

A photograph of a modern building with a large green wall made of plants. The building has several windows and a glass facade. In the foreground, there are trees and a street with a few people and bicycles. The sky is blue with some clouds.

KADERNOTA 2025 - JAARSTUKKEN 2023

*THEMABIJEENKOMST 8 MEI
2024*

THEMASESSIE



Doel:

1. Toelichting hoofdlijn kadernota 2025 – 2028

- Concernduiding inhoudelijk en financieel
- Programma's

2. Gemeenteraad in positie:

- Concernduiding inhoudelijk en financieel resultaat 2023 op hoofdlijn
- Als ondersteuning voor het te voeren debat en besluitvorming over de kadernota
- Behandeling van de jaarstukken en bestemming resultaat vindt plaats in de cyclus van juni 2024





KADERNOTA 2025

KARAKTER KADERNOTA

- De inhoudelijke en financiële kaders volgen de hoofdlijnen uit de strategische visie Venlo 2040 en de financiële concernkaders
- Debat omgevingsanalyse
- (Bijstelling van) kaders per programma, wat willen we bereiken?
- Hoeft in financiële zin niet sluitend te zijn
- Startpunt begrotingsproces: Uitwerking beleidsinhoudelijk en financieel kader in concrete begrotingsvoorstellen
- Separaat: mid – term review coalitieakkoord

*'VIA DE KADERNOTA GEEFT DE GEMEENTERAAD
OPDRACHT AAN HET COLLEGE OM, PASSEND BINNEN
DE KADERS, DE BEGROTING OP TE STELLEN'*



DUIDING



*KOPPELING TUSSEN PROGRAMMA'S EN
OMGEVINGSANALYSE/ UITKOMSTEN RAADSDEBAT SLUIT
INHOUDELIJK AAN*

*STAND VAN ZAKEN COALITIEAKKOORD IS SEPARAAT IN BEELD
GEBRACHT, LIGT OP KOERS*

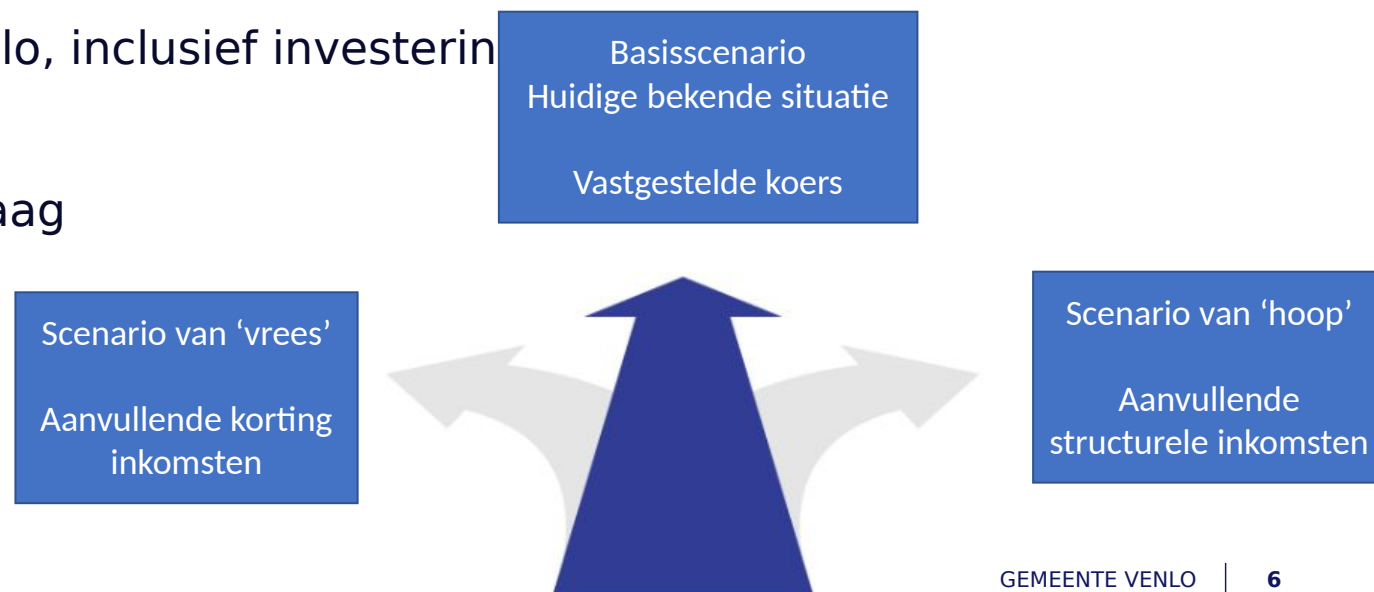
*BUDGETTAIR PERSPECTIEF IS STRUCTUREEL SLUITEND,
EFFECTEN TAV INVLOED VASTGESTELD BELEID EN RIJK.*



