

VoRap 2019

Voorwoord

Voor u ligt de Voortgangsrapportage (VoRap) 2019. De VoRap informeert u over de stand van zaken van de vastgestelde programma's en programmalijnen Programmabegroting 2019-2022. Zowel inhoudelijk als de financiële stand van zaken na het eerste kwartaal van dit jaar.

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

Inhoudsopgave

Voorwoord.....	1
Inhoudsopgave	2
Samenvatting.....	3
Beleid	3
Financieel	5
Voortgang programma's.....	10
Gezond en actief Venlo	11
Leefbaar Venlo	22
Grenzeloos Venlo.....	29
Welvarend Venlo	33
Centrumstad Venlo.....	39
Circulaire en duurzame hoofdstad	43
Algemene middelen	47
Overige thema's	50
Paragraaf bedrijfsvoering.....	51
Reserves	55
Centrale toelichting kapitaallasten.....	56
Bijlage I Overzicht reserves en voorzieningen	57
Bijlage II Nieuw in te stellen - op te heffen - herrubriceren reserves en voorzieningen.....	59
Bijlage III Overzicht (restant) kredieten.....	60
Bijlage IV Begrotingswijzigingen Vorap	63

Samenvatting

Beleid

De voortgangsrapportage biedt u een eerste voorzichtige doorkijk aan naar de rest van het begrotingsjaar, op basis van de door u vastgestelde programmabegroting 2019-2022. Dat is dan ook het referentiekader waartegen wij de ontwikkelingen tot en met het eerste kwartaal hebben afgezet, inclusief de ontwikkelingen die wij verwachten voor de rest van het jaar.

Na een aantal financieel uitdagende jaren lijkt de organisatie in 2019 in iets rustiger vaarwater terecht te zijn gekomen. Niet rustig, rustiger. Na de jaren van stevige financiële tekorten, eerst in het fysiek domein en daarna in het sociaal domein, lijkt het spreekwoordelijke lek boven en kunnen we voorzichtig weer voorzichtig optimistisch zijn.

In 2019 dient er nog wel een lastenreductie van €10 miljoen te worden gerealiseerd op de jeugd-, zorg en ondersteuningstaken en dient er nog een aantal bezuinigingen te worden ingevuld, maar vooralsnog lijkt de organisatie hier op de koers te liggen. Een dergelijke constatering doen wij ook ten aanzien van de opgave om dit jaar €2,8 miljoen te besparen op de uitgaven voor bijstandsuitkeringen, een opgave daarmee om circa 200 inwoners vanuit de uitkering te begeleiden naar betaald werk.

Het voorlopig te verwachten financieel resultaat schommelt -per saldo- rondom het begrote resultaat en lijkt ook wat de middelen betreft in lijn met de verwachtingen. Dat betekent overigens wel dat we, indachtig de met u afgesproken gedragslijn, alle voordelen ten gunste laten komen aan het eigen vermogen en tegelijkertijd de organisatie hebben opgedragen om op de nadelen bij te sturen. Passend uiteraard binnen de in de begroting activiteiten en middelen. Daarvoor zijn op dit moment geen aanvullende, inhoudelijke bestuurlijke keuzes nodig.

Het management raakt, een jaar na de managementwisseling en de invoering van het programmatisch werken, geleidelijk ingespeeld en dat geldt ook voor het in control zijn en blijven van de organisatie. Natuurlijk hebben we het afgelopen jaar de tering naar de nering moeten zetten en is deze situatie niet zonder inspanningen tot stand gekomen. Maar daar lijken we steeds beter in te slagen en dat is een prettige vaststelling.

Het gaat economisch gezien, ondanks de voortekenen van economische vertraging, nog steeds heel erg goed in Venlo. Die verwachte vertraging is vooralsnog niet verontrustend, maar wel iets om nauwlettend in de gaten te blijven houden. Meer inwoners vinden werk en het bijstandsbestand laat een daling zien die iets voor lijkt te lopen op hetgeen nodig is om de daling van de rijksinkomsten voor de BUIG (Rijksuitkering voor bijstandsuitkeringen) op te vangen.

Gunstig lijkt vooralsnog ook de ontwikkeling van het aantal inwoners dat voor passende zorg en ondersteuning van ons aanbod afhankelijk is. Dat is ten opzichte van het eerste kwartaal 2018. jaar-op-jaar dus) afgenomen van 11,3% naar 10,5% van onze bevolking. En dit ondanks een onderliggend, landelijk te verwachten toename van zorg- en ondersteuningsvolumes. Ook het aantal jeugdigen die worden verwezen door externe verwijzers neemt voorzichtig af.

We zijn voortvarend aan de slag gegaan met uw opdrachten met betrekking tot de mogelijkheden van een eventueel nieuw zwembad, het subsidiestelsel en de sporttarieven. Recent hebben wij u hierover, zoals afgesproken bij de kadernota, geïnformeerd. Het circulair uitvoeringsprogramma is gereed en daarmee een deel van de route die we willen volgen om daadwerkelijk onze circulaire ambities dichterbij te brengen. We hebben geïnvesteerd in een betere telefonische bereikbaarheid en aan de voorbereiding van nieuw integraal veiligheidsbeleid. En na de afspraken die we hierover met de provincie Limburg hebben gemaakt, hebben we een doorstart gemaakt met de gebiedsontwikkeling in het Kazernekwartier en de projectvoorbereiding van de ondertunneling van de Vierpaardjes.

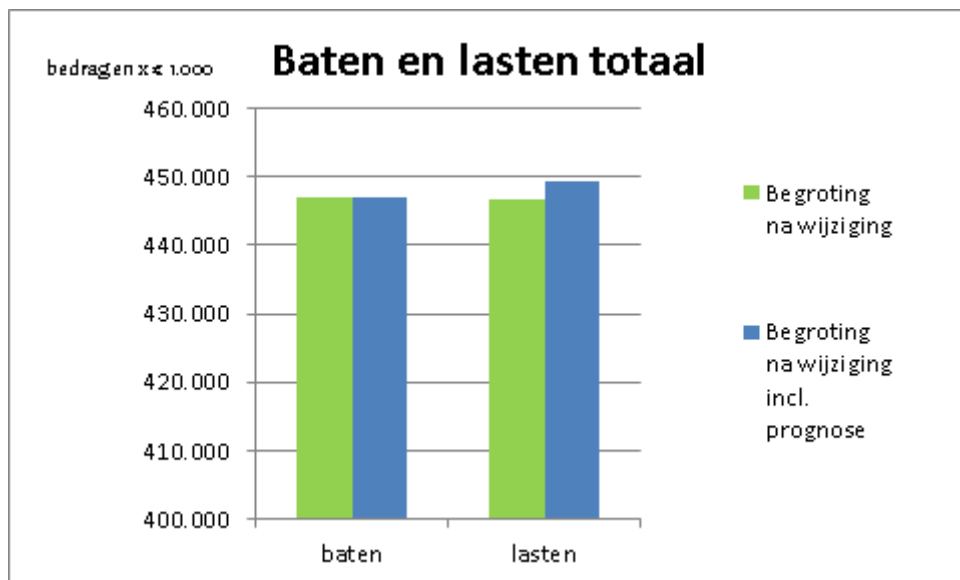
Vermeldenswaardig is tot slot ook de regionale investeringsagenda die onlangs door de colleges van de acht Noord-Limburgse gemeenten is vastgesteld en waarin wij een aantal voor regio belangrijke opgaven hebben opgenomen. Dit document hanteren wij (als regiogemeenten) als gespreksagenda niet alleen met elkaar, maar vooral ook met onze externe partners, zoals ondernemers, onderwijsinstellingen en zeker niet in de laatste plaats het rijk en de provincie Limburg. Hierover zullen wij u de komende periode informeren.

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, gegeven het licht negatief geprognosticeerd resultaat, met bijsturing en zonder rekening te houden met onvoorziene zaken (zoals circulaires en onvoorspelbare uitkomsten van verdeelmodellen), ultimo 2019 een op de begroting aansluitende jaarrekening.

Financieel

Deze financiële samenvatting geeft op hoofdlijnen inzicht in de financiële uitputting van de begroting per 1 april 2019 en de voorgestelde begrotingswijzigingen. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk op basis van de gerealiseerde baten en lasten tot en met maart 2019 een inschatting (prognose) gemaakt van de baten en de lasten aan het eind van 2019.



Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	actuele begroting 2019	voorgestelde begrotings wijziging	bijgestelde begroting na wijziging	realisatie ultimo maart	als %	prognose einde 2019	verschil met begroting na wijziging
Baten							
1. Gezond en actief Venlo	58.754	7.014	65.768	18.893	29%	64.343	-1.425 N
2. Leefbaar Venlo	57.013	-444	56.569	3.632	6%	56.438	-131 N
3. Grenzeloos Venlo	2.987	55	3.042	593	19%	2.910	-132 N
4. Welvarend Venlo	31.792	-20.479	11.313	2.129	19%	11.313	
5. Centrumstad Venlo	9.961	-224	9.737	167	2%	9.737	
6. Circulaire en duurzame hoofdstad	1.209	76	1.284	201	16%	1.284	
Algemene middelen	278.111	21.170	299.281	58.751	20%	300.518	1.237 V
Totaal baten	439.826	7.167	446.994	84.366	19%	446.543	-451 N

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	actuele begroting 2019	voorgestelde begrotings wijziging	bijgestelde begroting na wijziging	realisatie ultimo maart	als %	prognose einde 2019	verschil met begroting na wijziging
Lasten							
1. Gezond en actief Venlo	230.529	6.872	237.401	59.782	25%	239.601	2.200 N
2. Leefbaar Venlo	90.922	-636	90.286	18.326	20%	90.673	387 N
3. Grenzeloos Venlo	1.885	60	1.946	808	42%	1.946	
4. Welvarend Venlo	33.421	-16.435	16.986	1.555	9%	16.986	
5. Centrumstad Venlo	21.992	-20	21.972	4.732	22%	21.972	
6. Circulaire en duurzame hoofdstad	4.761	-6	4.755	1.430	30%	4.755	
Algemene middelen	56.315	17.332	73.648	10.777	15%	73.425	-223 V
Totaal lasten	439.826	7.167	446.994	97.410	22%	449.358	2.364 N
Saldo	0	0	0	-13.044		-2.815	-2.815 N

In bovenstaande tabel is afzonderlijk per programma de actuele begroting 2019, de voorgestelde begrotingswijzigingen van de VoRap en de realisatie tot en met maart 2019 te zien, verdeeld over de baten en de lasten. De voorgestelde begrotingswijzigingen zijn gemeentebreed budgettair neutraal. Op programmaniveau kunnen deze wel tot verschillen leiden, doordat de verandering van inkomsten of uitgaven zich in een ander programma of in de algemene middelen kunnen bevinden. Per programma worden de grotere begrotingswijzigingen toegelicht. Meer informatie over de voorgestelde begrotingswijzigingen is te vinden in hoofdstuk 2 voortgang programma's. Het meerjarige financiële effect van de begrotingswijzigingen is opgenomen in bijlage IV.

Algemeen

De afgelopen jaren zijn we geconfronteerd met forse tekorten op de jaarrekening en een forse daling van het eigen vermogen. Bij de start van deze bestuursperiode is de financiële positie zorgelijk en complex. Deze situatie is bevestigd door de provinciaal toezichthouder, de accountant en de auditcommissie van de gemeenteraad. De aanpak van de zorgelijke financiële positie, de verbetering en concretisering hiervan is deze coalitieperiode een speerpunt. Een speerpunt waarbij vorm en inhoud wordt gegeven aan maatregelen om te komen tot een duurzaam gezonde financiële huishouding.

Bij de vaststelling van de begroting 2019 - 2022 is hier door uw raad vorm en inhoud gegeven door enerzijds forse inhoudelijke keuzes en anderzijds door het opstellen en toepassen van de (financiële) spelregels. Wij gaan hierbij uit van behoudende scenario's. Mogelijke financiële verliezen rekenen we in een vroeg stadium door in de uitgangspunten van de financiële positie en mogelijke voordelen wachten we af tot ze voldoende hard zijn om deze te kunnen doorrekenen in de uitgangspunten van de financiële positie. Dit betekent dat gedurende het jaar mogelijke voordelen 'harder' worden naarmate het jaar vordert.

Wij vinden het belangrijk dat kostenbewustzijn en de 'sense of urgency' vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt genomen. Dat we tijdig anticiperen op (niet voorziene) financiële implicaties

door het tijdig en concreet bijsturen i.c. door het treffen van (beleidsinhoudelijke) maatregelen. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de organisatie, ons college en uw raad.

Overeenkomstig het gestelde in het coalitieakkoord heeft het op orde krijgen van de financiële positie prioriteit om op termijn voldoende ruimte te hebben om forse tegenvallers op te kunnen vangen en ruimte te creëren voor inzet en realisatie van nieuwe ontwikkelingen. Dat is het doel. Tegen deze achtergrond beoordelen we de tussentijdse rapportages en acteren wij hier op.

Financiële stand van zaken 1e kwartaal 2019

De vastgestelde begroting van ruim € 439 miljoen kent een begrotingsoverschot van bijna € 5,3 miljoen welke is toegevoegd aan de algemene reserve ter versterking van het (weerstandsv)ermogen. Een begroting die een forse inhoudelijke opgave kent met substantiële bezuinigingen. Voorbeelden zijn de eerder genoemde uitgaven decentralisaties sociaal domein die nog eens met € 10 miljoen omlaag moeten ten opzichte van 2018 en de daling van de uitgaven rondom de uitkeringsgerechtigden van € 2,8 miljoen.

De verwachting is dat het resultaat - zonder bij te sturen- aan het eind van het jaar zal uitkomen op € 2,8 miljoen negatief (0,6%) ten opzichte van de vastgestelde begroting. In het te verwachten resultaat zitten forse tegenvallers als gevolg van lagere uitkeringen van het Rijk en voorbereidingskosten als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving (€ 2,7 miljoen). Het gaat hierbij om de volgende verwachtingen:

- Als gevolg van een verlaging van het macrobudget Bundeling Uitkering Inkomensvoorziening Gemeenten verwachten wij € 1,4 miljoen minder van het Rijk te krijgen. Dit is nog altijd een voorlopig budet, het definitieve budget wordt bekend gemaakt in september 2019;
- De verwachting is dat vanwege een onderuitputting van Rijksuitgaven in 2018 het accres 2018 vanuit het gemeentefonds neerwaarts bijgesteld gaat worden bij mei circulaire 2019. Vanwege nieuwe verslaggevingsregels mogen we deze kosten niet verwerken in het jaar 2018. Voor Venlo betekent dit een verwacht nadeel van € 0,9 miljoen;
- kosten implementatie wijziging waardering woningen gebruikersoppervlakte € 0,4 miljoen. Het is nog niet duidelijk of hier een bijdrage van het Rijk tegenover staat.

Eind mei, begin juni verwachten wij de mei circulaire te ontvangen die meer duidelijkheid zal geven over de te verwachten uitkering over 2019. De realisatie van de majeure opgave in het sociaal domein ligt hierbij op koers. In de programma's worden alle prognoses zowel positief als negatief nader toegelicht.

Uw raad heeft als financiële spelregel vastgesteld dat geprognosticeerde voordelen worden toegevoegd ten gunste van het weerstandsv)ermogen. In deze VoRap gaat het hierbij om een prognose van ad € 1,3 miljoen. Dit betekent dat we overeenkomstig de vastgestelde spelregel gaan bijsturen op het totaal aan nadelige prognoses tot een bedrag van € 4,1 miljoen (€ 2,8 miljoen + € 1,3 miljoen) bijna 1% van de vastgestelde begroting. Indien we hierin slagen betekent dit dat we een bedrag van € 1,3 miljoen extra kunnen toevoegen aan het weerstandsv)ermogen.

Verbetering (weerstands)vermogen

In 2019 zijn als gevolg van besluitvorming en de uitkomsten van deze VoRap extra toevoegingen voorzien aan het (weerstands)vermogen die nog niet eerder in de financiële positie zijn doorgerekend. Het gaat hierbij, op hoofdlijn, om de volgende extra toevoegingen:

- Boekwinst oprichting BV deelneming Greenport € 2,6 miljoen
- 'bespaarde rente' als gevolg van een hoger vermogen
jaarrekening 2018 dan verwacht (financieel beleid) € 1,3 miljoen
- Geprognosticeerde voordelen € 1,3 miljoen

Totaal € 5,2 miljoen

'buffer' begroting 2019 - 2022

In de begroting 2019 - 2022 hebben wij het positieve resultaat van de mei circulaire als buffer opgenomen. Achtergrond en onderbouwing hiervan is, op basis van de door u aangegeven kaders, onder andere co-financiering van de het Interbestuurlijk Programma, de onzekerheden van de rijksuitkeringen de herijking van diverse verdeelmodellen en de substantiële bezuinigingsopgave. Indien de buffer niet aangesproken hoeft te worden wordt het bedrag toegevoegd aan het (weerstands)vermogen. In deze buffer resulteert nog een bedrag van € 1,5 miljoen. Hoewel enkele nadelen te koppelen zijn aan deze risicobuffer willen wij deze middelen in dit stadium van het begrotingsjaar niet laten vrijvallen op basis van het hanteren van behoedzame scenario's.

Conclusie

Op basis van de financiële ontwikkelingen kan geconcludeerd worden dat we op basis van het eigen beleid op koers liggen. Een groot deel van de verwachte nadelen (€ 2,7 miljoen) is het gevolg van lagere rijksuitkeringen en implementatiemiddelen die noodzakelijk zijn voor de implementatie van gewijzigde wet- en regelgeving. Overeenkomstig de vastgestelde spelregels gaan wij de uitdaging aan om op het totaal van de geprognosticeerde nadelen (bij) te sturen tot een bedrag van € 4,1 miljoen. De organisatie is opdracht gegeven om hiertoe op concernniveau bijsturingsmaatregelen te formuleren. De gereserveerde risicobuffer met een saldo van € 1,5 miljoen wordt hierbij nog in stand gelaten. Indien we in deze opgave slagen is de verwachting dat we in 2019 ruim € 5 miljoen kunnen toevoegen aan het vermogen die eerder niet begroot zijn in de uitgangspunten van onze financiële positie.

Kredieten

In mei bent u geïnformeerd over de Majeure projecten middels de gebruikelijke rapportage. Bij de investeringen die buiten de scope van de Majeure projecten rapportage vallen constateren we enige achterstand in de uitvoering. Dit leidt tot een prognose van een incidenteel voordeel van € 0,3 miljoen. Een nadere toelichting op deze prognose is opgenomen bij het onderdeel "Overige thema's", "Centrale toelichting kapitaallasten". Daarnaast worden in deze Vorap enkele kredietmutaties voorgesteld die in de programma's afzonderlijk worden toegelicht. Het betreffen voornamelijk budgettaire neutrale mutaties.

