venlo

VoRap 2018

Raadsvoorstel

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp	Voortgangsrapportage (VoRap) 2018
raadsnummer 2018	43
collegevergadering d.d.	4 juni 2018
raadsvergadering d.d.	27 juni 2018
fatale termijn	
programma	
portefeuillehouder	

team RGFINT
registratienummer 1305699
steller VRM Sampers
doorkiesnummer +31 77 3596195
e-mail v.sampers@venlo.nl

datum 24 mei 2018
bijlage(n) VoRap 2018
datum verzonden

Voorstel om te besluiten

1. Kennis nemen van de voortgangsrapportage (VoRap) 2018
2. Vaststellen van de begrotingswijzigingen in de VoRap 2018
3. Het college op te dragen zowel voor 2018 als voor 2019 en verder, concrete maatregelen in beeld te brengen, om bij te sturen op alle nadelige prognoses in deze VoRap waarbij de voordelen vrijvallen ter versterking van het vermogen. De maatregelen die in beeld gebracht worden voor 2019 en verder afwegen tijdens de behandeling van de begroting 2019-2022
4. Instemmen met het voorstel niet realistische taakstellingen integraal af te wegen bij de behandeling van de begroting 2019-2022

Burgemeester en wethouders van Venlo

de secretaris	de burgemeester
Twan Beurskens	Antoin Scholten

Raadsvoorstel

Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4)

Met de voorgangsrapportage (VoRap) 2018 wordt u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de begrotingsuitvoering. De VoRap is een beleidsinhoudelijk en financieel georiënteerd instrument waarmee uw Raad invulling kan geven aan zowel uw kaderstellende als controlerende rol.

De verwachting is dat het financiële resultaat - zonder bij te sturen – aan het eind van dit jaar zal uitkomen op € 2,1 miljoen negatief ten opzichte van de vastgestelde begroting.

Het college heeft de opdracht gegeven om te komen met (beleidsinhoudelijke) bijsturingsmaatregelen op het totaal van alle geprognosticeerde nadelen. Hierbij wordt de volgorde gehanteerd: binnen het eigen organisatieproduct, raadsprogramma en uiteindelijk concern als totaal. Als afgeleide hiervan worden de voordelen gereserveerd ten behoeve van versterking van het (weerstands)vermogen
Daarnaast stelt het college voor aan uw raad om niet realistische taakstellingen in de begroting 2019 integraal af te wegen.

Bijlagen

Nr.	Naam	Datum
1.	Voortgangsrapportage (VoRap) 2018	..
2.	..	..
3.	..	..
4.	..	..
5.	..	..

Onderbouwing

Algemene toelichting

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

Door middel van de Voortgangsrapportage (VoRap) 2018 wordt uw raad op de hoogte gebracht van de voortgang van de uitvoering van de vastgestelde programma's in 2018. Daarnaast wordt inzicht geboden in de financiële uitputting van de begroting per 31 maart 2018. 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. Tenslotte wordt in de VoRap een prognose afgegeven van het verwachte jaarrekeningresultaat.

2. **Historische paragraaf** (Wat is de geschiedenis van dit dossier?)

Op 4 juni 2018 heeft het college ingestemd met de VoRap 2018.

3. **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 2018. De wijzigingen worden per programma toegelicht.

4. **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.

5. **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 2018 en hierop bij te sturen.

6. **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 2018.

7. **Welke externe partners en adviesraden zijn erbij betrokken?**

Bij de realisatie van deze rapportage zijn geen derden betrokken.

8. **Financiële paragraaf**

Kaderstelling

Onze zorgelijke financiële positie dwingt ons om scherp te zijn op de gestelde financiële kaders. Bij het beoordelen van de prognose en de ingediende begrotingswijzigingen hebben wij hier nadrukkelijk aandacht aan besteed. Belangrijk uitgangspunt hierbij was het

raadsbesluit van 20 december 2017, RV-80 1e begrotingswijziging 2018-2021. Door vaststelling van dit raadsvoorstel uw raad ingestemd met 'het bestemmen van alle eenmalige en structurele overschotten ter versterking van enerzijds het weerstandsvermogen (minimaal ≥1,0) en anderzijds ter versterking van de solvabiliteitsratio (streefwaarde ≥ 20%)'.

Concreet betekent dit voor het Vorapproces dat de organisatie opdracht heeft gekregen alle voordelen die zich voordoen, via de prognose in beeld te brengen. Dit geldt ook als zich elders binnen hetzelfde beleidsterrein een nadeel voordoet. Zowel het voordeel als het nadeel wordt dan via de prognose in beeld gebracht.

Prognose Vorap
Voorliggende prognose is de eerste prognose die wordt afgegeven over het boekjaar 2018. De verwachting is dat het financieel resultaat - zonder bij te sturen – aan het eind van dit jaar per saldo zal uitkomen op € 2,1 miljoen negatief ten opzichte van de vastgestelde begroting. Structureel verwachten wij een nadeel ten opzichte van de vastgestelde begroting van bijna € 1,7 miljoen in 2019, aflopend naar € 1,2 miljoen in 2021.

Met deze prognoses wordt de noodzaak bevestigd tot het nemen van maatregelen om onze financiële positie te verbeteren. Met het vermogensverlies in de afgelopen twee jaar en een nog begroot verlies dit jaar is de spreekwoordelijke bodem van onze algemene reserve in zicht gekomen. Het financieel gezond worden is als speerpunt benoemd in het coalitieakkoord. Hier ligt onze belangrijkste uitdaging, onze bestuurlijke focus.

Dat betekent onder andere dat *alle* budgettaire meevallers worden ingezet ter versterking van het (weerstands)vermogen en dat we geen algemeen geformuleerde bezuinigingstaakstellingen in onze begroting meer opnemen. We zullen om het geschetste financieel meerjarenperspectief ook daadwerkelijk te realiseren ook daadwerkelijk alles moeten uitvoeren wat we met elkaar hebben afgesproken. We dus moeten toezien op een tijdige en complete uitvoering van de met u afgesproken zaken en tijdig anticiperen indien dit om wat voor reden dan ook niet dreigt te lukken. De marges zijn smal, dit vraag voortdurende aandacht. Niet vasthouden aan deze koers, dat wil zeggen het niet effectueren van de voorgenomen maatregelen of het maken van bestuurlijke keuzes, leidt naar onze overtuiging onvermijdelijk naar wijzing van het provinciaal toezicht.

In onderstaande tabel is voor de volledige beeldvorming het meerjarig financieel perspectief weergegeven waar de meerjarige prognose onderdeel van uitmaakt. Met de prognose van 2019 en verder kunnen de eerste voorbereidingen voor het begrotingsproces getroffen worden.

+ = voordelig, -/- = nadelig
Bedragen x € 1.000

	2018	2019	2020	2021
Financieel perspectief begroting na 1e begrotingswijziging	-10.320	114	1.330	1.473
Toevoeging weerstandsvermogen		-114	-1.330	-1.473
Financieel perspectief begroting na toevoeging weerstandsvermogen	**-10.320**			
Prognose verwacht resultaat 2018				
Verwacht resultaat sociaal domein	-2.728			
Verwacht resultaat overig	584	-1.667	-1.590	-1.242
PKB	0			
Totaal prognose verwacht resultaat 2018	**-2.145**	**-1.667**	**-1.590**	**-1.242**
Totaal financieel perspectief inclusief prognose	**-12.464**	**-1.667**	**-1.590**	**-1.242**

Het college heeft de opdracht gegeven om te komen met (beleidsinhoudelijke) bijsturingsmaatregelen op het totaal van alle geprognosticeerde nadelen. Hierbij wordt de volgorde gehanteerd: binnen het eigen organisatieproduct, raadsprogramma en uiteindelijk concern als totaal. Als afgeleide hiervan worden de voordelen gereserveerd ten behoeve van versterking van het (weerstands)vermogen.

Voor 2018 ligt er voor de organisatie een totale bijsturingsopgave van € 5,8 miljoen. Hiervan heeft € 2,7 miljoen betrekking op het verwacht tekort sociaal domein. Hierop dienen organisatiebreed bijsturingsmaatregelen genomen te worden.
Voor de overige bedrijfsvoering dient er zowel bijgestuurd te worden op de nadelige prognose van 2018 ter hoogte van € 3,1 miljoen als op de structurele geprognotiseerde tekorten.

+ = voordelig, -/- = nadelig
Bedragen x € 1.000

Geprognotiseerde voordelen en nadelen "Overig"	2018	2019	2020	2021
Nadelige prognose "overig"	-3.051	-1.941	-1.864	-1.516
Voordelige prognose "overig"	3.635	274	274	274
Verwacht resultaat 2018 "overig"	**584**	**-1.667**	**-1.590**	**-1.242**

Prognose 2018

Wij gaan hierna in op enkele belangrijke prognoses:

Verwacht resultaat sociaal domein 2018, € 2,7 miljoen negatief

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2018 incl taakstellingen	Prognose vorap 2018 incl taakstellingen	Nog openstaande taakstellingen **	Prognose vorap 2018 excl taakstellingen
Bedrijfsvoering en toegang	8.404	341	-75	416
Huizen van de wijk, informatie & advies, KanDoen en open inloop	1.873	-709	-461	-248
Wijkoverstijgend beleid	9.582	42	-22	64
Participatie	22.240	875	-463	1338
Wmo	21.184	-484	-588	104
Jeugd	26.912	-1124	-350	-774
Beschermd wonen	44.227	-1039	-375	-664
Maatschappelijke opvang	11.477	-130	-399	269
Subtotaal	**145.899**	**-2228**	**-2733**	**505**
Investeringskrediet wmo hulpmiddelen	750	0	0	0
Eigen bijdragen	-4.196	-500	0	-500
Totaal	**142.453**	**-2728**	**-2733**	**5**

* In 2018 wordt rekening gehouden met € 5 miljoen frictiekosten als gevolg van de invoering van budgetten voor inkoop en de andere wijze van opdracht geven.

** In 2018 is er sprake van taakstellingen ter grootte van € 3 miljoen. Inmiddels is € 267.000 hiervan gerealiseerd. De overige € 2.733.000 is nog verwerkt op diverse budgetten als taakstelling.

Bij deze prognose wordt opgemerkt dat dit een momentopname is. Het effect van de ontwikkelingen in het sociaal domein mede als gevolg van de in gang gezette maatregelen kan nog moeilijk worden gekwantificeerd.
Verder geldt dat de prognose is gebaseerd op de kennis van nu en de realisatie over de eerste 2,5 maand van 2018. Uiteraard worden, zoals eerder is aangegeven, extra maatregelen getroffen om de in de prognose gemelde ontwikkelingen om te buigen.

Bij het thema "financieel perspectief sociaal domein" en bij de programma's 3 "Participatie en werkgelegenheid" en 4 "Zorg en welzijn" in de VoRap wordt nader ingegaan op de prognoses van het sociaal domein.

Verwacht resultaat overig 2018, € 584.000 voordelig

Voor 2018 wordt een positief resultaat "overig" verwacht. Dit komt met name door de incidentele voordelen op:

- Gemeentefonds € 900.000: de verwachting is dat er landelijk minder aan BTW gedeclareerd zal worden dan in het BTW-compensatiefonds beschikbaar is. Dit wordt verrekend met het gemeentefonds.
- Kapitaallasten € 653.000: Incidentele vrijval 2018 als gevolg van actualisatie kapitaallasten en financiering 2018.
- Gedeeltelijke vrijval van de post onvoorzien € 270.000.

De grootste nadelen doen zich voor op de producten:

- Niet te realiseren taakstellingen € 358.000: Subsidiebeheer en Deregulering en vermindering van handhaving

- Binnensportaccommodaties € 240.000: onder andere worden minder inkomsten sportonderwijs verwacht door teruglopende leerlingenaantallen en toename correctief onderhoud zwembad;
- Huisvesting primair onderwijs € 181.000: dit geprognotiseerde nadeel heeft met name betrekking op de exploitatielasten leegstand overtollige onderwijsgebouwen
- Vastgoed € 270.000: Dit verwacht nadeel heeft betrekking op lagere huurinkomsten en minder inkomsten van rotondereclame.

Begrotingswijzigingen VoRap

Conform geldende richtlijnen zijn de begrotingswijzigingen in de Vorap alleen bedoeld voor:

- *Herschikkingen*
- *Desaldering specifieke uitkeringen*
- *Invulling van taakstellingen*
- *Mutatie reserves*
- *Aanpassingen investeringskredieten*

De voorgestelde begrotingswijzigingen zijn budgettair neutraal, met uitzondering van het voorstel om het begrotingssaldo dat is ontstaan na vaststelling van het raadsvoorstel GRP (dec. 2017) toe te voegen aan het weerstandsvermogen (ca. € 0,1 miljoen). Dit voorstel past binnen het uitgangspunt dat alle eenmalige en structurele overschotten worden ingezet ter versterking van enerzijds het weerstandsvermogen (minimaal ≥1,0) en anderzijds ter versterking van de solvabiliteitsratio (streefwaarde ≥ 20%)'.

9. 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	..
Inhuur externen / derden	..
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)

..

Indien sprake is van inhuur externen / derden (Benoem de relevante kosten(begroting) en eventuele risico's)

..

10. Vervolgprocedure voor de raad

De raadsbehandeling vindt plaats in de BOB-cyclus van juni:

Wanneer?	Wat?
Wo 13 juni	Beeldvorming VoRap 2018
Do 14 juni / ma 18 juni	Ambtelijk rondje fracties t.b.v. beantwoording technische vragen
Wo 20 juni	Oordeelsvorming VoRap 2018
Wo 27 juni	Besluitvorming VoRap 2018

Raadsbesluit

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp	Voortgangsrapportage (VoRap) 2018
raadsnummer 2018	43
raadsvergadering d.d.	27 juni 2018

team RGFINT
steller VRM Sampers
doorkiesnummer +31 77 3596195
e-mail v.sampers@venlo.nl
datum 24 mei 2018

De raad van de gemeente Venlo;

gelezen het voorstel van het college van 4 juni 2018, registratienummer 1305699;
gelet op artikel 189 en 190 van de Gemeentewet;

besluit(en) vast te stellen:

1. Kennis nemen van de voortgangsrapportage (VoRap) 2018
2. Vaststellen van de begrotingswijzigingen in de VoRap 2018
3. Het college op te dragen zowel voor 2018 als voor 2019 en verder, concrete maatregelen in beeld te brengen, om bij te sturen op alle nadelige prognoses in deze VoRap waarbij de voordelen vrijvallen ter versterking van het vermogen. De maatregelen die in beeld gebracht worden voor 2019 en verder afwegen tijdens de behandeling van de begroting 2019-2022
4. Instemmen met het voorstel niet realistische taakstellingen integraal af te wegen bij de behandeling van de begroting 2019-2022

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 juni 2018.

De griffier	De voorzitter
Geert van Soest	Antoin Scholten

Voorwoord

Voor u ligt de Voortgangsrapportage 2018, kortweg VoRap 2018 genoemd. In de VoRap nemen wij u mee in de voortgang van de realisatie van de doelstellingen die wij in de Programmabegroting 2018-2021 hadden opgenomen. Wij geven hier zowel inzicht in de beleidsmatige als ook in de financiële stand van zaken na het eerste kwartaal van dit jaar.

In deze VoRap presenteren we eerst een algemeen beleidsmatig en financieel beeld. Vervolgens wordt per programma ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen. Tot slot komen nog enkele afzonderlijke thema's aan bod, waaronder het sociaal domein, de investeringskredieten, ontwikkelingen in de formatie en personele begroting en de reserves.

Inhoudsopgave

Voorwoord 1
Inhoudsopgave 2
1 Samenvatting 3
1.1 Beleid 3
1.2 Financieel 5
2 Voortgang programmaplan 8
2.1 Bestuur en Publieke dienstverlening 9
2.2 Openbare orde en Veiligheid 12
2.3 Participatie en werkgelegenheid 15
2.4 Zorg en Welzijn 20
2.5 Onderwijs en Jeugd 26
2.6 Economie en Toerisme 31
2.7 Sport- en Cultuurbevordering 34
2.8 Ontwikkeling Centrumstad 37
2.9 Verkeer en Bereikbaarheid 40
2.10 Wonen en Leefomgeving 43
2.11 Beheer openbare ruimte 47
2.12 Algemene middelen 51
3 Overige thema's 55
3.1 Financieel perspectief sociaal domein 55
3.2 Meerjarenoverzicht openstaande investeringskredieten 60
3.3 Ontwikkelingen formatie en personele begroting 63
3.4 Reserves 65
Bijlage I Overzicht reserves en voorzieningen 66
Bijlage II Nieuw in te stellen - op te heffen - herrubriceren reserves en voorzieningen 68
Bijlage III Overzicht (restant) kredieten per 31-3-2018 69
Bijlage IV Voortgang moties 72
Bijlage V Begrotingswijzigingen Vorap 73

1 Samenvatting

1.1 Beleid

Na het omvangrijke tekort in de jaarrekening 2016 en 2017 koerst de organisatie ook voor het huidige begrotingsjaar opnieuw af op een stevig (begroot) verlies. Deze is vrijwel in zijn geheel te herleiden tot de problematiek in het sociaal domein. Dit is weliswaar geen uniek Venloos vraagstuk, het is wel een uitermate serieus te nemen vraagstuk dat niet alleen potentieel bedreigend is voor de financiële stabiliteit van onze organisatie maar ook een enorme inspanning vraagt van diezelfde organisatie.

In het afgelopen jaar hebben wij in samenspraak met u gekozen voor een pakket die dit tekort verder moet terugbrengen en uiteindelijk geheel moet oplossen. Dat vraagt van het bestuur en de organisatie een koersvaste houding om af te maken waar we aan begonnen zijn. Weliswaar wordt er door de VNG en de G40 met het rijk gesproken over verzachtende maatregelen zoals in de vorm van een (eenmalige) stroppenpot, herijking van de verdeelmodellen of macrobudgetten voor jeugdzorg en de bijstandsuitkeringen, vooralsnog biedt -op zichzelf- geen perspectief op een financieel sluitend geheel. Daar is meer voor nodig in de vorm van bijgesteld gemeentelijk beleid en -wellicht belangrijker nog- uitvoering geven aan de met u afgesproken aanpak.

Tot het moment waarop we financieel weer in balans zijn zal er concernbrede bijsturing noodzakelijk zijn, ook buiten het domein waar het voornaamste deel van het tekort wordt veroorzaakt. Wij hebben opdracht gegeven om te komen met (beleidsinhoudelijke)bijsturingsmaatregelen op het totaal van alle geprognosticeerde nadelen. De geprognosticeerde voordelen daarentegen worden, gelet op onze kwetsbare financiële positie, gereserveerd ten behoeve van de versterking van het (weerstands)vermogen. Dat betekent naar verwachting dat in de tweede helft van dit jaar de dienstverlening en uitvoering van beleid binnen verschillende delen van de organisatie zal worden verminderd. De verwachting is ook dat niet ongemerkt en niet zonder ongemak voor onze inwoners zal kunnen worden geëffectueerd. Dat betreuren wij, maar we moeten helaas ook onderkennen dat dit onvermijdelijk lijkt.

Dat geldt ook voor de bedrijfsvoering van onze organisatie. Weliswaar is er sprake van stevige organisatorische opgaven en is er binnen een aantal onderdelen sprake van een behoorlijke werkdruk, toch menen wij in 2018 door een strenge beoordeling van de inhuur en inzet van vacatureruimte een (beperkt) deel van het voorziene tekort te kunnen opvangen.

Het gaat economisch gezien heel erg goed in Venlo. De nationale en regionale economie is zich ook in het eerste kwartaal verder gegroeid, zij het dat voor het eerst het CBS tekenen van een licht afzwakkende groei heeft geregistreerd. Niet verontrustend, wel iets om in de gaten te blijven houden. Meer inwoners vinden werk, hetgeen ook in de eerste maanden van 2018 zichtbaar was in de cijfers. Ook het bijstandsbestand lijkt nu langzamerhand (met enige vertraging) mee te dalen met die ontwikkeling. In het

versnelde tempo dat als ambitie was opgenomen in het aanvalsplan Venlo Werkt, weliswaar nog niet inclusief de door u geformuleerde extra ambitie. Maar we lijken op de goede weg.

In de eerste maanden van 2018 hebben wij uiteraard extra aandacht gegeven aan de leefbaarheidsaanpak binnen het stadsdeel Blerick en meer in het bijzonder de wijk Vastenavondkamp. Daarover zullen wij u uiteraard gedurende de komende maanden blijven informeren. Het is goed om te zien dat de door ons voorgestane aanpak het resultaat lijkt te worden van gezamenlijke inspanningen door inwoners, gemeente, provincie en de voor deze stadsdelen relevante maatschappelijke partners.

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

Als gevolg van deze ontwikkelingen voorzien wij zoals aangegeven ultimo 2018 een substantieel tekort en daarmee een sterk afgenomen weerstandsvermogen, met als gevolg een verslechtering van de financiële positie. Wij blijven, zoals wij u ook afgelopen jaar hebben gemeld, in voortdurend overleg met onze provinciaal toezichthouder.

1.2 Financieel

Deze financiële samenvatting geeft op hoofdlijnen inzicht in de financiële uitputting van de begroting per 31 maart 2018 en de voorgestelde begrotingswijzigingen. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk op basis van de gerealiseerde baten en lasten tot en met maart 2018 een inschatting (prognose) gemaakt van de baten en de lasten aan het eind van 2018.