TERUGBLIK BEGROTING 2024-2027

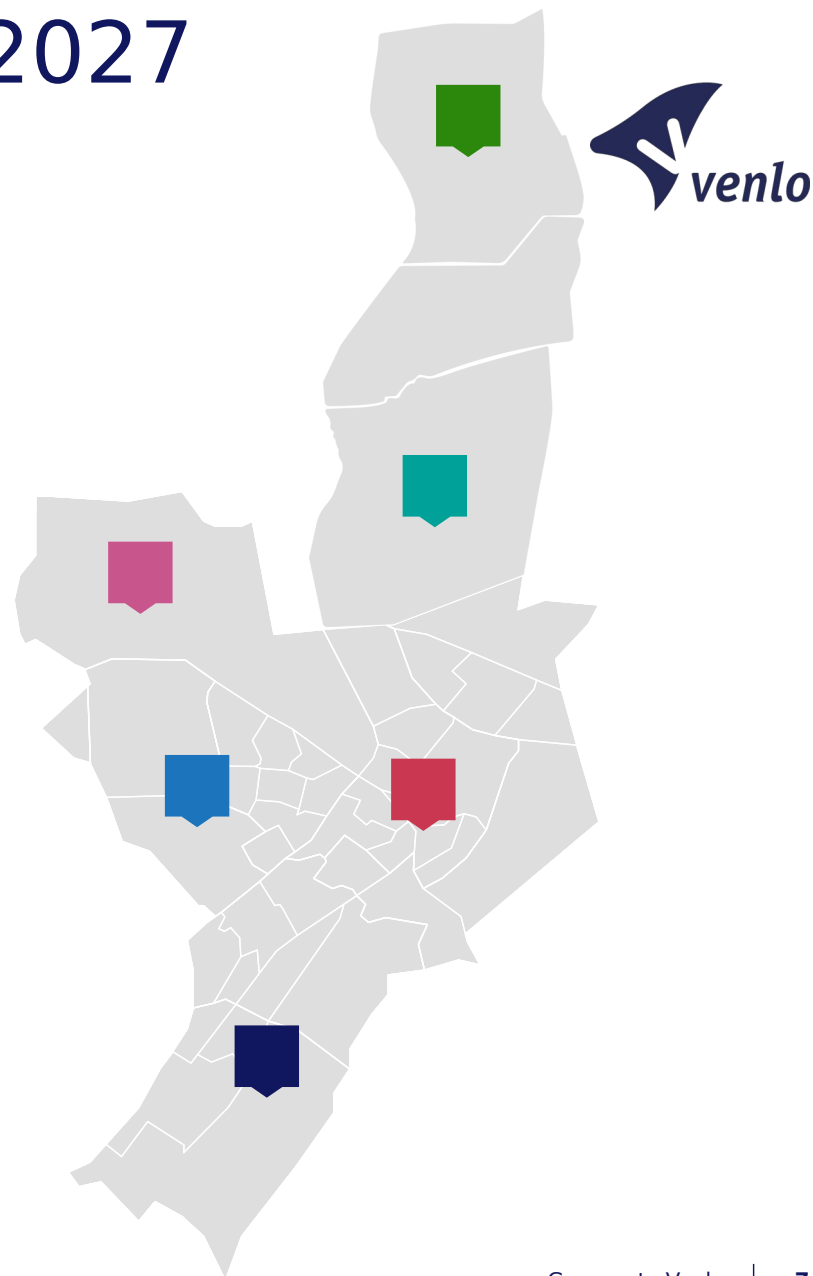


- Korting gemeentefonds landelijk: € 3 miljard vanaf 2026 en nieuwe bekostigingssystematiek. Gesprekken Rijk – sector gemeenten
- Basisscenario, financieel sluitende meerjarenbegroting:
 - ‘wensen’ – ambities t/m 2025 en vanaf 2026 afhankelijk gesteld van aanvullende middelen: (vooraf): zichtbaar waar de keuzes gemaakt worden/zijn.
- Koers op lange termijnontwikkeling Venlo, inclusief investeringen
- Oog voor de (actuele) noden van vandaag
- Eigen koers ondanks ‘zijwind’
- Opletpunt uitvoerbaarheid