Ontwikkeling kredieten 2019

Bedragen x € 1.000

	Gevoteerde kredieten	Realisatie t/m 2018	Realisatie t/m 1e kw 2019	Verplichting	Restant krediet	Geraamde uitgaven 2019	% Gerealiseerd 2019*
Openstaande kredieten (excl. Grondexploitaties)							
Kredieten t/m 2018**	279.099	147.903	1.134	3.001	127.060	58.365	1,94%
Kredieten 2019	5.924		78	10	5.836	3.010	2,60%
Openstaande kredieten t/m 31-03-2019	285.023	147.903	1.213	3.011	132.896	61.374	1,98%
Kredietmutaties Vorap 2019:							
Renovatie OBS Harlekijn	41						
Renovatie Basisscholen Blerick	-535						
Renovatie De Meule	213						
Renovatie Groenveldschool	153						
Renovatie 't Kapelke	35						
Renovatie Rudolf Steiner Educare	145						
Renovatie Mytyschool Ulingshof	-52						
Renovatie toplaag THC	-414						
Agiosorting BV Campus Vastgoed Greenport Venlo	1.200					60	
Agiosorting BV Campus Vastgoed Greenport Venlo	1.000					1.000	
Opgave stedelijk centrum 2018	45					45	
Vervanging speelplekken 2018	19					19	
Vervanging verkeersregelininstallaties 2018	57					57	
MFA op den Berg	-5.000					-3.911	
Erfpacht Pans Beheer	21					21	
Erfpacht Ionbond Netherlands BV	1.503					1.503	
Gvvp 2014	326					326	
Gvvp 2015	616					616	
Gvvp 2016	823					823	
Gvvp 2017	-16					-16	
Gvvp 2018	50					50	
Verbetermaatregelen MvBvD postkantoor							
Totaal kredietmutaties Vorap 2019	230					593	
Openstaande kredieten incl mutaties Vorap 2019	285.253	147.903	1.213	3.011	132.896	61.967	

* betreft realisatie t/m 1e kw 2019 ten opzichte van geraamde uitgaven 2019

** inclusief krediet parkeerterrein Arsenal ten onrechte afgesloten bij jaarrekening 2018

Voortgang programma's

Dit hoofdstuk beschrijft zowel beleidsmatig als financieel de voortgang van de programmadoelstellingen uit de begroting 2019.

Tevens bevat iedere paragraaf per programma een financiële tabel met toelichting. In de toelichting worden de begrotingswijzigingen met de grootste financiële gevolgen voor betreffend programma en de prognose richting het einde van het jaar toegelicht.

Een gecompriemd overzicht van alle programma's met de meerjarige financiële effecten is opgenomen in bijlage IV.

Gezond en actief Venlo

Tot 2019 was het sociaal domein verdeeld over meerdere programma's. Vanaf 2019 is er sprake van één integraal programma "Gezond en actief Venlo". Hieronder treft u de voortgangsrapportage aan van dit programma.

Korte terugblik

In 2017 is gestart om in het sociaal domein te komen tot duurzaam financieel evenwicht. In 2018 is het tekort op het budgettair kader van € 24,9 miljoen in 2017 teruggebracht tot € 12,8 miljoen (basis FinRap 2018). In 2019 dient het tekort nog met € 10 miljoen euro te worden teruggebracht om in 2020 financieel evenwicht te bereiken.

In februari 2019 heeft u besloten om het budgettair kader sociaal domein met ingang van 2019 op te heffen. Dit betekent dat er vanaf 2019 wordt gewerkt met één begroting voor het programma Gezond en actief Venlo.

Algemeen

De verwachte kosten voor het totale programma Gezond en actief Venlo (prognose) bedragen € 2,2 miljoen euro meer dan de inkomsten: een resultaat van € -2,2 miljoen. Echter, wij verwachten nog inkomsten te ontvangen voor de loon-, prijs- en volumecompensatie van zeker € 1.7 miljoen uit het gemeentefonds. De VoRap 2019 voor het programma Gezond en actief Venlo sluit exclusief de recente ontwikkeling op de rijksuitkering BUIG per saldo met een verlies van € 0,5 miljoen euro ten opzichte van de begroting 2019.

Na het opstellen van de VoRap is het nader voorlopig BUIG budget bekend gemaakt met een negatieve bijstelling van de te ontvangen inkomsten van ongeveer 1,4 miljoen (conform geschetst risico). Dit betreft dus 1,4 miljoen euro minder (BUIG) inkomsten dan begroot aan de inkomstenzijde (zie ook risico's).

Hierbij dient nog een opmerking te worden geplaatst die ook een toelichting vormt op tabel 1. In tabel 1 wordt in de kolom 'Begroting vastgesteld in december 2018' de begroting gepresenteerd zoals door u is vastgesteld tijdens de 1^e wijziging van de programmabegroting (van 12 naar 6 integrale programma's). In de kolom 'Voorgestelde aangepaste begroting' vindt u de begroting nadat een aantal budgettair neutrale wijzigingen is doorgevoerd. Het resultaat is een realistische begroting: een zo realistisch mogelijke inschatting van de kosten en inkomsten per product.

Tabel 1. Prognose VoRap programma Gezond en actief Venlo (x € 1.000)

Samengevatte prognose VORAP 2019					
Programmalijn	Begroting vastgesteld dec. 2018	Voorgestelde aangepaste begroting	Prognose VoRap 2019	Resultaat VoRap 2019	
Ontplooiing	11.722	10.809	11.139	-330	
Zelfredzaamheid	108.655	108.177	109.192	-1.015	
Meedoen	41.430	42.518	44.773	-2.255*	
Gezond en vitaal	9.968	10.129	10.154	-25	
Totaal	171.775	171.633	175.258	-3.625	
Waarvan:					
• Verwachte loon- en prijs- en volume compensatie				-1.760	
• Lagere Rijksuitkering BUIG-middelen				-1.400	
• Overige				-465	

* Waarvan lagere BUIG uitkering -/- € 1,4 miljoen

Aan de inkomstzijde komt dus een negatieve bijstelling van de te ontvangen inkomsten van € 1,4 miljoen op het BUIG budget. Een nadere toelichting op bovenstaande prognose is opgenomen in onderdeel B "Prognose einde jaar".

Bij de toelichting op de budgettaire ontwikkelingen wordt nader ingegaan op de begrotingswijzigingen. In totaal betreft het een drietal relevante begrotingswijzigingen.

Voortgang programma

Doelstelling

Het bieden van passende ondersteuning aan inwoners bij een duurzaam financieel evenwicht

Per programmalijn wordt hieronder het doel en de stand van zaken geschetst. Bij de budgettaire ontwikkelingen worden de financiële consequenties geschetst en wordt in het algemeen ingegaan op de loon- en prijscompensatie en de mogelijke financiële risico's voor 2019.

Programmalijn Ontplooiing (-330k)

Deze programmalijn gaat over het in staat stellen van inwoners om zich te ontwikkelen. Inhoudelijk loopt deze programmalijn op koers. Financieel zijn er op het vlak van onderwijshuisvesting afwijkingen die in de financiële prognose geschetst worden.

Programmalijn zelfredzaamheid (-1015k)

Deze programmalijn gaat over het bieden van passende ondersteuning aan inwoners zodat zij zo lang mogelijk regie over hun leven kunnen blijven voeren thuis kunnen blijven wonen en mee kunnen blijven doen. Inhoudelijk loopt deze op koers. Financieel zijn er een aantal afwijkingen c.q. verschuivingen die in de financiële prognose geschetst worden.

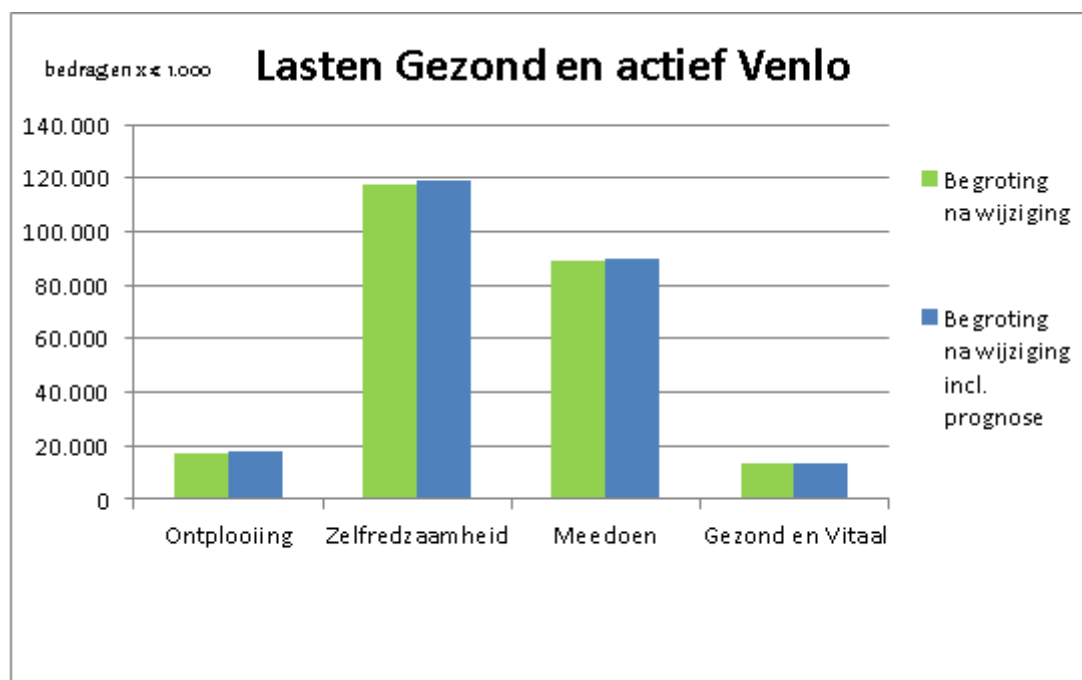
Programmalijn Meedoen (-855k)

Deze programmalijn gaat over het naar vermogen mee laten doen van inwoners. Inhoudelijk wordt het project MFA op den Berg niet voortgezet vanwege onvoldoende draagvlak bij de partners, verder loopt deze programmalijn op koers. Financieel geeft MFA op den Berg en loon-prijscompensatie WSW een afwijking die in de financiële prognose toegelicht worden.

Programmalijn Gezond en Vitaal (-25k)

Deze programmalijn gaat over het in staat stellen van inwoners in staat stellen om aan hun gezondheid en vitaliteit te werken. Inhoudelijk loopt deze programmalijn ook op koers. De sportvisie, sportaccommodatievisie en het onderzoek naar de toekomst van de zwemvoorziening zijn aan de gemeenteraad gepresenteerd. Financieel zijn er geen afwijkingen die moeten worden toegelicht.

Budgettaire ontwikkeling programma



Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A				B		
	actuele begroting 2019	voorgestelde begrotings wijziging	bijgestelde begroting na wijziging	realisatie ultimo maart	als %	prognose einde 2019	verschil met begroting na wijziging
Baten							
Ontplooiing	5.480	1.122	6.602	2.949	45%	6.602	
Zelfredzaamheid	4.662	4.899	9.561	4.319	45%	9.561	
Meedoen	45.512	1.150	46.663	10.829	23%	45.263	-1.400 N
Gezond en Vitaal	3.100	-158	2.942	796	27%	2.917	-25 N
Subtotaal batenbegroting 2019	58.754	7.014	65.768	18.893		64.343	-1.425 N
Lasten							
Ontplooiing	17.202	208	17.411	2.423	14%	17.741	330 N
Zelfredzaamheid	113.317	4.421	117.738	31.731	27%	118.753	1.015 N
Meedoen	86.942	2.239	89.181	21.833	24%	90.036	855 N
Gezond en Vitaal	13.068	3	13.071	3.794	29%	13.071	
Subtotaal lastenbegroting 2019	230.529	6.872	237.401	59.782		239.601	2.200 N
Saldo 1. Gezond en actief Venlo	-171.776	142	-171.634	-40.888		-175.259	-3.625 N

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Toelichting begrotingswijzigingen

Voor het programma 'Gezond en actief Venlo' wordt een begrotingswijziging voorgesteld van per saldo € 142.000 voordelig. Gemeentebreed is deze budgettair neutraal. De per saldo grootste mutaties worden hierna toegelicht.

- **Inkoopresultaat**
Na afronding van de contractonderhandelingen voor 2019 is het definitieve inkoopresultaat vastgesteld. Het inkoopresultaat als geheel is budgetneutraal, maar het bereikte resultaat maakt het noodzakelijk om enkele budgetten te verschuiven. Dit om een zo zuiver mogelijke toerekening van kosten naar producten te hebben en om de realisatie van deze begroting op basis van reëel ingeschatte kosten te kunnen volgen. In tabel 2 zijn de voorgestelde verschuivingen opgenomen.

Begrotingspost	Begroting 2019	Begroting na inkoopresultaat	Saldo
Beschermde wonen Maatwerk ZIN (gecontracteerd)	€ 38.343	€ 36.024	-€ 2.319
Jeugd Maatwerk ZIN (gecontracteerd)	€ 20.000	€ 21.144	€ 1.144
Begeleiding Individueel Maatwerk ZIN (gecontracteerd)	€ 4.523	€ 4.745	€ 222
Algemeen Maatschappelijk Werk	€ 2.170	€ 2.410	€ 240
Huishoudelijke Hulp ZIN	€ 6.524	€ 7.143	€ 620
Open Inloop	€ 752	€ 845	€ 93
Woningaanpassingen	€ 821	€ 721	-€ 100
Vervoersvoorzieningen	€ 703	€ 803	€ 100
Totaal	€ 73.835	€ 73.835	€ 0

Tabel 2 Voorgestelde begrotingswijziging na inkoopresultaat (x1000)

- **Wsw**
Bij het maken van de meerjarenbegroting 2019-2022 is abusievelijk het budget van de Wsw niet geïndexeerd naar het juiste prijspeil (prijspeil 2018). De loon- en prijscompensatie hiervoor is wel ontvangen in de meicirculaire 2018. Echter, deze inkomsten zijn niet verwerkt in het budget van de Wsw. Bij het opstellen van de begroting leek er sprake te zijn van een overschot van middelen op het betreffende collegeproduct. Vanuit de onbalans in de begrote inkomsten en uitgaven voor maatwerkvoorzieningen Jeugd, zijn deze middelen toegevoegd aan het budget maatwerkvoorzieningen Jeugd. Het betreffende bedrag van € 619.000 zal vanaf 2019 meerjarig overgeheveld worden van het budget maatwerkvoorzieningen Jeugd naar het budget Wsw.
- **Eigen Bijdrage Omnibuzz**
Voor het product Wmo Doelgroepenvervoer betalen inwoners van de gemeente Venlo een Eigen Bijdrage aan de vervoerder Omnibuzz. De bijdrage die de gemeente aan Omnibuzz betaalt, wordt daarbij verlaagd met het bedrag van de geïnde Eigen Bijdrage. Door een wijziging in landelijke regelgeving dient de gemeente Venlo de Eigen Bijdrage voor het Wmo Doelgroepenvervoer integraal op te nemen in haar eigen begroting. Daarom worden de inkomsten op het product Wmo Doelgroepenvervoer verhoogd met de verwachte Eigen Bijdrage en worden de uitgaven met hetzelfde bedrag verhoogd.

- **Onderwijsachterstanden beleid**
Op basis van informatie van het Rijk is het geormerkte budget (specifieke rijksuitkering) voor onderwijs achterstandenbeleid in 2019 ruim € 4 miljoen. Dit is € 1 miljoen meer dan verwacht. Hiermee wordt de peuteropvang, Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), schakelklassen en het project BoekStartCoach gefinancierd.

Verder zijn er nog een drietal wijzigingen in de wijzen waarop subsidies in de regio worden verstrekt/verdeeld.

- **Subsidie Jeugdbescherming / Jeugdreclassering**
Door alle Limburgse jeugdhulpregio's is in 2018 ingestemd met subsidie als bekostigingsvorm van de gecertificeerde instellingen per 1 januari 2019. Door de Noord-Limburgse gemeenten is hiervoor een mandaat gegeven aan Venlo. Hiervoor is de Subsidieregeling Jeugdbescherming Jeugdreclassering opgesteld, waarin alle afspraken zijn vastgelegd. Dit betekent dat Venlo namens de Noord-Limburgse gemeenten subsidie verleend en betaald aan de betrokken GI's voor het uitvoeren van JB/JR. Vervolgens worden deze kosten (begroot op € 3,3 miljoen) op basis van een verdeelsleutel over de Noord-Limburgse gemeenten verdeeld en geïnd door de gemeente Venlo.
- **Subsidie Veilig Thuis**
De bekostiging van de Veilig Thuis organisatie vindt voor 40,7% plaats uit de decentralisatieuitkering Vrouwenopvang / Maatschappelijke opvang die de gemeente Venlo als centrumgemeente voor de uitvoering van de regionale WMO-taken ontvangt. Over 2019 betreft dit een bedrag van €2.016.500, dit is inclusief €705.000,- specifiek voor de werkzaamheden voortkomend uit de implementatie van de wet verplichte meldcode.
De overige 59,3% worden gefinancierd door de 14 gemeenten in Noord- en Midden Limburg vanuit de jeugdhulpmiddelen. Het aandeel voor Venlo bedraagt afgerond € 440.000,-.
Het is voor zowel de 14 gemeenten als de stichting Veilig Thuis overzichtelijker als de subsidieaanvraag, de toekenning van middelen en de verantwoording via één kanaal loopt. Omdat de gemeente Venlo naast de gemeentelijke bijdrage vanuit de jeugdhulpmiddelen ook als centrumgemeente middelen uit de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang bijdraagt, ligt het voor de hand deze kassiersfunctie bij de gemeente Venlo onder te brengen.
- **ESF project Actieve Inclusie periode 2017-2019**
De gemeente Venlo is in de Subsidieregeling ESF 2014–2020 aangewezen als centrumgemeente. Het college heeft een ESF-aanvraag ingediend, tweede tijdvak, aanvraag gemeenten: "Elk talent telt – 2". Vanuit het thema "Actieve Inclusie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt" leggen we binnen de regio Noord-Limburg de focus op diegene die ongeacht de economische welvaart niet in staat zijn zelfstandig de arbeidsmarkt te betreden. Binnen deze groep worden de kwetsbare jongeren als regionaal speerpunt gezien. De vorige ESF-aanvraag was hier ook specifiek op gericht. Deze ESF-aanvraag wordt voor de brede doelgroep ingezet, niet alleen voor

jongeren tot 28 jaar, maar ook voor werkzoekenden die ongeacht de economische welvaart niet in staat zijn zelfstandig de arbeidsmarkt te betreden.

Naast bovenstaande begrotingswijzigingen met relatief grote impact vinden binnen dit programma navolgende begrotingswijzigingen groter dan € 100.000 plaats. Deze hebben een technisch/administratief karakter.

- De actualisatie van de kapitaallasten zorgt voor een daling van de lasten in programma 1 met € 1,3 miljoen. Een nadere toelichting is opgenomen in het hoofdstuk "Overige thema's Centrale toelichting kapitaallasten".
- De indexering van de loonkosten leidt in dit programma tot een stijging van de lasten met € 0,5 miljoen. Deze indexering is gebaseerd op de kadernota 2019, waarbij is uitgegaan van een stijging van de loonkosten van 3%. Op dit moment is er nog geen CAO akkoord bereikt en is niet bekend of de 3% in totaliteit toereikend zal zijn.
- Inzet middelen reserve regionaal werkbedrijf (€ 0,3 miljoen, budgettair neutraal) voor voorlichting, ondersteuning en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling.
- Een herschikking van budgetten van de Veiligheidsregio leidt in programma 1 tot een stijging van de lasten met € 0,25 miljoen.
- Voor het creëren van Baankansen voor kwetsbare jongeren zijn middelen aangevraagd en gehonoreerd. Het geld ontvangt Venlo via het gemeentefonds (algemene middelen). De uitgaven vallen onder dit programma (eenmalig € 0,2 miljoen).
- Eliminatie interne doorbelastingen en administratieve herschikking middelen sportregio. Hierdoor dalen zowel baten als lasten met € 0,16 miljoen.