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	actuele begroting 2018	voorgestelde begrotings wijziging	bijgestelde begroting na wijziging	realisatie ultimo Maart	als %	prognose einde 2018	verschil met begroting na wijziging	
Baten								
01 Bestuur & Publieke dienstverl.	6.244		6.244	835	13%	6.144	-100	N
02 Openbare orde en Veiligheid	27	52	78	1	1%	78		
03 Participatie & werkgelegenheid	49.068	1.693	50.761	11.744	23%	50.481	-280	N
04 Zorg en Welzijn	6.513	1.730	8.243	2.333	28%	7.743	-500	N
05 Onderwijs en Jeugd	4.829	54	4.883	1.782	36%	4.883		
06 Economie en Toerisme	6.400	-205	6.194	675	11%	6.126	-68	N
07 Sport- en Cultuurbevordering	3.387	-81	3.306	715	22%	3.096	-210	N
08 Ontwikkeling Centrumstad	10.881	168	11.049	-218	-2%	11.049		
09 Verkeer en Bereikbaarheid	37.426	35	37.461	34.197	91%	37.317	-144	N
10 Wonen en Leefomgeving	18.169	69	18.238	1.822	10%	18.148	-90	N
11 Beheer openbare ruimte	23.148	672	23.821	16.897	71%	23.751	-70	N
12 Algemene middelen	311.422	57	311.480	141.387	45%	312.559	1.079	V
Totaal baten begroting 2018	**477.514**	**4.245**	**481.759**	**212.169**	**44%**	**481.375**	**-383**	**N**

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	actuele begroting 2018	voorgestelde begrotings wijziging	bijgestelde begroting na wijziging	realisatie ultimo Maart	als %	prognose einde 2018	verschil met begroting na wijziging	
Lasten								
01 Bestuur & Publieke dienstverl.	10.289	240	10.529	2.981	28%	10.400	-129	V
02 Openbare orde en Veiligheid	9.015	-22	8.993	2.034	23%	9.093	100	N
03 Participatie & werkgelegenheid	82.624	1.478	84.101	21.598	26%	83.289	-812	V
04 Zorg en Welzijn	133.635	2.480	136.115	25.453	19%	139.167	3.052	N
05 Onderwijs en Jeugd	16.061	-269	15.792	5.292	34%	15.956	164	N
06 Economie en Toerisme	10.328	13	10.342	1.650	16%	10.192	-150	V
07 Sport- en Cultuurbevordering	8.899	25	8.924	2.636	30%	9.004	80	N
08 Ontwikkeling Centrumstad	22.511	204	22.715	6.259	28%	22.715		
09 Verkeer en Bereikbaarheid	37.119	137	37.255	10.324	28%	37.275	20	N
10 Wonen en Leefomgeving	24.503	105	24.608	4.482	18%	24.148	-460	V
11 Beheer openbare ruimte	40.012	-106	39.906	12.154	30%	40.366	460	N
12 Algemene middelen	82.409	69	82.478	51.085	62%	81.914	-564	V
Totaal lasten begroting 2018	**477.405**	**4.354**	**481.759**	**145.948**	**30%**	**483.519**	**1.762**	**N**
Saldo	**109**	**-109**		**66.221**		**-2.145**	**-2.145**	**N**

In bovenstaande tabel is afzonderlijk per programma de actuele begroting 2018, de voorgestelde begrotingswijzigingen van de VoRap en de realisatie tot en met maart 2018 te zien, verdeeld over de baten en de lasten. De voorstelde begrotingswijzigingen zijn budgettair neutraal, met uitzondering van het voorstel om het begrotingssaldo dat is ontstaan na vaststelling van het raadsvoorstel GRP (dec. 2017) toe

te voegen aan het weerstandsvermogen (ca € 0,1 miljoen). Dit voorstel past binnen het uitgangspunt dat alle eenmalige structurele overschotten worden ingezet ter versterking van enerzijds het weerstandsvermogen en anderzijds ter versterking van de solvabiliteitsratio. Meer informatie over de voorgestelde begrotingswijzigingen is te vinden in hoofdstuk 2 voortgang programmaplan en in bijlage V.

Aanvullend is een doorkijk gemaakt naar de verwachting van de baten en lasten tot aan het eind van het jaar 2018 (de prognose). De verwachting is dat het resultaat – zonder bij te sturen - aan het eind van het dit jaar zal uitkomen op € 2,1 miljoen negatief.

De prognose dient met de nodige voorzichtigheid beoordeeld te worden, aangezien deze gebaseerd is op de realisatie van de eerste drie maanden van het jaar. De betrouwbaarheid van de prognose zal toenemen naarmate het jaar verder vordert.

In onderstaande tabel is het meerjarig financieel perspectief weergegeven waar de meerjarige prognose onderdeel vanuit maakt. Met de prognose van 2019 en verder kunnen de eerste voorbereidingen voor het begrotingsproces getroffen worden.

+ = voordelig, -/- = nadelig

Bedragen x € 1.000

	2018	2019	2020	2021
Financieel perspectief begroting na 1e begrotingswijziging	-10.320	114	1.330	1.473
Toevoeging weerstandsvermogen		-114	-1.330	-1.473
Financieel perspectief begroting na toevoeging weerstandsvermogen	**-10.320**			
Prognose verwacht resultaat 2018				
Verwacht resultaat sociaal domein	-2.728			
Verwacht resultaat overig	584	-1.667	-1.590	-1.242
PKB	0			
Totaal prognose verwacht resultaat 2018	**-2.145**	**-1.667**	**-1.590**	**-1.242**
Totaal financieel perspectief inclusief prognose	**-12.464**	**-1.667**	**-1.590**	**-1.242**

1. Verwacht resultaat sociaal domein

Het geprognosticeerde tekort in 2018 is in zijn geheel te herleiden tot de problematiek in het sociaal domein, zijnde € 2,7 miljoen.

Indien bovenstaande prognose voor het sociaal domein wordt bijgesteld, wordt u hierover geïnformeerd.

2. Verwacht resultaat overig

Voor 2018 wordt een positief resultaat "overig" verwacht van € 0,6 miljoen. Dit komt met name door de incidentele voordelen op:

- Gemeentefonds € 900.000: Deze ruimte ontstaat doordat het collectief van gemeenten minder aan BTW heeft kunnen declareren dan in het BTW-compensatiefonds beschikbaar is.
- Kapitaallasten € 653.000: Incidentele vrijval 2018 als gevolg van actualisatie kapitaallasten en financiering 2018.
- Gedeeltelijke vrijval van de post onvoorzien € 270.000.

De grootste nadelen doen zich voor op de producten:

- Niet te realiseren taakstellingen € 358.000: Subsdiebeheer en Deregulering en vermindering van handhaving
- Binnensportaccommodaties € 240.000: onder andere worden minder inkomsten sportonderwijs verwacht door teruglopende leerlingenaantallen en toename correctief onderhoud zwembad;
- Huisvesting primair onderwijs € 181.000: dit geprognotiseerd nadeel heeft met name betrekking op de exploitatielasten leegstand overtollige onderwijsgebouwen
- Vastgoed € 270.000: Dit verwacht nadeel heeft betrekking op lagere huurinkomsten en minder inkomsten van rotonde reclame.

Voor een nadere toelichting op de prognoses wordt verwezen naar de toelichtingen in hoofdstuk 2 bij de diverse programma's.

Budgettair kader	**Baten**	**Lasten**
Stand ontwerpbegroting 2018	441.995	441.995
Raadsbesluiten na vaststelling begroting	35.518	35.409
Subtotaal	477.514	477.405
Nieuwe Voorstellen		
Budgettair neutrale wijzigingen	4.544	4.652
Investeringen (alleen desalderingen)	-298	-298
Subtotaal	4.245	4.354
Saldo begroting na Vorap	**481.759**	**481.759**

2 Voortgang programmaplan

Dit hoofdstuk beschrijft zowel beleidsmatig als financieel de voortgang van de programmadoelstellingen uit de begroting 2018.

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.

Een overzicht van alle begrotingswijzigingen met de meerjarige financiële effecten per programma is opgenomen in bijlage V.

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 betrekt 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. Met name is dit van belang ten aanzien van het (achteraf) juist kunnen verantwoorden van de middelen en ten aanzien van de financiële strategie om waar mogelijk eigen inzet van middelen te substitueren door middelen van derden.

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.

Telefonie

Om de gemeentelijke telefonische dienstverlening te verbeteren is een plan opgesteld dat in 2018 en 2019 wordt uitgevoerd. Dit is onderdeel van een traject dat de telefonische dienstverlening van de gemeente als geheel moet verbeteren.

Balie stadswinkel

De gunstige economische ontwikkeling leidt tot een groter aantal niet-ingezetenen die zich willen laten registreren om in Nederland te kunnen werken. Om deze registraties niet-ingezetenen (RNI) te kunnen verwerken zijn tijdelijk meer baliemedewerkers nodig. De vergoeding van het Rijk per inschrijving is hoger dan de inhuurkosten.

Ook zien we een sterke piek in de aanvragen voor reisdocumenten. Als we daar niet op inspelen door tijdelijke inhuur, dan zullen de wachttijden sterk oplopen. Eerst voor Nederlanders die in het buitenland wonen (grensgemeente-taak) , daarna ook voor onze eigen inwoners.

Archief

De digitalisering van archieven verloopt niet in het gewenste tempo. Intern wordt digitalisering van niet-overheidsarchieven uitgevoerd door vrijwilligers.

Wat hebben we daarvoor tot nu toe gedaan?

Voorbereidingen zijn gestart om het gemeentelijke callcenter te moderniseren. De start van het verbetertraject heeft een vertraging opgelopen doordat enkele noodzakelijke nieuwe functies in het eerste kwartaal nog niet ingevuld konden worden.

Bij het collegeproduct levenszaken wordt geanticipeerd op de zogenoemde reisdocumenten-dip in de periode 2019-2024. Tot maart 2019 hebben we echter te maken met hoge pieken in aanvragen voor zowel reisdocumenten als registraties van niet-ingezetenen. Dit vergt een hogere mate van flexibiliteit dan in het verleden. Om de drukte in de stadswinkel aan te kunnen, continueren we de vier avondopenstellingen (ma. t/m do. van 17.00 tot 20.00 uur) tot maart 2019.

Het proces ten aanzien van de verwerving van derde gelden is beschreven. Daarnaast is bij bestaande activiteiten en nieuwe initiatieven gekeken naar de mogelijkheden van bijdragen door derden. Een voorbeeld hiervan is de op de verbetering van de leefbaarheid gerichte aanpak in Blerick waarbij met de provincie Limburg samen wordt gekeken naar mogelijkheden of naar de mogelijkheden die het Interbestuurlijk Programma ons als stad en regio biedt.

2.1.2 Budgettaire ontwikkeling programma

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	actuele begroting 2018	A voorgestelde begrotings wijziging	bijgestelde begroting na wijziging	realisatie ultimo Maart	als %	B prognose einde 2018	verschil met begroting na wijziging	
Baten								
01 Bestuur & Publieke dienstverl.	6.244		6.244	835	13%	6.144	-100	N
Subtotaal batenbegroting 2018	**6.244**		**6.244**	**835**		**6.144**	**-100**	
Lasten								
01 Bestuur & Publieke dienstverl.	10.289	240	10.529	2.981	28%	10.400	-129	V
Subtotaal lastenbegroting 2018	**10.289**	**240**	**10.529**	**2.981**		**10.400**	**-129**	
Saldo	**-4.044**	**-240**	**-4.285**	**-2.146**		**-4.256**	**29**	**V**

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

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

- Herschikking loonkosten uitvoering reintegratie Venray, nadeel ruim € 0,1 miljoen.
- Loonkostenindexering: De loonkostenbudgetten in de Personeelsbegroting worden gecompenseerd voor de indexering van de loonkosten per 2018. In programma 1 levert dat een nadeel op van ongeveer € 0,1 miljoen.

Toelichting B Prognose einde jaar

Voor het collegeproduct publieke informatievoorziening geldt dat er mogelijk sprake zal zijn van onderuitputting van het budget. De reden hiervoor is dat de werving voor drie nieuwe functies ten behoeve van de modernisering van het KCC drie maanden later is gestart dan oorspronkelijk voorzien.

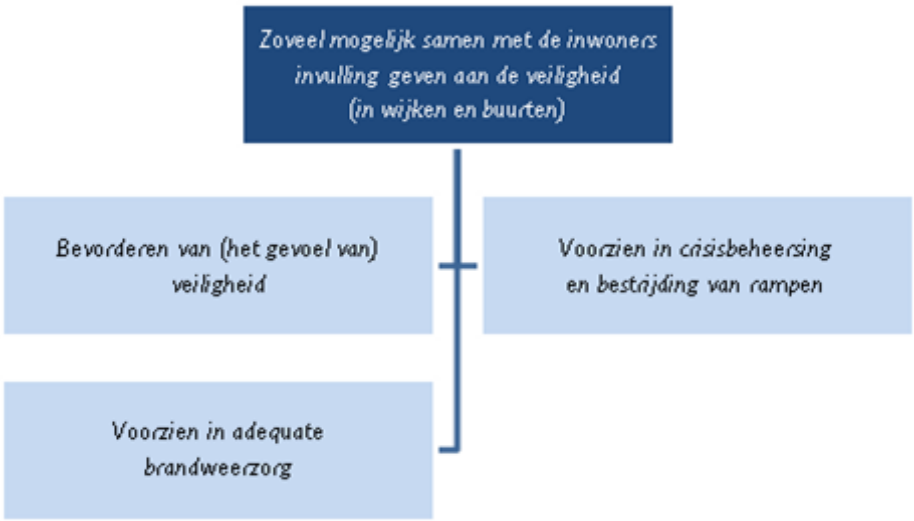
Voor het product levenszaken is momenteel onzeker hoe hoog de inkomsten uit RNI (registratie niet-ingezetenen) zullen zijn. Door de hoogconjunctuur zijn hogere inkomsten realiseerbaar, als voor de verwerking hiervan tijdig extra personeel kan worden ingezet.

2.2 Openbare orde en Veiligheid

2.2.1 Beleidsmatige ontwikkeling programma

Inleiding

Doelenboom:



Wat hebben we tot nu toe bereikt?

De activiteiten binnen dit programma vinden in hoge mate plaats door instanties 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. De burgemeester heeft de stemverhouding, waarvan Venlo vindt dat deze geen recht doet aan de financiële inbreng, aangekaart bij de Veiligheidsregio.

Wat hebben we daarvoor tot nu toe gedaan?

Het bevorderen van (het gevoel van) veiligheid

Naar aanleiding van het schietincident in Blerick gaat extra aandacht uit naar de veiligheidssituatie in de Vossener en Vastenavondkamp. Het optreden van de gemeente wordt geëvalueerd, een integraal handhavingsplan wordt opgesteld en bezien wordt of en zo ja welke aanpassingen in het integraal veiligheidsbeleid moeten plaatsvinden. Sowieso zal het integraal veiligheidsbeleid dit jaar geëvalueerd worden, naast de (landelijke gevraagde) noodzakelijke inzet op radicalisering en jihadisme.

Verder hebben wij aandacht voor de personele capaciteit op beleid en handhaving openbare orde en veiligheid.

Het voorzien in crisisbeheersing en bestrijden van rampen

Het handhaven van een adequaat niveau van veiligheid bij crises vereist regelmatige oefening. Ook in 2018 zullen wij hiermee doorgaan. Op dit moment voorzien wij geen noodzakelijke wijziging van de beschikbare budgetten.

Het voorzien in adequate brandweerzorg

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio heeft de begroting 2018 van de Veiligheidsregio vastgesteld. Als gevolg daarvan vindt een indexatie van de kosten (inclusief personeel) plaats. Bij de behandeling van de begroting 2018 van de gemeente Venlo is besloten geen prijsindex te hanteren. De reactie van de gemeente Venlo terzake op de begroting van de Veiligheidsregio is niet overgenomen. Voor Venlo betekent dat dat inclusief enkele kleine posten rekening moet worden gehouden met een extra structurele uitgave van circa € 110.000.

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

		A				B		
Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	**actuele begroting 2018**	**voorgestelde begrotings wijziging**	**bijgestelde begroting na wijziging**	**realisatie ultimo Maart**	**als %**	**prognose einde 2018**	**verschil met begroting na wijziging**	
Baten								
02 Openbare orde en Veiligheid	27	52	78	1	1%	78	0	
Subtotaal batenbegroting 2018	**27**	**52**	**78**	**1**		**78**	**0**	
Lasten								
02 Openbare orde en Veiligheid	9.015	-22	8.993	2.034	23%	9.093	100	N
Subtotaal lastenbegroting 2018	**9.015**	**-22**	**8.993**	**2.034**		**-9.093**	**100**	
Saldo	**-8.988**	**74**	**-8.914**	**-2.033**		**-9.014**	**-100**	**N**

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

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

- Herschikking budgetten Veiligheidsregio: Bij de bepaling van de budgetten Veiligheidsregio is gebruik gemaakt van een verdeelsleutel zoals deze door de Veiligheidsregio was aangereikt. Recentelijk is door de Veiligheidsregio aangegeven dat deze verdeelsleutel niet correct was; daarom dient structureel een correctie plaats te vinden ter hoogte van € 0,1 miljoen voordelig binnen programma 2.

Toelichting B Prognose einde jaar

De prognose van het programma laat een nadelig tekort ten opzichte van de begroting van structureel circa € 100.000 zien. De oorzaak hiervan is hoofdzakelijk de door de Veiligheidsregio gehanteerde indexatie van kosten. Deze is voor Venlo een verplichte uitgave. Overigens geldt voor Venlo dat voor de gehele begroting geen prijsindex wordt gehanteerd. Een dergelijke reactie van de gemeenteraad van Venlo op de begroting van de Veiligheidsregio is niet overgenomen.

2.3 Participatie en werkgelegenheid

2.3.1 Beleidsmatige ontwikkeling programma

Inleiding

Centraal in het programma Participatie en Werkgelegenheid staat het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt: een arbeidsmarkt die plaats biedt aan jongeren, ouderen en voor mensen met en zonder beperking. De Participatiewet biedt tevens een financieel vangnet voor mensen die geen of onvoldoende middelen van bestaan hebben. Tenslotte is er het gemeentelijke armoedebeleid, het sluitstuk van het financieel vangnet.

We zetten in 2018 hier weer volop op in, waarbij de nadruk ligt op het realiseren van de volgende tactische doelstellingen:

- afname van het aandeel niet werkende werkzoekenden ten opzichte van de beroepsbevolking;
- het bijstandsvolume volgt de landelijke trend;
- het aandeel huishoudens met een inkomen onder de 110% van het sociaal minimum daalt ten opzichte van de landelijke trend.

Hieronder worden kort de noemenswaardige resultaten en inspanningen uit het eerste kwartaal van 2018 benoemd.

Wat hebben we tot nu toe bereikt?

Voor het programma Participatie en Werkgelegenheid geldt dat de uitvoering grotendeels volgens planning verloopt.

- Centraal in de aanpak van het Werkplein en het Werkgeverservicepunt Noord-Limburg staat het "Aanvalsplan Venlo Werkt".
- Conform de ingezette koers is WAA de laatste jaren omgevormd van een Multi MKB bedrijf naar een sociaal duurzaam detacheringsbedrijf.
- De verwachting is dat het "Aanvalsplan Venlo Werkt" tot effect heeft dat het BUIG-budget geen tekort laat zien.

Wat hebben we daarvoor tot nu toe gedaan?

WerkgeversServicePunt Noord-Limburg

Het WerkgeversServicePunt regio Noord-Limburg (hierna WSP) heeft in 2017, als één van de eerste in Nederland, een jaarplan opgesteld waarin de ambities verwoord zijn en zijn vertaald naar concrete resultaten. Het jaarplan voor 2018 is nog niet opgesteld. De cijfers van het WSP laten zien dat er relatief weinig werkgeverscontacten zijn geweest ten opzichte van vorig jaar. Daartegenover staat dat er meer vacatures zijn vervuld (ook specifiek voor de Banenafspraak). Dit is positief.

Activiteiten Werkplein

Centraal in de aanpak en de activiteiten van het Werkplein staat het "Aanvalsplan Venlo Werkt". U wordt via de monitor van dit aanvalsplan geïnformeerd over de voortgang. Hier noemen we de belangrijkste punten.

Diagnose instrument

Vanuit het Werkplein wordt ingezet op het gebruik van een methodisch diagnose instrument omdat het belangrijk is om de competenties van werkzoekenden in beeld te hebben. Met dit instrument willen we meer dan ooit de focus leggen op het arbeidsvermogen van werkzoekenden in plaats van op belemmeringen en onmogelijkheden. Begin 2018 is de aanbesteding voor het diagnose instrument afgerond. De opdracht is gegund aan Dariuz. Een aantal coaches is opgeleid om het instrument te gebruiken en er is een start gemaakt met de diagnoses.

Projecten

In maart 2018 heeft de gemeente Venlo een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Rendiz en Rabobank Foundation. Deze samenwerkingsovereenkomst is gebaseerd op een Social Impact Bond, een nieuwe en innovatieve manier van financieren. De eerste werkzoekenden zijn inmiddels gestart met hun traject bij Rendiz. Aangezien de trajecten twee jaar duren, is het te vroeg om resultaten te benoemen.

Net als andere gemeenten heeft Venlo sinds 2010 te maken met een groeiende groep statushouders (tussen 2011 en 2017 zijn er 723 statushouders naar Venlo gekomen). In alle gemeenten vormen statushouders een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt. We hebben een interne aanpak waarbij een aantal coaches zich specifiek met deze doelgroep bezighoudt, ondersteund door een projectleider.

Naast deze interne aanpak, wordt er ook met een externe partner gewerkt aan uitstroom uit de uitkering. Er is een samenwerking met Manpower. De afspraak is dat 100 statushouders in 2017 worden aangemeld bij Manpower. Het resultaat van de inzet van Manpower moet zijn dat minimaal 30 personen voor minimaal 1 jaar uitstromen uit de uitkering.

Scholingsvouchers

Het budget van het scholingsfonds komt voort uit de Sociale agenda van de Provincie, met als programmaonderdeel het Limburg werkt akkoord. Dit programmaonderdeel richt zich op het vergroten van de instroom van mensen die nu (nog) niet participeren op de arbeidsmarkt. Dit betreft een brede doelgroep, naast bijstandsgerechtigden en WW-ers kunnen ook niet-uitkeringsgerechtigden van de scholingsvoucher gebruik maken. In maart 2018 heeft de Provincie de subsidie voor de scholingsvouchers toegekend.

WSW/WAA

Conform de ingezette koers is WAA de laatste jaren omgevormd van een Multi MKB-bedrijf naar een sociaal duurzaam detacheringsbedrijf. Medio 2018 is de gehele beweging gerealiseerd en heeft WAA ook het pand aan de Edisonstraat verlaten. SW-medewerkers met lagere loonwaarden werken binnen KanDoen. Personeel met hogere loonwaarden is extern gedetacheerd of werkt in ondersteunende functies binnen WAA.

Medio 2018 wordt een businesscase voorgelegd waarin wordt aangegeven op welke wijze de uitvoering van de WSW en de uitvoering van de Participatiewet kunnen samengaan binnen de Venlose organisatie. Daarna zal een volgende stap worden genomen om te komen tot een volledig gestroomlijnd ketenproces met een instroom-, werkontwikkel- en uitstroomorganisatie. Een participatie bedrijf.