Keuzes scenario van hoop 2024 - 2027

Programma	Naam	2026	2027
1. Gezond en actief Venlo	Buurt met talent	95	
	Jeugdzorg	749	749
	Maatregelen hervormingsagenda	1.623	884
	SMI	100	100
	Talentontwikkeling en talentherkenning topsport	100	
2. Leefbaar Venlo	Aanpak zwerfafval	230	230
	Beheersing overlastgevende wilde diersoorten	50	50
	Borging en ontwikkeling digitale toegankelijkheid	110	110
	Functioneel beheerder Axserion en Gisib	80	80
	Integraal onderhoudsbestek Openbare Ruimte	400	400
	MJP Onderhoud begraafplaatsen	60	60
	Nieuwe taken anonimisering en publicatie	63	63
	Toezicht energiebesparingsplicht	107	
	Uitbreiden formatie wijkgericht beheer openbare ruimte	160	160
	Lokale woonlasten (afval-riolen)		3.764
3. Grenzeloos Venlo	Grensoverschrijdende samenwerking	25	25
	Public affairs	25	25
4. Welvarend Venlo	Uitvoering Economische Visie Venlo 2030	52	52
6. Circulaire en duurzame hoofdstad	Warmteconcepten en energiebesparing	250	
Algemene middelen	Binnenhalen en binden - Arbeidsmarktpositie	163	163
	Digitale transformatie/ digitalisering	150	150
	Doorontwikkeling onderzoek (junior onderzoeker)	89	
	Formatieverhoging salarisadministratie	119	119
	Functionaris en ondersteuning Digitale Vaardigheden	80	80
	Informatiebeveiliging ISO functionaris		89
	Leren en ontwikkelen	145	145
totaal voorstellen o.b.v. hoop		5.025	7.498



DUIDING FINANCIIEEL KADER

- Budgettair kader:
 - Vastgesteld meerjarenperspectief 2024-2027 aangevuld met:
 - Raadsbesluiten
 - Te verwachten ontwikkeling lonen en prijzen
 - Jaarschijf 2028
- Géén budgettaire aanpassing op basis van autonome ontwikkelingen
- Géén financiële vertaling van de richtinggevende uitspraken programma's
- Basisscenario: Eigen vastgestelde koers blijven volgen
- Inhoudelijk, financieel bestuurlijk afwegingskader en begrotingsregels



BUDGETTAIR KADER



bedragen x € 1.000

Budgettair kader	2025	2026	2027	2028
A Financieel perspectief begroting				
1 Financieel perspectief Programmabegroting 2024-2027	281			
2 Accountantsdienstverlening RB 2024-005 d.d. 16-1-2024	-24	-24	-24	-24
3 Autonome ontwikkelingen 2027-2028				-53
A Totaal financieel perspectief begroting	257	-24	-24	-77
B Ontwikkelingen kadernota				
1 Loon- en prijsontwikkelingen				
a. Loonkostenontwikkeling*	-6.900	-6.500	-6.100	-6.100
b. Prijsinflatie	-5.600	-5.400	-5.100	-5.100
c. Loon- en prijscompensatie gemeentefonds	12.600	11.900	12.200	12.100
Totaal Loon- en prijsontwikkelingen	100	-	1.000	900
2 Gemeentefonds				
Netto resultaat september en decembercirculaire 2023	1.100	900	-100	200
Nieuwe financieringssystematiek (volume-ontwikkelingen)			4.400	6.300
Reservering volume ontwikkelingen			-4.400	-6.300
Totaal ontwikkelingen gemeentefonds	1.100	900	-100	200
B Totaal ontwikkelingen kadernota	1.200	900	900	1.100
C Financieel perspectief na kadernota	1.457	876	876	1.023

* inclusief doorrekening CAO akkoord 2024 ter hoogte van € 2,4 miljoen 2025 aflopend naar € 1,8 miljoen vanaf 2028

ONTWIKKELINGEN

Ravijn € 3 miljard:

Opschalingskorting (restant) miljoen	€ 675
'Korting' accres miljoen	€ 2.300

Voorjaarsnota Rijk:

Schrappen opschalingskorting vanaf 2026€ miljoen	675
- Venlo indicatief € 4 miljoen	
Éénmalige korting in 2025 675 miljoen	€ -/-
- Venlo indicatief € 4 miljoen	

Invoering nieuwe bekostigingssystematiek vanaf 2024
(ipv 2027)

Negatieve correctie LPO /volume ontwikkeling indicatief
€ 2 miljoen nadelig vanaf 2025



ONTWIKKELINGEN

‘Hek’ om de WMO inclusief objectieve indexering

Indexering zorgkosten € 75 miljoen per jaar vanaf 2026 oplopend naar € 300 miljoen in 2029

Opschoonactie van Specifieke Uitkeringen, toevoeging GF

De voornemens vanuit de voorjaarsnota Rijk zijn nog niet vertaald in circulaire.