Toelichting B Prognose einde jaar

Binnen het programma 'Gezond en actief Venlo' worden naast enkele kleine voor- en nadelen navolgende afwijkingen voorzien ten opzichte van de vastgestelde begroting. Het totaal verwachte resultaat per 31-12-2019 is € 2,225 miljoen nadelig.

Programmalijs Ontplooiing

Huisvesting primair onderwijs € 330.000 nadelig

Als gevolg van zogenoemde 'calamiteiten en overige uitgaven' hebben wij ten behoeve van VSO de Velddijk € 125.000 extra kosten moeten maken. Verder zijn er voor de sloop van noodlokalen incidenteel € 157.000 kosten gemaakt die oorspronkelijk waren voorzien voor 2018. Echter zijn deze middelen zijn in 2018 teruggevloeid naar de algemene middelen.

De onderwijswetgeving verplicht gemeenten de opgelegde OZB te vergoeden. Door verhoging van de WOZ-waarden en tarieven voor de schoolgebouwen ontstaat per saldo een nadelig structureel verschil van € 48.000. Dit is daarmee een structureel nadeel voor de gemeente.

Programmalijn zelfredzaamheid

Beschermd wonen € 385.000 voordelig

Voor de maatwerkdienst 'beschermd wonen' zijn 22 zorgaanbieders gecontracteerd. In april 2019 verblijven ook in totaal 14 cliënten bij een viertal niet-gecontracteerde zorgorganisaties. Op basis van huidige inschattingen wordt verwacht dat wij € 385.000 minder kosten hoeven te maken.

Jeugd € 900.000 nadelig

Om te komen tot een dekkend aanbod aan maatwerkvoorzieningen Jeugd hebben wij verschillende (beheers)maatregelen moeten nemen. Als gevolg van volumeontwikkelingen hebben wij meer gecontracteerd aanbod aan maatwerkvoorzieningen ingekocht (-€ 556.000). Een deel van dit volume heeft betrekking op het activeren van jeugdigen die moeite hebben om aansluiting te vinden en te houden bij het onderwijs. Daarnaast zijn er extra kosten voor pleegzorg (-€ 15.000) en voor een projectleider ter ondersteuning van het relatiemanagement (-30.000). Het budget voor de PGB's laat een positieve ontwikkeling zien (+€ 174.000). Deze ontwikkeling sluit aan bij de realisatie van de PGB's in 2018. Verder is de verwachting dat het budget voor niet gecontracteerde zorg, als gevolg van de verplichtingen die zijn aangegaan, verhoogd dient te worden (-€ 389.000). Op basis van huidige inschattingen zal een aanzienlijk deel van de extra kosten die hiervoor zijn gemeld, worden gecompenseerd via het gemeentefonds in de meicirculaire 2019.

Wmo € 500.000 nadelig

In 2019 leidt de doorwerking van de Cao Verpleging en Verzorging en Thuiszorg (VVT) 2018 tot extra kosten. Als gevolg hiervan is het inkooptarief HH gestegen van € 25,00 voor 2017 naar € 27,37 voor 2018. De stijging tot en met 2022 zal ook de komende jaren leiden tot een aanzienlijke stijging van het inkooptarief HH.

Op basis van de eerste cijfers over het gebruik van HH verwachten wij voor 2019 dat de kosten € 500.000 hoger uitvallen dan was voorzien in de begroting. Dit wordt (gedeeltelijk) gecompenseerd via het gemeentefonds.

Programmalijn Meedoen

Rijksuitkering BUIG, € 1,4 miljoen nadelig

De toekenning van het nader voorlopig BUIG budget (rijksuitkering) komt € 1,4 miljoen lager uit dan verwacht. Het definitief budget wordt in het najaar gepubliceerd.

MFA op den Berg , € 110.000 nadelig

Het project MFA op den Berg wordt niet voortgezet. Reeds gemaakte kosten worden ten laste van het product Accommodatiebeleid gebracht.

WSW, € 709.000 nadelig

Vanwege wettelijke verplichtingen betreffende de loon- en prijsontwikkeling 2019 in het kader van de WSW CAO, wordt een nadeel van ruim € 0,7 miljoen verwacht. Naar verwachting wordt dit nadeel via het gemeentefonds gecompenseerd.

Algemeen: toelichting verwachte loon-, prijs en volume compensatie

De gemeente ontvangt in 2019 nog eenmalig een compensatie voor prijs-/loon- en volumestijgingen voor de per 1 januari jl. in de algemene uitkering geïntegreerde onderdelen van het Sociaal Domein. Vanaf de begroting 2020 loopt de indexering van deze onderdelen mee in de reguliere systematiek. Ten tijde van het maken van de VoRap is de meicirculaire en daarmee de hoogte van deze compensatie nog niet beschikbaar. Op basis van voorgaande jaren is de inschatting dat de volgende kostenposten zullen worden gecompenseerd via de meicirculaire en daardoor zullen leiden tot een toename van de inkomsten. Deze hogere inkomst is verwerkt in de prognose van de algemene middelen.

Omschrijving	Bedrag
Prijs- en volumecompensatie Wmo	+410
Prijs- en volumecompensatie Jeugd	+750
Prijs- en looncompensatie Wsw	+600
Totaal	1.760

Tabel 2. Verwachte loon-/prijs-/volumecompensatie meicirculaire (x € 1.000)

Algemeen: risico's:

Voor 2019 onderscheiden wij voor het programma Gezond en actief Venlo de volgende risico's:

- a. In 2019 is het abonnementstarief ingevoerd voor de Wmo. Dit betekent dat inwoners per 4 weken een vast bedrag betalen, ongeacht het aantal Wmo-voorzieningen waarvan ze gebruikmaken. Het abonnementstarief is lager dan de Eigen Bijdrage die de gemeente in de oude situatie ontving van haar inwoners. De gemeente wordt gecompenseerd voor dit inkomstenverlies (gemeentefonds). In de loop van 2019 zal moeten blijken of deze compensatie voldoende is. Ook bestaat het risico dat het abonnementstarief een aanzuigende werking heeft op het gebruik van Wmo-voorzieningen.
Beheersmaatregel: een stringente toegang op het toewijzen van maatwerkvoorzieningen.
- b. Er zijn, mede aan de hand van het Aanvalsplan Venlo werkt, verschillende maatregelen genomen om de uitstroom uit de BUIG te vergroten. In het eerste kwartaal van 2019 is de doelstelling op deze uitstroom behaald. Het risico bestaat echter dat in de loop van het jaar het aantal uitkeringen minder snel daalt dan wordt voorzien omdat de resterende doelgroep een steeds grotere afstand tot de arbeidsmarkt heeft.
Beheersmaatregel: er worden maatregelen genomen om te zorgen dat goed in beeld is wat de afstand van een inwoner met een uitkering tot de arbeidsmarkt is om zodoende specifieke interventies te kunnen plegen. Verder worden beheersmaatregelen genomen om inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt gefaseerd te activeren en voor te bereiden op een mogelijke, actieve participatie.

- c. Het budget voor de BUIG wordt jaarlijks voorlopig vastgesteld voor het huidige jaar en wordt in de loop van het jaar definitief vastgesteld. Er bestaat een risico dat gezien de landelijke trend van een nog steeds dalende werkloosheid het definitieve budget aanmerkelijk negatief wordt bijgesteld. Eind april, nadat de VoRap was opgesteld is het nader voorlopig BUIG budget bekend gemaakt. Het betrof een negatieve bijstelling van de te ontvangen inkomsten van ongeveer € 1,4 miljoen en dus moeten we constateren dat het risico op dit moment (gedeeltelijk) is opgetreden. Dit risico blijft uiteraard bestaan. Enerzijds dat het definitieve budget nog verder naar beneden wordt bijgesteld of anderzijds dat het budget minder negatief wordt dan het nadere voorlopige budget. Het definitieve budget wordt in het najaar gepubliceerd.
- Beheersmaatregel: afgelopen periode is fors ingezet op uitstroom uit de uitkering middels extra projecten. Deze projecten lopen het hele jaar door. Er wordt dus alles op alles gezet om de uitstroom zo groot mogelijk te krijgen.
- d. KanDoen maakt gebruik van verschillende partijen die begeleiders detacheren. Bij één van de partijen is nog geen overeenstemming over de te hanteren tarieven voor 2019.
- Beheersmaatregel: er vinden gesprekken plaats om tot overeenstemming te komen.
- e. PGB: er bestaat een risico in de uitgaven voor PGB Wmo en Jeugd (exclusief beschermd wonen) als gevolg van de tariefstijgingen die zijn vastgesteld. In de FinRap 2018 is uitgegaan van een realisatie van 2 miljoen euro. De tariefstijgingen zouden bij gelijkblijvend volume kunnen leiden tot aanzienlijke kosten.
- Beheersmaatregel: stringente toewijzing bij PGB's huishoudelijke hulp en begeleiding individueel.
- f. Volumestijging jeugdzorg: landelijk is er sprake van een volumestijging van tussen de 2%-4% op jeugdzorg. Of deze volumestijging ook in Venlo zal optreden, blijkt in de loop van 2019. Jaarlijks ontvangt Venlo een compensatie voor verwachte volumestijgingen in de meicirculaire. Het risico bestaat dat deze compensatie niet voldoende is om de kosten van de volumestijging te kunnen compenseren.
- Beheersmaatregel: door actief relatiemanagement en een zo tijdig mogelijke afschaling van zorg voorkomen dat er een volumestijging noodzakelijk is voor maatwerkvoorzieningen jeugd.
- g. Crisisdienst Jeugd: De afgelopen vier jaar heeft de Crisisdienst Jeugd (CdJ) voor alle drie de Limburgse regio's de toegang verzorgd tot de crisishulpverlening voor jeugdigen. Recent is er door de regio Zuid voor gekozen om zowel de crisishulpverlening en de toegang daartoe aan te besteden per 1 juli 2019. Dit betekent dat de CdJ vanaf dan niet meer door de regio Zuid wordt gecontracteerd. De nieuwe aanbesteding kan leiden tot additionele kosten.
- Beheersmaatregel: er worden gesprekken gevoerd met Regio Zuid om de gevolgen voor Venlo zo klein mogelijk te houden.
- h. Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR): jaarlijks dragen we als Venlo een bedrag af voor uitvoering van de taken van de MGR. De jaarrekening van de MGR over 2018 is nog niet vastgesteld, maar de verwachting is dat we als Venlo over 2018 van de MGR nog een bedrag terug gaan ontvangen.
- Beheersmaatregel: niet van toepassing.

Investerings

Bedragen x € 1.000

Mutaties investeringen programma Gezond en actief Venlo	Vervanging - Uitbreiding	Rendabel - Onrendabel	Krediet 2019	Geraamde uitgaven 2019
MFA Op den Berg	Uitbreiding	Onrendabel	-5.000	-3.911
Renovatie De Meule	Vervanging	Onrendabel	213	
Renovatie Groenveldschool	Vervanging	Onrendabel	153	
Renovatie Mytyschool Ulingshof	Vervanging	Onrendabel	-52	
Renovatie OBS Harlekijn	Vervanging	Onrendabel	41	
Renovatie Rudolf Steiner Educare	Vervanging	Onrendabel	145	
Renovatie 't Kapelke	Vervanging	Onrendabel	35	
Renovatie Basisscholen Blerick	Vervanging	Onrendabel	-535	
Renovatie toplaag hockeyclub THC	Vervanging	Onrendabel	-414	
Totaal mutaties investeringen			-5.414	-3.911

MFA op den Berg

Zoals reeds met de raad gecommuniceerd zal het project MFA op de Berg in de huidige vorm (nieuw gebouw) niet worden voortgezet. Krediet kan derhalve vervallen.

Herschikking kredieten onderwijshuisvesting 2019

In de Budgetovereenkomsten behorende bij het Onderwijshuisvestingsplan gemeente Venlo 2018-2038 is vastgelegd, dat voor wat betreft de levensduur verlengde renovaties wordt uitgegaan van 50% van het bedrag dat hoort bij het zogenaamde Bouwbesluit niveau (=minimale wettelijke eis). Voor een 7-tal schoolgebouwen leidt dit tot een aanpassing van de afzonderlijke kredieten. Bovenstaande resulteert in een budgettaire neutrale wijziging. De kredieten zijn na deze herschikking dan ook conform het vastgestelde onderwijshuisvestingsplan 2018-2038 (RIB 2018-146).

Renovatie toplaag hockeyclub THC

In plaats van 4 hockeyvelden zullen er maar 2 hockeyvelden worden gerenoveerd. Het krediet wordt daarom verlaagd naar € 586.360. De dekking bestaat uit € 500.000 activering en een bijdrage van € 86.360 vanuit THC.

Leefbaar Venlo

Voortgang programma

Doelstelling

Het programma Leefbaar Venlo is een breed geformuleerd programma waarin een grote variëteit aan producten, diensten en projecten is ondergebracht. Deze raken veelal direct de leefwereld van de inwoners. Paspooften, openbaar groen, telefonische bereikbaarheid, woningbouw, criminaliteitsbestrijding, riolering, omgevingswet, parkeren, brandweezorg en nog veel meer. Het betreft een veelheid aan begrotingsposten die losse items lijken te zijn, maar voor de mensen in Venlo als één groot geheel voelen. Dat vraagt ambtelijk, maar zeker bestuurlijk om een integrale aanpak. Een hechte samenwerking met de woningcorporaties, de veiligheidsregio en andere partners is daarbij onmisbaar. Deze integrale aanpak is te vinden in het programma Leefbaar Venlo. Het belangrijkste streven voor dit programma is het realiseren van betrouwbare dienstverlening en een aantrekkelijke woon- en leefomgeving.

Programmalijn Dienstverlening

Het doel van de programmalijn dienstverlening is om op betrouwbare en klantgerichte wijze gemeentelijke producten en diensten te leveren. Het gaat dan in de eerste plaats om een grote verscheidenheid aan reguliere taken. In het eerste kwartaal is gewerkt aan de verbetering van onze telefonische bereikbaarheid. Binnen het klantcontactcentrum worden verbeteracties ondernomen die dit jaar gaan leiden tot kortere wachttijden en betere gespreksvoering aan de telefoon. De (telefonische) bereikbaarheid van de organisatie als geheel blijft een aandachtspunt.

Momenteel worden instrumenten ontwikkeld om structureel de klantbeleving te meten, niet alleen bij telefonisch contact, maar ook aan de balies in de stadswinkel en mogelijk nog bij andere kanalen. De uitkomsten daarvan gebruiken we om beter invulling te geven aan onze doelstelling van klantgerichtheid. Dit helpt om inspanningen te kunnen richten op die aspecten die onze burgers ook echt belangrijk vinden.

Naast de reguliere levering van producten en diensten gaat de programmalijn dienstverlening ook over de ontwikkeling van werkwijzen in dienstverlening. In het bijzonder vindt een doorontwikkeling plaats van wijkgericht werken. Eind 2018 zijn de buurtcafés en de wijkenquête eerste stappen geweest om in gesprek te gaan met de bewoners. De uitkomsten, die in kwartaal 1 2019 met het bestuur zijn gedeeld, zijn daarmee voeding voor het verder vormgeven van de samenlevingsagenda en het organiseren van een vervolg in het voorjaar van 2019. De voorbereiding van de buurtcafés van mei/juni 2019 zijn op dit moment in volle gang. De samenlevingsagenda als richtsnoer voor het wijkgericht werken is voor 2020 uitzondering op de regel “sober en doelmatig” (kadernota). Voor 2019 geldt dat het beschikbare budget beperkt is. Een bepaalde experimenteerruimte en het benodigde procesgeld is voor nu en de toekomst niet voorzien, maar wel noodzakelijk.

Het project implementatie van de omgevingswet loopt op koers. In het eerste kwartaal 2019 is een uitgebreide evaluatie van dit project in 2018 opgeleverd.

Het project de Vastenavondkamp is een in het oog springend voorbeeld van wijkgericht werken. Binnen dit project is in 2019 een buurtinfopunt geopend en zijn de projecten uit de pilot buurtbudget start. Een aantal van deze projecten zijn reeds succesvol afgerond. We hebben bovendien een samenwerkingsconvenant met de provincie Limburg en de betrokken corporaties getekend. Hiermee hebben deze partijen zich verbonden aan een langjarige aanpak om de leefbaarheid in deze geprioriteerde wijk aan te pakken.

Programmalijn Openbare orde en Veiligheid

Het doel van de programmalijn Openbare Orde en Veiligheid is dat burgers, bezoekers en bedrijven veilig zijn en zich veilig voelen in Venlo. Daarin maken we onderscheid in objectieve veiligheid en subjectieve veiligheid (veiligheidsbeleving). In het eerste kwartaal is gewerkt aan het verder opstarten van de aanpak gericht op ondermijnende criminaliteit. Op basis van het integrale ondermijningsbeeld is de ondermijningstafel gestart in samenwerking met in- en externe partners. Ten aanzien van de capaciteit toezicht en handhaving is incidenteel (voor 2019) meer capaciteit georganiseerd. Doel is de minimale personeelsbezetting de komende periode structureel op orde te krijgen. Het uitvoeringsplan VTH (WABO) is opgeleverd en vastgesteld. In het bijzonder is aandacht uitgegaan naar het Integrale Veiligheidsbeleid (IVB) voor de jaren 2019-2022. Dit IVB en het nieuw gevormde team “Veiligheid en wijkgericht werken” zijn belangrijke stappen in het organiseren van meer sturing en coördinatie in deze programmalijn, van strategie tot uitvoering. Het tekort in de capaciteit is een knelpunt met als gevolg dat er voortdurend prioriteiten gesteld moeten worden. Dit heeft tot gevolg dat ten aanzien van een aantal dossiers slechts het minimaal noodzakelijke worden ingezet. Daarnaast zijn de financiële en personele consequenties van het opgestelde IVB nog onvoldoende in beeld waardoor dit nog niet is vastgesteld. De collegeopdracht radicalisering

Programmalijn Wonen

Binnen de programmalijn wonen wordt gewerkt aan het realiseren van een aantrekkelijke, passend en duurzaam woningaanbod. In de lijn van de vastgestelde Erfgoednota ‘Venlo maakt van erfgoed erfgoed!’ worden deelnota’s uitgewerkt. De historische kwaliteit is op een aantal plekken in de stad opgewaarderd, omwille van het vergroten van de aantrekkelijkheid van de stad; het betreft het zichtbaar maken van de Engerbeek, de smalspoortunnels, en de Luif (visualisatie). Een speciaal traject is ‘Wonen boven winkels’, waarbij het terugdringen van leegstand in het centrum wordt gecombineerd met het herbestemmen van erfgoed, al dan niet met gebruik van provinciale monumentensubsidies. Hierbinnen zijn in de binnenstad twee projecten (Markt en Parade) ter hand genomen. De herbestemming van de Raad van Arbeid is gestart en er wordt gewerkt aan de transformatie van het rijksmonumentale postkantoor tot museum Van Bommel van Dam. In samenwerking met VenloPartners is een project met ondernemers en vastgoedeigenaren in de Gasthuisstraat gestart. In de zin van communicatie en erfgoedmarketing zijn filmpjes gemaakt over Venloos erfgoed onder de titel ‘verborgen verleden’.