De financiële druk op de WSW blijft onveranderd groot, hoofdzakelijk als gevolg van de verder dalende rijkssubsidie. Voor 2018 verwachten we de uitvoering van de WSW binnen de vastgestelde begroting van de gemeente Venlo te realiseren. De aanvullende maatregel 2018 ten aanzien van de WAA (plan van aanpak om te komen tot duurzaam financieel evenwicht sociaal domein) is daarmee gerealiseerd.

KanDoen

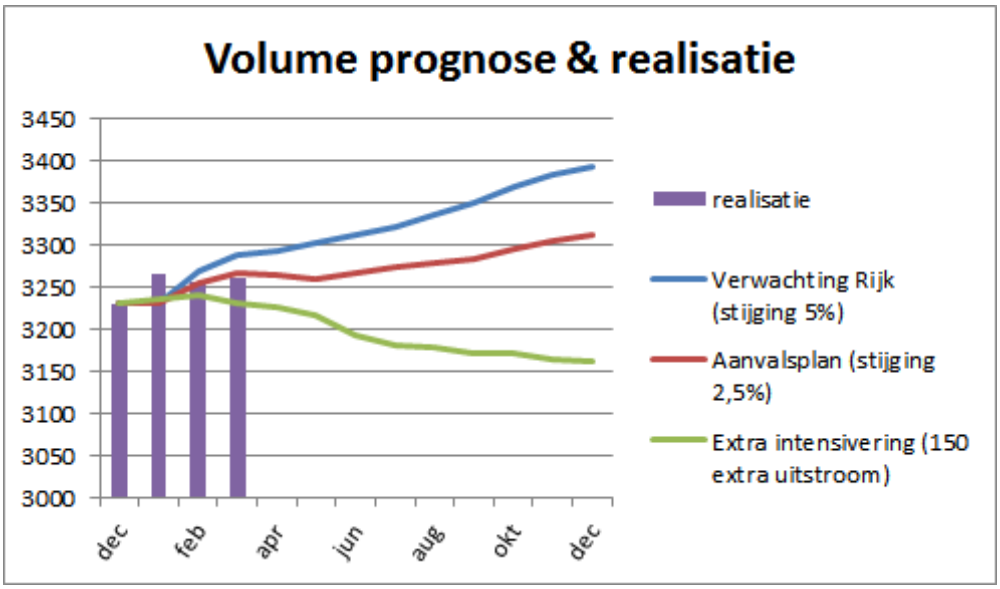
Per 1 juli 2018 zijn alle Wsw'ers met een loonwaarde tot maximaal 30% van het wettelijk minimum loon en een KanDoen-profiel vanuit NV WAA Groep geplaatst bij KanDoen. In totaal werken er dan ongeveer 300 mensen bij of via KanDoen in de wijken.

In 2018 is gestart met Team 12, een jeugdprogramma vanuit KanDoen. Team 12 betekent voor jongeren dat ze d.m.v. praktisch leren hun mogelijkheden verder kunnen ontwikkelen en een keuze maken bijvoorbeeld richting betaald werk met loonkostensubsidie, richting KanDoen of arbeidsmatige dagbesteding elders. Het initiatief verkeert momenteel in een pilotfase.

Inkomensondersteuning

We spannen ons in om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen op de arbeidsmarkt. Deelnemen aan de arbeidsmarkt zorgt er voor dat iemand in zijn eigen inkomen kan voorzien. Het Aanvalsplan Venlo Werkt heeft de focus op deelnemen aan de arbeidsmarkt om zo binnen het BUIG budget te blijven. Omdat het macro-budget mede gebaseerd wordt op de verwachting van het aantal bijstandsgerechtigden, zal de uitstroom in Venlo meer moeten dalen dan landelijk.

Onderstaande grafiek laat zien hoe het bijstandsvolume zich in de eerste maanden van 2018 heeft ontwikkeld en wat de streefcijfers conform het aanvalsplan zijn.



Het is de verwachting dat de uitgaven binnen het budget blijven. Landelijk is het beeld minder rooskleurig. Uit een nieuwsbericht van Divosa (11 april 2018) blijkt dat gemeenten in 2017 voor het vierde jaar op rij van het Rijk te weinig budget hebben gekregen om de bijstandsuitkeringen te betalen. Het tekort bedroeg 276 miljoen. Uit de analyse van Divosa op basis van de voorlopige financiële gegevens van gemeenten over 2017 blijkt verder dat 79% van alle gemeenten een tekort had. Vanuit de VNG wordt verzocht om een breed onderzoek naar de financiering van de bijstand.

Eind 2017 heeft een evaluatie van het armoedebeleid plaatsgevonden. Het onderzoek levert input voor het nieuwe armoedebeleid dat uiterlijk eind 2018 wordt opgeleverd.

Begin 2017 is het vernieuwde beleidsplan: "Een integrale aanpak schuldhulpverlening 2017-2020" vastgesteld. In het uitvoeringsprogramma "Speerpunten voor de toekomst: intensivering van de integrale aanpak schuldhulpverlening 2017-2020" wordt het beleidsplan verder uitgewerkt. De verwachting is dat het uitvoeringsprogramma voor de zomerperiode ter vaststelling wordt aangeboden aan het college.

2.3.2 Budgettaire ontwikkeling programma

Bedragen x €1.000

		A				B		
Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	**actuele begroting 2018**	**voorgestelde begrotings wijziging**	**bijgestelde begroting na wijziging**	**realisatie ultimo Maart**	**als %**	**prognose einde 2018**	**verschil met begroting na wijziging**	
Baten								
03 Participatie & werkgelegenheid	49.068	1.693	50.761	11.744	23%	50.481	-280	N
Subtotaal batenbegroting 2018	**49.068**	**1.693**	**50.761**	**11.744**		**50.481**	**-280**	
Lasten								
03 Participatie & werkgelegenheid	82.624	1.478	84.101	21.598	26%	83.289	-812	V
Subtotaal lastenbegroting 2018	**82.624**	**1.478**	**84.101**	**21.598**		**83.289**	**-812**	
Saldo	**-33.555**	**215**	**-33.340**	**-9.854**		**-32.808**	**532**	**V**

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Binnen programma 3 wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld van € 0,2 miljoen voordelig. De per saldo grootste mutaties worden hierna toegelicht.

- Correctie loonkosten KanDoen: Deze begrotingswijziging betreft een correctie van de loonkosten binnen de diverse KanDoen regio's. Voor programma 3 betekent dit een daling van de lasten van ruim € 0,1 miljoen.
- Herschikking loonkosten uitvoering reintegratie Venray: voordeel ruim € 0,1 miljoen.
- Loonkostenindexering: De loonkostenbudgetten in de Personeelsbegroting worden gecompenseerd voor de indexering van de loonkosten per 2018. In programma 3 levert dat een voordeel op de lasten op van ongeveer € 0,2 miljoen.

Naast bovenstaande begrotingswijzigingen die een saldo binnen programma 3 veroorzaken wordt de begroting ook op een aantal punten budgettair neutraal aangepast. De grootste mutaties worden onderstaand kort opgesomd:

- Herschikking inzet middelen regionaal werkbedrijf (stijging van zowel baten als lasten met € 0,2 miljoen)
- Desaldering van de Rijksgelden die we voor inkomensondersteuning ontvangen. (stijging van zowel baten als lasten met € 0,9 miljoen)
- Onttrekkingen reserve Arbeidsmarkbeleid regio (stijging van zowel baten als lasten met € 0,3 miljoen)
- Ontrekking reserve Nieuwe Venlonaren (stijging van zowel baten als lasten met € 0,1 miljoen)
- Herschikking begroting Werkgeversservicepunt conform collegebesluit (mutatie binnen van de lasten, zowel voordelig als nadelig met € 0,1 miljoen)
- Scholingsfonds 2018-2019 (stijging van zowel baten als lasten met € 0,1 miljoen)

Toelichting B Prognose einde jaar

De prognose richting einde van het jaar laat een voordeel op de lasten van programma 3 zien. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een voordeel van op het re-integratiebudget. De reden hiervan is dat we voor de diverse projecten gebruik kunnen maken van derde geldstromen. We maken gebruik van ESF en er is de subsidie van de provincie voor het scholingsfonds toegekend. Vanwege de economische situatie is het ook gelukt om veel mensen een plek op de arbeidsmarkt te bieden zonder inzet van middelen. Daarnaast kunnen we gebruik maken van het revolving fund om de uitstroom uit de bijstand te bevorderen.

2.4 Zorg en Welzijn

2.4.1 Beleidsmatige ontwikkeling programma

Inleiding

Dit programma gaat over de zorg en ondersteuning die noodzakelijk is voor inwoners om te kunnen blijven meedoen en zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Verder omvat dit programma initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het welzijn van onze burgers. Budgettair gaat het om een omvangrijk programma. Uitgangspunt is passende zorg en ondersteuning binnen de beschikbare financiële kaders. Naar aanleiding van het grote tekort in het sociale domein over 2016 zijn maatregelen genomen en in uitvoering om financieel in evenwicht te komen.

Wat hebben we tot nu toe bereikt?

Tekort sociaal domein

Bij de behandeling van de begroting 2018 (en de 1e begrotingswijziging) heeft de gemeenteraad gevraagd om de inzet van een persoon (brandweerman) om te sturen op het terugbrengen van het tekort ten opzichte van de rijksvergoeding in het sociaal domein. Afgesproken is dat de betrokkene de raad maandelijks schriftelijk informeert over de voortgang en twee maandelijks de raad mondeling bijpraat.

In het licht van deze afspraak zal de inhoudelijke informatie over de voortgang in het sociaal domein en in het bijzonder over de ondersteuning in het kader van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (WMO) in deze VORAP beperkt zijn.

Inkoop

Eind 2017 is de nieuwe inkoop van maatwerkdiensten – de WMO- begeleiding individueel, Beschermd wonen/Beschermd Thuis en de Jeugdwet afgerond. Uitgangspunt is het zogenaamde prestatiegericht werken. Dat wil zeggen dat de gemeente ten aanzien van de werkzaamheden over de WAT-vraag gaat en de zorginstelling daarop het HOE invult. Deze werkwijze is per 1 januari 2018 een feit.

Het bevorderen van het welzijn (welbevinden) van onze inwoners en

Het samen met de burgers zorgen voor en versterken van een structuur van algemene ondersteuning

Naast individuele ondersteuning richt de gemeente zich op ondersteuning van groepen inwoners en gemeenschappen gericht op meedoen. Deze zorg voor elkaar noemen wij maatschappelijke participatie. Onze ondersteuning richt zich op het faciliteren van (groepen) inwoners. Dit doen we door het bieden van bewonersondersteuning (opbouw-, jongeren en ouderenwerk), het faciliteren van plekken om elkaar te ontmoeten (zoals de Huizen van de Wijk), het ontplooien van gezamenlijk activiteiten en het faciliteren van het verenigingsleven.

Het bieden van maatwerkondersteuning

Beschermd wonen

Venlo is centrumgemeente en organiseert het beschermd wonen voor Noord en Midden Limburg. Tekorten en overschotten zijn voor rekening van de gemeente Venlo. Het onderdeel beschermd wonen is volop in beweging. Inhoudelijk vindt er een transformatie plaats van beschermd wonen naar beschermd thuis.

In tegenstelling tot hetgeen in de programmabegroting 2018 is vermeld zal de integratie-uitkering voor beschermd wonen niet per 1 januari 2020 worden geïntegreerd in het gemeentefonds maar op een nog nader te bepalen later moment.

Maatschappelijke opvang

Als gevolg van het achterblijven op de planning van het beschikbaar komen van trajecthuizen zal de nieuwe aanpak eerst voor de zomervakantie gerealiseerd worden in plaats van in april zoals gepland.

Het versterken van de positieve gezondheid van onze inwoners

Positieve gezondheid

De nota Lokaal gezondheidsbeleid 2017-2020 "Vitaal Venlo" is op 29 maart 2017 unaniem vastgesteld door de

gemeenteraad. Hoofddoel is het creëren van de juiste voorwaarden voor een gezonde(re) bevolking en een gezonde fysieke en sociale omgeving. Daarmee geeft dit beleid invulling aan de trede 'preventie' in het sociale domein.

Per 2019 worden gemeenten verantwoordelijk voor het rijksvaccinatieprogramma. De GGD blijft de uitvoering doen, maar wordt per 2019 via de gemeentelijke bijdrage hiervoor bekostigd.

Wat hebben we daarvoor tot nu toe gedaan?

Inkoop

Als gevolg van het prestatie gericht inkopen is het buitengewoon lastig, zo niet onmogelijk om de ervaringsgegevens over de voorafgaande jaren te extrapoleren naar 2018. In feite betekent dit dat in financieel opzicht een prognose wordt gemaakt gebaseerd op de facturatie over de eerste 2 maanden van

2018 (de facturen over maart worden eerst in april ontvangen en verwerkt). Vandaar dat de gepresenteerde cijfers met de nodige voorzichtigheid moeten worden beoordeeld.

Het bevorderen van het welzijn (welbevinden) van onze inwoners

Gemeenschapshuizen

De gemeenteraad heeft het beleid ten aanzien van gemeenschapshuizen vastgesteld. Eind 2017 zijn de eerste integrale plannen vastgesteld die ertoe moeten leiden dat het gebruik maar ook de exploitatie verbeterd. Verder zal het college zich beraden over het harmoniseren van de huren en de gevolgen ervan.

Het samen met de burgers zorgen voor en versterken van een structuur van algemene ondersteuning

De sociale kaart is begin 2018 online gegaan. Daarnaast hebben 2 stadsdelen een online wijkplatform waarin ze verbindingen in de wijk kunnen faciliteren. Zowel de vrijwilligerscentrale als de bewonersondersteuners zijn sinds 2018 onderdeel van de buurtteams. Vanuit deze integrale teams worden inwoners ondersteund en wordt de verbinding gelegd met verenigingen. Ook netwerkversterking en cliëntondersteuning zijn onderdeel van de buurtteams, evenals de ondersteuning van statushouders, mantelzorgondersteuning en informele zorg. De buurtteams zijn gevormd als gevolg van de prestatiegerichte inkoop. De betrokken partners hebben het Algemeen Maatschappelijk Werk en de opdracht voor algemene voorzieningen uitgewerkt in één plan met als resultante de integrale buurtteams.

De subsidieregel Zorg voor elkaar is in april 2018 iets aangescherpt zodat deze beter aansluit bij onze opgave in het sociale domein. Daarnaast is er een subsidiedeelplafond toegevoegd specifiek voor de maatschappelijke participatie van statushouders

Het bieden van maatwerkondersteuning

<u>regionale taken</u>:

Beschermd wonen

Door de inkoop en intensieve samenwerking met zorgorganisaties en lokale gemeenten zal het tekort op beschermd wonen ten opzichte 2017 worden teruggedrongen. Het tekort beschermd wonen 2018 wordt nu geprognosticeerd op € 1.5 miljoen. Hier in is de taakstelling van € 375.000 begrepen.

Veilig Thuis

Per 1 januari 2019 worden de taken van Veilig Thuis als gevolg van de aanscherping van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling uitgebreid. De consequenties van deze taakuitbreiding worden in de komende periode onderzocht. Via de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang ontvangen de gemeente middelen voor deze taakuitbreiding.

Toezichthouder WMO

Per 1 maart 2018 vervult Venlo in afspraak met de gemeente uit Noord- Limburg de taak van toezichthouder ten behoeve van het wettelijke kwaliteitstoezicht WMO. In regionaal verband wordt een integraal plan toezicht kwaliteit en aanpak fraude in het sociaal domein opgesteld, waarbij ook de rol van de sociale recherche in de Wmo nadrukkelijk wordt belegd.

eigen taken:

Sociale wijkteams

Per 1 januari 2018 zijn 6 integrale sociale wijkteams en 1 wijkteam plus actief. Uitgangspunt is dat in de wijkteams toeleiden naar zorg op basis van de Trap van oplossingen, dat wil zeggen volgens de trits eerst algemene voorzieningen, dan mantelzorg/ sociale omgeving en vervolgens pas inzet van een maatwerkvoorziening. Aandacht wordt geschonken aan de hoge instroom van nieuwe unieke cliënten.

Verder zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met alle huisartsenpraktijken, jeugdartsen GGD en de kinderartsen van Viecurie, vaste wijkteamleden zijn gekoppeld aan de praktijken. Wijkteamleden ondersteunen de verwijzers bij vragen inzake rechtstreekse verwijzingen.

Dagbesteding

Vanaf januari 2018 wordt ingezet op het versterken van de algemene voorziening Open Inloop tot een volwaardig substituut voor de maatwerkvoorziening dagbesteding (niveau licht en midden). Daartoe is ook het afwegingskader voor maatwerkvoorzieningen aangescherpt.

Binnen de lopende raamcontracten voor de Open Inloop zijn aanvullende afspraken gemaakt richting prestatiedenken. De aanbieder kunnen daarmee instemmen, maar kunnen niet instemmen met het voorgestelde budget. Als gevolg hiervan moet het plan van aanpak nog worden opgesteld en zal het budget worden overschreden.

Maatwerkvoorzieningen jeugd

Ingaande 2018 zijn de uitvoeringsteams jeugd niet meer actief. De werkzaamheden zijn (warm) overgedragen aan de zorgaanbieders.

Voor de complexe situaties en de samenwerkingen verbinding met de partners in het gedwongen kader is het wijkteam plus actief.

WMO-bijzondere groepen vervoer

Als gevolg van de beslissing van Omnibuzz om niet per 1 januari 2019 het WMO vervoer begeleiding groep 'over te nemen' onderzoekt Noord-Limburg samen met Omnibuzz de regionale noodzaak en behoefte om de vervoersstromen te bundelen.

Het versterken van de positieve gezondheid van onze inwoners

De uitvoering van de diverse speerpunten in het gezondheidsbeleid is na vaststelling van het uitvoeringsprogramma (door het College begin 2018) in volle gang. De gemeenteraad is op 9 mei 2018 geïnformeerd over de stand van zaken rondom het project Hart voor Venlo.

Voor het speerpunt eenzaamheid wordt in de loop 2018 de haalbaarheid en wenselijkheid verkend van een integrale lokale aanpak.

2.4.2 Budgettaire ontwikkeling programma

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	actuele begroting 2018	A voorgestelde begrotings wijziging	bijgestelde begroting na wijziging	realisatie ultimo Maart	als %	B prognose einde 2018	verschil met begroting na wijziging	
Baten								
04 Zorg en Welzijn	6.513	1.730	8.243	2.333	28%	7.743	-500	N
Subtotaal batenbegroting 2018	**6.513**	**1.730**	**8.243**	**2.333**		**7.743**	**-500**	
Lasten								
04 Zorg en Welzijn	133.635	2.480	136.115	25.453	19%	139.167	3.052	N
Subtotaal lastenbegroting 2018	**133.635**	**2.480**	**136.115**	**25.453**		**139.167**	**3.052**	
Saldo	**-127.122**	**-750**	**-127.872**	**-23.120**		**131.424**	**-3.552**	**N**

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Binnen programma 4 wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld van € 0,7 miljoen nadelig. De per saldo grootste mutaties worden hierna toegelicht.

- Herschikking budgetten Veiligheidsregio: Bij de bepaling van de budgetten Veiligheidsregio is gebruik gemaakt van een verdeelsleutel zoals deze door de Veiligheidsregio was aangereikt. Recentelijk is door de Veiligheidsregio aangegeven dat deze verdeelsleutel niet correct was; daarom dient structureel een correctie plaats te vinden ter hoogte van € 0,1 miljoen nadelig binnen programma 4.
- Correctie loonkosten KanDoen: Deze begrotingswijziging betreft een correctie van de loonkosten binnen de diverse KanDoen regio's. In programma 4 levert dat een nadeel op van ongeveer € 0,2 miljoen.
- Gemeentefonds / taakmutaties maartcirculaire 2018:Met de aanscherping van de Wet Meldcode en de radarfunctie Veilig Thuis wordt de taak van Veilig Thuis verder geïntensiveerd. Voor de hiermee samenhangende kosten is in het IBP afgesproken dat gemeenten deze kosten zelf uit het gemeentefonds zullen dekken. Vanuit de algemene uitkering worden middelen toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang, zodat het geld terechtkomt bij de gemeenten die de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling vormgeven. Veilig Thuis maakt hier onderdeel van uit.

  De lastenverhoging binnen programma 4 is ruim € 0,2 miljoen.
- Loonkostenindexering: De loonkostenbudgetten in de Personeelsbegroting worden gecompenseerd voor de indexering van de loonkosten per 2018. In programma 4 levert dat een verhoging van de lasten op van ongeveer € 0,2 miljoen.

Naast bovenstaande begrotingswijzigingen die een saldo binnen programma 4 veroorzaken wordt de begroting ook op een aantal punten budgettair neutraal aangepast. De grootste mutaties worden onderstaand kort opgesomd:

- Subsidie Veilig Thuis 2018 (daling van zowel baten als lasten met € 1,4 miljoen)
- Herschikking eigen bijdrage maatschappelijke opvang (stijging van zowel baten als lasten met € 0,2 miljoen)
- Herschikking budget wonen op proef(zowel daling als stijging binnen de lasten met € 0,2 miljoen)
- Herschikking wmo naar Beschermd Wonen (zowel daling als stijging binnen de lasten met € 0,5 miljoen)

Toelichting B Prognose einde jaar

Bezien we de totale prognose van het financiële kader van het sociaal domein, dus inclusief gedeelten van programma 3 Participatie en Werkgelegenheid dan valt het volgende op.

- het financieel kader is voor 2018 verhoogd met € 5 miljoen frictiekosten. Het prognose laat zien dat deze verhoging onvoldoende is om de betreffende kosten af te dekken

- in het kader van de maatregelen om naar een duurzaam financieel evenwicht in het sociaal domein te komen zijn taakstellingen op diverse posten opgenomen tot een totaal van € 3 miljoen. De prognose laat zien dat van deze taakstellingen naar verwachting € 267.000 wordt gerealiseerd.

- opvallend is het tekort op de WMO, beschermd wonen en de Jeugdwet, welke, inclusief de genoemde taakstellingen, op circa € 3,7 miljoen geprognosticeerd wordt.

Wij constateren dat, ondanks de relatief beperkte overschrijding van ruim € 300.00 (exclusief taakstellingen en inclusief nadeel eigen bijdragen) op een budget van circa € 142,5 miljoen, de getroffen maatregelen zich nog onvoldoende in de vorm van zichtbare verschuivingen in de Monitor manifesteren.