Formatie:

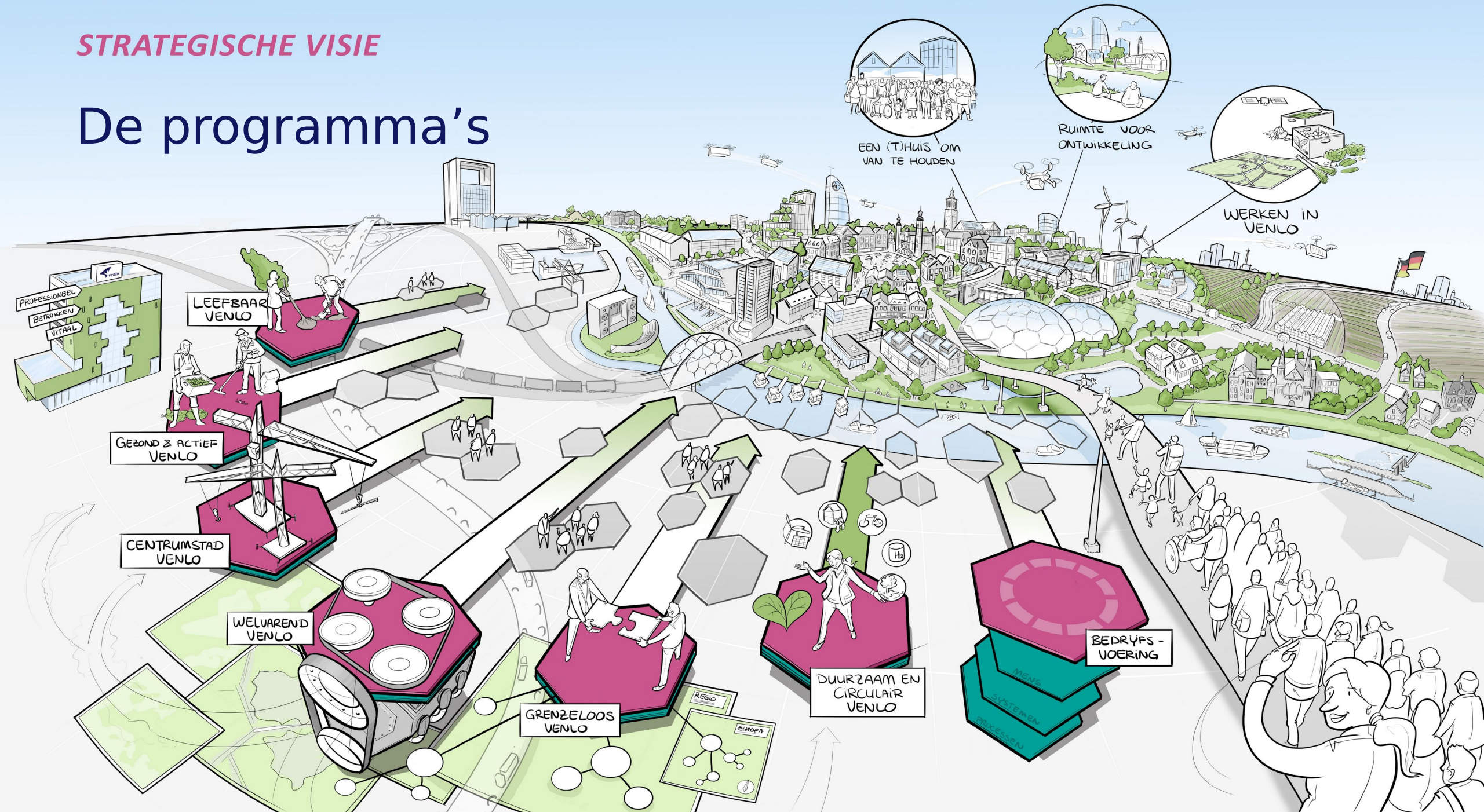
- Studiegroep Begrotingsruimte: € 17 miljard
- Ministeries aan formerende partijen: financiële zorgen sector
- Maar ook: aanvullend € 4 miljard efficiencywinst of door het afschalen van taken
- Afhankelijk van de te maken keuzes van het nieuwe kabinet