Bovendien zijn diverse woningbouwprojecten in voorbereiding en uitvoering. Voorbeelden hiervan zijn het Manresa-terrein, de Chocoladefabriek, de Veilingstraat en de Sloterbeekstraat. De onderlegger hiervoor is de regionale structuurvisie en het woningbehoefteonderzoek 2016. De verwachting is bovendien dat de afspraken uit de prestatieafspraken 2019 inzake passend woningaanbod dit jaar gerealiseerd gaan worden.

Knelpunten binnen deze programmaliijn zijn bovendien de beperkte capaciteit bij het verlenen van de vergunningen bouwen en milieu en bij toezicht, handhaving en de juridische opvolging daarvan. Dit gevolgen voor de uitvoering van werkzaamheden rondom overlastgevende panden en bij de herstructurering van woonwagencentrales.

Programmaliijn Omgeving

Om de doelstelling van een kwalitatieve en duurzame leefomgeving te behalen zijn de afgelopen maanden diverse inspanningen geleverd. Zo heeft het uitvoeren van regulier onderhoud en instandhouding van de openbare ruimte plaats gevonden en de gladheidsbestrijding seizoen 2018-2019 is afgesloten. Een knelpunt hierbij is dat er net als vorig jaar zijn er geen middelen beschikbaar bij calamiteiten als stormschade of droogte.

Het opstellen van de Integrale Visie op Openbare Ruimte (IVOR) is daarnaast ter hand genomen en er zijn diverse projecten opgestart in de openbare ruimte, voorbeelden hiervan zijn de aanleg van de tijdelijke parkeerplaats Q4, de aanbesteding rioolvervangning Lambertusplein e.o., de herinrichting van de openbare ruimte in de Teuniswijk en de start van de aanleg glasvezel buitengebied. Bovendien zijn diverse projecten afgerond, zoals het uitbaggeren van de haven en de digitale parkeerbalie. Ook het in beeld brengen van risicobomen en het kappen ervan wordt voortvarend aangepakt. Echter, door deze aanpak van risicobomen zijn er voor de rest van het jaar geen middelen meer beschikbaar voor bomen. Voor het inwinnen, registreren en ontsluiten van gegevens over de openbare ruimte vindt het updaten of vernieuwen van de (beheer)systemen ten behoeve van het inwinnen, registreren en ontsluiten van gegevens over de openbare ruimte plaats. De wettelijke registraties ter ondersteuning van het beheer en instandhouding van de openbare ruimte worden continu geactualiseerd. De middelen voor de geplande vervanging van verkeersregelinstanties zijn ontoereikend wat een knelpunt vormt bij het inspelen op technische ontwikkelingen. De middelen voor Groen zijn bovendien ontoereikend om aan het vastgestelde kwaliteitsniveau te kunnen voldoen en om een goede basis te hebben om uitvoering te geven aan de Nota Groen en Water.

Voor het instandhouden en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed vindt het uitvoeren van de beheerexploitatie en het onderhoud aan gemeentelijke gebouwen in opdracht van beleidsteams plaats. De invulling van de makelaarsrol ten behoeve van bestrijding van leegstand in het vastgoed in afstemming met beleidsteams is duidelijk zichtbaar door de verkoop van vastgoed zoals het raadhuis van Tegelen.

Programmalijs Bereikbaarheid

Vanuit de doelstelling om een verkeersveilige en prettige leefomgeving te realiseren is in de eerste maanden van 2019 gewerkt aan een aantal projecten. Allereerst is er samen met de basisscholen in Venlo bekeken hoe hun schoolomgeving verkeersveiliger gemaakt kan worden. Er is een inventarisatie van knelpunten gemaakt en de scholen hebben zelf een ontwerp mogen maken hoe hun schoolomgeving er uit zou moeten zien wat betreft de uniforme inrichting. Op basis van deze inventarisatie is bekeken wat met het bijgestelde budget

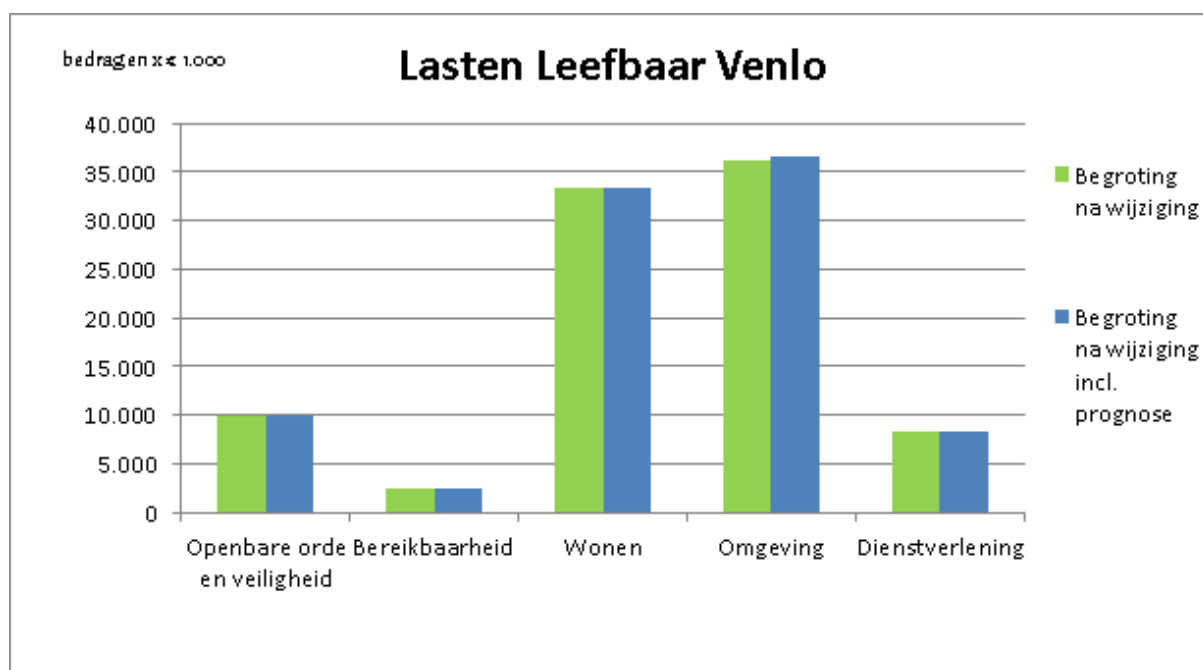
uitgevoerd kan worden. Hieruit bleek dat dit beperkt moet worden tot het aanleggen van een uniforme en herkenbare directe omgeving van scholen en is er geen budget meer om de gesignaleerde knelpunten op te pakken.

Daarnaast is het jaarlijks educatieprogramma op de basis en middelbare scholen in Venlo van start gegaan.

Ondanks alle inspanningen zijn er ook in 2018 weer te veel verkeersslachtoffers gevallen in Venlo (2 doden, 77 ernstig gewonden), in 2019 zijn er ook 2 doden te betreuren. De doelstelling waar we ons als Venlo aan gecommitteerd hebben (maak van de 0 een punt = streven naar 0 ernstige verkeersslachtoffers) lijkt daarmee nog ver weg. Samen met de Provincie Limburg en andere partners zijn we in overleg hoe we het thema verkeersveiligheid op een andere manier kunnen aanpakken die aansluit bij het nieuwe nationale beleid: Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Hiertoe zal komende maanden een aanpak ontwikkeld worden maar ambtelijke en bestuurlijke prioriteit voor dit maatschappelijk beladen onderwerp blijft wel een aandachtspunt.

Afgelopen jaren is er ook hard gewerkt om de basis van de parkeervoorziening in met name het stedelijk centrum op orde te krijgen. Een opgave die er nog ligt is het opstellen van een nieuwe parkeervisie, deze is tot op heden nog niet uitgevoerd. Wel zijn aanpassingen van het ontheffingenbeleid in de binnenstart ter hand genomen en zijn de blauwe zondes uitgebreid. Bovendien hebben we aanvullende maatregelen uitgevoerd, zoals de inrichting van het parkeerterrein aan de Maaskade.

Budgettaire ontwikkeling programma



Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A				B		
	actuele begroting 2019	voorgestelde begrotings wijziging	bijgestelde begroting na wijziging	realisatie ultimo maart	als %	prognose einde 2019	verschil met begroting na wijziging
Baten							
Openbare orde en veiligheid	27	221	248	11	4%	248	
Bereikbaarheid	3.723		3.723	1.107	30%	3.555	-168 N
Wonen	28.568	61	28.629	1.765	6%	28.629	
Omgeving	22.226	-756	21.469	209	1%	21.469	
Dienstverlening	2.469	30	2.499	540	22%	2.536	37 V
Subtotaal batenbegroting 2019	57.013	-444	56.569	3.632		56.438	-131 N
Lasten							
Openbare orde en veiligheid	9.980	25	10.005	2.117	21%	10.005	
Bereikbaarheid	2.416	92	2.508	606	24%	2.533	25 N
Wonen	32.960	319	33.279	2.474	7%	33.265	-14 V
Omgeving	37.302	-1.202	36.100	11.199	31%	36.500	400 N
Dienstverlening	8.264	130	8.394	1.931	23%	8.370	-24 V
Subtotaal lastenbegroting 2019	90.922	-636	90.286	18.326		90.673	387 N
Saldo 2. Leefbaar Venlo	-33.909	192	-33.717	-14.694		-34.235	-518 N

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Binnen het programma 'Leefbaar Venlo' wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld van € 296.000 voordelig. De per saldo grootste mutaties worden hierna toegelicht.

- Als gevolg van investering op werkzaamheden die door SW werknemers van de WAA wordt uitgevoerd (detachering bij gemeente Venlo is verlengd) dalen in programma 2 de baten met € 0,88 miljoen en de lasten met € 0,82 miljoen.
- De indexering van de loonkosten leidt in programma 2 tot een stijging van de lasten met € 0,65 miljoen. Deze indexering is gebaseerd op de kadernota 2019, waarbij is uitgegaan van een stijging van de loonkosten van 3%. Op dit moment is er nog geen CAO akkoord bereikt en is niet bekend of de 3% in totaliteit toereikend zal zijn.
- De actualisatie van de kapitaallasten zorgt voor een daling van de lasten in programma 2 met € 0,65 miljoen. Een nadere toelichting is opgenomen in het hoofdstuk "Overige thema's Centrale toelichting kapitaallasten".
- Een administratieve herschikking van budgetten van de Veiligheidsregio leidt in programma 2 tot een daling van de lasten met € 0,25 miljoen.
- Door de versterking van de aanpak van ondermijnende criminaliteit en de daarvoor beschikbaar gestelde Rijksmiddelen (via RIEC) stijgen zowel de baten als lasten met € 0,2 miljoen.
- In het kader van de brede aanpak in het domein Veiligheid en VTH zijn er 4 Buitengewoon Opsporings Ambtenaar en een toezichthouder Milieu extra aangesteld. Deze worden in 2019 bekostigd vanuit de reserve. Herbezettingmiddelen generatiepact. De uitgaven maken onderdeel uit van dit programma, de onttrekking aan de reserve maakt onderdeel uit van de de algemene middelen (€ 0,18 miljoen).

Toelichting B Prognose einde jaar

Binnen het programma 'Leefbaar Venlo' worden naast enkele kleine voor- en nadelen navolgende afwijkingen voorzien ten opzichte van de vastgestelde begroting. Het totaal verwachte resultaat per 31-12-2019 is € 518.000 nadelig.

Programmalijn 'bereikbaarheid':

Straatparkeren, € 168.000 nadelig

De inkomsten naheffingsaanslagen straatparkeren zijn de afgelopen jaren afgenomen. Voor 2019 leidt dat tot een nadeel van naar verwachting € 168.000. De dalingen zijn structureel. Bij het begrotingsproces 2020 wordt een nadere analyse gemaakt voor de toekomstige jaren.

Programmalijn 'omgeving':

Waarderen woningen op gebruiksoppervlakte, grofmazig € 400.000 nadelig

Vanaf 2022 is het verplicht om woningtaxaties te baseren op gebruiksoppervlakte. Momenteel gebeurt dit op bruto inhoud van de woning (m³). De totale gebruiksoppervlakte wordt nu verplicht geregistreerd in de BAG (basisregistratie adressen en gebouwen). De BAG wordt beheerd door de gemeenten.

De jaren 2019 en 2020 zijn nodig om de beschikbare gegevens op te werken om te komen tot een goede kwalitatieve registratie van oppervlaktegegevens. Na een impactanalyse zal BsGW in samenwerking met elke gemeente individueel aan de slag gaan om te komen tot één centrale objectenadministratie. Een

eerste beeld laat zien dat de kosten tussen de € 200.000 en € 400.000 uit gaan komen. Waarbij nog geen rekening is gehouden met eventuele structurele middelen. Dit wordt nader onderzocht.

Het jaar 2021 staat in het teken van testen. Na goedkeuring door de Waarderingskamer kunnen de belastingaanslagen m.i.v. 2022 volgens de nieuwe methodiek worden verstuurd.

Programmalijn 'dienstverlening':

Register niet ingezetenen, € 107.000 voordelig

Betreft structurele inkomsten maar de hoogte fluctueert waardoor een begrotingsbedrag lastig te kwantificeren is. De inkomsten zijn conjunctuurgevoelig (concurrentie, economie, wachttijden en onderlinge concurrentie gemeenten). Naar verwachting zijn de ontvangsten in 2019 hoger dan begroot door een hoger aantal inschrijvingen van niet-ingezetenen (RNI). Om deze registraties te kunnen doen wordt er extra personeel ingehuurd. De kosten voor inhuur zijn hoger naarmate er meer inschrijvingen en dus meer inkomsten zijn, maar dit loopt niet recht-evenredig. De verwachting is op dit onderdeel € 107.000 voordelig uit te komen.

Persoonsdocumenten, € 70.000 nadelig

Vanwege de digitale, landelijke ontwikkeling van "e-herkenning" heeft de gemeente Venlo structureel minder inkomsten op persoonsdocumenten van € 70.000.

Investerings

	<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Mutaties investeringen programma Leefbaar Venlo	Vervanging - Uitbreiding	Rendabel - Onrendabel	Krediet 2019	Geraamde uitgaven 2019
Vervanging verkeersregelininstallaties 2018	Vervanging	Onrendabel	57	57
Vervanging speelplekken 2018	Vervanging	Onrendabel	19	19
Totaal mutaties investeringen			76	76

Vervanging verkeersregelininstallaties 2018

Bij de kredietaanvraag zijn per abuis de totale uitgaven met de provinciale bijdrage verdisconteerd. Dat wordt nu met deze begrotingswijziging rechtgetrokken. Het krediet "vervangen verkeersregelininstallaties" wordt daarom opgehoogd met de ontvangen bijdrage van de Provincie van € 56.950.

Vervanging speelplekken 2018

Door aanschaf van extra speeltoestellen op verschillende locaties wordt dit krediet opgehoogd met € 19.080. De extra uitgaven worden volledig betaald door een bijdrage van Woonwenz, Antares en Stichting Akkoord.

Grenzeloos Venlo

Voortgang programma

Doelstelling

De Ambitie is om Venlo te ontwikkelen tot het centrum van de Euregio. Optimaal te profiteren van de ligging op de grens; en stad en regio te positioneren bij hogere overheden en (grensoverschrijdende) regio's.

Programmalijn Relatie Duitsland versterken

Venlo was gastheer voor de eerste Grenslandconferentie. Deze werd op 9 mei georganiseerd. Er waren 300 deelnemers aangemeld (staatssecretaris, minister, CdK's, Landräte, burgemeesters en Oberbürgermeisters, onderwijsbestuurders en deskundigen).

De meeste Venlose bestuurders participeren in de vakcommissies van de Euregio waardoor het Duitse netwerk wordt uitgebreid. Er vinden bilaterale ontmoetingen plaats van wethouder Roest met de omliggende buurgemeenten.

Het uitwisselingsprogramma met de Krefeldse collega's levert voor beide gemeentelijke organisaties nieuwe inzichten door van buiten naar de eigen werkzaamheden te kijken.

De raads werkgroep de Grens heeft de doorontwikkeling van het concept van het Duitsland-Nederlandse Huis conform het raadsbesluit van november 2017 (rv 62) ter hand genomen. Er wordt naar gestreefd om voor het einde van het jaar een concreet voorstel te hebben uitgewerkt.

Begin april bezocht een grote ambtelijke delegatie van de stad Mönchengladbach het stadskantoor in verband met de C2C nieuwbouwplannen van het stadskantoor in MG-Rheydt.

Programmalijn Public Affairs

- Aspergediner in Den Haag

De regio Venlo heeft samen met de provincie Limburg deelgenomen aan het jaarlijkse aspergediner in Nieuwspoor. Hierbij waren lokale, regionale bestuurders, maatschappelijke partners uit de regio en landelijke politici en -stakeholders aanwezig.

- Spoormaatregelen, inclusief Vierpaardjes

In kwartaal 1 van 2019 is hard gewerkt aan een subsidie aanvraag binnen het Europese programma CEF (Connecting Europe Facilities). Voor deze aanvraag waarvan de gemeente penvoerder is, is intensief samengewerkt met prorail. De aanvraag heeft als doel om diverse studies op het gebied van spoor maatregelen (veiligheid, vierpaardjes, uitbreiding centraal bediend gebied, overige aanpassingen) als pakket vanuit Europese middelen gefinancierd te krijgen. De totale subsidie aanvraag bedraagt € 5.930.000.