Gezien de hieraan verbonden risico's zullen er extra maatregelen getroffen worden, waardoor nog sterker gestuurd wordt op de toegang via de Sociale Wijkteams en de verdere implementatie van het prestatiegerichte denken. Met name de toegang en het prestatiegerichte denken zijn de belangrijkste 'draaiknoppen' om grip/ invloed te hebben op het gebruik van voorzieningen.

Uw raad wordt over (financiële) ontwikkelingen in het sociaal domein periodiek door de programmamanager a.i. geïnformeerd. Kortheidshalve wordt verwezen naar deze informatie.

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 2015 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 we tot nu toe bereikt?

Gedurende de eerste maanden van 2018 is een aantal bouwprocessen ingericht. Het betreft:

- Aanpassing van het schoolgebouw Hulsterweg 1 ten behoeve van de islamitische basisschool Al Andalous;
- Renovatie van het oude LTS-gebouw aan de Roerdompstraat ten behoeve van Praktijkschool 't Wildveld en VSO-school de Velddijk;
- Vervangende nieuwbouw en uitbreiding van de SO/LZ en VSO/LZ-school de Wijnberg.

De locatie Hulsterweg 1 kan naar verwachting in augustus 2018 in gebruik worden genomen. Tot dat moment kunnen de beoogde besparingen op het leerlingenvervoer als gevolg van de verplaatsing van de islamitische basisschool Al Andalous, niet worden gerealiseerd.

In overleg met Onderwijsgroep Buitengewoon is het bouwproces van het gebouw Roerdompstraat vanwege een 'scopewijziging' voorlopig stopgezet. Onderdeel van deze scopewijziging is het feit dat inmiddels een daling van het aantal leerlingen zichtbaar is ten opzichte van de start van het project. Er wordt overleg gevoerd met Onderwijsgroep Buitengewoon hoe verder invulling kan worden gegeven aan de benodigde onderwijshuisvesting, mede vanuit het perspectief van deze leerlingendaling.

De gemeente Venlo is in gesprek met Onderwijsstichting de Wijnberg over de wijze waarop en de omvang waarin, moet worden voorzien in adequate onderwijshuisvesting.

Het faciliteren van de persoonlijke ontwikkeling van onze inwoners

Per 1 januari 2018 zijn peuterspeelzalen omgevormd tot kinderdagverblijven. Dat is geregeld in de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Een groot deel van de ouders krijgt hierdoor recht op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst en betaalt dus een inkomensafhankelijke bijdrage voor de peuteropvang. Om de bekostigingssystematiek voor alle ouders gelijk te trekken heeft de gemeente per 1 januari 2018 ook een inkomensafhankelijke ouderbijdrage ingevoerd voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.

Het (verzorgen van adequaat) toezicht op competentieontwikkeling

De voorlopige cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs over voortijdig schoolverlaters (VSV) 2016/2017 laten voor Regio 38 (Limburg Midden en -Noord) een cijfer van : 1.54% zien. Hiermee scoort de regio onder het landelijk gemiddelde (1.75%). Als gevolg van de instroom van jonge statushouders met de daarbij behorende problematiek is de uitkomst verslechterd ten opzichte van 2015/2016.Venlo is onderdeel van Regio 38 en vervult voor deze regio de rol van contactgemeente (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie).

De gemeente Venlo scoort 2.01% (2015/2016:1.91%) en ligt hiermee boven het landelijk gemiddelde. De gemeente Venlo doet het als G40 gemeente niet slecht. In de G40 scoort de gemeente Venlo in de middengroep.

Wat hebben we daarvoor tot nu toe gedaan?

Het behouden en waar nodig versterken van een adequate leeromgeving

Het door de schoolbesturen opgestelde strategisch huisvestingsplan bevat per locatie een overzicht van de beoogde investeringen voor deze locatie. Doel is om per stadsdeel te komen tot een toekomstbestendige onderwijshuisvesting. Voor de nadere uitwerking hiervan is zowel bestuurlijk als ambtelijk intensief overleg gevoerd met de schoolbesturen voor Primair Onderwijs. Onderwerp van overleg zijn o.a. de wijze van financiering, de bijdragen van de schoolbesturen en de wijze waarop de besteding wordt verantwoord.

Er is een concept budgetovereenkomst opgesteld die in de maand mei wordt voorgelegd aan de (school) bestuurders. Na overeenstemming hierover zal een voorstel aan uw raad worden voorgelegd.

Dagelijks organiseren c.q. laten wij het vervoer (vice versa) verzorgen van een leerling tussen de ouderlijke woning van deze leerling en de betreffende school. Het betreft aangepast vervoer (schoolbus), openbaar vervoer en eigen vervoer. Door middel van het zogenoemde maatjesproject trachten wij het gebruik van regulier openbaar vervoer van kinderen die daarvan gebruik kunnen maken, te stimuleren. Voor het schooljaar 2017-2018 is daarvoor tijdelijk menskracht ingezet. Gezien de tegenvallende verwachte financiële opbrengst voor 2018 (circa € 10.000) zal bezien worden om het project na afloop van schooljaar 2017/2018 te beëindigen.

Het faciliteren van de persoonlijke ontwikkeling van onze inwoners

We houden nauw contact met de kinderopvangorganisaties over de effecten van de inkomensafhankelijke bijdrage, zodat we kunnen inspelen op mogelijke financiële problemen die ontstaan bij gezinnen.

We hebben een opdracht verstrekt aan een adviesbureau voor inhoudelijke ondersteuning bij het opstellen van nieuw beleid en het ontwikkelen van een vergoedingssysteem voor peuteropvang en Vroeg Voorschoolse Educatie (VVE). Dit project wordt bekostigd uit het geoormerkte budget voor Onderwijsachterstandenbeleid. Hierdoor kan niet geoormerkte dekking vrijvallen Het project wordt uitgevoerd in nauw overleg met de huidige aanbieders van peuteropvang en VVE.

Het (verzorgen van adequaat) toezicht op competentieontwikkeling

De ingezette daling van het aantal voortijdig schoolverlaters (VSV) stagneert in de gemeente Venlo. Casussen verharden, zijn veelal multi-problem en vereisen een één-op-één aanpak. Het risico is dan ook aanwezig dat een verdere daling van het VSV-percentage, zoals we de afgelopen jaren wel nog steeds gerealiseerd hebben, de komende jaren niet meer haalbaar is, tenzij er geïnvesteerd wordt in uitbreiding van de personele capaciteit.

Het Rijk zal in 2018 middels een wetswijziging de verantwoordelijkheid van de contactgemeente verder gaan uitbreiden. Het gaat hierbij om een wettelijke basis voor de verbinding met de jeugd(zorg) en de arbeidsmarkt. Naar verwachting zal hiervoor geen aanvullende vergoeding worden verstrekt zodat dit ten koste gaat van de capaciteit voor de VSV-aanpak.

2.5.2 Budgettaire ontwikkeling programma

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	actuele begroting 2018	A voorgestelde begrotings wijziging	bijgestelde begroting na wijziging	realisatie ultimo Maart	als %	B prognose einde 2018	verschil met begroting na wijziging	
Baten								
05 Onderwijs en Jeugd	4.829	54	4.883	1.782	36%	4.883	0	
Subtotaal batenbegroting 2018	**4.829**	**54**	**4.883**	**1.782**		**4.883**	**0**	
Lasten								
05 Onderwijs en Jeugd	16.061	-269	15.792	5.292	34%	15.956	164	N
Subtotaal lastenbegroting 2018	**16.061**	**-269**	**15.792**	**5.292**		**15.956**	**164**	
Saldo	**-11.232**	**323**	**-10.909**	**-3.510**		**-11.073**	**-164**	**N**

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Binnen programma 5 wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld van ongeveer € 0,3 miljoen voordelig. De wijzigingen hebben betrekking op:

- Actualisatie kapitaallasten: Betreft actualisatie kapitaallasten en financiering 2018 op basis van bestaand beleid. Over alle programma's gezien sluit deze begrotingswijziging met een saldo van € 0. In programma 5 levert de wijziging een voordeel op van ongeveer € 0,3 miljoen.

Toelichting B Prognose einde jaar

De prognose richting einde van het jaar ten opzichte van de begroting laat het volgende beeld zien:

- Leerlingenvervoer en maatjesproject: nadelig circa € 125.000 (111aatjesproject structureel € 110.000, leerlingenvervoer incidenteel € 24.000) oorzaak: een veel te optimistische inschatting van de opbrengsten van het maatjesproject in relatie tot de personele inzet en latere oplevering Islamitische basisschool Al Andalous.
- Vroeg en Voorschoolse Opvang: incidenteel voordeel van € 171.000, doordat de kosten van VVE kunnen worden gedekt uit de middelen (doeluitkering voor onderwijsachterstandenbeleid.
- Huren bewegingsonderwijs: structureel voordeel van € 56.500 (2018) oplopend naar € 61.500 (2019 ev) voor programma 5 als gevolg van de daling van het leerlingaantal zowel in het basisonderwijs als in het speciaal onderwijs, waardoor minder ruimte voor bewegingsonderwijs benodigd is. Echter dit voordeel op programma 5 heeft een even groot nadelig effect op programma 7 Sport en Cultuurbevordering.
- Overtollige schoollokalen: nadeel 2018 € 132.000, 2019 ev € 38.000. als gevolg van mutaties in de gebouwen, dalende leerlingen aantallen komen zowel (gedeelten) van schoolgebouwen als noodlokalen leeg te staan. Conform het gemeentelijke beleid komen deze aan het onderwijs onttrokken ruimten nog twee jaar ten laste van het programma 7, waarna ze overgeheveld worden naar programma Beheer openbare ruimte (vastgoed) en het grondbedrijf. In deze 2 jaar

en natuurlijk ook daarna trachten we een andere bestemming voor deze panden te vinden dan wel ze af te stoten. Noodlokalen worden veelal gesloopt.

- Verzekeringen basisonderwijs (BO) en speciaal onderwijs (SO): nadeel 2018 van 41.000, 2019 ev een voordeel van € 29.000; het nadeel van 2018 is een gevolg van een incidentele afrekening over voorgaande jaren van de onderwijslocatie Boulevard Hazenkamp, welke abusievelijk niet had plaatsgevonden in die jaren. Verder ontstaat een verlaging van het premiebedrag Uitgebreide gevaren verzekering voor schoolgebouwen mede als gevolg van mutaties in de schoolgebouwen BO en SO
- Diverse posten: nadeel 2018 € 55.000 2019 ev € 71.500. 2018 ev is de vergoeding van de OZB t.b.v. de schoolgebouwen op basis van de werkelijk op gelegde aanslagen naar het juiste niveau gecorrigeerd. Het gaat om een correctie van € 26.000 structureel. Verder dient op basis van de overeenkomst met Onderwijsgroep Venlo eo een indexatie van de vergoeding plaats te vinden. Nu voor de gemeentebegroting 2018 generiek geen prijsindexatie is gehanteerd dient deze afzonderlijk te worden opgevoerd (nadeel structureel € 29.000). wel kan door mutaties in het leerlingen aantal het nadeel in de komende jaren veranderen. Tot slot is sprake van een beëindiging van een huurcontract voor de Craneveldstraat 187 waardoor een huurderving van € 26.500 (2019 ev) ontstaat.

2.6 Economie en Toerisme

2.6.1 Beleidsmatige ontwikkeling programma

Inleiding

We zetten in 2018 weer volop in op het bevorderen van de regionale economie, waarbij de nadruk conform de begroting 2018 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 in het eerste kwartaal van 2018 benoemd.

Wat hebben we tot nu toe bereikt?

Voor het programma Economie en Toerisme geldt dat de ontwikkelingen grotendeels volgens planning lopen. Grote afwijkingen in positieve of negatieve zijn in de eerste drie maanden niet opgetreden. Enkele resultaten uit het eerste kwartaal van 2018 zijn:

- De deeltijdopleiding Associate Degree Engineering is in februari 2018 gestart.
- Het ambitiedocument 'Venlo Circulaire hotspot 2018-2030', opvolger van het C2C-ambitiedocument, is in maart door de raad vastgesteld; met het bijbehorende uitvoeringsprogramma is, mede op basis van de raadsmotie bij het besluit, een start gemaakt.
- Het raadsvoorstel Vaststelling Bestemmingsplannen Windpark Greenport Venlo is daarentegen in maart niet aangenomen.
- Er is met behulp van een extern bureau een marketingplan opgesteld ten behoeve van het stimuleren van bedrijvigheid op werklocaties.
- In kader van het acquisitieplan 2018 is in februari deelgenomen aan de Fruitlogistica Berlijn.
- De interesse voor en verkoop van restkavels op de eigen bedrijventerreinen is dankzij de economische hoogconjunctuur en de acquisitie-inspanningen in de afgelopen jaren de eerste maanden van 2018 toegenomen.

Daarnaast is de raad in de eerste drie maanden van 2018 via de volgende raadsinformatiebrieven (RIB's) geïnformeerd over de geleverde inspanningen, voortgang en resultaten in kader van programma Economie en Toerisme:

- Evaluatie acquisitie inzet 2017 (RIB 18-007).
- Voortgang n.a.v. besluitvorming Vervlechting Greenport Venlo (RIB 18-009).
- Evaluatie bezoek Expo Real 2017 (RIB 18-022).
- Terugkoppeling uitvoeringsprogramma energie (RIB 18-032).
- Verslag Fruitlogistica (RIB 18-033).
- Programmering detailhandel Trefcenter en omgeving (RIB 18-042).

Wat hebben we daarvoor tot nu toe gedaan?

Uit beschreven resultaten en raadsinformatiebrieven blijkt dat wij het eerste kwartaal van dit jaar, conform de begroting 2018, 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

		A				B		
Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	**actuele begroting 2018**	**voorgestelde begrotings wijziging**	**bijgestelde begroting na wijziging**	**realisatie ultimo Maart**	**als %**	**prognose einde 2018**	**verschil met begroting na wijziging**	
Baten								
06 Economie en Toerisme	6.400	-205	6.194	675	11%	6.126	-68	N
Subtotaal batenbegroting 2018	**6.400**	**-205**	**6.194**	**675**		**6.126**	**-68**	
Lasten								
06 Economie en Toerisme	10.328	13	10.342	1.650	16%	10.192	-150	V
Subtotaal lastenbegroting 2018	**10.328**	**13**	**10.342**	**1.650**		**10.192**	**-150**	
Saldo	**-3.929**	**-219**	**-4.147**	**-976**			**82**	**V**

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Binnen programma 6 wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld van € 0,2 miljoen nadelig. De per saldo grootste mutaties worden hierna toegelicht.

- Actualisatie kapitaallasten: Betreft actualisatie kapitaallasten en financiering 2018 op basis van bestaand beleid. Over alle programma's gezien sluit deze begrotingswijziging met een saldo van € 0. In programma 6 levert de wijziging een voordeel op van ongeveer € 0,2 miljoen.
- Herschikking dividend inkomsten van Greenport naar taakveld Treasury: Na de wijziging van het BBV dienen alle rente- en dividendinkomsten begroot en verantwoord te worden op taakveld Treasury. Dit voorstel voorziet in de budgettair neutrale herschikking van de dividendinkomsten

van BV en CV Campus Vastgoed Greenport Venlo en BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo van taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur naar taakveld Treasury. In programma 4 levert dat een nadeel op de baten op van ongeveer € 0,4 miljoen.

Naast bovenstaande begrotingswijzigingen die een saldo binnen programma 6 veroorzaken wordt de begroting ook op een aantal punten budgettair neutraal aangepast. De grootste mutaties worden onderstaand kort opgesomd:

- Subsidieverlening HAS 2e tranche (stijging van zowel baten als lasten met € 0,2 miljoen)

Toelichting B Prognose einde jaar

Voor het collegeproduct dat is gericht op het bevorderen van toerisme geldt dat er mogelijk sprake zal zijn van onderuitputting van het budget. De reden is tweeledig:

- De activiteiten van en bijdrage aan Leisure Port zijn tijdelijk on hold gezet tot er besluitvorming heeft plaatsgevonden over de toekomst van de stichting of een eventuele opvolger. Pas dan kan definitief worden aangegeven of er in 2018 sprake zal zijn van onderuitputting dit jaar en zo ja, in welke mate.
- In principe zijn alle middelen vanuit het Toeristische Actieprogramma (TRAP), waarvoor ondernemers in de lead zijn, in een planning belegd voor uit te voeren projecten in 2018. Op korte termijn vindt er overleg plaats met ondernemers over de stand van zaken. Mochten projecten geen doorgang vinden wordt allereerst gekeken naar de in overleg opgestelde reservelijst voordat vastgesteld kan worden of hier sprake is van onderuitputting.

Daarnaast zal er mogelijke sprake zijn van onderuitputting van € 70.000 van het budget Kloosterdorp Steijl. Dit betreft een project dat gericht is op 'Toerisme langs de Maas', maar waarvan het budget deel uitmaakt van het totale budget voor multifunctionele projecten binnen het programma 'Wonen en Leefomgeving'. In 2018 zal er in ieder geval een bedrag van € 30.000,- worden ingezet ten behoeve van het Wereldpaviljoen en € 25.000,- voor de ontwikkeling van een communicatieplan. Daarnaast is de verwachting dat er nog aanvragen volgen voor projecten. Nog niet bekend is of het partijen nog dit jaar gaat lukken deze projecten op te starten. De verwachting van enige onderuitputting is hier reëel.

Voor het collegeproduct dat is gericht op het bevorderen van werklocaties geldt dat er sprake zal zijn van een negatieve prognoses voor 2018 omdat er geen dividend Campus Greenport BV uitbetaald zal worden. Anderzijds zal er mogelijk sprake zijn van onderuitputting van zowel het accounthoudersbudget NoordWesthoekk als het budget acquisitieplan. Er is een nieuw marketingplan in concept gereed dat nog financieel vertaald moet worden en voorgelegd aan het college ter besluitvorming.

2.7 Sport- en Cultuurbevordering

2.7.1 Beleidsmatige ontwikkeling programma

Inleiding

In het programma Sport- en Cultuurbevordering worden de inspanningen beschreven 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 hoofdopgave '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 is het nieuwe uitvoeringsprogramma 2016-2018 van de Sportvisie Venlo vastgesteld. Dit uitvoeringsprogramma vormt samen met de Regiovisie Sport 2016-2020 voor Noord-Limburg het kader voor onze inspanningen.

Wat hebben we tot nu toe bereikt?

Het onderdeel sport draagt bij aan de (lichamelijke) gezondheid van onze inwoners en is een instrument om de afstand tot de samenleving te verkleinen. In de eerste maanden van 2018 hebben wij de volgende concrete resultaten bereikt:

- Het opleveren van de sportzaal Venlo Oud-Zuid voor het bewegingsonderwijs; deze zaal is volgens de C2C-principes gebouwd;
- Het bestaande protocol zelfwerkzaamheid uitgebreid naar een 'Convenant Zelfbeheer Sportaccommodatie', waarin de werkzaamheden van de gebruikers zijn vastgelegd.

Wat hebben we daarvoor tot nu toe gedaan?

Het bevorderen van deelname aan sport en bewegen

De teams die zich met sport bezighouden, voeren de voorgenomen activiteiten volgens planning uit, namelijk:

- Het ondersteunen van groepsleerkrachten bij het bieden van bewegingsonderwijs (motorisch remedial teaching en weerbaarheidstrainingen);
- Het bieden van een breed (naschools) activiteitenaanbod op het gebied van sport, bewegen, voeding, vitaliteit en ontmoeting;
- Het leveren van een bijdrage aan een gezonde leefstijl en een gezond gewicht (JOGG-regisseur, het programma Shape en de Beweegpas);
- Het verkleinen van de 'afstand tot de sport' voor burgers met gezondheidsachterstanden, mensen met een beperking, gedragsproblemen, een uitkering of afstand tot de arbeidsmarkt;
- Het tegengaan van eenzaamheid door de inzet van de beweeg- en ontmoetingsinterventie Actief Plus en de Beweegpas;
- Het bieden van gerichte verenigingsondersteuning voor clubs die vitaler willen worden en/of een extra bijdrage willen leveren voor de samenleving;
- De inzet van de verenigingspedagoog ter ondersteuning van het vrijwillig kader van verenigingen en 'professionals in de wijken';
- Het daar waar nodig faciliteren en stimuleren van de inzet van het Jeugdsportfonds Venlo;

Het behouden en waar nodig versterken van een adequate sportieve omgeving

De teams die zich met sport bezighouden, voeren de voorgenomen activiteiten volgens planning uit, namelijk:

- Alle buitensportverenigingen die van een gemeentelijke accommodatie gebruikmaken, hebben een 'Convenant Zelfbeheer Sportaccommodatie' ontvangen. De bekende Protocollen Zelfwerkzaamheid worden vanaf 2018 vervangen voor het nieuwe convenant;
- De voorbereidingen zijn gestart voor amoveren en bouwen van de gymzaal aan de Hoogstraat in Tegelen;

In 2012 heeft in de gemeenteraad besluitvorming plaatsgevonden om nieuwbouw van het zwembad te realiseren. Op dit moment is zwembad de Wisselslag nog steeds in gebruik en is nieuwbouw niet binnen afzienbare tijd te verwachten gezien de ontwikkelingen op het Kazerneterrein (voorkeurslocatie van de gemeenteraad) en de gemeentelijke financiële positie. Echter, het zwembad nadert zijn technische levensduur en daarmee nemen de gebruiksrisico's en de exploitatielasten toe.

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

De activiteiten worden grotendeels volgens planning uitgevoerd:

- 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 ('cultuur in de buurt');
- Het inzetten van het Jeugdcultuurfonds Venlo waar dat noodzakelijk is;
- Het leveren van een bijdrage aan het herijken van de subsidieregels.

2.7.2 Budgettaire ontwikkeling programma

Bedragen x €1.000

		A				B		
Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	**actuele begroting 2018**	**voorgestelde begrotings wijziging**	**bijgestelde begroting na wijziging**	**realisatie ultimo Maart**	**als %**	**prognose einde 2018**	**verschil met begroting na wijziging**	
Baten								
07 Sport- en Cultuurbevordering	3.387	-81	3.306	715	22%	3.096	-210	N
Subtotaal batenbegroting 2018	**3.387**	**-81**	**3.306**	**715**		**3.096**	**-210**	
Lasten								
07 Sport- en Cultuurbevordering	8.899	25	8.924	2.636	30%	9.004	80	N
Subtotaal lastenbegroting 2018	**8.899**	**25**	**8.924**	**2.636**		**9.004**	**80**	
Saldo	**-5.512**	**-105**	**-5.617**	**-1.921**		**5.907**	**-290**	**N**

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Binnen programma 7 wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld van ongeveer € 0,1 miljoen nadelig. Gezien de geringe hoogte van de begrotingswijzigingen in programma 7 worden deze hier niet nader toegelicht. Een overzicht van alle begrotingswijzigingen per programma is opgenomen in bijlage V.

