016	2016	150	121	16	13
160014 Verv.mat.gladheidsbestr.2016	2016	34			34
160015 Verv.veegwag.parkeergar.2016	2016	70	31		39
160016 Vervanging beeldschermen 2016	2016	16			16
160017 Renovatie kleedacc. Wallabies	2016	170			170
160018 KGV toplaag HCB	2016	385	15	284	86
160019 WMO hulpmiddelen 2016	2016	750			750
160020 E-HRM	2016	140	5		135
160022 Huisvesting UM in centrum	2016	1.500	21		1.479
160023 Multimodale Ontw.industriehave	2016	5.000			5.000
160024 Multimodale Ontw.railterminal	2016	3.000			3.000
160025 Reg.bijdr.Campusontw.2016	2016	130			130
160026 Proces- en capaciteitsmid.2016	2016	540			540
160027 Procesmiddelen MIRT 2016	2016	100	72		28
160028 Opgave stedelijk centrum 2016	2016	125	18		107
160029 GVVP 2016	2016	2.180	38		2.142
160031 XI Instandhouding Versnellings	2016				
160032 X Watertaken Versnellingsagend	2016		3	1	-4
Subtotaal 2016		29.478	1.554	2.892	25.033
Totaal openstaande kredieten per 4-7-2016		321.756	229.779	7.085	84.892

*Deze kredieten worden afgesloten nadat de Raad de jaarrekening 2016 heeft vastgesteld.

Bijlage III Voortgang moties

De voortgang van moties wordt wekelijks geactualiseerd in Ibabs.

Voor een actueel overzicht van de voortgang van moties wordt daarom naar Ibabs verwezen.

Bijlage IV Begrotingswijzigingen Vorap

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving	01 Bestuur & Publieke dienstverl.		02 Openbare orde en Veiligheid		03 Participatie & werkgelegenheid		04 Zorg en Welzijn		05 Onderwijs en Jeugd		06 Economie en Toerisme		07 Sport- en Cultuurbesteding		08 Ontwikkeling Centrumstad		09 Verkeer en Bereikbaarheid		10 Wonen en Leefomgeving		11 Beheer openbare ruimte		12 Algemene middelen	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
Actualisatie grondexploitaties 2016																								
Actualisatie kapitaallasten 2016		-94	-26				-54					-23	-23			7.106	7.106			7.713	7.713			
Aframing krediet MFA Arcen																								
Amendement Toeristenbelasting																								
Beschikking nazorg ex-gedetineerden							29	29																
Beschikking voorschot ESF arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren (2014EUSF2011940 AI AMR scholen)																								
Beschikking voorschot ESF Project (2014ESFN24)																								
C2C-jaar																								
Congres Vereniging van Griffiers	11	11																						
Correctie financiering beheer BGT																								
CVI Raaiende de Breuken 7																								
Desaldering Inkomensondersteuning																								
Doorontwikkeling en onderhoud website		39																						
Doorontwikkeling KanDoen Blerick																								
Doorontwikkeling SLIM																								
Doorontwikkeling teamproducten afdeling Advies & Beheer																								
Herschikken uren PDV t.b.v. Ondersteuning alg. voorziening MO																								
Herschikken vastgoed subrekeningen																								
Herschikking Personeelsbegroting Kunstencentrum																								
Herschikking budget beheer en onderhoud TPN 2016																								
Herschikking budget beheer groen onderhoud scholen																								
Herschikking budget social media/ frontoffice																								

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving	01 Bestuur & Publieke dienstverl.		02 Openbare orde en Veiligheid		03 Participatie & werkgelegenheid		04 Zorg en Welzijn		05 Onderwijs en Jeugd		06 Economie en Toerisme		07 Sport- en Cultuurbevordering		08 Ontwikkeling Centrumstad		09 Verkeer en Bereikbaarheid		10 Wonen en Leefomgeving		11 Beheer openbare ruimte		12 Algemene middelen	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
Herschikking explosieven	17	17																						
Herschikking sociaal domein		2			3.426	3.424																		
Herschikking stelpost																								
Inhuur juridisch adviseur		-26																						26
Kaldenkerkerweg 55 Venlo Voedselbank				6									-6											
Kindergemeenteraad	3	3																						
Loonkostenontwikkeling 2016		-43																			27			16
Meerjarige onttrekkingen reserve Regionaal werkbedrijf	43	43	-140	-140																				
Meicirculaire 2016 / gemeentefonds		28				540		59											957					1.584
Meicirculaire 2016 / integratie-uitkering Sociaal Domein				-40		1.346																		1.305
Onderwijsachterstandenbeleid							989	989																
Onderzoek Q4																								
Ontttrekking reserve Arbeidsmarktbeleid regio			100	100																				
Oprichting stichting Veilig Thuis					991	991																		
Organisatieontwikkeling - reserve Expeditie																							517	517
Personele ontwikkeling RMO																	38	38						
Pilot Zero Based Budgetting											-218		-573		999									
Project herinrichting AZC-terrein																								
Ramen onttrekkingen																								
Meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond 2016																			277	-92				369
Reallocatie budgetten ivm dekking begrotingsvoorstellen 2016											50	35			66									
Regionaal budget VSV aanpak							211	211																
Register niet-ingezetenen (RNI)	-45																							-45
Schoonmaakonderhoud sporthal de Vilgaard																								-27

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving	01 Bestuur & Publieke dienstverl.		02 Openbare orde en Veiligheid		03 Participatie & werkgelegenheid		04 Zorg en Welzijn		05 Onderwijs en Jeugd		06 Economie en Toerisme		07 Sport- en Cultuurbevordering		08 Ontwikkeling Centrumstad		09 Verkeer en Bereikbaarheid		10 Wonen en Leefomgeving		11 Beheer openbare ruimte		12 Algemene middelen	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
Sport en bewegen													394	394										
Structureel opwaarderen functie "beheerder Geo-informatie" t.b.v. verplichtingen rondom wettelijke basisregistraties																						-7	7	
Subsidie Kwetsbare jongeren van school naar werk				31	31																			
Subsidieaanvraag provinciale scholingsgelden 2016-2017				238	238																			
Tijdelijke fte's Uitvoeringsprogramma VTH																								
Uitbreiding krediet truckparking																								
Urenuitbreiding secretaris rekenkamer		-10																						
Verdeling middelen huishoudelijk hulp toelage						1.302	1.302																	
Verdeling middelen SAM fonds						26	26																	
Verduurzaming woningen																								
Vergoeding maatschappelijke begeleiding statushouders						474	474																	
Verkoopovereenkomst Holland Casino																								
Vertraging nieuwbouw Stadskantoor																								
Volwasseneducatie				7	7																			
Vorbereidingskrediet																								
intentieovereenkomst Windenergie																								
Voorziening GRP																								
Vorap Correctie BDUR BTW voordeel, GHOR en taakstelling							110																	
vorap: uitgifte reisdocumenten buitenland	17	17																						
WSP Noord-Limburg				56	56																			
	46	111	-136	5.363	4.951	6.335	8.523	1.238	1.187	4.202	3.813	394	-243	7.106	8.039	-316	-692	8.175	8.702	-620	-5.563	4.070	7.302	