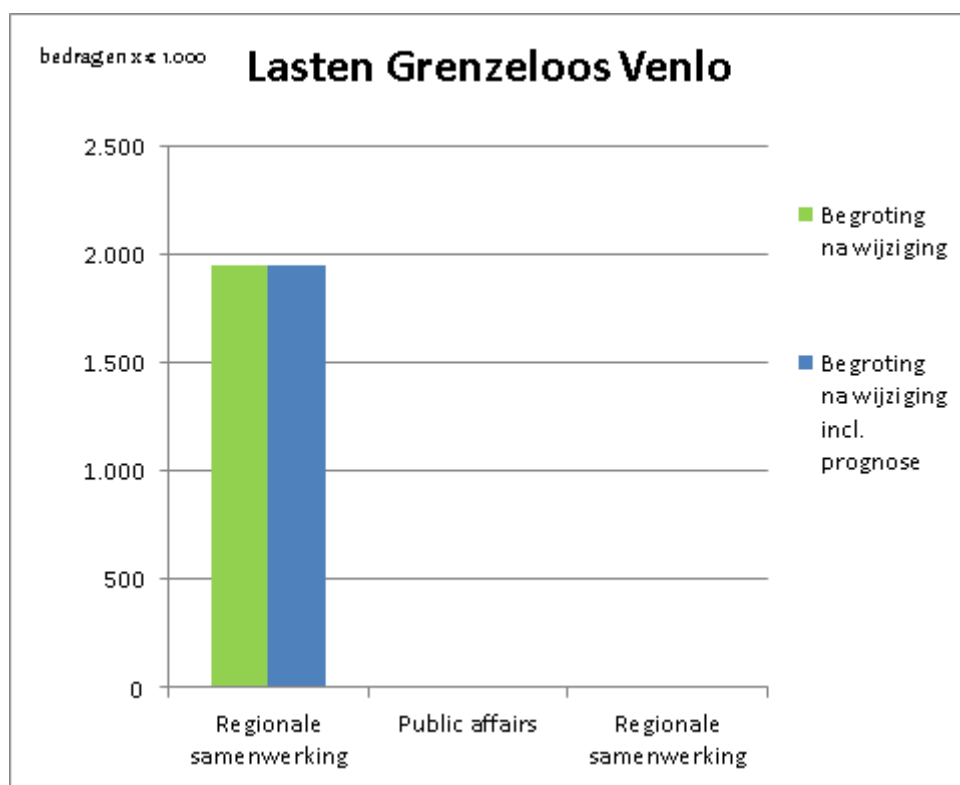
- Euregio Welcome Campus

Begin 2019 is er positief besloten over de Interreg-subsidie voor de projectaanvraag Euregio Welcome Campus. Het doel van het project en de verdieping van de thema's leveren een bijdrage aan de economische ontwikkeling van de euregio en profilering van de euregio als Kenniscentrum. Naast deze ontwikkeling wordt eveneens ingezet op een gerichte communicatiestrategie om studenten en kenniswerkers te binden en te boeien aan de regio. De totale toegekende subsidie bedraagt ruim € 1.4 miljoen. Projectpartners zijn Hochschule Niederrhein (penvoerder), Stadt Krefeld, Wirtschaftsförderung Mönchengladbach, Fontys Hogescholen Venlo en gemeente Venlo. Het project is inmiddels gestart en loopt ongeveer drie jaar.

Programmalijn Regionale samenwerking

Door de colleges van de acht Noord-Limburgse gemeenten is onlangs de regionale investeringsagenda opgesteld. Deze is gericht op verdere structuurversterking van onze regio. Dit document hanteren wij (als regiogemeenten) als gespreksagenda niet alleen met elkaar, maar vooral ook met onze externe partners, zoals ondernemers, onderwijsinstellingen en zeker niet in de laatste plaats het rijk en de provincie Limburg. Hierover zullen wij u de komende periode informeren.

Budgettaire ontwikkeling programma



Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A				B			
	actuele begroting 2019	voorgestelde begrotings wijziging	bijgestelde begroting na wijziging	realisatie ultimo maart	als %	prognose einde 2019	verschil met begroting na wijziging	
Baten								
Regionale samenwerking	2.987	55	3.042	593	19%	2.910	-132 N	
Subtotaal batenbegroting 2019	2.987	55	3.042	593		2.910	-132 N	
Lasten								
Regionale samenwerking	1.885	60	1.946	808	42%	1.946		
Subtotaal lastenbegroting 2019	1.885	60	1.946	808		1.946		
Saldo 3. Grenzeloos Venlo	1.102	-6	1.096	-215		964	-132 N	

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Binnen het programma 'Grenzeloos Venlo' wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld van per saldo € 6.000 nadelig. Gemeentebreed is de begrotingswijziging budgettair neutraal.

Toelichting B Prognose einde jaar

Binnen het programma 'Grenzeloos Venlo' wordt navolgende afwijking voorzien ten opzichte van de vastgestelde begroting. Het totaal verwachte resultaat per 31-12-2019 is € 132.000 nadelig.

Programmaliijn 'regionale samenwerking':

Regionale samenwerking met de gemeente Venray, € 132.000 nadelig

In het kader van regionale samenwerking werken diverse collega's in Venray. In 2016/2017 is er extra inzet van personeel geweest, dit is bij Venray in rekening gebracht. In de begroting is dit als een structurele inkomst opgenomen. Dit is echter niet het geval. Vanaf 2018 is er geen sprake van extra personele inzet. Daarom ontstaat op dit onderdeel een nadeel van € 132.000.

Investerings

Bedragen x € 1.000

	Vervanging - Uitbreiding	Rendabel - Onrendabel	Krediet 2019	Geraamde uitgaven 2019
Mutaties investeringen programma Grenzeloos Venlo				
GEEN afwijking binnen de investeringen van dit programma				
Totaal mutaties investeringen				

Welvarend Venlo

Voortgang programma

Doelstelling

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

Programmalijn Kennisinfra en arbeidsmarkt

Voor de programmalijn Kennisinfra en arbeidsmarkt geldt dat de ontwikkelingen in de eerste vier maanden van 2019 grotendeels conform planning zijn verlopen. Grote afwijkingen in positieve of negatieve zin zijn er niet opgetreden. Vanuit verschillende rollen hebben wij de eerste maanden van 2019 een bijdrage geleverd aan de volgende resultaten:

- Door middel regulier relatiebeheer is blijvend de regionale kennisinfrastructuur op MBO-, HBO- en WO-niveau versterkt
- Notitie strategisch arbeidsmarktbeleid is op hoofdlijnen opgesteld en wordt in het tweede kwartaal 2019 verder uitgewerkt
- Medewerking verleend aan initiatieven uit de markt die als doel hebben om de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt te versterken, zoals de "Dag van de Maakindustrie"
- De projecten uit het Economisch Uitvoeringsprogramma die betrekking hebben op arbeidsmarkt zijn door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld, zoals voorzetten werkgevers service punt en hybride opleidingen (bedrijven en onderwijs)

Programmalijn Economie

Voor de programmalijn Economie geldt dat de ontwikkelingen in de eerste vier maanden van 2019 grotendeels conform planning zijn verlopen. Grote afwijkingen in positieve of negatieve zin zijn er niet opgetreden. Vanuit verschillende rollen hebben wij de eerste maanden van 2019 een bijdrage geleverd aan de volgende resultaten:

- In het kader van de bevordering van de regionale economie op het gebied van agrofood, logistiek en maakindustrie heeft Crossroads Limburg (voorheen Economic Development Board Noord-Limburg) ontwikkelingen doorgemaakt in het kader van structuur, naamgeving, programmamanagement en communicatie
- De projecten uit het Economisch Uitvoeringsprogramma die betrekking hebben op (kennisinfrastructuur en) innovatie zijn door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld, zoals ondersteunen Crossroads Limburg en versterken business development (innovatie MKB)
- De relatie met Brightlands Campus Greenport Venlo is verder versterkt, waarbij de regionale innovatiemiddelen (BING) de relatie tussen regionaal MKB en campus verstevigd

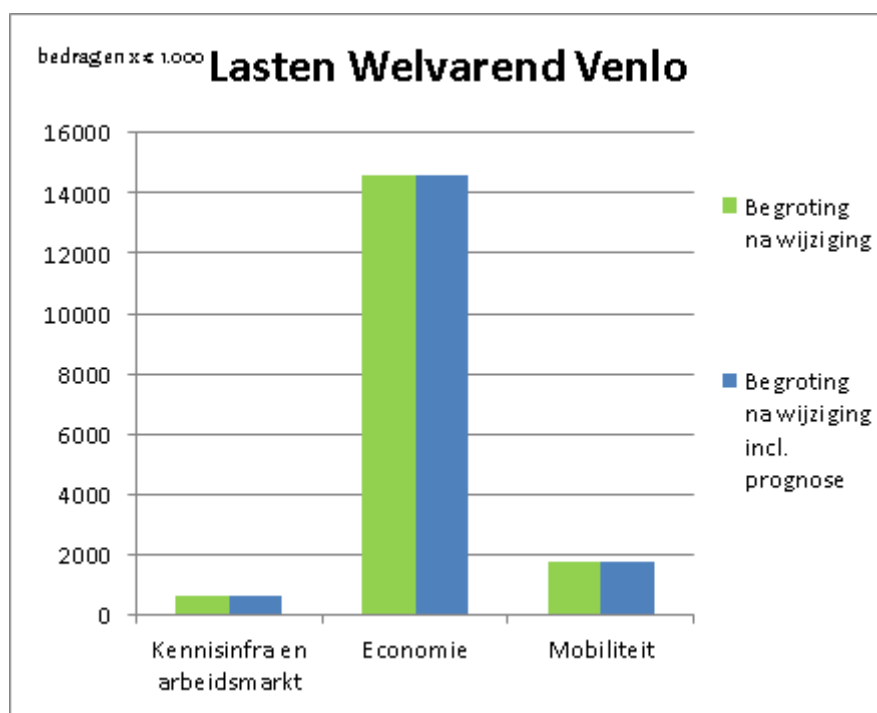
- De relatie met het programma Duurzame en Circulaire Hoofdstad is nadrukkelijk gelegd, waaronder gedeelde projecten uit het Economisch Uitvoeringsprogramma die betrekking hebben op circulariteit die door het college van burgemeester en wethouders zijn vastgesteld, zoals opschaling pilot Noorderpoort-Veegtes en aanjaagfonds circulaire business cases
- In het kader van het versterken van de regionale economie door het stimuleren van bedrijvigheid op werklocaties zijn er diverse gemeentelijke percelen aan bedrijven verkocht, in nauwe samenwerking met het gevestigde bedrijfsleven is gewerkt aan de verbetering van de functionele en ruimtelijke kwaliteiten van enkele werklocaties (groen en parkeren op werklocaties), alsook is in nauwe samenwerking met stakeholders (waaronder Rabobank Venlo e.o. en Venlo Partners) een doorontwikkeling op het project Sterk van Start plaatsgevonden
- De strategische keuzes voor de ontwikkeling van de industriehaven, waaronder ook de relatie met de jachthaven, is in het eerste kwartaal 2019 aan de raad gepresenteerd en zal in de loop van 2019 verder worden uitgewerkt
- De projecten uit het Economisch Uitvoeringsprogramma die betrekking hebben op ruimtelijke kwaliteit zijn door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld, zoals verbetering uitstraling van bedrijventerreinen en herstructurering verouderde terreinen (buiten de Trade Ports)
- In samenwerking met het bedrijfsleven en Omroep Venlo wordt een televisieprogramma gemaakt ter promotie van het brede Venlose bedrijfsleven wat in het derde kwartaal 2019 op tv zal verschijnen
- Het college van burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de impulsprojecten uit het Toeristisch Recreatief Actieprogramma 2019, alsook is er een start gemaakt met om andere gemeenten en toeristische ondernemers (Team Noord) voor wat betreft toekomstige toeristische regionale promotie
- De projecten uit het Economisch Uitvoeringsprogramma die betrekking hebben op internationalisering, regiobranding en acquisitie zijn door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld, zoals profilering kernthema's Crossroads Limburg en acquireren op specifieke doelgroepen

Programmalijn Mobiliteit

Voor de programmalijn Economie geldt dat de ontwikkelingen in de eerste vier maanden van 2019 grotendeels conform planning zijn verlopen. Grote afwijkingen in positieve of negatieve zin zijn er niet opgetreden. Vanuit verschillende rollen hebben wij de eerste maanden van 2019 een bijdrage geleverd aan de volgende resultaten:

- Het vastgestelde projectenprogramma TrendsPortal voorziet in het bevorderen van toegang tot verkeersveilige en klimaatvriendelijke mobiliteit voor stad en regio
- De eerder aan de raad gecommuniceerde lobbytrajecten voor strategische infraprojecten wordt voortvarend opgepakt
- De projecten uit het Economisch Uitvoeringsprogramma die betrekking hebben op bereikbaarheid zijn door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld, zoals handhaven/uitbreiden truckparkeren en last mile/OV-bereikbaarheid werklocaties

Budgettaire ontwikkeling programma



Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A				als %	B	
	actuele begroting 2019	voorgestelde begrotings wijziging	bijgestelde begroting na wijziging	realisatie ultimo maart		prognose einde 2019	verschil met begroting na wijziging
Baten							
Kennisinfra en arbeidsmarkt	420	64	484	120	25%	484	
Economie	29.967	-20.522	9.444	1.973	21%	9.444	
Mobiliteit	1.405	-21	1.384	36	3%	1.384	
Subtotaal batenbegroting 2019	31.792	-20.479	11.313	2.129		11.313	
Lasten							
Kennisinfra en arbeidsmarkt	680	-43	637	96	15%	637	
Economie	30.755	-16.197	14.558	1.254	9%	14.558	
Mobiliteit	1.986	-195	1.791	205	11%	1.791	
Subtotaal lastenbegroting 2019	33.421	-16.435	16.986	1.555		16.986	
Saldo 4. Welvarend Venlo	-1.629	-4.044	-5.673	574		-5.673	

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Binnen het programma 'Welvarend Venlo' wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld van € 4 miljoen nadelig. De per saldo grootste mutaties worden hierna toegelicht.

- Bij raadsbesluit van 27 februari 2019 is een krediet gevoteerd van € 20,5 miljoen in verband met de transactie van de deelnemingen BV Campus Greenport Venlo en BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo naar de op te richten BV deelnemingen Greenport gemeente Venlo. Het transactieresultaat

is uiteindelijk € 8 ton lager uitgevallen, aangezien het jaarrekeningresultaat van het Ontwikkelbedrijf een lager positief resultaat kende. Ook de vrijval van de voorziening is € 1,3 ton lager aangezien in de jaarrekening 2018 al een deel van de voorziening vrij moest vallen. Het resterende deel ad. € 2,6 miljoen van de te verwachten boekwinst (ruim € 9 ton lager dan in raadsvoorstel) wordt toegevoegd aan de algemene reserve van de gemeente ter versterking van het weerstandsvermogen. Tenslotte wordt van de gereserveerde agio voor toekomstige exploitatietekorten ad. € 1,2 miljoen in 2019 € 60.000 daadwerkelijk gestort. Het restant ad. € 1.140.000 wordt in een nieuwe bestemmingsreserve gestort. Aan de raad wordt gevraagd om in te stemmen met vorming van deze nieuwe bestemmingsreserve.

- De actualisatie van de kapitaallasten zorgt voor een daling van de lasten in programma 4 met € 0,3 miljoen. Een nadere toelichting is opgenomen in het hoofdstuk "Overige thema's Centrale toelichting kapitaallasten".
- Vanuit de provincie is een subsidie ontvangen voor de Economic Development Board (EDB). Een deel van deze geormerkte gelden ad € 0,1 miljoen is nog niet besteed. Besteding vindt in 2019 plaats.

Toelichting B Prognose einde jaar

Binnen het programma 'Welvarend Venlo' worden in 2019 geen afwijkingen verwacht ten opzichte van de vastgestelde begroting.

Investerings

Mutaties investeringen programma Welvarend Venlo	Vervanging - Uitbreiding	Rendabel - Onrendabel	Bedragen x € 1.000	
			Krediet 2019	Geraamde uitgaven 2019
GVVP 2014	Uitbreiding	Onrendabel	326	326
GVVP 2015	Uitbreiding	Onrendabel	616	616
GVVP 2016	Uitbreiding	Onrendabel	823	823
GVVP 2017	Uitbreiding	Onrendabel	-16	-16
GVVP 2018	Uitbreiding	Onrendabel	50	50
Agio storting BV Campus Vastgoed Greenport Venlo	Uitbreiding	Rendabel	1.200	60
Agio storting onrendabele investering BV Campus Vastgoed Greenport Venlo	Uitbreiding	Onrendabel	1.000	1.000
Erfpacht Ionbond Netherlands BV	Uitbreiding	Rendabel	1.503	1.503
Erfpacht Pans Beheer	Uitbreiding	Rendabel	21	21
Totaal mutaties investeringen			5.523	4.383

GVVP 2014

In januari 2019 is er een afrekening ontvangen van de provinciale bijdrage BDU Verkeer en Vervoer voor verschillende deelprojecten binnen het krediet GVVP 2014. Met deze bijdrage van € 325.990 is rekening gehouden binnen de diverse deelprojecten. De scope van de deelprojecten is met deze bijdrage niet gewijzigd. Het krediet GVVP 2014 wordt met deze bijdrage verhoogd naar € 3.428.627.

GVVP 2015

In januari 2019 is er een afrekening ontvangen van de provinciale bijdrage BDU Verkeer en Vervoer voor verschillende deelprojecten binnen het krediet GVVP 2015. Met deze bijdrage van € 615.500 is rekening gehouden binnen de diverse deelprojecten. De scope van de deelprojecten is met deze bijdrage niet gewijzigd. Het krediet GVVP 2015 wordt met deze bijdrage verhoogd naar € 4.145.500.

GVVP 2016

In januari 2019 is er een afrekening van de provinciale bijdrage BDU Verkeer en Vervoer van € 102.000,- ontvangen voor het deelproject C2C rotonde Terracottalaan krediet GVVP 2016. Tevens volgt in de loop van 2019 de afrekening van de provinciale bijdrage BDU Verkeersveilige Schoolomgeving van € 20.965,-. Tenslotte wordt als gevolg van gewijzigde kostenverdeling van deelproject Fietsen langs de Maas tussen Provincie, Gemeente Beesel en gemeente Venlo het krediet GVVP 2016 verhoogd met € 700.000,-.

Met deze bijdragen van in totaal € 822.965 is rekening gehouden binnen de genoemde deelprojecten. De scope van de deelprojecten is met deze bijdrage niet gewijzigd. Het totaalkrediet GVVP 2016 wordt met deze bijdragen verhoogd naar € 2.872.965.

GVVP 2017

In januari 2019 is de bijdrage van de provinciale BDU Verkeer en Vervoer voor het deelproject OV Overstappunten GVVP 2017 € 40.000,- lager vastgesteld. De BDU-bijdragen voor deelproject Keerlus Provincie en Keerlus Greenport Venlo zijn ieder met € 12.000,- verhoogd. Met deze lagere, respectievelijk hogere bijdragen is rekening gehouden binnen de genoemde deelprojecten. De scope van de deelprojecten is met deze bijdrage niet gewijzigd. Het totale krediet GVVP 2017 wordt met deze bijdragen verlaagd naar € 534.000,-

GVVP 2018

In januari 2019 is er een afrekening van de provinciale bijdrage BDU Verkeer en Vervoer van € 50.000 ontvangen als dekking voor het deelproject Fietsroutes, interne uren en accountantscontrole. Met deze bijdrage is rekening gehouden binnen het GVVP 2018. De scope van de deelprojecten is met deze bijdrage niet gewijzigd. Het totale krediet GVVP 2018 wordt met deze bijdrage verhoogd naar € 450.000.

Agiostaking aan BV Campus Vastgoed Greenport Venlo

In februari 2019 heeft u bij raadsbesluit ingestemd met € 1,2 miljoen voor toekomstig te verstrekken agiostaking aan BV Campus Vastgoed Greenport Venlo voor afdekking van exploitatietekorten van deze BV. Dekking vindt plaats vanuit het voordelig resultaat van de transactie van de deelnemingen BV Campus Greenport Venlo en BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo naar de opgerichte BV Deelnemingen Greenport gemeente Venlo. Als gevolg van bovenstaand raadsbesluit dient er ook een krediet gevoteerd te worden van € 1,2 miljoen.