Toelichting B Prognose einde jaar

Er worden binnen programma 7 geen afwijkingen verwacht richting het einde van het jaar. Wel is het gezien de voortgang van (de vervanging van) het zwembad de vraag of de daaruit voortvloeiende voorziene besparing op de exploitatie (taakstelling) ingaande 2020 gerealiseerd kan worden. Het is goed om daar als bestuur goed nota van te nemen.

2.8 Ontwikkeling Centrumstad

2.8.1 Beleidsmatige ontwikkeling programma

Inleiding

We zetten in 2018 volop in op het (door)ontwikkelen van Venlo als centrumstad, waarbij de nadruk conform de begroting-2018 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 voor de eerste drie maanden van 2018 kort de noemenswaardige resultaten en inspanningen, en - waar van toepassing -*cursief* afwijkingen van de (beleids)begroting, benoemd.

Wat hebben we tot nu toe bereikt?

Versterken grootstedelijke functies

- Voor het kunstwerk Tango door de kunstenaar Fons Schobbers is de opdracht verstrekt, voor het kunstwerk Boots of the Hunter een plaatsingsplan voor de komende jaren vastgesteld.
- De projectopdracht transitie Museum van Bommel van Dam is vastgesteld, inclusief de drie deelopdrachten verzelfstandiging, huisvesting en programma in de transitieperiode. Het bestuur voor de verzelfstandigde stichting Van Bommel van Dam is benoemd.
- Voor Omroep Venlo en Poppodium Grenswerk zijn eenjarige subsidiebeschikkingen afgegeven. Aan Theater de Maaspoort is een aanvullende beschikking verstrekt vanwege de structurele subsidieverhoging van 100.000 euro (raadsbesluit eind 2017). Met Grenswerk zijn gesprekken gestart over hun kostenstructuur in relatie tot de aan het podium verstrekte subsidie.
- Het plan van aanpak structuuraanpassing en sanering detailhandelsbeleid en bestemming (begrenzing kernwinkelgebieden voor Tegelen en Blerick) is vastgesteld, inclusief een plan van aanpak voor herontwikkeling Martinushof.

Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het centrum

- *In Q4 en Maaswaard is op verzoek van de raad het Right to Challenge aangescherpt; de aanbestedingsvorm voor de locatie Blok van Gendt is verruimd met aanvullend programma.*
- De planoptimalisatie en -uitvoering Q4 met bijbehorend projectplan is door college vastgesteld
- Het project Wonen boven winkels (voor monumentale panden) is succesvol van start gegaan.

Aantrekkelijk maken van Venlo als studentenstad

- De halfjaarlijkse rapportage 'Meerjarenprogramma Venlo studentenstad 2016-2019' is vastgesteld; de raad ia met een RIB geïnformeerd.
- Inzake de financiële bijdrage van de drie hoger onderwijs-instellingen aan de organisatie van de gezamenlijke introductiedag, studentensport en promotiecampagnes is gestart met het opstellen van een convenant.
- De pandenmonitor 2.0 (: aanbod van studentenhuisvesting zowel van corporaties als van particulieren) is verder doorontwikkeld en gevuld.
- De gemeente heeft een particulier initiatief om ook in weekenden sport voor studenten tegen gereduceerd tarief mogelijk te maken gefaciliteerd.

Invullen regionale centrumfunctie (POL-uitwerkingen)

- Aan de POL-uitwerkingen Energie, Verblijfsrecreatie, Land- en Tuinbouw en het zogenaamde ruimtelijke kwaliteitskader als verbindend instrument tussen de uitwerkingsthema's is intensief (verder) gewerkt. *De Regionale Energievisie is enigszins vertraagd, mede door het initiatief van de provincie inzake de energietransitie Limburg.*
- De geactualiseerde bestuursafspraken met de provincie zijn in maart door acht regiogemeenten en de provincie getekend.
- *Het regionale Bestuurlijk Overleg Wonen heeft een kritische reactie gegeven op de provinciale nota 'Beweging op de Woningmarkt', met name op de punten huisvesting arbeidsmigranten en reductie planvoorraad.*

Wat hebben we daarvoor tot nu toe 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

		A				B	
Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	**actuele begroting 2018**	**voorgestelde begrotings wijziging**	**bijgestelde begroting na wijziging**	**realisatie ultimo Maart**	**als %**	**prognose einde 2018**	**verschil met begroting na wijziging**
Baten							
08 Ontwikkeling Centrumstad	10.881	168	11.049	-218	-2%	11.049	0
Subtotaal batenbegroting 2018	**10.881**	**168**	**11.049**	**-218**		**11.049**	**0**
Lasten							
08 Ontwikkeling Centrumstad	22.511	204	22.715	6.259	28%	22.715	0
Subtotaal lastenbegroting 2018	**22.511**	**204**	**22.715**	**6.259**		**22.715**	**0**
Saldo	**-11.630**	**-35**	**-11.666**	**-6.477**		**-11.666**	**0**

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Binnen programma 8 wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld van € 0,04 miljoen nadelig. De per saldo grootste mutaties worden hierna toegelicht.

Naast enkele begrotingswijzigingen die een klein saldo binnen programma 8 veroorzaken wordt de begroting ook op een aantal punten budgettair neutraal aangepast. De grootste mutatie betreft:

- Cultuureducatie met kwaliteit (stijging van zowel baten als lasten met € 0,2 miljoen)

Toelichting B Prognose einde jaar

De prognose richting einde van het jaar laat op het eerste gezicht geen financiële afwijking zien. Binnen dit programma valt echter de herprogrammering van het woningbouwprogramma als onderdeel van de grondexploitatie. Het besluit daarover is eind 2017 genomen en in de begroting-2018 verwerkt. Daarbij is een bandbreedte van € 0,7 miljoen overschot tot een extra aanvullend tekort van € 1,4 miljoen aangehouden, omdat pas in 2018 zal blijken hoe de markt en direct belanghebbenden (via het Right to Challenge) een deel van die herprogrammering oppakken. Deze kosten worden, op het moment dat deze in beeld zijn, ten laste van de algemene grondreserve gebracht. Op dit moment valt over het uiteindelijke te realiseren bedrag nog niets te zeggen: het traject Right to Challenge loopt nog.

2.9 Verkeer en Bereikbaarheid

2.9.1 Beleidsmatige ontwikkeling programma

Inleiding

We zetten in 2018 weer volop in op het realiseren van een verkeersveilige en bereikbare stad en regio, waarbij de nadruk conform de begroting 2018 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 kwalitatief goede, voldoende en gastvrije parkeervoorzieningen.

Hieronder worden kort de noemenswaardige gebeurtenissen, resultaten en inspanningen in het eerste kwartaal van 2018 benoemd.

Wat hebben we tot nu toe bereikt?

Voor het programma Verkeer en Bereikbaarheid geldt dat de ontwikkelingen grotendeels volgens planning lopen. Grote afwijkingen in positieve of negatieve zijn in het eerste kwartaal niet opgetreden. Enkele gebeurtenissen en resultaten uit de eerste drie maanden van 2018 zijn:

- Per 1 januari is rond het centrum het gebied met betaald parkeren uitgebreid en zijn er blauwe zones ingesteld.
- Medio januari is de 3RX-studie verschenen. Volgens deze haalbaarheidsstudie vormt het tracé via Venlo de beste optie voor de reactivering van de IJzeren Rijn. Venlo deelt het gezamenlijke standpunt van het Samenwerkingsverband en de Provincie Limburg dat het eventuele economische profijt niet opweegt tegen de negatieve effecten op de leefbaarheid.
- Eind januari is de mobiliteitsvisie 'Trendsportal, Slimme mobiliteit voor morgen' vastgesteld. Uniek is dat deze visie bestaat uit een animatie en een interactieve infographic met een concept agenda voor de komende jaren en niet uit een pak papier. Ook de andere regio gemeenten in Noord-Limburg hebben deze digitale visie vastgesteld.
- Medio februari zijn de parkeergarages Nolensplein, Maaswaard en Roermondsepoort verkocht en overgedragen aan Q Park.

Daarnaast is de raad in de eerste drie maanden van 2018 via de volgende raadsinformatiebrieven (RIB's) geïnformeerd over de geleverde inspanningen, voortgang en resultaten in kader van programma Verkeer en Bereikbaarheid:

- Intercity Eindhoven-Venlo-Düsseldorf: info kamerbrief en BO-MIRT (RIB 18-003).
- IJzeren Rijn: resultaten 3RX-studie (RIB 18-006).
- GVVP: divers (RIB 18-030).
- Blauwe Zones (RIB 18-043).

Wat hebben we daarvoor tot nu toe gedaan?

Uit beschreven resultaten en raadsinformatiebrieven blijkt dat wij het eerste kwartaal van dit jaar, conform de begroting 2018, intensief hebben samengewerkt met onze partners, zoals de overige gemeenten in Noord-Limburg, de Provincie Limburg, onderwijsinstellingen en ondernemers.

2.9.2 Budgettaire ontwikkeling programma

Bedragen x €1.000

		A				B		
Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	**actuele begroting 2018**	**voorgestelde begrotings wijziging**	**bijgestelde begroting na wijziging**	**realisatie ultimo Maart**	**als %**	**prognose einde 2018**	**verschil met begroting na wijziging**	
Baten								
09 Verkeer en Bereikbaarheid	37.426	35	37.461	34.197	91%	37.317	-144	N
Subtotaal batenbegroting 2018	**37.426**	**35**	**37.461**	**34.197**		**37.317**	**-144**	
Lasten								
09 Verkeer en Bereikbaarheid	37.119	137	37.255	10.324	28%	37.275	20	N
Subtotaal lastenbegroting 2018	**37.119**	**137**	**37.255**	**10.324**		**37.275**	**20**	
Saldo	**307**	**-102**	**205**	**23.874**		**41**	**-164**	**N**

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Binnen programma 9 wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld van € 0,1 miljoen nadelig. De per saldo grootste mutaties worden hierna toegelicht.

- Administratieve verwerking organisatie ontwikkeling: Het betreft een administratieve verwerking van de loonkostenbudgetten conform de nieuwe organisatiestructuur per 1 januari 2018 waarbij de werkelijke kosten van medewerkers worden begroot in het team waar ze werkzaam zijn. Voor 2018 werd voor een aantal medewerkers de loonkosten nog centraal begroot. In programma 9 levert dat een nadeel op de lasten op van € 0,1 miljoen.
- Convenant Waterschap Meer Maas Meer Venlo: Het budget voor de verkenningsfase bedraagt € 7.733.737. Op basis van de kostenverdeling betekent dit voor de gemeente Venlo een bijdrage van € 1.778.760. De gemeente Venlo heeft, vooruitlopend op de definitieve kostenverdeling, reeds een voorschot van € 350.000,= verleend (raadsbesluit 2017-20). Voorgesteld wordt om ook het resterende bedrag ter grootte van € 1.428.760 vrij te maken uit het restantkrediet Multimodale Ontwikkeling Industriehaven. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het krediet Meer Maas Meer Venlo, net als de overige bijdragen van de partners. Het totale krediet bedraagt dan ruim € 7,73 miljoen. Omdat de gemeente Venlo trekker is van het project en de administratie van de projectorganisatie voert, zal in de Vorap 2018 aan de raad worden voorgesteld om het krediet MMMV te verhogen met de eigen bijdrage en de bijdragen van de partners Waterschap en Rijk, Provincie.. In programma 9 levert de wijziging een voordeel in 2020 op van ongeveer € 0,1 miljoen.

Toelichting B Prognose einde jaar

In de prognose van programma 9 worden geen afwijkingen ten opzichte van de begroting verwacht.

2.10 Wonen en Leefomgeving

2.10.1 Beleidsmatige ontwikkeling programma

Inleiding

We zetten in 2018 volop in op het behouden en doorontwikkelen van een aantrekkelijke woon- en leefomgeving, waarbij de nadruk conform de begroting-2018 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 voor de eerste drie maanden van 2018 kort de noemenswaardige resultaten en inspanningen, en - waar van toepassing - *cursief* afwijkingen van de (beleids)begroting, benoemd.

Wat hebben we tot nu toe bereikt?

Aantrekkelijk houden van de woon- en leefomgeving

Vergunningverlening, -toezicht en handhaving

- De kadernota-2019 van de RUD is vrij gegeven voor verzending aan de gemeenteraden en Provinciale Staten.
- Besluit tot deelname in de gemeenschappelijke informatievoorziening Vergunningen, Toezicht en Handhaving voor vier jaar (onder voorbehoud minimaal 90 % deelname RUD-gemeenten).
- Het eerste kwartaal toont (aantrekkende economie!) een grote toename van nieuwe initiatieven (vooral bouwactiviteiten) en functiewijzigingen. Er is een analyse gemaakt over de benodigde capaciteit om deze groei met behoud van kwaliteit en snelheid van afhandeling te kunnen matchen (zie hiervoor: Toelichting prognose B einde jaar).

Planinstrumentarium

- Het ontwerpbestemmingsplan Maasveldstraat – Paul Guillaumestraat is vastgesteld. De bestemmingsplannen Natuurontwikkeling Zaarderheiken en Zonnepark Bernhardstraat Tegelen zijn door de raad, het bestemmingsplan Maasveldstraat Paul Guillaumestraat door het college vastgesteld. *Ook zijn enkele andere bestemmingsplannen, beoogd voor eerste kwartaal, vertraagd, vooral door ontwikkelingen bij externe initiatiefnemers*
- Het college heeft het principebesluit genomen medewerking te verlenen aan de herbegrenzing van het glastuinbouwconcentratiegebied Meelderbroek (Brookberries).
- Er is een groot aantal sloopmeldingen (asbest) uitgegaan op basis van het recent vastgestelde protocol.

- De Startnotitie implementatie Omgevingswet en de rapportage Nulmeting Omgevingswet zijn opgeleverd.
- *Het plan van aanpak Integrale Visie Openbare Ruimte heeft vertraging opgelopen; beoogd is nu het tweede kwartaal.*

Groen-, natuur-, landschaps- en watersystemen

- De conceptnotitie Reikwijdte en detailniveau (NRD) MER Baarlo Hout- Blerick is ter inzage gelegd.
- Met raadsleden is een interactieve informatieronde gehouden over de majeure 'waterprojecten' (Meer Maas Meer Venlo, hoogwaterbeschermingsprogramma).
- Inzake uitbreiding van het Nationaal De Park Maasduinen is, mede op aandrang van de raad, intensief overlegd met de provincie Limburg. Dit heeft tot op heden nog niet geleid tot de gewenste uitbreiding
- De regionale 'stresstest' klimaatadaptatie is opgeleverd en er is gestart met 'klimaatateliers' (bepaling impact testresultaten voor Venlo).

Plannen stadsdeelcentra

- Net als in andere raadsprogramma's is ook vanuit dit programma topprioriteit toegekend aan een aantal Blerickse wijken, met name Vastenavondkamp.

Benutten van erfgoed

- In het project Wonen boven winkels zijn de in aanmerking komende monumentale panden geïnventariseerd.
- Als uitwerking van de nota Erfgoud (2017) is het filmpje 'Sporen van de klei' over Venlo's industriële verleden uitgebracht.

Realiseren passend woningaanbod

- Met bewoners van de IJsvogelstraat zijn (mede op basis van een motie eind 2017) intensieve gesprekken gestart; deze lopen nog.
- Het ontwerpbestemmingsplan en -omgevingsvergunning nieuwbouw Pontanusstraat is vastgesteld.
- Het COA heeft toestemming gekregen om het voormalige AZC later dan oorspronkelijk afgesproken, maar uiterlijk op 1 mei 2018 op te leveren aan de gemeente.
- Voorbereiding van een paraplubestemmingsplan 'verborgen plancapaciteit woningbouw' is gestart, met als doel deze mogelijkheden te analyseren en na afweging eventueel weg te bestemmen.
- In een themabijeenkomst is de raad gedetailleerd geïnformeerd zijn over het proces en de inhoud van de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties.

Kwaliteit van de leefomgeving

- Een conceptintentieverklaring snel internet in het buitengebied is getekend (verzoek provincie Limburg).

Wat hebben we daarvoor tot nu toe 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 rijksdiensten. Uitzonderingen hierop vormen vergunningverlening, -toezicht en handhaving, en de tactische doelstelling omgevingskwaliteit: inzet van de eigen capaciteit, soms ook met (doorgezette) rijksmiddelen.

2.10.2 Budgettaire ontwikkeling programma

Bedragen x €1.000

		A				B		
Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	**actuele begroting 2018**	**voorgestelde begrotings wijziging**	**bijgestelde begroting na wijziging**	**realisatie ultimo Maart**	**als %**	**prognose einde 2018**	**verschil met begroting na wijziging**	
Baten								
10 Wonen en Leefomgeving	18.169	69	18.238	1.822	10%	18.148	-90	N
Subtotaal batenbegroting 2018	**18.169**	**69**	**18.238**	**1.822**		**18.148**	**-90**	
Lasten								
10 Wonen en Leefomgeving	24.503	105	24.608	4.482	18%	24.148	-460	V
Subtotaal lastenbegroting 2018	**24.503**	**105**	**24.608**	**4.482**		**24.148**	**-460**	
Saldo	**-6.334**	**-36**	**-6.370**	**-2.660**		**-6.000**	**370**	**V**

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Binnen programma 10 wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld van € 0,02 miljoen nadelig. De per saldo grootste mutaties worden hierna toegelicht.

- Actualisatie kapitaallasten: Betreft actualisatie kapitaallasten en financiering 2018 op basis van bestaand beleid. Over alle programma's gezien sluit deze begrotingswijziging met een saldo van € 0. In programma 10 levert de wijziging een voordeel op van ongeveer € 0,1 miljoen.
- Loonkostenindexering: De loonkostenbudgetten in de Personeelsbegroting worden gecompenseerd voor de indexering van de loonkosten per 2018. In programma 10 levert dat een nadeel op de lasten op van ongeveer € 0,1 miljoen.
- Convenant Waterschap Meer Maas Meer Venlo: Het budget voor de verkenningsfase bedraagt € 7.733.737. Op basis van de kostenverdeling betekent dit voor de gemeente Venlo een bijdrage van € 1.778.760. De gemeente Venlo heeft, vooruitlopend op de definitieve kostenverdeling, reeds een voorschot van € 350.000,= verleend (raadsbesluit 2017-20). Voorgesteld wordt om ook het resterende bedrag ter grootte van € 1.428.760 vrij te maken uit het restantkrediet Multimodale Ontwikkeling Industriehaven. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het krediet Meer Maas Meer Venlo, net als de overige bijdragen van de partners. Het totale krediet bedraagt dan ruim € 7,73 miljoen. Omdat de gemeente Venlo trekker is van het project en de administratie van de projectorganisatie voert, zal in de Vorap 2018 aan de raad worden voorgesteld om het krediet

MMMV te verhogen met de eigen bijdrage en de bijdragen van de partners Waterschap en Rijk, Provincie.. In programma 10 levert de wijziging een nadeel in 2020 op van ongeveer € 0,1 miljoen.

Naast bovenstaande begrotingswijzigingen die een saldo binnen programma 10 veroorzaken wordt de begroting ook op een aantal punten budgettair neutraal aangepast. De grootste mutaties worden onderstaand kort opgesomd:

- Kunstwerk openbare ruimte: Tango Maasboulevard (stijging van zowel baten als lasten met € 0,4 miljoen)
- Opschonen begroting Externe Veiligheid (zowel stijging van als daling binnen de baten van € 0,8 miljoen)
- Aframen ontrekkingen reserve Geluid 2018(stijging van zowel baten als lasten met € 0,3 miljoen)

Toelichting B Prognose einde jaar

Capaciteit vergunningverlening/handhaving/toezicht - Door de economische groei is er al sinds 2017 een toename van nieuwe grote complexe initiatieven (met name bouwactiviteiten) en verzoeken om functiewijzigingen van gebouwen. In combinatie met andere factoren (inzet voor anticiperen op de Omgevingswet, het verbod op asbestdaken, het afronden van lopende projecten zoals follow up kamerbewoning) leidt dit ertoe dat de uitvoering van onze wettelijke vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingstaken uit het uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2018 in het gedrang komt. Om de uitvoering van deze wettelijke taken (weer) op een verantwoord én robuust niveau te krijgen is feitelijk extra tijdelijke capaciteit bij de teams Bouwen & Milieu (2fte) en Toezicht en handhaving (4fte) nodig. Dit zal langs reguliere weg (aanvragen en toetsen directie) worden benaderd. Bij die voorstellen zal ook een koppeling worden gelegd naar leges-inkomsten waar de taken legesgerelateerd zijn (voor een aantal taken is dit niet het geval).

Implementatie Omgevingswet, onderuitputting € 300.000 - Onderdelen van het traject implementatie Omgevingswet die voor 2018 waren gepland zullen dit jaar niet plaats vinden. Het gaat met name om de actualisering van de Ruimtelijke Structuurvisie tot een Omgevingsvisie. Dit omdat de Ruimtelijke Structuurvisie al heeft geanticipeerd op de Omgevingswet en in de huidige experimenteerfase van die wet nog voldoet, maar ook omdat de provincie voornemens is háár ruimtelijke structuurvisie (het Provinciaal Omgevingsplan Limburg) in 2019 te herijken. De gemeentelijke visie kan daar dan te zijner tijd op aansluiten.

2.11 Beheer openbare ruimte

2.11.1 Beleidsmatige ontwikkeling programma

Inleiding

Vanuit programma 11 Beheer openbare ruimte, werken we aan het in standhouden van een aantrekkelijke, hele en veilige leefomgeving, waarbij de nadruk, conform de begroting 2018, ligt op:

- Het beheren en instandhouden van een aantrekkelijke, hele en veilige leefomgeving;
- Het beheren en instandhouden van het gemeentelijk vastgoed voor een aantrekkelijke woonomgeving;
- Het inwinnen, registreren en ontsluiten van gegevens over de openbare ruimte.