Agiostaking t.b.v. onrendabele investering BV Campus Vastgoed Greenport Venlo

De ontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo verloopt voorspoedig. Echter de exploitatieresultaten van de BV Campus Vastgoed zijn tot nu toe negatief en dat zal de komende jaren ook nog geen ander beeld geven. Dat betekent dat er vanuit de aandeelhouders bijgestort moet worden. Dat geldt zowel voor rendabele investeringen als onrendabele investeringen. De meerjarenraming laat een totaal financieel vraagstuk van circa € 13,5 miljoen zien. Dit bestaat uit:

- het afdekken van € 4,5 miljoen exploitatietekorten
- € 5 miljoen rendabele investeringen en € 4 miljoen noodzakelijke onrendabele investeringen.

De provincie neemt de financiering van de toekomstige rendabele investeringen van € 5 miljoen voor haar rekening. Het aandeel van de gemeente Venlo in de benodigde agiostaking voor de onrendabele investeringen bedraagt € 1 miljoen. In de gemeentebegroting 2019 is dit aandeel van de gemeente Venlo in deze onrendabele investeringen van € 1 miljoen als agiostaking opgenomen. Gelijktijdig zal deze agiostaking in de reguliere exploitatie afgewaardeerd dienen te worden.

Erfpacht Ionbond Netherlands BV

Gemeente Venlo heeft het recht van erfpacht verleend aan de Ionbond Netherlands BV. Het bouwperceel, gelegen aan de Van Heemskerckweg 28 in Venlo, gaat in eerste instantie gebruikt worden ten behoeve van de aanleg van parkeerplaatsen en vervolgens voor de bouw van een bedrijfsgebouw. De rentelasten worden gedekt door een jaarlijkse erfpachtcanon.

Erfpacht Pans Beheer

Naar aanleiding van een uitbreiding van het gezondheidscentrum Alberickstraat is er een perceel grond voor parkeerdoeleinden in erfpacht uitgegeven. De rentelasten worden gedekt door een jaarlijkse erfpachtcanon.

Centrumstad Venlo

Voortgang programma

Doelstelling

De ambitie is om van Venlo het bestuurlijk, cultureel en economisch kloppend hart te maken van de regio. Het stedelijk centrum van Venlo is het vanzelfsprekende middelpunt voor het stedelijk wonen, werken en leven van bewoners, ondernemers en bezoekers, nu en in de toekomst.

Programmalijn De basis sterk houden

- De herijkingsrapportage voor de 4Paardjes is afgerond en gedeeld met college en raads werkgroep. De aanbesteding van het bestemmingsplan is opgesteld en afgerond. Een subsidieaanvraag CEF-TenT opgesteld en ingediend ten behoeve van o.a. voorbereidingskosten 4Paardjes.
- Begin januari zijn alle structurele subsidies voor 2019 verstrekt aan basisinstellingen en meerjarige voorzieningen. In het verlengde van het besluit van de gemeenteraad bij de begrotingsbehandeling 2019 zijn de subsidies voor één jaar verleend ipv van in het cultuurbeleid vastgestelde meerjarige verlening
- Het extern exploitatieonderzoek naar poppodium Grenswerk is afgerond en in april jl. gepresenteerd in de beeldvormende raad.

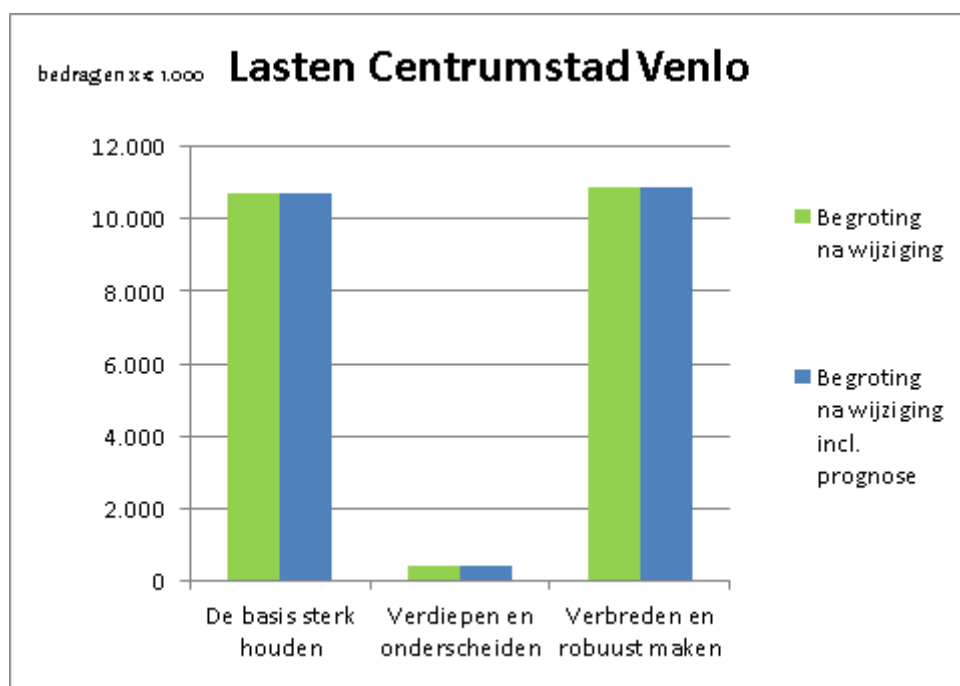
Programmalijn Verdiepen en onderscheiden

- De Raad is met een brief geïnformeerd over de door het college voorgestelde aanpak voor een toekomstbestendige ontwikkeling van de Arsenaallocatie. Gedacht wordt aan een tijdelijke invulling met een modulaire parkeergarage. De raad krijgt na de zomer hierover een voorstel voorgelegd.
- Voor het ontwerp en de verbouw van het voormalige postkantoor ten behoeve van de huisvesting van het Museum van Bommel- van Dam zijn zowel de architect als de aannemer geselecteerd.
- Voor de herinvulling van het voormalige pand van Museum van Bommel- van Dam (aan de Deken van Oppensingel) wordt door het college rond de zomer een prijsvraag uitgeschreven. De raad wordt aankomende mei geconsulteerd over de voorwaarden en aandachtspunten die het college daarbij wil stellen
- Voor het ontwerp van de openbare ruimte Keulsepoort en omgeving is een architectenbureau geselecteerd.

Programmalijn Verbreden en robuust maken

- In april is met Van Wijnen Bouwontwikkeling Zuid bv een realisatieovereenkomst gesloten voor de realisatie van 32 woningen op de locaties Veilingstraat en Chocoladefabriek/Nedinscopein.
- In april jl. is de Right to challenge aanbesteding gestart voor het blok Henschriksel.
- In februari jl. is het college akkoord gegaan met de aanleg van een tijdelijke parkeervoorziening op de locatie Aan de Stadsmuur. Deze voorziening wordt opgeheven zodra de parkeergarage aan de Noord Buitensingel in gebruik is genomen, echter uiterlijk september 2020.
- Het college is akkoord gegaan met een aanvullende allonge op de overeenkomst met bouwbedrijven Jongen bv voor de realisatie van het plan Aan de Stadsmuur. Bouwbedrijven Jongen bv neemt deze zomer de gronden in eigendom over en start de bouwwerkzaamheden na september 2020.
- De aanbesteding van de parkeergarage Noord Buitensingel is gegund. Start bouw is gepland rond de jaarwisseling en oplevering in juli 2020.
- Het definitief ontwerp van de Lage Loswal is vastgesteld. De aanbesteding is gestart, gunning is gepland in juni 2019. Start realisatie volgt aansluitend aan de gunning of meteen na de vakantieperiode.
- Ten aanzien van de doorontwikkeling van het Kazernekwartier heeft het College inmiddels opdracht gegeven aan stedenbouwkundig Bureau West8. Tot aan de zomervakantie 2019 wordt in een strak proces gewerkt aan het opstellen van een concept stedenbouwkundige visie.

Budgettaire ontwikkeling programma



Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A				B		
	actuele begroting 2019	voorgestelde begrotings wijziging	bijgestelde begroting na wijziging	realisatie ultimo maart	als %	prognose einde 2019	verschil met begroting na wijziging
Baten							
De basis sterk houden	1.142	-230	912	100	11%	912	
Verbreden en robuust maken	8.819	6	8.825	68	1%	8.825	
Subtotaal batenbegroting 2019	9.961	-224	9.737	167		9.737	
Lasten							
De basis sterk houden	10.751	-35	10.716	4.297	40%	10.716	
Verdiepen en onderscheiden	385	4	390	108	28%	390	
Verbreden en robuust maken	10.855	11	10.866	328	3%	10.866	
Subtotaal lastenbegroting 2019	21.992	-20	21.972	4.732		21.972	
Saldo 5. Centrumstad Venlo	-12.031	-204	-12.235	-4.565		-12.235	

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

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

- Omdat de verbouwing van het postkantoor nog niet gereed is en dus nog niet verhuurd kan worden dalen zowel de huuropbrengsten als de exploitatielasten met ruim € 0,2 miljoen.
- De proceskosten 2019 afwikkeling project 'Meer Maas Meer Venlo' waren geraamd op € 0,2 miljoen. Deze treden niet op. Het personeel gaat weer terug naar hun oorspronkelijk beoogde

werk/taak. Gemeentebreed is deze wijziging neutraal. Het gaat enkel om een administratieve herschikking van budget.

Toelichting B Prognose einde jaar

Binnen het programma 'Centrumstad Venlo' worden in 2019 geen afwijkingen verwacht ten opzichte van de vastgestelde begroting.

Investerings

			<i>Bedragen x € 1.000</i>	
Mutaties investeringen programma Centrumstad Venlo	Vervanging - Uitbreiding	Rendabel - Onrendabel	Krediet 2019	Geraamde uitgaven 2019
Verbetermaatregelen MvBvD postkantoor	Uitbreiding	Rendabel		
Opgave stedelijk centrum 2018	Uitbreiding	Rendabel	45	45
Totaal mutaties investeringen			45	45

Verbetermaatregelen gebouw MvBvD in postkantoor

In de oorspronkelijke opzet van aankoop en verbouwing van het postkantoor werd uitgegaan van start verhuur aan de nieuwe stichting Museum van Bommel van Dam per 1 januari 2019. De verbouwing zal echter pas eind 2020 gereed zijn. Met als gevolg dat de exploitatie-effecten van deze vertraging (opschuiven exploitatielasten en huuropbrengsten met twee jaar) zijn verwerkt in deze begrotingswijziging.

Tevens is in deze begrotingswijziging de componentenbenadering van het krediet verwerkt. De aankoop van het postkantoor van € 3.935.000 af te schrijven in 50 jaar. De verbouwing van € 500.000 (€ 4.500.000 minus provinciale bijdrage ad. € 4.000.000) af te schrijven in 15 jaar.

In het oorspronkelijke krediet (€ 8,5 miljoen) is bij de aankoop en verbouwing postkantoor uitgegaan van een provinciale bijdrage van € 4,25 miljoen (50%). In de beschikking "Geurts gelden" is echter een provinciale bijdrage vastgesteld van € 4 miljoen. De extra kapitaallasten van de door de gemeente op te vangen € 0,25 miljoen kunnen worden gedekt door toepassing van de genoemde componentenmethode.

Opgave stedelijk centrum 2018

Ten behoeve van Venlo Studentenstad zijn specifieke bijdragen van € 45.000 ontvangen van Fontys, Universiteit Maastricht en Stichting Ondernemend Venlo. Het nagenoeg uitgeputte krediet Opgave stedelijk centrum 2018 wordt daarmee aangevuld ten behoeve van het verder stimuleren van Venlo als studentenstad. Hierbij werkt de gemeente nauw samen met onderwijsinstellingen en ondernemers en brengt men gezamenlijk geld bijeen ten behoeve van dit krediet.

Circulaire en duurzame hoofdstad

Voortgang programma

Doelstelling

De ambitie van dit programma is het bereiken van bewustwording en draagvlak voor samenwerking met de samenleving bij actieve verduurzaming en (klimaat) adaptatie van onze regio (gemeente(n)), met als hoofddoel dat de nationale en (boven-)lokale klimaatambities worden verwezenlijkt. Langs drie programmalijnen (energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit) wordt de hoofddoelstelling verwezenlijkt. Dat vindt plaats volgens een Venlose aanpak die erop gericht is duurzaamheid als kansendossier te beschouwen die niet minder maar juist meer plezier en perspectief biedt voor inwoners en bedrijven.

Programmalijn Energietransitie

De programmalijn ligt op koers. In voorbereidende zin wordt gewerkt aan de regionale energie strategie (RES) en warmtevisie. Hierbij is verbinding met regiogemeenten, (keten) partners. Verbinding is er ook met provincie die financieel de kosten voor de programmamanager RES voor haar rekening neemt. In de Venlose aanpak wordt gekozen voor een gedegen strategie waarbij financiële zekerheden en breed draagvlak in de samenleving van doorslaggevende betekenis is. Daarmee wordt Venlo geen koploper in risicovolle experimenten maar kiest voor succesvol bewezen aanpakken die het vertrouwen in de transitie versterken. Op rijksniveau is nog veel onduidelijkheid. Rol verhouding markt en overheid, rijks en gemeentelijke bijdragen en een definitief klimaatakkoord blijven voorsnog onduidelijk. In de tussentijd investeert Venlo in onderzoek en verkenning op de specifieke Venlose opgave en complexiteit (gebruik geothermie, kansen inzetten warmtenetten) om voor de toekomst weloverwogen keuzes te kunnen maken.

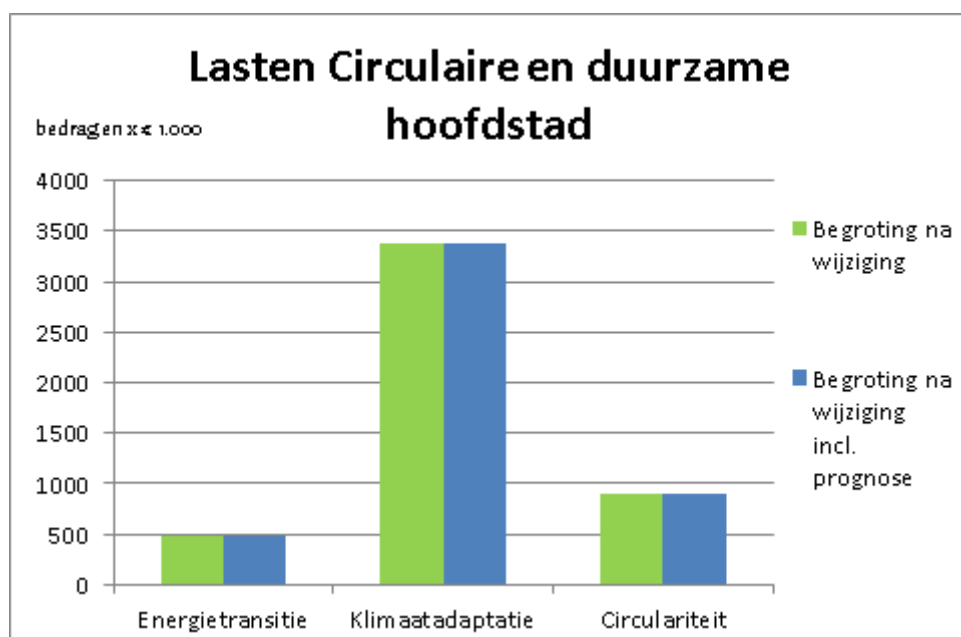
Programmalijn Klimaatadaptatie

De programmalijn ligt op koers. Bij klimaatadaptatie wordt succesvol samengewerkt in de regio Noord en Midden Limburg. In het eerste kwartaal is de regionale stresstest gereed. Voor Venlo zijn daarmee de risicovolle knelpunten in beeld. Er is een aanpak ontwikkeld voor het voeren van de risicodialoog en risicoafweging. Voor de programmalijn klimaatadaptatie zijn voor 2019 en volgende jaren activiteiten en projecten ontwikkeld in verbinding met andere programma's. Hiervoor zijn middelen vrijgespeeld. In regionaal verband zijn voorbereidingen getroffen voor het invullen van de regionale coördinatiefunctie klimaatadaptatie. Belangrijk is dat voor klimaatadaptatie in het tweede kwartaal door bestuur het specifieke ambitieniveau bepaald wordt waarbij ook afwegingen dienen te worden gemaakt over de meerjarige investeringsopgave. Aandacht dient te zijn voor de verbinding met andere activiteiten en programma's waarop klimaatadaptatie op kan meeliften waardoor er ook urgentie en prioriteit ontstaat bij gemeente(n) en ketenpartners. Tenslotte vraagt het ambitieniveau en scenariokeuze ook consistentie en koersvastheid bij eventuele toekomstige calamiteiten. Het doorleven van de keuzes vooraf bij scenariokeuzes en ambitieniveau is bij klimaatadaptatie daarmee essentieel.

Programmaliijn Circulariteit

De programmaliijn ligt op koers. Bij programma circulariteit zijn begin 2019 de uitvoeringsprojecten en activiteiten bepaald en financiële middelen hiervoor vrijgespeeld. Projecten en activiteiten zoals op terrein van circulariteit / mobiliteit zijn voortvarend in uitvoering in verbinding met partners en doelgroepen. Binnen de programmaliijn is een omvangrijke instrument (duurzaamheidsloket) in ontwikkeling voor bewustwording, informatievoorziening en ontzorging waarmee duurzaamheid / circulariteit op grotere schaal in Venlo toegepast gaat worden. De aanpak kan rekenen op draagvlak van partners doordat dit instrument in gezamenlijkheid met partners wordt ontwikkeld. In het eerste kwartaal is de eerste richting daarvan bepaald om vervolgens te implementeren in het tweede en derde kwartaal. Binnen het programma wordt ook op nationaal en internationaal niveau samengewerkt. Innovatieve concepten zoals Stads Kantoor zijn daarbij de basis voor verdere innovatie van gezondheidswinst (binnenklimaat / Healthy buildingsnetwork) of restwaarde systematiek bij financieringsvraagstukken (TNO). Er dient aandacht te zijn voor het versterken van circulariteit in de haarvaten van de organisatie (DNA medewerkers) waarmee de kansen voor verbinding met andere opgave wordt vergroot. Tevens dient het netwerk van circulariteit en duurzaamheid binnen de Venlose samenleving stevig neergezet te worden. Daarbij dienen bestaande netwerken slim te worden verbonden.

Budgettaire ontwikkeling programma



Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A				B		
	actuele begroting 2019	voorgestelde begrotings wijziging	bijgestelde begroting na wijziging	realisatie ultimo maart	als %	prognose einde 2019	verschil met begroting na wijziging
Baten							
Energietransitie				2	0%		
Klimaatadaptatie	858	76	934	4	0%	934	
Circulariteit	351		351	196	56%	351	
Subtotaal batenbegroting 2019	1.209	76	1.284	201		1.284	
Lasten							
Energietransitie	482	6	488	112	23%	488	
Klimaatadaptatie	3.392	-23	3.369	1.087	32%	3.369	
Circulariteit	887	11	898	231	26%	898	
Subtotaal lastenbegroting 2019	4.761	-6	4.755	1.430		4.755	
Saldo 6. Circulaire en duurzame hoofdstad	-3.552	82	-3.471	-1.229		-3.471	

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Binnen het programma 'Circulaire en duurzame hoofdstad' wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld van € 0,1 miljoen voordelig.