Onze inspanningen dragen ook nadrukkelijk bij aan de doelstellingen van een aantal beleidsmatige programma's. Met name met het raadsprogramma's Wonen en Leefomgeving (programma 10) en Verkeer en Bereikbaarheid (programma 9) bestaat een intensieve relatie.

Wat hebben we tot nu toe bereikt?

Voor het programma Beheer openbare ruimte geldt dat de ontwikkelingen grotendeels volgens planning lopen. Noemenswaardige resultaten uit de eerste kwartaal van 2018 zijn:

Het beheren en instandhouden van een aantrekkelijke, hele en veilige leefomgeving

- Voor buurt- en wijkgericht werken, werken we verder aan twee duurzaamheidsprojecten in de Molenbossen en de Meidoornstraat. In samenwerking met externe partners bekijken we ook de openbare ruimte. Daarnaast staat de buurt Vastenavondkamp hoog in het vaandel. Zo treffen we voorbereidingen om de ideeën van bewoners over de openbare ruimte in samenwerking tot uitvoering brengen. Dit jaar worden nog heldere kaders en spelregels opgesteld hoe we de budgetten buurt- en wijkgericht werken op een eenduidige manier kunnen inzetten en of deze in aanmerking komen voor wijkgericht werken.
- Op 1 januari 2018 nam de gemeente de WAA Groen over. De mensen werken vanaf die datum bij de buitendienst van de gemeente. Hun werk blijft hetzelfde namelijk het groen onderhoud in Venlo Oost en Zuid.
- Het leerwerktraject voor mensen uit de participatie wet is in voorbereiding en naar verwachting eind dit jaar in bedrijf bij de buitendienst.
- We hebben een raamovereenkomst ingenieursdiensten afgesloten, waarbij gebruik gemaakt kan worden van een flexibele schil om de geplande (beheer)werken en projecten te realiseren.
- We hebben ervoor gezorgd dat de openbare ruimte veilig was voor inwoners en andere gebruikers. Zo reden we voor de gladheidsbestrijding 21 keer uit (evenals vorig seizoen) en hebben we 70 meldingen over omgewaaide bomen opgepakt door de storm van 18 januari 2018.

- De door de raad vastgestelde meerjarenonderhoudsplannen Civiele objecten en Wegen (raadsnummer 2018-10) zijn in uitvoering gebracht, waarbij de achterstand in het onderhoud wordt weggenomen. Om de drie jaar worden deze plannen herzien en opnieuw voorgelegd. In de toekomst kan dat effect hebben op het budget.
- Het uitvoeringsplan van de Kastanjebloedingsziekte is in volle gang, waarmee het risico aan schade aan derden wordt verminderd (zorgplicht).
- Het nieuwe bomenbestek 2018 t/m 2021 is in werking getreden. Daarmee wordt de achterstand aan het onderhoud aan de bomen binnen 5 jaar weggenomen. Ook worden er nieuwe bomen geplant waarmee invulling wordt gegeven aan de Agenda Groen en Water.
- Het integraal bestek gaat per april in, waarbij het onderhoud aan het openbaar groen, reiniging kolken en het vegen van de wegen integraal worden uitgevoerd. Hiermee wordt efficiëntie in de uitvoering van het werk bereikt en hebben wij een duidelijkere regie rol. C2C en duurzaamheid was één van de speerpunten tijdens de aanbesteding.
- De Algemene Verordening Ondergrondse Infra (AVOI) is per januari 2018 van kracht, waarmee de gemeente meer regie heeft in de ondergrond. Momenteel stellen wij afspraken op voor proactieve regie, zowel intern als extern (o.a. woningbouwverenigingen en netbeheerders).
- De toekomstvisie begraafplaatsen is in voorbereiding en wordt in de zomer aan de raad aangeboden.

Het beheren en instandhouden van het gemeentelijk vastgoed voor een aantrekkelijke woonomgeving

- Door de positieve economische situatie neemt de belangstelling voor het overtollige gemeentelijke vastgoed toe. Op meerdere objecten ligt een bod van potentiële kopers of is er zelfs al overeenstemming over de prijs.
- In Q4 is de verkoop gestart van woningen (soms met bedrijfsruimte) aan zittende bewoners.
- Voor het beheer en onderhoud van het stadskantoor en parkeergarage Maaswaard van Q Park is een VVE opgericht.

Het inwinnen, registreren en ontsluiten van gegevens over de openbare ruimte

- De betrouwbaarheid van de basisregistratie is toegenomen doordat de (wettelijke) basisregistraties (basis op orde) constant worden geactualiseerd. Het ondersteunt het werk voor het beheer en instandhouding van de openbare ruimte.
- De samenwerking "gegevenshuis" (Venlo, Venray en Horst aan de Maas) (VVH) is verder geïntensiveerd. Er zijn een aantal samenwerkingsinitiatieven in uitvoering gegaan in de vorm van deelprojecten(Pilots) om de kwaliteit van basisregistraties(wettelijk) regionaal naar een hoger plan te tillen.
- Het aantal (geo)registratie (te registeren zaken) over de openbare ruimte is toegenomen. Dat draagt bij aan een betere in- en externe dienstverlening en aan de efficiëntie van beheer van de openbare ruimte.

Wat hebben we daarvoor tot nu toe gedaan?

De behaalde resultaten zijn tot stand gekomen door intensieve samenwerking met onze ketenpartners (zoals waterschappen, provincie en andere overheden), inwoners, ondernemers en instellingen.

Ook vanuit dit programma hebben we een belangrijke bijdrage geleverd aan de realisatie van de doelen in diverse beleidsprogramma's;

- de Agenda Groen en Water (programma 10);
- de mobiliteitsvisie 'Trendsportal, slimme mobiliteit voor morgen' (programma 9);
- Blauwe Zones (programma 9)
- Het (door)ontwikkelen en ontsluiten van Geo-registraties met betrekking tot Agenda Groen en Water (programma 10), Blauwe zones (programma 9) en Monumentale bomen (programma 11)

2.11.2 Budgettaire ontwikkeling programma

Bedragen x €1.000

		A				B		
Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	**actuele begroting 2018**	**voorgestelde begrotings wijziging**	**bijgestelde begroting na wijziging**	**realisatie ultimo Maart**	**als %**	**prognose einde 2018**	**verschil met begroting na wijziging**	
Baten								
11 Beheer openbare ruimte	23.148	672	23.821	16.897	71%	23.751	-70	N
Subtotaal batenbegroting 2018	**23.148**	**672**	**23.821**	**16.897**		**23.751**	**-70**	
Lasten								
11 Beheer openbare ruimte	40.012	-106	39.906	12.154	30%	40.366	460	N
Subtotaal lastenbegroting 2018	**40.012**	**-106**	**39.906**	**12.154**		**40.366**	**460**	
Saldo	**-16.864**	**778**	**-16.086**	**4.743**		**16.616**	**-530**	**N**

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Binnen programma 11 wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld van €0,8 miljoen voordelig. De per saldo grootste mutaties worden hierna toegelicht.

- Actualisatie kapitaallasten: Betreft actualisatie kapitaallasten en financiering 2018 op basis van bestaand beleid. Over alle programma's gezien sluit deze begrotingswijziging met een saldo van € 0. In programma 11 levert de wijziging een voordeel op van ongeveer € 0,7 miljoen.
- aframen dekking projecturen team RBOR: Zoals bij de jaarrekening 2017 is aangegeven, realiseren de projectemedewerkers structureel uren ten behoeve van beheer en onderhoud openbare ruimte. Met deze begrotingswijziging wordt structureel materieel budget omgezet in dekking loonkosten. Per saldo betekent dit een daling van de lasten binnen programma 11 van ongeveer € 0,3 miljoen.
- Loonkostenindexering: De loonkostenbudgetten in de Personeelsbegroting worden gecompenseerd voor de indexering van de loonkosten per 2018. In programma 11 levert dat een nadeel op van ongeveer € 0,1 miljoen.

Naast bovenstaande begrotingswijzigingen die een saldo binnen programma 11 veroorzaken wordt de begroting ook op een aantal punten budgettair neutraal aangepast. De grootste mutatie betreft:

- Onttrekking uit reserve openbare verlichting ·(stijging van zowel baten als lasten met € 0,3 miljoen)

Toelichting B Prognose einde jaar

De prognose richting einde van het jaar laat een nadeel zien van € 0,26 miljoen op de lasten. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:

- Naar aanleiding van beslispunt 18-085 van de collegeconferentie in juli 2017 is voor het sub-product Beheer Verkeer de begroting geanalyseerd. Hieruit blijkt dat, na afronding en evaluatie van het project Openbare Verlichting (OVL), er een structureel tekort is voor beheer en onderhoud van de openbare verlichting, specifiek voor noodzakelijke saneringswerkzaamheden van de ondergrondse infrastructuur (stroomkabels). Voorgesteld wordt om in 2018 de daarvoor bestemde egalisatiereserve in te zetten. Verder blijkt er een structureel tekort vanwege de specifieke taakstelling naar aanleiding van de collegeconferentie in juli 2014. Door de voorgestelde inzet van € 300.000 uit de egalisatiereserve, bedraagt in 2018 het totale tekort in € 110.000. Vanaf 2019 en verder bedraagt dit structureel € 410.000.
- Ieder jaar neemt het aantal begravingen structureel af. Dat betekent dat er minder baten (0,1 miljoen) zijn, die dekking bieden aan de lasten voor het beheer.
- Het beheren en in standhouden van begraafplaatsen kost 0,05 miljoen structureel meer dan begroot ondanks dat alleen mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt het werk verrichten.
- Op 1 januari 2018 nam de gemeente de WAA Groen over. De mensen werken vanaf die datum bij de buitendienst van de gemeente. Hun werk blijft hetzelfde namelijk het groen onderhoud in Venlo Oost en Zuid. Omdat het onderhoud in eigen beheer kwam is de begroting binnen programma 11 aangepast.

2.12 Algemene middelen

2.12.1 Beleidsmatige ontwikkeling programma

Wat hebben we tot nu toe bereikt?

Financiële positie

De problematiek binnen voornamelijk het sociaal domein heeft ook voor 2018 nog impact op de totale financiële positie. Op 20 december 2017 bij de eerste begrotingswijziging heeft uw raad besluiten genomen waarbij door bijsturing en keuzes tot bijstelling van de structurele tekorten binnen het sociaal domein dient te worden gekomen, zodanig dat er sprake is van een dalend verloop van de tekorten in 2018 en 2019 en financieel evenwicht in 2020. Daarnaast zijn er maatregelen geformuleerd om, voor wat betreft het totaal van de gemeentelijke begroting, in financieel evenwicht te komen in 2019.

Met een juiste en stringente uitvoering van het vastgestelde beleid en de uitvoering van aanvullende maatregelen zullen de bezuinigingen gerealiseerd moeten worden. Maatregelen met enerzijds impact in financiële zin maar ook in maatschappelijke zin. Een strakke monitoring, rapportage en indien noodzakelijk tijdig aanvullende maatregelen op de realisatie van de opgaven is noodzakelijk zodat (tijdig) bijsturen mogelijk wordt gemaakt.

Toezicht provincie Limburg

De provincie heeft een positief besluit genomen voor wat betreft het te hanteren toezichtregime (het standaardtoezichtsregime). Dit betekent dat de begroting 2018 en toekomstige begrotingswijzigingen niet vooraf goedgekeurd hoeven te worden door de provincie. Dit is geen vanzelfsprekendheid gezien de huidige toestand van de financiële positie. De provincie is wel van mening dat de financiële positie van Venlo zorgelijk en complex is en dat zij zich grote zorgen maken voor wat betreft de ontwikkelingen in het sociaal domein en dat Venlo voor grote inhoudelijke en financiële uitdagingen staat. Uitdagingen waarbij een stringent begrotingsbeleid, strakke budgetdiscipline en versterking van het vermogen noodzakelijk en belangrijke randvoorwaarden zijn. Een nadrukkelijke bevestiging van de boodschap die verwoord is in de begroting .

De substantiële verslechtering van onze financiële positie is voor ons aanleiding geweest in 2017 om met de provinciaal toezichthouder in gesprek te gaan inzake de ontstane situatie en de aanpak die wij voorstaan. Voor 2018 continueren wij deze geïntensiveerde gesprekken met de provincie.

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 is per 1 januari 2017 in werking getreden. De wetswijzigingen zijn inmiddels vrijwel geheel geïmplementeerd. De aanpassing van de financiële verordening inzake de kostentoerekening is inmiddels besproken in de auditcommissie en zal binnenkort aan uw raad voor besluitvorming worden voorgelegd.

2.12.2 Budgettaire ontwikkeling programma

Bedragen x €1.000

		A				B		
Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	**actuele begroting 2018**	**voorgestelde begrotings wijziging**	**bijgestelde begroting na wijziging**	**realisatie ultimo Maart**	**als %**	**prognose einde 2018**	**verschil met begroting na wijziging**	
Baten								
Algemene middelen	311.422	57	311.480	141.387	45%	312.559	1.079	V
Subtotaal batenbegroting 2018	**311.422**	**57**	**311.480**	**141.387**		**312.559**	**1.079**	
Lasten								
Algemene middelen	82.409	69	82.478	51.085	62%	81.914	-564	V
Subtotaal lastenbegroting 2018	**82.409**	**69**	**82.478**	**51.085**		**81.914**	**-564**	
Saldo	**229.013**	**-12**	**229.002**	**90.302**		**230.645**	**1.643**	**V**

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Binnen programma 12 wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld van € 0,08 miljoen voordelig. De per saldo grootste mutaties worden hierna toegelicht.

- Actualisatie kapitaallasten: Betreft actualisatie kapitaallasten en financiering 2018 op basis van bestaand beleid. Over alle programma's gezien sluit deze begrotingswijziging met een saldo van € 0. In programma 12 levert de wijziging een nadeel op van ongeveer € 1,6 miljoen.
- De uitkeringen uit het gemeentefonds zijn de grootste inkomstenbronnen van de gemeente Venlo. Periodiek worden wij geïnformeerd over de ontwikkelingen van deze uitkeringen. Dit vindt plaats bij het verschijnen van de circulaires gemeentefonds van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De meicirculaire is uitgangspunt voor de (programma)begroting, de septembercirculaire is uitgangspunt voor de kadernota en de decembercirculaire maakt onderdeel uit van de jaarstukken.Via de recente maartcirculaire zijn wij geïnformeerd over de financiële effecten van het regeerakkoord / startnota van de regering. Veel duidelijkheid biedt de circulaire nog niet, op verschillende onderdelen wordt nog verwezen naar de mei- en septembercirculaire 2018. In de voorliggende VoRap worden op basis van de maartcirculaire drie concrete taakmutaties verwerkt (Beschermd wonen, Veilig Thuis en regio samenwerking GGZ, Werk en Inkomen. Dit levert een hogere uitkering uit het gemeentefonds op van ca. € 0,3 miljoen. Hier staan voor hetzelfde bedrag uitgaven tegenover. Deze uitgaven vallen budgettair onder

programma 3 (€0,1 miljoen) en 4 (€ 0,2 miljoen). Een verdere actualisatie volgt op basis van de meicirculaire 2018 en wordt meegenomen in het aanstaande begrotingsproces.

- Aframen dekking projecturen: Zoals bij de jaarrekening 2017 is aangegeven, realiseren de projectmedewerkers structureel uren ten behoeve van beheer en onderhoud openbare ruimte. Met deze begrotingswijziging wordt structureel materieel budget omgezet in dekking loonkosten. Het nadeel in programma 12 is € 0,3 miljoen
- Administratieve verwerking organisatie ontwikkeling: Het betreft een administratieve verwerking van de loonkostenbudgetten conform de nieuwe organisatiestructuur per 1 januari 2018 waarbij de werkelijke kosten van medewerkers worden begroot in het team waar ze werkzaam zijn. Voor 2018 werd voor een aantal medewerkers de loonkosten nog centraal begroot. Dit levert € 0,3 miljoen voordeel op in programma 12.
- Loonkostenindexering: De loonkostenbudgetten in de Personeelsbegroting worden gecompenseerd voor de indexering van de loonkosten per 2018. In programma 12 levert dat een voordeel op de lasten op van ongeveer € 1 miljoen.
- Herschikking dividend inkomsten van Greenport naar taakveld Treasury: Na de wijziging van het BBV dienen alle rente- en dividendinkomsten begroot en verantwoord te worden op taakveld Treasury. Dit voorstel voorziet in de budgettair neutrale herschikking van de dividendinkomsten van BV en CV Campus Vastgoed Greenport Venlo. Het voordeel in programma 12 is € 0,4 miljoen.
- Verwerking saldo actualisatie GRP: Toevoeging saldo GRP 2018 aan het weerstandsvermogen. Het nadelig effect voor programma 12 is € 0,1 miljoen.

Toelichting B Prognose einde jaar

De prognose richting einde van het jaar laat per saldo een voordeel zien van € 1,101 miljoen. Dit wordt op hoofdlijn veroorzaakt door:

- De rente en afschrijvingslasten zijn geactualiseerd. Per saldo levert dit een voordeel op van € 0,653 miljoen ten opzichte van de begroting;
- De post onvoorzien is onderdeel van het beschikbare weerstandsvermogen en jaarlijks beschikbaar voor onvoorziene zaken. In de prognosecijfers is het risico m.b.t. het sociaal domein geëffectueerd en is er de eerste maanden geen aanspraak gedaan op deze post, daarom laten deze post voor de helft, zijnde € 0,269 miljoen vrijvallen aan de algemene middelen;
- Toeristenbelasting: na afloop van het 2e kwartaal 2017 zijn de definitieve overnachtingen over 2016 door de BsGW gerapporteerd. Hieruit blijkt dat het aantal werkelijke overnachtingen in 2016 fors hoger waren dan geraamd en heeft een structurele doorwerking voor 2018 van € 0,196 miljoen;
- Het dividend BNG Bank en het dividend Enexis Holding NV valt per saldo € 0,178 miljoen voordeliger uit dan geraamd als gevolg van de gerealiseerde positieve resultaten over 2017 bij deze deelnemingen;
- Op basis van de jaarrekening 2016 en 2017 zijn nog enkele grote bezwaren inzake de WOZ - waarde afgewikkeld en is de zogenaamde woondelenvrijstelling afgewikkeld (de overheveling van panden van zorginstellingen van niet - woningen naar woningen). Dit heeft een structurele doorwerking die nog niet in de begroting 2018 verwerkt is van € 0,150 miljoen nadelig. De

areaalberekeningen voor 2019 zijn nog niet bekend waardoor nog niet duidelijk is of en zo ja wat het effect is voor 2019 en verder.

- Bestuursopdracht deregulering en vermindering van handhaving: Deregulering en vermindering van handhaving zijn in het coalitieprogramma benoemd als maatregelen die niet alleen, gegeven de maatschappelijke ontwikkelingen, gewenst zijn maar daarnaast ook nodig om budgettaire ruimte te creëren voor nieuwe ambities en bestuurlijke wensen. In oktober 2016 is een werkgroep aan de slag gegaan met deze opdracht.

  De werkgroep heeft het onderzoeksrapport afgerond, deze zal opgenomen worden in een voorstel over handhaving breed aan het college in juni. In het rapport wordt de conclusie getrokken dat een verdere invulling van de taakstelling voor een bedrag van € 0,15 miljoen in 2018 niet haalbaar is.
- Subsidiebeheer: In het coalitieprogramma 2014-2018 is een structurele taakstelling opgenomen van € 250.000. Deze taakstelling zou moeten worden gerealiseerd door het efficiënter inrichten en uitvoeren van het proces van subsidieverlening. In het kader van het project 'Herontwerp subsidiestelsel' is hiernaar onderzoek verricht. In juni wordt een collegevoorstel (dat ingaat op het herontwerp en de taakstelling) op route gebracht dat vermeldt dat op basis van het onderzoek is gebleken dat het niet haalbaar is om het proces van subsidieverlening zo in te richten dat hiermee substantiële besparingen kunnen worden gerealiseerd. In de prognose is een nadeel opgenomen van € 0,2 miljoen.
- Gemeentefonds: De inschatting is dat de helft van de ruimte onder het landelijke BTW-compensatiefonds 2018 tot uitkering komt. Voor Venlo gaat het om een bedrag van € 0,9 miljoen incidenteel. Deze ruimte ontstaat doordat het collectief van gemeenten minder aan BTW heeft kunnen declareren dan in het BTW-compensatiefonds beschikbaar.

3 Overige thema's

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens enkele thema's aan bod, waaronder het sociaal domein, de ontwikkelingen binnen de investeringskredieten, de ontwikkelingen formatie en personele begroting en de reserves.

3.1 Financieel perspectief sociaal domein

Passende zorg en ondersteuning bieden binnen de financiële kaders is als hoofddoelstelling voor het sociaal domein geformuleerd. Voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet (de vml. drie decentralisaties) is daarom een budgettair kader ingesteld om te bepalen welke middelen daarvoor mogen worden ingezet. Het kader helpt eveneens de integrale uitvoering te bevorderen en maakt substitutie van middelen mogelijk.

Uitgangspunten budgettair kader

Ingaande 2018 is als gevolg van uw besluitvorming door de tekorten in het sociaal domein het budgettair kader aangepast . Het budgettair kader richt zich van de begroting 2018 op het gehele sociale domein en niet meer alleen op de uitvoering van de hiervoor genoemde wetgeving.

- Het budgettair kader is opgebouwd uit de integratie-uitkering sociaal domein, de decentralisatie uitkeringen voor de maatschappelijke opvang en voor de vrouwenopvang, welke we van het rijk krijgen. Verder omvat het de inkomsten uit eigen bijdragen en de middelen welke al beschikbaar waren /zijn voor de uitvoering van de gewijzigde wetgeving (met name de 'oude' Wmo).
- De integratie-uitkering wordt in de periode van 2015 tot en met 2019 * geoormerkt voor de uitvoering van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet.
- Met ingang van 2017 zullen eventuele overschotten of tekorten ten gunste respectievelijk ten laste van de algemene middelen worden gebracht.

* In de begroting 2015 is vastgelegd dat de middelen voor een periode van minimaal drie jaar (2015 t/m 2017) worden besteed aan activiteiten binnen het sociaal domein.

Bij het vaststellen van de kadernota 2018 is ingestemd met het voorzetten van het budgettair kader tot en met 2019.

3.1.1 Budgettair kader (beschikbare middelen)

De opbouw van het budgettair kader is in de volgende tabel weergegeven. Ter vergelijking zijn de realisatiecijfers van de voorgaande jaren meegenomen.