De per saldo grootste mutatie (€ 76.000 voordelig) wordt veroorzaakt door een stijging van de baten (onttrekking reserve bodemkwaliteit) voor een tijdelijke toezichthouder bodem voor 2019 en 2020. De kosten van de toezichthouder worden verantwoord in programma Leefbaar Venlo. Gemeentebreed is de begrotingswijziging neutraal.

Toelichting B Prognose einde jaar

Binnen het programma 'Circulaire en duurzame hoofdstad' worden in 2019 geen afwijkingen verwacht ten opzichte van de vastgestelde begroting.

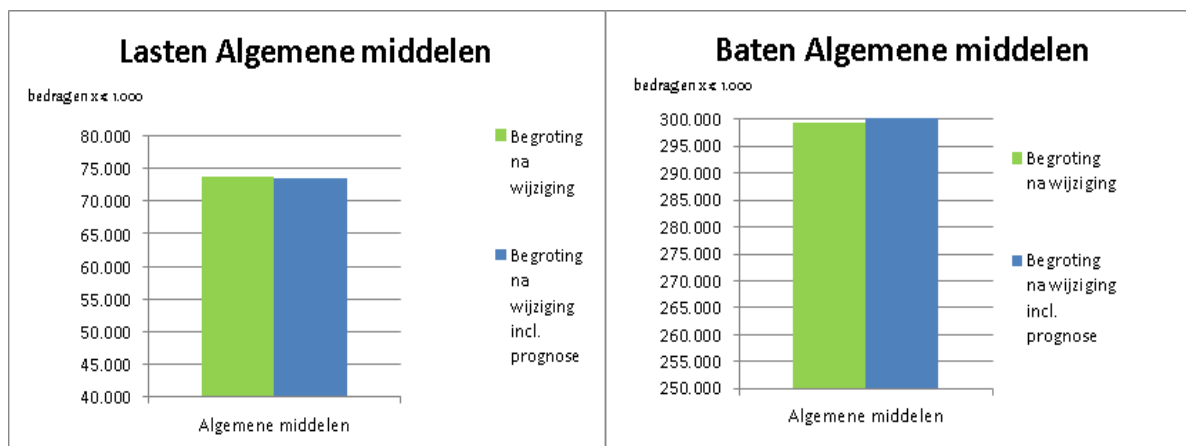
Investerings

Bedragen x € 1.000

Mutaties investeringen programma Circulaire en duurzame hoofdstad	Vervanging - Uitbreiding	Rendabel - Onrendabel	Krediet 2019	Geraamde uitgaven 2019
GEEN afwijking binnen de investeringen van dit programma				
Totaal mutaties investeringen				

Algemene middelen

Budgettaire ontwikkeling



Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A				B		
	actuele begroting 2019	voorgestelde begrotingswijziging	bijgestelde begroting na wijziging	realisatie ultimo maart	als %	prognose einde 2019	verschil met begroting na wijziging
Baten							
Algemene middelen	278.111	21.170	299.281	58.751	20%	300.518	1.237 V
Lasten							
Algemene middelen	56.315	17.332	73.648	10.777	15%	73.425	-223 V
Saldo Algemene middelen	221.796	3.837	225.633	47.973		227.093	1.460 V

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Binnen de 'Algemene middelen' wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld van € 3,7 miljoen voordelig. De per saldo grootste mutaties worden hierna toegelicht.

- Bij raadsbesluit van 27 februari 2019 is een krediet gevoteerd van € 20,5 miljoen in verband met de transactie van de deelnemingen BV Campus Greenport Venlo en BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo naar de op te richten BV deelnemingen Greenport gemeente Venlo. Het transactieresultaat is uiteindelijk € 8 ton lager uitgevallen, aangezien het jaarrekeningresultaat van het Ontwikkelbedrijf een lager positief resultaat kende. Ook de vrijval van de voorziening is € 1,3 ton lager aangezien in de jaarrekening 2018 al een deel van de voorziening vrij moest vallen. Het resterende deel ad. € 2,6 miljoen van de te verwachten boekwinst (ruim € 9 ton lager dan in raadsvoorstel) wordt toegevoegd aan de algemene reserve van de gemeente ter versterking van het weerstandsvermogen. Tenslotte wordt van de gereserveerde agio voor toekomstige exploitatietekorten ad. € 1,2 miljoen in 2019 € 60.000 daadwerkelijk gestort. Het restant ad. € 1.140.000 wordt in een nieuwe bestemmingsreserve gestort. Aan de raad wordt gevraagd om in te stemmen met vorming van deze nieuwe bestemmingsreserve. Zie tevens programma Welvarend Venlo.

- De indexering van de loonkosten leidt tot een daling van de lasten met € 1,2 miljoen. Deze indexering is gebaseerd op de kadernota 2019, waarbij is uitgegaan van een stijging van de loonkosten van 3%. Op dit moment is er nog geen CAO akkoord bereikt en is niet bekend of de 3% in totaliteit toereikend zal zijn.
- De actualisatie van de kapitaallasten zorgt voor een stijging van de baten (€ 0,3 miljoen) en de lasten (€ 2,5 miljoen) binnen de Algemene middelen. Een nadere toelichting is opgenomen in het hoofdstuk "Overige thema's Centrale toelichting kapitaallasten".
- Baankansen voor kwetsbare jongeren levert een stijging van de baten op van € 0,2 miljoen. De uitgaven zijn opgenomen in programma Gezond en Actief Venlo. Gemeentebreed is deze wijziging budgettair neutraal.
- De afwikkeling van de project 'Meer Maas Meer Venlo' zorgt voor een daling van de lasten met € 0,2 miljoen.
- Er vindt een herschikking plaats van de personeelsbudgetten. Ten behoeve van inzichtelijkheid van de middelen voor personele inzet hebben een aantal herschikkingen plaatsgevonden zodat de middelen op de juiste plaats (teams, bestuurlijke- en concernposten) beschikbaar zijn. Hierdoor kunnen de budgethouders de middelen op correcte wijze inzetten voor de afgesproken doelstellingen van de programma's en producten. Binnen de algemene middelen leidt dit tot een stijging van de lasten met € 0,19 miljoen.
- De PKB van het team Project- en procesmanagement wordt aangepast waardoor de lasten binnen de algemene middelen stijgen met € 0,1 miljoen.
- Aan de reserve Herbezettingmiddelen generatiepact vindt een eenmalig een onttrekking plaats. Inhoudelijk is deze bij programma 2 toegelicht..
- Sinds 1 juli 2018 is de regeling generatiepact gemeente Venlo opengesteld voor de duur van één jaar. Het generatiepact wordt budgetneutraal uitgevoerd door kritisch te beoordelen hoeveel en waar herbezetting noodzakelijk is. De administratieve verwerking leidt tot een stijging van de lasten met € 0,14 miljoen in de algemene middelen, dit is een verschuiving vanuit alle andere programma's en gemeentebreed neutraal.

Toelichting B Prognose einde jaar

Het totaal verwachte resultaat van de algemene middelen per 31-12-2019 bedraagt € 1,5 miljoen voordelig. Dit resultaat bestaat hoofdzakelijk uit de volgende afwijkingen:

Eenmalige loon/prijscompensatie Sociaal Domein, € 1,76 miljoen voordelig

Via het gemeentefonds ontvangt Venlo net als voorgaande jaren compensatie voor de loon/prijsindexering voor de gedecentraliseerde taken Sociaal Domein. Voor de per 1 januari jl. in de algemene uitkering geïntegreerde onderdelen van de integratie-uitkering Sociaal Domein, is dit laatste jaar waarvoor deze specifieke compensatie plaatsvindt. Deze onderdelen lopen vanaf de begroting 2020 mee in de reguliere indexeringsystematiek.

Uitkeringen gemeentefonds, € 0,9 miljoen nadelig

Op basis van voorlopige cijfers van het Rijk wordt in 2019 een incidenteel nadeel van € 0,9 miljoen als gevolg van onderuitputting van de Rijksuitgaven in 2018 verwacht.

Dividenden Enexis en BNG bank, € 0,4 miljoen voordelig

Dit betreft €175.000 meer dividend van Enexis en €202.000 meer dividend van de BNG Bank.

Kapitaallasten, € 0,3 miljoen voordelig

Voor een toelichting op dit resultaat wordt verwezen naar "Overige thema's Centrale toelichting kapitaallasten".

Investerings

Bedragen x € 1.000

Mutaties investeringen Algemene middelen	Vervanging - Uitbreiding	Rendabel - Onrendabel	Krediet 2019	Geraamde uitgaven 2019
GEEN afwijking binnen de investeringen van dit programma				
Totaal mutaties investeringen				

Overige thema's

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgend enkele thema's aan bod, waaronder de paragraaf bedrijfsvoering, de ontwikkelingen binnen de investeringskredieten en de reserves.

Paragraaf bedrijfsvoering

Algemeen

Paragraaf Bedrijfsvoering

De uitdaging en stevige opgave voor de komende jaren voor bedrijfsvoering is om de ingezette lijn vast te houden en om de brede basis van de bedrijfsvoering verder op orde te brengen en uit te bouwen. De programma's vragen de bedrijfsvoeringsdisciplines zich door te ontwikkelen en te faciliteren langs 3 hoofdlijnen (Zie ook paragraaf bedrijfsvoering kadernota):

- 1) De benodigde **digitale transformatie** van bedrijfsvoeringsdisciplines om producten en diensten volgens de moderne digitale standaard te leveren en/of de diverse samenwerkingen (digitaal) te faciliteren;
- 2) Het **beheer en de kwaliteit van data** om hier de benodigde stuurinformatie uit te destilleren en doelmatigheid binnen de programma's te realiseren met voldoende oog voor privacy en informatieveiligheid;
- 3) **De mens en organisatie**; de juiste persoon op de juiste plaats en de bijbehorende doorontwikkeling van gevraagde kennis en vaardigheden.

Op deze lijnen is de volgende stand van zaken te benoemen (actualiteit, resultaat, knelpunten):

Digitale transformatie

Om concrete invulling te geven aan de digitale transformatie zijn er conform planning diverse ontwikkelingen ingezet:

- Modernisering van de ICT-Infrastructuur (2.0) in samenwerking met ICT-NML
- Een actualisatie van de Informatiseringsvisie is gestart om een antwoord te geven op de steeds verdergaande informatisering van onze omgeving en om handvatten te schetsen hoe om te gaan met de uitdagingen en kansen die de technologische innovaties ons bieden.
- Informatieveiligheidsplan 2019 is opgesteld en wordt verder in uitvoering gebracht met de vakinhoudelijke teams.
- Het privacy beleidskader is in voorbereiding en wordt met een aangepaste planning volgend kwartaal opgeleverd waarna de implementatie kan starten.
- Ten behoeve van de bereikbaarheid en beschikbaarheid is er een nieuw Gemeentelijk Telefontieplatform aanbesteed waarvan de implementatie is gestart.
- De technische basis voor de Business Intelligence (BI) omgeving is opgeleverd. Deze basis moet het mogelijk maken om in het komende jaar(en) de verschillende databronnen van de vakteams te ontsluiten en te vertalen naar dashboards en stuurinformatie. Hierna kan de vervolgstap worden gezet om onderdelen van deze informatie breder te ontsluiten en als 'open data' aan te bieden. Een planning en hiermee samenhangende financiering zal dan ook opeenvolgend (later) worden ingezet.

Bij bovenstaande voortgang constateren we in de voortgang een soms tegenstrijdige druk vanuit informatieveiligheid en privacy waar verder invulling aan moet worden gegeven gelet op nieuwe wetgeving en samenwerkingen. Bovenstaande transformatie dient in samenhang tussen bedrijfsvoeringsteams en vakteams te worden vormgegeven; een uitdaging waar we elkaar in 2019 nog beter in moeten gaan vinden.

Beheer en kwaliteit van data

Binnen deze lijn zijn zowel de kwaliteit van data als het bijbehorende (informatie)beheer verder verbeterd. Dit naast de borging van data in de P&C-cyclus en de totstandkoming van stuurinformatie aan de hand van verschillende initiatieven:

- Verdere inrichting en optimalisatie van de P&C cyclus en bijbehorende rollen;
- De basis voor informatiebeheer en archivering is verder op orde gebracht door verbetering en aanpassingen in kaders, systemen en processen. (Vanuit project PRIO)
- De kwaliteit van onze (geo) data is met audits in kaart gebracht om verder te verbeteren. Hiernaast zijn BIG maatregelen doorgevoerd ter verbetering van kwaliteit en veiligheid van de data in onze systemen. Verder is in dit kwartaal van 2019 voldaan aan de wettelijke ENSIA toets voor informatieveiligheid, dit was de planning eind 2018 maar er zijn eerst nog enkele verbeteringen opgevolgd.
- De technische inrichting verplichtingenadministratie is zo goed als afgerond. De hieruit voortkomende stuurinformatie en het optimaliseren van het verdere gebruik moet nog meer aandacht krijgen in de resterende maanden van 2019 en verder.
- Een groot gedeelte van de administraties worden aangepast t.b.v. de maandelijkse afsluitingen en om hiermee een doorontwikkeling in de P&C-Cyclus te realiseren waarbij ook de rolverdeling en P&C-instrumenten worden geëvalueerd. De hierbij behorende processen worden via een integrale aanpak geoptimaliseerd en heringericht. Deze aanpak vraagt echter meer inspanning en afstemming dan vooraf kon worden voorzien.

De mens en organisatie

Naast deze lijnen die sturen op informatisering, digitalisering en data is er ook op de andere bedrijfsvoeringsonderdelen en de menselijke aspecten gestuurd:

- Organisatieontwikkeling is vormgegeven langs de 5 dimensies: Dienstverlening, Innovatie, Vakmanschap, Aantrekkelijk werkgeverschap en Sturing. Er is verdere focus aangebracht en er is gestuurd op bezetting en positionering van teamleiders en bijbehorende span of control.
- De ingezette cultuurverandering en het sturen op gewenste houding en gedrag is voortgezet. Hierbij zijn er initiatieven ontplooid om vakmanschap en innovatie te stimuleren. In de rest van het jaar zal ook het digitale bewustzijn en het programmatisch werken nog meer aandacht moeten krijgen.
- De sturing op de personeelsbegroting is onverminderd scherp gebleven en de juiste persoon op de juiste plek krijgt blijvend aandacht in de teamplannen. Met implementatie van E-HRM wordt gewerkt aan verdere optimalisatie van stuurinformatie voor tactische personeelsplanning en zelfredzaamheid van manager en medewerker op het gebied van mobiliteit. Ontvlechting van de

regionale samenwerking op het gebied van E-HRM zorg voor de noodzaak tot her-prioriteren en legt spanning op planning, de middelen en capaciteit.

- Integriteit: er heeft een evaluatie vertrouwenspersonen plaatsgevonden en er is een nieuwe vertrouwenspersoon aangesteld, de ambtelijke gedragscode is geactualiseerd en klaar om te worden vastgesteld. Uitvoering van het integriteitsbeleid zal verder zijn beslag moeten krijgen in 2019 door o.a. een nieuw aangestelde integriteitsfunctionaris.

Naast de drie bedrijfsvoeringslijnen volgt de hier direct aan gerelateerde ontwikkeling van de PersoneelsKostenBegroting (PKB).

Ontwikkelingen personeelskostenbegroting

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

Het begrotingsbedrag betreft het totale jaar 2019 en de realisatiecijfers zijn gebaseerd op de tijdsperiode januari t/m maart 2019. Kosten van voormalig personeel en het beschikbaar budget voor loonindexering 2019 zijn onderdeel van de post concern.

Personeelsbegroting t/m 31 maart 2019

	FTE		Personeelsbegroting (x € 1 mln)			
	Formatie	Bezetting	Saldo	Begroting	Realisatie	Saldo
Bestuur	11,50	11,30	0,20	2,10	0,51	1,59
Teams	949,20	858,60	90,60	68,30	14,84	53,46
Concern	0,00	0,00	0,00	3,49	0,24	3,25
Totaal	960,70	869,90	90,80	73,89	15,59	58,30

Ontwikkeling Personeelsbegroting

Zoals bekend staat er druk op het totaal van de personeelskosten. Een aantal aanvullende besluiten op de primaire begroting 2019 waaronder het generatiepact dient nog vertaald te worden naar formatieplaatsen in fte. In 2019 is een bezuinigingsopgaaf teruggelegd op de personeelsbegroting bij de teams in relatie tot de overheadtaakstelling voor 2019. De cao onderhandelingen zijn op dit moment nog niet afgerond. Dit betekent een financieel risico ten opzichte van de in de kadernota beschikbaar gestelde indexeringsmiddelen (indexeringspercentage van 3%) versus het financieel effect van de cao afspraken. Exclusief eventuele cao ontwikkelingen zijn de werkgeverslasten per 2019 ca reeds 1,5 % gestegen op basis van een stijging in de kosten voor sociale afdrachten voor personeel. Tevens is sprake van een financieel risico op overschrijding voor uitgaven betreffende voormalig personeel waarvoor wettelijke verplichtingen gelden. De prognose op voormalig personeel is sterk afhankelijk van ontwikkeling in wetgeving en persoonlijke ontwikkelingen bij voormalig medewerkers (oa het vinden van een nieuwe baan). Het risico betreft uitgaven voor wachtgeld oud wethouders, kosten WW- uitkeringen voormalig medewerkers en Functioneel Leeftijdsontslag Brandweer (de zogenaamde FLO kosten inzake voormalige medewerkers brandweer Venlo). In de Finrap zal een onderbouwde prognose worden afgegeven op deze posten indien een overschrijding aan de orde zal zijn.

Wij stellen alles in het werk om te blijven binnen de budgettaire kaders van de Personeelsbegroting. Dit vraagt nadrukkelijke sturing waarbij onderstaande uitgangspunten voor het optimaliseren van formatie en bezetting gelden:

- Kritische sturing op personele herbezetting;
- Analyseren ambitieniveau dienstverlening versus formatie. Een formatiescan maakt onderdeel uit van de aanpak;
- Reduceren van inhuur;
- Bevorderen interne mobiliteit medewerkers naar taken waarvoor dekking is voorzien in de begroting;
- Integrale verbeteren proces met betrekking tot het begroten van personeel inclusief stuurinformatie.

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 t/m 31 maart € 0,81 miljoen. De realisatie van specifieke inhuur gedekt uit project- en productbudgetten bedraagt t/m 31 maart € 0,81 miljoen. De realisatie van de totale inhuur (specifiek en regulier) bedraagt ultimo 31 maart € 1,18 miljoen. Het percentage inhuur ten opzichte van de Personeelsbegroting voor het gehele jaar 2019 bedraagt t/m 31 maart 1,6 %. De door de Raad gestelde norm voor de totale uitgaven van inhuur 2019 in relatie tot de totale Personeelsbegroting 2019 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.

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.

	Bedragen x €1.000				
Onttrekkingen	2019	2020	2021	2022	2023
Res. Arbeidsmarktbel.regio	18	62			
Res.Regionaal werkbedrijf	277				
Res. Bodemkwaliteit	76	76			
Egal.res. Afvalstoffenheffing	70				
Res. Herbezettingsmid.Gen.pact	220				
Totaal onttrekkingen	662	138			

	Bedragen x €1.000				
Toevoegingen	2019	2020	2021	2022	2023
Res.Agiostorting Greenport Vnl	1.140				
Res.Kap.lst.Kazernekwartier	4				
Algemene Reserve	367				
Totaal toevoegingen	1.511				

Centrale toelichting kapitaallasten

Naar aanleiding van de definitieve standen jaarrekening 2018 en de actualisatie van de investeringsplanning zijn bij deze Vorap de begrote kapitaallasten en hiermee gelieerde financieringslasten op de diverse programma's bijgesteld en is het geprognosticeerde resultaat hiervan verzameld op een stelpost op het programma Algemene middelen. Bij de jaarrekening valt deze stelpost definitief vrij en vormt een incidenteel resultaat van ruim € 274.000 voordelig.

Het onderdeel kapitaallasten en aan kapitaallasten gerelateerde onderdelen laat een voordeel zien van € 274.000 ten opzichte van de vastgestelde begroting.

Toelichting:

o Rente en afschrijving	€ 2.353.000 voordeel
o Rente grondexploitaties	€ 52.000 nadeel
o Minder dekking rentelasten	€ 911.000 nadeel
o Meer bespaarde rente	€ 1.286.000 nadeel
o Vrijval stelpost kapitaallastenplafond	€ 170.000 voordeel
	€ 274.000 voordeel

Rente en afschrijving

Ten opzichte van de raming is er een incidenteel voordeel van € 846.000 op rente en € 1.506.000 op de afschrijving gerealiseerd. Dit wordt veroorzaakt door het doorschuiven van investeringen in de tijd.

Rente grondexploitaties

Door een lagere onderhanden werk positie grondexploitaties is er een incidenteel nadeel van € 52.000 als gevolg van minder aan grondexploitaties toe te rekenen rente.

Minder dekking rentelasten

Als gevolg van lagere investeringsuitgaven in 2018 wordt er € 911.000 minder rente doorbelast. Dit leidt tot een lagere dekking van rentelasten op het taakveld Treasury. Deze lagere dekking leidt tot een nadeel omdat er niet boetevrije vervroegd afgelost kan worden op langlopende leningen en de besparing op de administratieve rente niet omgezet kan worden in een besparing op de werkelijke financieringslasten.

Meer bespaarde rente

Als gevolg van een hogere stand van de reserves en voorzieningen per 01-01-2019 is de bespaarde rente € 1.286.000 hoger dan geraamd.

Vrijval stelpost kapitaallastenplafond

Binnen het kapitaallastenplafond was nog € 170.000 incidentele ruimte beschikbaar. Deze ruimte kan vrijvallen.

Bijlage I Overzicht reserves en voorzieningen

bedragen x € 1.000

Naam reserve / voorziening	Actuele begroting			Boek- waarde 31-12-2019	Mutaties 2019		Boek- waarde 31-12-2019 na VoRap
	Rekening 1-1-2019	Mutaties 2019			Wijzigingen t.o.v. begroting		
		Toevoeging	Onttrekking		Toevoeging	Onttrekking	
I RESERVES							
A ALGEMENE RESERVES	56.553	12.363	1.861	67.055	367		67.422
1 Reserves met een Bufferfunctie							
Algemene Reserve	50.109	9.225		59.334	367		59.701
Algemene Grondreserve	6.444	3.138	1.861	7.721			7.721
Totaal reserves met een Bufferfunctie	56.553	12.363	1.861	67.055	367		67.422
B BESTEMMINGSRESERVES	10.742	2.959	2.899	10.801	1.144	662	11.284
1 Bestemmingsreserves Overige							
Reserve Sam fonds							
Reserve Kennisinfrastructuur	243	70	120	193			193
Reserve Maatschappelijke opvang en verslavingszorg	525			525			525
Reserve Stimuleringsregeling woningbouwprojecten	53			53			53
Reserve Ontwikkeling locatie voormalige Rabobank Arcen	496	16	512				
Reserve GVVP							
Reserve Arbeidsmarktbeleid regio	551			551		18	533
Reserve Bodemkwaliteit	1.275	842	386	1.731		76	1.655
Reserve Regionaal Werkbedrijf	654			654		277	376
Reserve Regionale Samenwerkingsverbanden	984			984			984
Reserve Toeristisch Recreatief Actieprog.	65		65				
Reserve Geluidkwaliteit	1.715		322	1.394			1.394
Reserve Parkeerfonds	248		150	98			98
Reserve Nieuwe Venlonaren	147			147			147
Reserve Maatschappelijke compensatie Lomm	274			274			274
Reserve Herbezettingsmiddelen Generatiepact	381			381		220	161
Reserve Agiostorting Greenport Venlo					1.140		1.140
Totaal Bestemmingsreserves overige	7.612	928	1.555	6.985	1.140	592	7.533
2 Reserves met een Inkomensfunctie							
Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier	136	2.031		2.167	4		2.171
Totaal reserves met een Inkomensfunctie	136	2.031		2.167	4		2.171
3 Egalisatiereserves							
Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing	2.400		1.102	1.298		70	1.228
Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden	125			125			125
Egalisatiereserve Openbare verlichting	469		243	227			227
Totaal Egalisatiereserves	2.994		1.345	1.650		70	1.579
TOTAAL RESERVES	67.295	15.321	4.760	77.856	1.511	662	78.705

Naam reserve / voorziening	Actuele begroting			Mutaties 2019		Boek- waarde 31-12-2019 na VoRap	
	Rekening 1-1-2019	Mutaties 2019		Wijzigingen			
		Totaal	Boek- waarde 31-12-2019	t.o.v. begroting			
		Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking		
4 Saldo van baten en lasten							
Saldo van baten en lasten							
Totaal saldo baten en lasten							
TOTAAL RESERVES incl. Saldo baten en Lasten	67.295	15.321	4.760	77.856	1.511	662	78.705
5 Prognose							
Prognose Resultaat 2019	2.057			2.057			2.057
Totaal prognose	2.057			2.057			2.057
TOTAAL RESERVES incl. Saldo baten en Lasten en prognose	69.352	15.321	4.760	79.913	1.511	662	80.762
II VOORZIENINGEN							
1 Voorzieningen Planmatig Onderhoud							
Voorziening Groot onderhoud Wegen	3.021	3.671	5.984	708			708
Voorziening Groot onderhoud Ambtelijke gebouwen	171	81	80	173			173
Voorziening Groot onderhoud Sportgebouwen	505	289	290	503			503
Voorziening Groot onderh.Commer.Cult.Maatschap.Vastgoed	788	572	592	767	-57		711
Voorziening onderhoud GRP+	10.301	1.584	8.728	3.157			3.157
Voorziening onderhoud kunstwerken in openbare ruimte	170	60	100	131			131
Voorziening Groot onderhoud Civiele objecten	152	144	290	7			7
Voorziening Groot onderhoud Buitensport		460	359	101			101
Totaal voorzieningen Planmatig onderhoud	15.109	6.861	16.424	5.546	-57		5.489
2 Voorziening Middelen van derden							
Voorziening Collectie Knecht-Drenth Venlo	364	57		421			421
Voorziening Egalisatie tarief GRP	2.971		524	2.447		28	2.418
Voorziening Afval		181		181	10		190
Voorziening Reparatie derde jaar WW	40			40	40		80
Totaal voorziening Middelen van derden	3.375	238	524	3.089	50	28	3.111
3 Voorzieningen Overige							
Voorziening Pensioenkst.Wethouders	4.849			4.849			4.849
Voorziening Deelneming CBL Vennootschap BV							
Voorziening Deelneming Staat Vennootschap BV							
Voorziening Escrow Attero	45			45			45
Voorziening Restwerken Grondbedrijf	1.949			1.949			1.949
Voorziening Landschapsplan DCGC	2.500	400	750	2.150			2.150
Voorziening Campus Greenport	745		550	195		-132	327
Voorziening Voormalig personeel	275			275			275
Voorziening BTW claim park.Maaswaard	288			288			288
Totaal Voorzieningen Overige	10.651	400	1.300	9.751		-132	9.883
TOTAAL VOORZIENINGEN	29.136	7.499	18.248	18.386	-7	-104	18.483
RESERVES EN VOORZIENINGEN INCL. SALDO BATEN EN LASTEN	98.488	22.820	23.008	98.300	1.504	558	99.245

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

IN TE STELLEN RESERVES EN VOORZIENINGEN

Aard	Naam	Toelichting
Bestemmingsreserves	Reserve Agiostortingen BV Deelnemingen Greenport gemeente Venlo	Reserve in te stellen t.b.v storten van agio voor het afdekken van exploitatietekorten bij de BV Campus Vastgoed

Reserve Agiostortingen BV Deelnemingen Greenport gemeente Venlo

Team Werken en bereikbaarheid

Besluit instelling reserve Vorap 2019

Aard van de reserve bestemmingsreserve

Doelstelling Storten van agio voor het afdekken van exploitatietekorten bij de BV Campus Vastgoed

Onderbouwing Bij de oprichting van BV Deelnemingen Greenport gemeente Venlo is een transactieresultaat behaald van € 3,8 miljoen. Hiervan is € 2,6 miljoen toegevoegd aan de algemene reserve van de gemeente ter versterking van het weerstandsvermogen. Het overige deel van het transactieresultaat (€ 1,2 miljoen) is bij raadsbesluit van 27-2-2019 gereserveerd voor toekomstig te verstrekken agiostortingen aan de BV Deelnemingen Greenport gemeente Venlo ter afdekking van exploitatietekorten bij de BV Campus Vastgoed in de jaren 2019 t/m 2022. In 2019 zal deze agiostorting naar verwachting € 60.000 bedragen. Het restant (€ 1.140.000) wordt in onderhavige bestemmingsreserve gestort ter afdekking van de agiostortingen van 2020 t/m 2022.

Volume € 1.140.000

Voeding vanuit transactieresultaat bij oprichting BV Deelnemingen Greenport gemeente Venlo

Looptijd 2022

Bijlage III Overzicht (restant) kredieten

Overzicht restantkredieten per 01-04-2019

Bedragen x € 1.000

Hoofdproject	Jaar eerste kredietvoting	Krediet	Realisatie t/m 2018	Realisatie t/m 1e kw 2019	Verplichting	Restant krediet	Geraamde uitgaven 2019	% Gerealiseerd 2019*
kredietvoting t/m 2018								
Nieuwbouw stadskantoor	2006	55.740	54.564		1	1.174	1.176	0,00%
Uitbaggeren Industriehaven ACT	2009	2.280	1.468	26	580	206	812	3,22%
Parkeerplaats Holland Casino	2009	135	50			85		
Velddijk vervangende nieuwbouw	2009	12.012	3.278	14	308	8.413	8.734	0,16%
GVVP 2010	2010	10.111	11.466	1		-1.356	10	10,33%
Digitalisering dossiers	2010	1.425	902		2	521	100	0,00%
MFA Arcen	2011	9.373	9.261	7	3	101	111	6,31%
BMV Velden	2011	13.588	13.475	3	2	109	114	2,49%
FHK Infrastructuur	2011	13.100	3.528	17	33	9.522	9.572	0,18%
Upgrading Maaspoort	2011	8.540	7.967			573	573	0,00%
Geluidwerende maatr a73/a74	2012	15.000	9.878	104	283	4.735	2.000	5,20%
IHP+ onderwijshuisv. 2012	2012	1.926	120	87	52	1.667	1.806	4,82%
Duurzaamheidsscan	2012	60	43			17	8	0,00%
Kazernekwartier OR fase 1	2013	11.789	2.821	12	36	8.919	3.878	0,32%
IHP+ onderwijshuisv. 2013	2013	7.154	6.846		8	300	308	0,00%
GVVP 2014	2014	3.103	2.872	2	5	223	75	3,22%
Herinrichting woonwagenlocatie	2014	3.774	1.304	46	270	2.155	250	18,46%
Omgekeerde afvalinzameling	2014	1.500	151		1	1.348	1.349	0,00%
GVVP 2015	2015	3.530	3.727	137	266	-600		
Landmeetapparatuur GPS 2015	2015	25		21		4	25	82,06%
Begraafplaatsen 2016	2016	50	38		10	2	12	0,00%
E-HRM	2016	280	280					
Multimodale Ontw.industriehave	2016	3.221	359	9		2.853		
Multimodale Ontw.railterminal	2016	4.656	2.555			2.101	2.101	0,00%
GVVP 2016	2016	2.050	1.062	23	39	926	400	5,84%
Kazernekwartier voorberkrediet	2016	500	318	1		182	182	0,30%
Verv.Verkeersregelinstal. 2017	2017	175	61	6		109	114	4,85%
Vastgoed investeringen 2017	2017	675	84			591	461	0,00%
Parkeerterrein Arsenaal**	2017	1.200	1.316			-116		
Uitbreiding VSO-LZ de Wijnberg	2017	3.666	144			3.522	3.522	0,00%

* betreft realisatie t/m 1e kw 2019 ten opzichte van geraamde uitgaven 2019

** inclusief krediet parkeerterrein Arsenaal ten onrechte afgesloten bij jaarrekening 2018

Hoofproject	Jaar eerste kredietvotering	Krediet	Realisatie t/m 2018	Realisatie t/m 1e kw 2019	Verplichting	Restant krediet	Geraamde uitgaven 2019	% Gerealiseerd 2019*
Aanp.loc.basissch. Al Andalous	2017	975	914	3		58	61	4,20%
GVVP 2017	2017	550	259	13	4	273	291	4,61%
Wijk- en dorpszaken GVVP 2017	2017	105	10	1	10	85	95	0,80%
Park.reg.schilwijk.stadscentra	2017	328	277			51	25	0,00%
MIRT "Meer Maas, Meer Venlo"	2017	5.955	956	25	-96	5.071	4.999	0,49%
Ondertunneling Vierpaardjes	2017	45.000	395	104	24	44.478	150	69,51%
Sociaal Intranet	2017	153	1			152	54	0,90%
Proj.Inform.beh.op Orde (Prio)	2017	1.226	18			1.208	247	0,00%
Overdr.vm gebouw R. v Arbeid	2017	3.556	2.480			1.076	1.076	0,00%
Verbetermaatregelen geb.MvBvD	2018	8.500	1.228	114	914	6.244	3.862	2,95%
Levensd.verleng.buitensp.2018	2018	280	141	5		135	139	3,33%
Voertuigen service onderhoud	2018	440	154	101	54	132	286	35,14%
Verv.verkeersregelinstal.2018	2018	380	7	2	27	344	373	0,54%
Vervanging speelplekken 2018	2018	100	48			52	52	0,00%
Opgave stedelijk centrum 2018	2018	125	119			6	6	5,67%
Lage Loswal 't Bat Herontw. Q4	2018	3.700	128	53	27	3.492	2.650	2,00%
Vervanging bomen 2018	2018	185	69	77	38	1	116	66,80%
Release JDEdwards Enterpr.One	2018	125	94		32		31	0,00%
Vastgoed investeringen 2018	2018	896	87	13	54	743	509	2,47%
Ontwikkeling open data	2018	125				125	125	0,00%
Matchingsportal-compentiebank	2018	160				160		
C2000 communicatienetwerk	2018	55		14		40	55	26,15%
MFA Op den Berg	2018	5.000	89	18	16	4.877	3.911	0,47%
Renovatie OBS Harlekijn	2018	1.702	4			1.698	170	0,00%
Renovatie Basisscholen Blerick	2018	1.057	3			1.054	105	0,00%
Renovatie de Meule	2018	1.430	4			1.427	143	0,00%
Renovatie Groenveldschool	2018	1.094	2			1.092	109	0,00%
Renovatie 't Kapelke	2018	433	1	2		431	43	3,67%
Renovatie Rudolf St. Educare	2018	1.053	2	5		1.046	105	4,57%
Renovatie Mytyl. Ulingshof	2018	1.824	3			1.821	182	0,00%
Renovatie toplaaq THC	2018	1.000	399	68		533	601	11,24%
GVVP 2018	2018	400	41	1		358	100	1,31%
Stalling Hulsterweg	2018	150				150		
Voertuigen cyclisch groen	2018	400	38			362		
Subtotaal t/m 2018		279.099	147.903	1.134	3.002	127.060	58.365	1,94%

* betreft realisatie t/m 1e kw 2019 ten opzichte van geraamde uitgaven 2019

Hoofdproject	Jaar eerste kredietvotering	Krediet	Realisatie t/m 2018	Realisatie t/m 1e kw 2019	Verplichting	Restant krediet	Geraamde uitgaven 2019	% Gerealiseerd 2019*
kredietvotering 2019								
E-HRM	2016	115		31		83	115	27,20%
Vastgoed investeringen 2019	2019	84				84	84	0,00%
Voertuigen/materieel 2019	2019	590				590	300	0,00%
Verkeersregelinstallaties 2019	2019	380				380	50	0,00%
Schrobmachine bin.sport.2019	2019	15		15			15	96,83%
Bomen 2019	2019	85		4	10	71	85	5,24%
WMO Hulpmiddelen 2019	2019	750				750	750	0,00%
Cameratoezicht 2019	2019	128				128	100	0,00%
Renovatie De Lings	2019	837				837	84	0,00%
Gemeenschap.VTH-applicatie	2019	523				523	60	0,00%
Regionale aanbesteding KCS	2019	50				50	50	0,00%
Inrichting o.r. Museumkwartier	2019	1.500		28		1.472	500	5,60%
Tranche startersleningen 2019	2019	300				300	300	0,00%
Nieuwb.hockeyveld Vrijenbroek	2019	500				500	450	0,00%
Onderw.leerpak. Rudolf Steiner	2019	21				21	21	0,00%
Onderw.leerpak. Al Andalous	2019	46				46	46	0,00%
Subtotaal 2019		5.924		78	10	5.836	3.010	2,60%
Totaal openstaande kredieten per 31-03-2019		285.023	147.903	1.213	3.011	132.896	61.374	1,98%

* betreft realisatie t/m 1e kw 2019 ten opzichte van geraamde uitgaven 2019

Bijlage IV Begrotingswijzigingen Vorrap

Programma	Bedragen x €1.000				
	2019	2020	2021	2022	2023
1. Gezond en actief Venlo	7.014	3.454	3.311	3.315	3.320
2. Leefbaar Venlo	-444	357	360	195	200
3. Grenzeloos Venlo	55	55	55	55	55
4. Welvarend Venlo	-20.479	193	70	6	6
5. Centrumstad Venlo	-224	8	8	8	4
6. Circulaire en duurzame hoofdstad	76	76			
Algemene middelen	21.170	165	165	90	9
Totaal Baten	7.167	4.308	3.969	3.669	3.593
1. Gezond en actief Venlo	6.872	4.053	3.736	3.670	3.618
2. Leefbaar Venlo	-636	1.003	941	767	772
3. Grenzeloos Venlo	60	69	70	70	70
4. Welvarend Venlo	-16.435	240	119	54	54
5. Centrumstad Venlo	-20	264	266	266	241
6. Circulaire en duurzame hoofdstad	-6	39	38	36	36
Algemene middelen	17.332	-1.359	-1.201	-1.193	-1.198
Totaal Lasten	7.167	4.308	3.969	3.669	3.593
Saldo	0	0	0	0	0