(bedragen x € 1.000)	Realisatie 2015	Realisatie 2016	realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Integratie-uitkering sociaal domein	106.038	97.832	96.628	98.536	98.667	98.031
Bestaande budgetten	28.732	28.328	27.931	28.455	28.403	28.434
Eigen bijdragen	1.529	4.458	4.004	4.196	4.028	4.028
Dotatie t.l.v. algemene middelen*	1.996	-	-	12.015	1.985	
Totaal budgettair kader	**138.295**	**130.618**	**128.563**	**143.202**	**133.083**	**130.493**

* *In 2015 is ten laste van de algemene middelen eenmalig een bedrag van € 1.996.000 toegevoegd aan het budgettair kader in verband met de dekking van het gemeentelijk aandeel in het tekort van de WAA binnen het kader. Met ingang van 2016 valt deze toevoeging weg en wordt het tekort van de WAA toch binnen het kader verantwoord.*
* *In 2018 is ten laste van de algemene middelen eenmalig een bedrag van € 7.154.000 als gevolg van begroting 2018 en € 4.861.000 toegevoegd aan het budgettair kader als gevolg van de 1e begrotingswijziging 2018. Voor 2019 is dit bedrag € 1.985.000 als gevolg van de 1e begrotingswijziging 2018.*

In 2018 is voor het eerst weer sprake van enige groei van de integratie-uitkering van het rijk. Ingaande 2020 zal een groot deel van de integratie-uitkering onderdeel van de algemene uitkering van het gemeentefonds gaan uitmaken. Daarmee is niet meer zichtbaar hoe de ontwikkelingen van de rijksbudgetten in het sociaal domein verlopen. Wel is te zien dat na een geringe stijging in 2018 en 2019 de dalende trend in 2020 en volgende jaren wordt gecontinueerd.

3.1.2 Prognose financieel resultaat per maart 2018

In de volgende tabel treft u de geprognosticeerde uitgaven 2018 in het sociaal domein aan.

Bijbehorende budgetten zijn in de gemeentebegroting 2018 - 2021 opgenomen in de programma's 3 Participatie en werkgelegenheid en 4 Zorg en welzijn. De beleidsinhoudelijke toelichting op die budgetten treft u aan in de toelichting bij de genoemde programma's en de paragraaf sociaal domein van de gemeentebegroting.

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2018 incl taakstellingen	Prognose vorap 2018 incl taakstellingen	Nog openstaande taakstellingen **	Prognose vorap 2018 excl taakstellingen
Bedrijfsvoering en toegang	8.404	341	-75	416
Huizen van de wijk, informatie & advies, KanDoen en open inloop	1.873	-709	-461	-248
Wijkoverstijgend beleid	9.582	42	-22	64
Participatie	22.240	875	-463	1338
Wmo	21.184	-484	-588	104
Jeugd	26.912	-1124	-350	-774
Beschermd wonen	44.227	-1039	-375	-664
Maatschappelijke opvang	11.477	-130	-399	269
Subtotaal	**145.899**	**-2228**	**-2733**	**505**
Investeringskrediet wmo hulpmiddelen	750	0	0	0
Eigen bijdragen	-4.196	-500	0	-500
Totaal	**142.453**	**-2728**	**-2733**	**5**

* *In 2018 wordt rekening gehouden met € 5 miljoen frictiekosten als gevolg van de invoering van budgetten voor inkoop en de andere wijze van opdracht geven.*

** *In 2018 is er sprake van taakstellingen ter grootte van € 3 miljoen. Inmiddels is € 267.000 hiervan gerealiseerd. De overige € 2.733.000 is nog verwerkt op diverse budgetten als taakstelling.*

Bij deze prognose wordt opgemerkt dat dit een momentopname is. Het effect van de ontwikkelingen in het sociaal domein mede als gevolg van de in gang gezette maatregelen kan nog moeilijk worden gekwantificeerd.

Verder geldt dat de prognose is gebaseerd op de kennis van nu en de realisatie over de eerste 2,5 maand van 2018. Uiteraard worden, zoals eerder is aangegeven, extra maatregelen getroffen om de in de prognose gemelde ontwikkelingen om te buigen.

Hieronder worden op de hoofdoorzaken per onderdeel toegelicht.

Bedrijfsvoering en toegang

Het in 2017 niet bestede deel van het budget voor de werkzaamheden van de Taskforce sociaal domein (nu Turnaroundbudget) wordt overgeheveld naar 2018 en is daarmee een incidentele tegenvaller. Verder wordt verwacht dat de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR) ook in 2018 extra inzet zal moeten plegen in het kader van prestatiegericht inkopen.

Huizen van de wijk, informatie & advies, KanDoen en open inloop

Als gevolg van de verhoging van het aantal deelnemers per 2018 is de professionele begeleiding uitgebreid. hetzelfde geldt voor de open inloop inclusief verhoging van het activiteitenbudget. Tot slot speelt voor alle onderdelen dat de opgelegde taakstelling niet of slechts gedeeltelijk te realiseren is.

Wijkoverstijgend beleid

Op verschillende onderdelen is sprake van onderuitputting en is ruimte binnen budgetten vrij gemaakt.

Daarnaast is sprake van een tegenvaller door een hoger gebruik (223) dan de geraamde 1400 deelnemers van de tegemoetkoming hoge ziektekosten.

Participatie

Door gebruik te maken van derde geldstromen ontstaat incidentele ruimte in het re-integratiebudget.

Wmo

Ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2017 is sprake van een daling van het aantal maatwerkvoorzieningen voorzieningen (groepsbegeleiding, huishoudelijke hulp) en dat daarmee binnen de bandbreedte van de ingekochte prestaties (prestatiegerichte inkoop) zal worden gebleven. Verder is als gevolg van in de tweede helft van 2018 te nemen maatregelen voor huishoudelijke hulp een extra taakstelling opgenomen. Tot slot is de raming voor te verstrekken PGB's (Wmo, Jeugd en beschermd wonen) naar beneden bijgesteld tot het niveau van 2017. De verwachting is dat de dalende tendens zich voortzet.

Jeugd

Voor jeugd is het niet mogelijk gebleken de taakstelling te realiseren. Daarnaast is sprake van aanpassing van de verdeelsleutel voor via de MGR ingekochte voorzieningen, welke nu gebaseerd is op daadwerkelijk gebruik. Dit pakt voor Venlo nadelig uit. Tot slot wordt rekening gehouden met een extra incidenteel nadeel als gevolg van een groter gebruik van voorzieningen dan voorzien in de bandbreedte van de ingekochte prestaties.

Beschermd wonen

De in 2017 zichtbaar geworden tekorten zijn door samenwerking met de andere gemeenten en zorgorganisaties en het invoeren van 'beschermd thuis' sterk teruggedrongen. Verder is sprake van afname van het gebruik van PGB's.

Maatschappelijke opvang

Het nadeel wordt met name door de taakstelling veroorzaakt.

Eigen bijdragen

De te ontvangen eigen bijdragen is bijgesteld naar het niveau van de ontvangsten in 2017.

3.1.3 Taskforce evenwicht

Naar aanleiding van de tekorten in het sociaal domein is de taskforce evenwicht ingericht. Die taskforce heeft de opdracht om de tekorten in het sociaal domein terug te dringen en met als doel om financieel evenwicht te realiseren.

De maatregelen die de taskforce evenwicht daartoe oppakt, worden in 4 deelprojecten uitgewerkt, namelijk: inkoop en opdracht geven, integrale toegang, voorliggende en algemene voorzieningen en tenslotte participatie.

De in augustus 2017 aangestelde interim projectmanager is bij zijn komst onmiddellijk gestart met zijn werkzaamheden. Deze werkzaamheden richten zich op het volgende:

1. Diepgaand en verder in kaart brengen van de financiële (en organisatorische) effecten van noodzakelijke oplossingen in brede zin door de aangestelde interim projectmanager en ambtelijk projectleider van de taskforce in relatie tot de opgaves in het sociaal domein.
2. Daarbij zorg te dragen voor betrouwbare oplossingen en cijfermatige gegevens in totale samenhang beschouwd en de mate en manier waarop zij elkaar onderling beïnvloeden. Hierbij worden de financiële en organisatorische risico's uitgezocht en financiële bandbreedtes aangegeven.
3. Er wordt, naast de uitwerking van de genoemde 4 deelprojecten, een aanpak uitgewerkt voor een effectieve aansturing voor de uitwerking van de oplossingen.

De uit te voeren wijze van aanpak van de interim projectmanager is in oktober 2017 gereed en gedeeld met de raad..

Naar aanleiding van de vaststelling van de begroting 2018 - 2021 en de inzet van de programmamanager sociaal domein a.i. is het project evenwicht sociaal domein eind 2017 beëindigd en daarmee de Taskforce evenwicht opgeheven.

3.2 Meerjarenoverzicht openstaande investeringskredieten

In onderstaande tabel is de stand van zaken weergegeven met betrekking tot de openstaande investeringskredieten per 31-3-2018 en de wijzigingen daarop die in deze VoRap zijn meegenomen.

Een uitgebreider overzicht van alle openstaande investeringskredieten per 31-3-2018 treft u aan in de bijlage III "Overzicht (restant)kredieten per 31-3-2018".

Tabel 3.2: Ontwikkeling kredieten 2018

(bedragen x € 1.000)

	t/m 2016	2017	2018	Totaal
Openstaande kredieten (excl. Grondexploitaties):				
Oorspronkelijk gevoteerde kredieten	188.718	57.993	28.282	274.994
Realisatie t/m 31-3-2018	135.047	3.717	148	138.913
Openstaande kredieten per 31-03-2018	**53.671**	**54.276**	**28.134**	**136.081**
Kredietmutaties VoRap 2018:				
GVVP 2018			400	
Wijk- en Dorpszaken 2018			-300	
MIRT "Meer Maas Meer Venlo"			7.380	
Multimodale ontwikkeling Industriehaven			-1.429	
Voertuigen Cyclisch groen onderhoud			400	
Stalling Hulsterweg			150	
Project Informatiebeheer op Orde (Prio)			1.081	
Aanpassing locatie Basisschool Al andalous			150	
Veldijk vervangende nieuwbouw			-150	
Totaal kredietmutaties VoRap 2018				**7.682**
Openstaande kredieten inclusief mutaties VoRap	**53.671**	**54.276**	**35.816**	**143.763**

Navolgend worden de nieuw aangedragen voorstellen afzonderlijk toegelicht.

GVVP 2018 / Wijk- en dorpszaken 2018

In de beslispuntennotitie Collegeconferentie van 11 september 2017 heeft het college ingestemd met een taakstelling op het GVVP. De dekking van de taakstelling wordt op de volgende wijze ingevuld:

- Eenmalige inzet krediet van € 300.000 voor Wijk- en dorpszaken GVVP 2018

- Structurele bezuiniging op budget Wijkgericht Werken van € 7.000 vanaf 2020 ter dekking van de kapitaallasten van de resterende € 100.000. Het college is op 17 april 2018 akkoord gegaan met dit voorstel.

MIRT "Meer Maas Meer Venlo"

Het budget voor de verkenningsfase bedraagt € 7.733.737. Op basis van de kostenverdeling betekent dit voor de gemeente Venlo een bijdrage van € 1.778.760. De gemeente Venlo heeft, vooruitlopend op de definitieve kostenverdeling, reeds een voorschot van € 350.000 verleend (raadsbesluit 2017-20). Voorgesteld wordt om ook het resterende bedrag ter grootte van € 1.428.760 vrij te maken uit het

restantkrediet Multimodale Ontwikkeling Industriehaven. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het krediet Meer Maas Meer Venlo, net als de overige bijdragen van de partners. Het totale krediet bedraagt dan ruim € 7,73 miljoen. Omdat de gemeente Venlo trekker is van het project en de administratie van de projectorganisatie voert, zal in de Vorap 2018 aan de raad worden voorgesteld om het krediet MMMV te verhogen met de eigen bijdrage en de bijdragen van de partners Waterschap en Rijk, Provincie.

Multimodale ontwikkeling Industriehaven

Voor de verkenningsfase is het noodzakelijk dat Venlo z'n aandeel in de bijdrage beschikbaar stelt als krediet. De raad wordt gevraagd hiervoor het resterende bedrag ter grootte van € 1.428.760 vrij te maken uit het restantkrediet Multimodale Ontwikkeling Industriehaven.

Voertuigen Cyclisch groen onderhoud

Door de komst van de medewerkers van voormalig WAA is uitbreiding van het wagenpark noodzakelijk.

Stalling Hulsterweg

Loods ten behoeve van de stalling van voertuigen openbare werken. Dit naar aanleiding van de uitbreiding van het areaal als gevolg van de komst van de medewerkers van de WAA.

Project informatiebeheer op Orde (Prio)

Bijgevoegd projectplan beschrijft de aanpak om invulling te geven aan de aanbevelingen van KBenP en het rapport "Horizontaal toezicht op archieven" om daarmee verbetering te brengen in de kwaliteit van onze dossiervorming en de duurzame bewaring in een elektronisch archief.

Aanpassing locatie basisschool Al Andalous / Velddijk vervangende nieuwbouw

Herschikking van financiële middelen: € 150.000 krediet VSO cluster 4 school de Velddijk naar VSO Al Andalous, zodat deze geschikt wordt gemaakt voor hergebruik door reguliere basisschool.

Kredietmutaties inzake grondexploitaties:

De Vaert fase 2

Op 27 maart 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan De Vaert vastgesteld, waarmee 34 woningen kunnen worden gebouwd in de kern Boekend. Het bestemmingsplan regelt rechtstreeks de bouw van 17 woningen voor fase 1 en via een uitwerkingsbevoegdheid de bouw van 17 woningen voor fase 2. In dit uitwerkingsplan wordt de bouw van de resterende 17 woningen (fase 2) mogelijk gemaakt. Bij collegebesluit van 12 december 2017 is het uitwerkingsplan De Vaert fase 2 vastgesteld. In totaal is initiatiefnemer een bedrag van € 60.000 verschuldigd ten behoeve van gemeentelijke kosten. Met het oog op de dekking van de gemeentelijke voorbereidingskosten is eerder een voorovereenkomst gesloten en is door initiatiefnemer een bedrag van € 30.000 als voorschot betaald.

Voor de uitvoeringsfase dient de initiatiefnemer nu het resterende bedrag van € 30.000 voor de gemeentelijke plankosten te betalen. Een en ander zoals overeengekomen en vastgelegd in een anterieure

overeenkomst. Voorgesteld wordt een aanvullend krediet te verlenen ad € 30.000 dat wordt gedekt door de bijdrage van de ontwikkelaar.

Rummerkampstraat

Woningcorporatie Woonwenz heeft een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor de bouw van 12 woningen aan de Rummerkampstraat in Venlo Noord. Als gevolg van het bouwplan zal de openbare ruimte aangepast moeten worden.

Alle gemeentelijke kosten voor het aanpassen van de openbare ruimte worden op basis van een gesloten anterieure overeenkomst verhaald op de initiatiefnemer. Op grond van de gesloten overeenkomst wordt voorgesteld krediet te verlenen voor de aanpassing van de openbare ruimte ad. € 57.500.

Windenergie

De verrekening van € 150.000 plankosten van de gemeente Venlo wordt vastgelegd in een anterieure overeenkomst met Etriplus. Het voorbereidingskrediet uit 2016 ad € 50.000 dient derhalve uit de post "rendabele exploitatie-overeenkomsten" van het Grondbedrijf met € 100.000 te worden verhoogd .Dit krediet wordt gedekt door bijdragen van Etriplus en Ontwikkelbedrijf Greenport.

3.3 Ontwikkelingen formatie en personele begroting

3.3.1 Organisatieontwikkeling in cijfers

Formatie ontwikkeling en bezetting

In onderstaande tabel zijn de feitelijke aantallen fte in formatie en bezetting per 31 maart 2018 opgenomen.

Tabel 1: Ontwikkeling formatie en bezetting 2018 in fte

31-12-2017		31-03-2018	
Formatie	**Bezetting**	**Formatie***	**Bezetting**
940	912	929	922

** De formatie en bezetting is exclusief het bestuur en griffie (formatie 11 fte, bezetting 9 fte)*

In het kader van de organisatie ontwikkeling waarbij per 2018 de organisatiestructuur is ingericht op basis een teamindeling zal het formatieplan en bijbehorende personeelsbudgetten per team in mei 2018 worden vastgesteld en administratief worden verwerkt. Een aantal aanvullende besluiten op de primaire begroting 2018 dient nog vertaald te worden naar formatieplaatsen in fte.

3.3.2 Personeelskostenbegroting

In de onderstaande tabel worden het budget en de realisatie van de Personeelsbegroting gepresenteerd:

Personeelsbegroting per 31 maart 2018

Bedragen * € 1.000.000

	Begroting 2018	Realisatie 2018	Saldo
Personeelsbegroting	71,13	15,97	**55,16**

Het begrotingsbedrag betreft het totale jaar 2018 en de realisatiecijfers zijn gebaseerd op de tijdsperiode januari t/m maart 2018. Kosten van voormalig personeel en het beschikbaar budget voor loonindexering

2018 zijn hierin opgenomen. In mei 2018 vindt besluitvorming plaats in relatie tot de verdeling van de begroting over de teams en bestuurlijke posten.

Ontwikkeling Personeelsbegroting

Zoals bekend staat er druk op het totaal van de personeelskosten. Wij stellen alles in het werk om te blijven binnen de budgettaire kaders van de Personeelskostenbegroting (PKB).

Inhuur

Reguliere inhuur is inhuur om onze reguliere taken te kunnen uitvoeren. Indien voor de uitvoering van deze reguliere taken inhuur nodig is, dan gaat het daarbij om de vervanging van personen in verband met ziekte, het opvangen van piekbelastingen of vacatures die nog niet ingevuld zijn, met andere woorden de flexibele schil. Specifieke inhuur betreft personele inhuur voor externe deskundigheid.

De realisatie van de totale reguliere inhuur (gebudgetteerd in de Personeelsbegroting) bedraagt per 31 maart € 0,83 miljoen. De realisatie van specifieke inhuur gedekt uit project- en productbudgetten bedraagt per 31 maart € 0,81 miljoen. De realisatie van de totale inhuur specifiek en regulier) bedraagt ultimo 31 maart € 1,64 miljoen. Het percentage inhuur ten opzichte van de Personeelsbegroting voor het gehele jaar 2017 bedraagt per 31 maart **2,3%.** De door de Raad gestelde norm voor de totale uitgaven van inhuur 2017 in relatie tot de totale Personeelsbegroting 2018 bedraagt **8,0%.** Zoals in bovenstaande tekst vermeld zijn directe sturing en selectiviteit inzake inhuur noodzakelijk. Enerzijds om het risico op mogelijk tekorten te beperken en anderzijds om de mogelijke overschrijding in relatie tot het vastgestelde normeringspercentage van 8% te beperken.

3.4 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 Reserve	-109
Res. Beeld.kunst.openb.ruimte	95
Res. Maatsch. opv. en versl.	96
Res. Arbeidsmarktbel.regio	189
Res.Regionaal werkbedrijf	187
Res. Geluidkwaliteit	-346
Reserve Nieuwe Venlonaren	88
Egal.res. Afvalstoffenheffing	18
Egal.res. Openbare Verlichting	300
Totaal onttrekkingen	**517**
Toevoegingen	
Res. Kennisinfrastructuur	55
Res. Arbeidsmarktbel.regio	135
Totaal toevoegingen	**190**

Bijlage I Overzicht reserves en voorzieningen

bedragen x € 1.000

	Naam reserve / voorziening	Actuele begroting				Mutaties 2018		Boek-waarde 31-12-2018 na VoRap
		Rekening 1-1-2018	Mutaties 2018 Totaal		Boek-waarde 31-12-2018	Wijzigingen t.o.v. begroting		
			Toevoeging	Onttrekking		Toevoeging	Onttrekking	
I	**RESERVES**							
A	**ALGEMENE RESERVES**	**14.989**	**47.094**	**15.054**	**47.030**		**-109**	**47.138**
1	**Reserves met een Bufferfunctie**							
	Algemene Reserve	10.533	44.860	13.775	41.618		-109	41.727
	Algemene Grondreserve	4.457	2.234	1.279	5.412			5.412
	Totaal reserves met een Bufferfunctie	14.989	47.094	15.054	47.030		-109	47.138
B	**BESTEMMINGSRESERVES**	**51.284**	**7.782**	**39.182**	**19.884**	**190**	**626**	**19.448**
1	**Overige Bestemmingsreserves**							
	Reserve Reorganisatiekosten	310			310			310
	Reserve Beeld.kunst openbare ruimte	95			95		95	
	Reserve Sam fonds							
	Reserve Expeditie Venlo		75	75				
	Reserve Kennisinfrastructuur	188			188	55		243
	Reserve Maatsch.opvang en verslavingszorg	617			617		96	521
	Reserve Stimuleringsregeling woningbouwprojecten	53			53			53
	Reserve Ontwikkeling locatie vm. Rabobank Arcen	480			480			480
	Reserve GVVP							
	Reserve Arbeidsmarktbeleid regio	408			408	135	189	355
	Reserve Bodemkwaliteit	1.501	842	1.201	1.142			1.142
	Reserve Individueel loopbaanbudget	100			100			100
	Reserve Regionaal Werkbedrijf	716		273	443		187	256
	Reserve Regionale Samenwerkingsverbanden	774			774			774
	Reserve Cultuurfonds							
	Reserve Toeristisch Recreatief Actieprog.	65			65			65
	Reserve Geluidkwaliteit	1.725		322	1.403		-346	1.750
	Reserve Parkeerfonds	476		200	276			276
	Reserve Nieuwe Venlonaren	698		610	88		88	
	Totaal overige Bestemmingsreserves	8.207	917	2.681	6.443	190	308	6.325
2	**Reserves met een Inkomensfunctie**							
	Reserve Kapitaallasten Stadskantoor	10.843		10.843				
	Reserve Afschrijving activa	24.334		24.334				
	Reserve Cumulatieve afschrijving activa	-4.724	4.724					
	Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier	8.690	2.142		10.831			10.831
	Totaal reserves met een Inkomensfunctie	39.144	6.865	35.178	10.831			10.831
3	**Egalisatiereserves**							
	Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing	3.290		1.273	2.017		18	1.998
	Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden	51			51			51
	Egalisatiereserve Openbare verlichting	593		50	543		300	243
	Totaal Egalisatiereserves	3.934		1.323	2.610		318	2.292
	TOTAAL RESERVES	**66.274**	**54.876**	**54.236**	**66.914**	**190**	**517**	**66.586**

bedragen x € 1.000

	Naam reserve / voorziening	Actuele begroting				Mutaties 2018		Boek-waarde 31-12-2018 na VoRap
		Rekening 1-1-2018	Mutaties 2018 Totaal		Boek-waarde 31-12-2018	Wijzigingen t.o.v. begroting		
			Toevoeging	Onttrekking		Toevoeging	Onttrekking	
4	**Saldo van baten en lasten**							
	Saldo van baten en lasten	-23.656			-23.656			-23.656
	Totaal saldo baten en lasten	-23.656			-23.656			-23.656
	TOTAAL RESERVES incl. Saldo baten en Lasten	**42.617**	**54.876**	**54.236**	**43.258**	**190**	**517**	**42.930**
5	**Prognose**							
	Prognose Resultaat 2018							-2.145
	Totaal prognose							-2.145
	TOTAAL RESERVES incl. Saldo baten en Lasten en Prognose	**42.617**	**54.876**	**54.236**	**43.258**	**190**	**517**	**40.785**
II	**VOORZIENINGEN**							
1	**Voorzieningen Planmatig Onderhoud**							
	Voorziening Groot onderhoud Wegen	2.706	4.071	4.071	2.706			2.706
	Voorziening Groot onderhoud Ambtelijke gebouwen	197	80	80	197			197
	Voorziening Groot onderhoud Sportgebouwen	467	290	290	467			467
	Voorziening Groot onderhoud Parkeergarages	183	9	74	119			119
	Voorziening Groot onderh.Commer.Cult.Maatschap.Vastgoed	922	539	536	926			926
	Voorziening onderhoud GRP+	10.282	2.302	5.955	6.629			6.629
	Voorziening onderhoud kunstwerken in openbare ruimte	174	60	66	169	3		172
	Voorziening Groot onderhoud Civiele objecten		261	261				
	Totaal voorzieningen Planmatig onderhoud	14.931	7.612	11.332	11.211	3		11.214
2	**Voorziening Middelen van derden**							
	Voorziening Collectie Knecht-Drenth	273	57		331			331
	Voorziening Egalisatie tarief GRP	2.892		645	2.248		24	2.223
	Totaal voorziening Middelen van derden	3.166	57	645	2.578		24	2.554
3	**Voorzieningen Overige**							
	Voorziening Pensioenkst.Wethouders	4.030			4.030			4.030
	Voorziening Deelneming CBL Vennootschap BV							
	Voorziening Deelneming Staat Vennootschap BV							
	Voorziening Escrow Attero	45			45			45
	Voorziening Restwerken Grondbedrijf	3.339	800	1.000	3.139			3.139
	Voorziening Landschapsplan DCGC	2.500			2.500			2.500
	Voorziening Campus Greenport	1.124			1.124			1.124
	Voorziening Voormalig Personeel	491			491			491
	Totaal Voorzieningen Overige	11.529	800	1.000	11.329			11.329
	TOTAAL VOORZIENINGEN	**29.626**	**8.469**	**12.976**	**25.119**	**3**	**24**	**25.098**
	RESERVES EN VOORZIENINGEN INCL. SALDO BATEN EN LASTEN EN PROGNOSE	**72.244**	**63.345**	**67.212**	**68.376**	**193**	**542**	**65.883**

Bijlage II Nieuw in te stellen - op te heffen - herrubriceren reserves en voorzieningen

Er zijn in de Voortgangsrapportage 2018 géén nieuwe reserves of voorzieningen ingesteld, opgeheven of geherrubriceerd.

Bijlage III Overzicht (restant) kredieten per 31-3-2018

(bedragen x € 1.000)

Hoofdproject	Jaar eerste votering	Krediet	Realisatie	Restant krediet
Kredietvotering t/m 2016:				
50001 Nieuwbouw stadskantoor	2006	55.740	54.493	1.247
100014 Uitbaggeren Industriehaven ACT	2009	2.280	1.426	854
80006 Parkeerplaats Holland Casino	2009	135	50	85
90019 Velddijk vervangende nieuwbouw	2009	12.162	2.997	9.166
100001 GVVP 2010	2010	9.561	9.790	-229
100017 Digitalisering dossiers	2010	1.425	897	528
100010 MFA Arcen	2011	9.373	8.929	444
100011 BMV Velden	2011	13.588	13.470	118
110001 FHK Infrastructuur	2011	13.100	3.469	9.631
110004 Upgrading Maaspoort	2011	8.540	7.959	581
110016 Geluidwerende maatr a73/a74	2012	15.000	9.458	5.542
120008 IHP+ onderwijshuisv. 2012	2012	1.926	32	1.894
120009 Duurzaamheidsscan	2012	60	43	17
120020 Beplanting langs A73	2012	854	430	424
130010 Kazernekwartier OR fase 1	2013	11.789	2.500	9.289
130025 IHP+ onderwijshuisv. 2013	2013	7.154	6.600	554
130036 TPN CV Werken derden	2013	1.000	901	99
140008 GVVP 2014	2014	2.969	2.787	183
140010 Herinrichting woonwagenlocatie	2014	2.964	1.006	1.958
140056 Omgekeerde afvalinzameling	2014	1.500	127	1.373
140083 Basisk. Grootsch. Topografie	2014	585	531	54
150001 GVVP 2015	2015	3.530	2.177	1.353
150021 Vervanging bomen 2015	2015	185	154	31
150022 Verv. Speelplekken ed 2015	2015	152	149	3
150028 Landmeetapparatuur GPS 2015	2015	25		25
150034 VB Tunnel Vierpaardjes	2015	180	143	37
160012 Begraafplaatsen 2016	2016	50	38	12
160017 Renovatie kleedacc. Wallabies	2016	170	167	3
160020 E-HRM	2016	150	134	16
160022 Huisvesting UM in centrum	2016	1.500	1.447	53
160023 Multimodale Ontw.industriehave	2016	4.650	317	4.333
160024 Multimodale Ontw.railterminal	2016	2.878	255	2.622
160025 Reg.bijdr.Campusontw.2016	2016	130	130	
160026 Proces- en capaciteitsmid.2016	2016	540	539	1
160028 Opgave stedelijk centrum 2016	2016	125	124	1
160029 GVVP 2016	2016	2.180	999	1.181
160034 Kazernekwartier voorberkrediet	2016	500	305	195
160043 Onderwijsleerpak. Al Andalous	2016	68	72	-4
Subtotaal t/m 2016		**188.718**	**135.047**	**53.671**

(bedragen x € 1.000)

Hoofdproject	Jaar eerste votering	Krediet	Realisatie	Restant krediet
Kredietvotering 2017:				
170011 Vervanging bomen 2017	2017	185	37	148
170012 Vervanging speelplekken 2017	2017	100	4	96
170013 Verv.Verkeersregelinstal. 2017	2017	175	52	123
170015 Vastgoed investeringen 2017	2017	675	41	634
170018 Parkeerterrein Arsenaal	2017	1.200	1.247	-47
170021 Uitbreiding VSO-LZ de Wijnberg	2017	3.666	144	3.522
170022 Aanp.loc.basissch. Al Andalous	2017	800	65	735
170023 Proces- en capaciteitsmiddelen	2017	540	448	92
170025 Opgave stedelijk centrum 2017	2017	125	99	26
170026 GVVP 2017	2017	400	70	330
170027 Wijk- en dorpszaken GVVP 2017	2017	300		300
170032 Park.reg.schilwijk.stadscentra	2017	328	199	129
170034 Brandveilig Nolensplein	2017	315	59	256
170035 Quick fix Roermondsepoort	2017	160	211	-51
170037 MIRT "Meer Maas, Meer Venlo"	2017	350	650	-300
170038 Vb Ondertunneling Vierpaardjes	2017	45.000		45.000
170039 Verkoop Parkeergarages	2017	300	384	-84
170040 Sociaal Intranet	2017	153		153
170041 Proj.Inform.beh.op Orde (Prio)	2017	145	8	137
170043 Overdr.vm gebouw R. v Arbeid	2017	3.076		3.076
Subtotaal 2017		**57.993**	**3.717**	**54.276**
Kredietvotering 2018:				
180010 Verbetermaatregelen geb.MvBvD	2018	8.500	31	8.469
180011 Levensd.verleng.buitensp.2018	2018	280		280
180012 Voertuigen service onderhoud	2018	440	38	402
180013 WMO Hulpmiddelen 2018	2018	750		750
180014 Verv.verkeersregelinstal.2018	2018	380		380
180015 Vervanging speelplekken 2018	2018	100		100
180016 Opgave stedelijk centrum 2018	2018	125		125
180017 Lage Loswal 't Bat Herontw. Q4	2018	1.200	74	1.126
180018 Wijk- en Dorpszaken 2018	2018	300		300
180019 Vervanging bomen 2018	2018	185		185
180020 Release JDEdwards Enterpr.One	2018	125		125
180021 Vastgoed investeringen 2018	2018	896		896
180022 Ontwikkeling open data	2018	125		125
180023 Matchingsportal-compentiebank	2018	160		160
180024 C2000 communicatienetwerk	2018	55		55
180025 Docudistri Rijbewijs-paspoort	2018	70		70
180026 MFA op den Berg	2018	5.000	6	4.995
180027 Renovatie OBS Harlekijn	2018	1.702		1.702
180028 Renovatie Basisscholen Blerick	2018	1.057		1.057

(bedragen x € 1.000)

Hoofdproject	Jaar eerste votering	Krediet	Realisatie	Restant krediet
180029 Renovatie de Meule	2018	1.430		1.430
180030 Renovatie Groenveldschool	2018	1.094		1.094
180031 Renovatie 't Kapelke	2018	433		433
180032 Renovatie Rudolf St. Educare	2018	1.053		1.053
180033 Renovatie Mytyl. Ulingshof	2018	1.824		1.824
180034 Toplaagrenovatie Hockeyclubs	2018	1.000		1.000
Subtotaal 2018		**28.282**	**148**	**28.134**
Totaal openstaande kredieten per 31-03-2018		***274.994***	***138.913***	***136.081***

Bijlage IV 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 V Begrotingswijzigingen Vorap

Bedragen x €1.000

Pr	Naam	2018	2019	2020	2021	2022
	Totaal Baten					
	A&O fonds	-39	-39	-39	-39	-39
	Herschikking ESF	-5	-5	-5	-5	-5
	Herinrichting/ herschikking collegebudget	-6	-6	-6	-6	-6
	Correctie loonkosten KanDoen	-22	-22	-22	-22	-22
	Actualisatie kapitaallasten 2018	22				
	Herschikking loonkosten uitvoering reintegratie Venray	130	130	130	130	130
	Administratieve verwerking organisatie ontwikkeling	43	43	43	43	43
	Loonkostenindexering 2018-2023	117	117	118	118	118
	Totaal Lasten	**240**	**218**	**218**	**218**	**218**
Totaal 01 Bestuur & Publieke dienstverl.		**-240**	**-218**	**-218**	**-218**	**-218**
02	**Openbare orde en Veiligheid**					
	Subsidie radicalisering	52				
	Totaal Baten	**52**				
	Herschikking budgetten Veiligheidsregio	-104	-104	-104	-104	-104
	Subsidie radicalisering	52				
	Correctie loonkosten KanDoen	-16	-16	-16	-16	-16
	Actualisatie kapitaallasten 2018	-11				
	Administratieve verwerking organisatie ontwikkeling	21	21	21	21	21
	Loonkostenindexering 2018-2023	36	36	36	36	36
	Totaal Lasten	**-22**	**-63**	**-63**	**-63**	**-63**
Totaal 02 Openbare orde en Veiligheid		**74**	**63**	**63**	**63**	**63**

03 Participatie & werkgelegenheid					
Herschikking inzet middelen regionaal werkbedrijf	187				
Desaldering Inkomensondersteuning	944	944	944	944	944
Onttrekkingen reserve Arbeidsmarkbeleid regio	324		15		
Ontrekking reserve Nieuwe Venlonaren	121				
Scholingsfonds 2018-2019	119				
Totaal Baten	**1.693**	**944**	**959**	**944**	**944**
Herschikking inzet middelen regionaal werkbedrijf	187				
Overgang groen WAA naar RGSORN	-55				
Correctie loonkosten KanDoen	-145	-145	-145	-145	-145
Desaldering Inkomensondersteuning	944	944	944	944	944
Onttrekkingen reserve Arbeidsmarkbeleid regio	324		15		
Topvorm/team 12-werkervaringsinitiatief	-72	-72			
Gemeentefonds / taakmutaties maartcirculaire 2018	90				
Actualisatie kapitaallasten 2018	-90				
Ontrekking reserve Nieuwe Venlonaren	121				
Herschikking loonkosten uitvoering reintegratie Venray	-130	-130	-130	-130	-130
Loonkostenindexering 2018-2023	187	177	177	176	176
Scholingsfonds 2018-2019	119				
Totaal Lasten	**1.478**	**774**	**861**	**845**	**845**
Totaal 03 Participatie & werkgelegenheid	**215**	**170**	**98**	**99**	**99**
04 Zorg en Welzijn					
Functieverandering vastgoedobjecten	-29	-29	-29	-29	-29
Frictiekosten maatschappelijke opvangvoorziening	96				
Subsidie Veilig Thuis 2018	1.370				
Herschikking eigen bijdrage maatschappelijke opvang	190	190	190	190	190
Incidentele verhoging subsidieplafond (statushouders)	25				
LHBT/Roze Zaterdag	13				
Maatschappelijke begeleiding statushouders	76				
Ontrekking reserve Nieuwe Venlonaren	-32				
Subsidie nazorg ex-gedetineerden	21				
Totaal Baten	**1.730**	**161**	**161**	**161**	**161**

Topvorm/team 12-werkervaringsinitiatief	72	72			
Functieverandering vastgoedobjecten	-7	-7	-7	-7	-7
Buurtbudget Vastenavondkamp	35				
Frictiekosten maatschappelijke opvangvoorziening	96				
Subsidie Veilig Thuis 2018	1.370				
Herschikking eigen bijdrage maatschappelijke opvang	190	190	190	190	190
Herschikking budgetten Veiligheidsregio	104	104	104	104	104
Correctie loonkosten KanDoen	216	216	216	216	216
Incidentele verhoging subsidieplafond (statushouders)	25				
LHBT/Roze Zaterdag	13				
Maatschappelijke begeleiding statushouders	76				
Actualisatie kapitaallasten 2018	-79				
Ontrekking reserve Nieuwe Venlonaren	-32				
GVVP 2018			-7	-7	-7
Subsidie nazorg ex-gedetineerden	21				
Loonkostenindexering 2018-2023	156	151	151	151	151
Gemeentefonds / taakmutaties maartcirculaire 2018	223				
Totaal Lasten	**2.480**	**727**	**648**	**648**	**648**
Totaal 04 Zorg en Welzijn	**-750**	**-565**	**-487**	**-487**	**-487**
05 Onderwijs en Jeugd					
Onderwijsachterstandenbeleid	54	54	54	54	54
Totaal Baten	**54**	**54**	**54**	**54**	**54**
Correctie loonkosten KanDoen	-33	-33	-33	-33	-33
Onderwijsachterstandenbeleid	54	54	54	54	54
Actualisatie kapitaallasten 2018	-318				
Loonkostenindexering 2018-2023	28	27	27	27	27
Totaal Lasten	**-269**	**48**	**48**	**48**	**48**
Totaal 05 Onderwijs en Jeugd	**323**	**6**	**6**	**6**	**6**
06 Economie en Toerisme					
Subsidieverlening HAS 2e tranche	170	300	150		
Loonkostenindexering 2018-2023	2	2	2	2	2
Herschikking dividend inkomsten van Greenport naar taakveld Treasury	-378	-378	-378	-378	-378
Totaal Baten	**-205**	**-75**	**-225**	**-375**	**-375**
Subsidieverlening HAS 2e tranche	170	300	150		
Actualisatie kapitaallasten 2018	-189				
Loonkostenindexering 2018-2023	32	32	30	30	30
Totaal Lasten	**13**	**332**	**180**	**30**	**30**
Totaal 06 Economie en Toerisme	**-219**	**-408**	**-406**	**-406**	**-406**

07 Sport- en Cultuurbevordering					
Desaldering inkomsten en uitgaven Sport en bewegen	-81	-81	-81	-81	-81
Totaal Baten	**-81**	**-81**	**-81**	**-81**	**-81**
Actualisatie kapitaallasten 2018	-22				
Desaldering inkomsten en uitgaven Sport en bewegen	-81	-81	-81	-81	-81
Administratieve verwerking organisatie ontwikkeling	60	60	60	60	60
Loonkostenindexering 2018-2023	67	67	67	67	67
Totaal Lasten	**25**	**46**	**47**	**47**	**47**
Totaal 07 Sport- en Cultuurbevordering	**-105**	**-127**	**-127**	**-127**	**-127**
08 Ontwikkeling Centrumstad					
Desaldering diverse subsidies	38				
Cultuureducatie met kwaliteit	198	99	99		
Loonkostenindexering 2018-2023	9	9	9	8	8
Herschikking ivm transitie Museum van Bommel van Dam	-76	-88	-88	-88	-88
Totaal Baten	**168**	**20**	**20**	**-80**	**-80**
Desaldering diverse subsidies	38				
Cultuureducatie met kwaliteit	198	99	99		
Actualisatie kapitaallasten 2018	-91				
Loonkostenindexering 2018-2023	45	45	45	43	43
Herschikking ivm transitie Museum van Bommel van Dam	15	229	227	227	227
Totaal Lasten	**204**	**373**	**370**	**270**	**270**
Totaal 08 Ontwikkeling Centrumstad	**-35**	**-353**	**-350**	**-350**	**-350**
09 Verkeer en Bereikbaarheid					
Ketenregisseur parkeren	35				
Totaal Baten	**35**				
Herschikking verkeer	21	21	21	21	21
Ketenregisseur parkeren	35				
Actualisatie kapitaallasten 2018	-34				
verkeersregelaars	-50	-50	-50	-50	-50
Administratieve verwerking organisatie ontwikkeling	122	122	122	122	122
Loonkostenindexering 2018-2023	43	42	41	41	41
Convenant Waterschap Meer Maas Meer Venlo		-27	-101	-100	-98
Totaal Lasten	**137**	**108**	**33**	**35**	**36**
Totaal 09 Verkeer en Bereikbaarheid	**-102**	**-108**	**-33**	**-35**	**-36**

10 Wonen en Leefomgeving					
Kunstwerk openbare ruimte: Tango Maasboulevard	395				
Kunstwerk openbare ruimte: Chriet Titulair	60				
Aanpassen jaarlijkse kosten RUD Limburg Noord		10	15	21	27
Actualisatie kapitaallasten 2018	-103				
Aframen ontrekkingen reserve Geluid 2018	-346				
Curatorvoorstel Casemanager Bouwen	62	62	62	62	62
Loonkostenindexering 2018-2023	1	1	1		
Totaal Baten	**69**	**73**	**78**	**83**	**89**
Kunstwerk openbare ruimte: Tango Maasboulevard	395				
Kunstwerk openbare ruimte: Chriet Titulair	60				
Aanpassen jaarlijkse kosten RUD Limburg Noord		10	15	21	27
Actualisatie kapitaallasten 2018	-212				
Aframen ontrekkingen reserve Geluid 2018	-346				
Curatorvoorstel Casemanager Bouwen	62	62	62	62	62
Loonkostenindexering 2018-2023	146	141	142	140	140
Convenant Waterschap Meer Maas Meer Venlo		27	101	100	98
Totaal Lasten	**105**	**239**	**320**	**322**	**327**
Totaal 10 Wonen en Leefomgeving	**-36**	**-167**	**-242**	**-239**	**-237**
11 Beheer openbare ruimte					
Functieverandering vastgoedobjecten	29	29	29	29	29
Overgang groen WAA naar RGSORN	301	885	866	847	847
Actualisatie kapitaallasten 2018	-5				
Onttrekking uit reserve openbare verlichting	300				
Loonkostenindexering 2018-2023	48	48	48	48	48
Totaal Baten	**672**	**962**	**943**	**924**	**924**
Functieverandering vastgoedobjecten	7	7	7	7	7
Buurtbudget Vastenavondkamp	-35				
Herschikking verkeer	-21	-21	-21	-21	-21
Overgang groen WAA naar RGSORN	374	822	801	781	781
GVVP 2018			7	7	7
Actualisatie kapitaallasten 2018	-692				
aframen dekking projecturen team RBOR	-272	-272	-272	-272	-272
verkeersregelaars	50	50	50	50	50
Onttrekking uit reserve openbare verlichting	300				
Administratieve verwerking organisatie ontwikkeling	28	28	28	28	28
Loonkostenindexering 2018-2023	156	154	155	154	154
Totaal Lasten	**-106**	**767**	**754**	**734**	**733**
Totaal 11 Beheer openbare ruimte	**778**	**195**	**189**	**190**	**190**

12 Algemene Middelen

Actualisatie kapitaallasten 2018	-491				
Administratieve verwerking organisatie ontwikkeling	-11	-11	-11	-11	-11
Correctie budget Directie	-22	-22	-22	-22	-22
Gemeentefonds / taakmutaties maartcirculaire 2018	313				
Herschikking dividend inkomsten van Greenport naar taakveld Treasury	378	378	378	378	378
Verwerking saldo Actualisatie GRP	-109				
Totaal Baten	**57**	**344**	**344**	**344**	**344**
A&O fonds	39	39	39	39	39
Actualisatie kapitaallasten 2018	1.115				
Administratieve verwerking organisatie ontwikkeling	-285	-285	-285	-285	-285
aframen dekking projecturen team RBOR	272	272	272	272	272
Correctie budget Directie	-22	-22	-22	-22	-22
Herinrichting/ herschikking collegebudget	6	6	6	6	6
Herschikking ESF	5	5	5	5	5
Herschikking ivm transitie Museum van Bommel van Dam	-91	-317	-314	-314	-314
Loonkostenindexering 2018-2023	-952	-928	-929	-927	-927
Overgang groen WAA naar RGSORN	-18	63	65	66	66
Totaal Lasten	**69**	**-1.167**	**-1.163**	**-1.160**	**-1.160**
Totaal 12 Algemene Middelen	**-12**	**1.511**	**1.507**	**1.504**	**1.504**
Totaal programma's	**-109**				