16 mei 2024

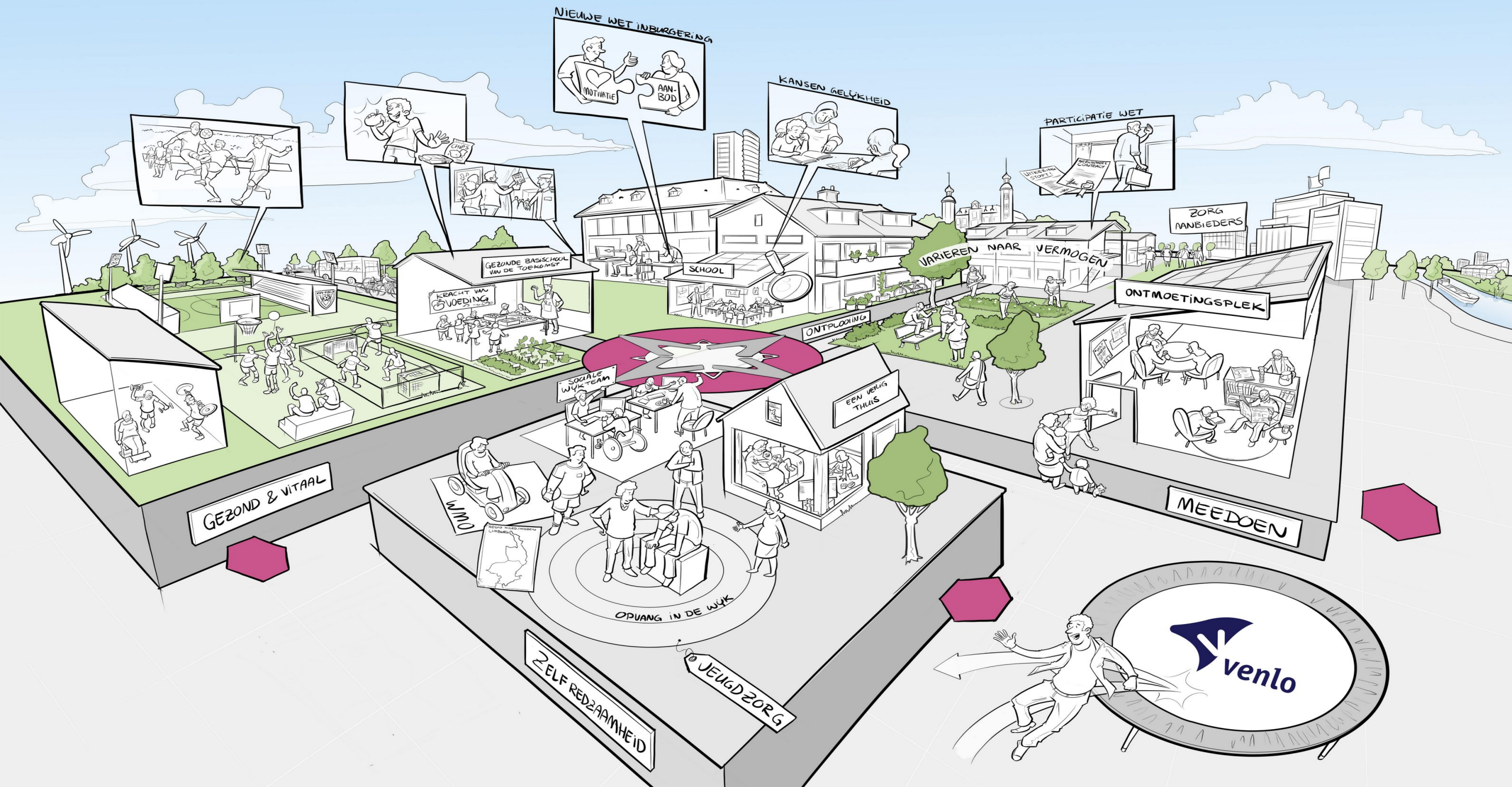


STRATEGISCHE VISIE

De programma's



GEZOND EN ACTIEF



Gezond & Actief



Algemeen

- ❑ “Afmaken” & “Implementeren”, zoals FOV, Sportvisie, etc.
- ❑ Uitvoeren nieuwe beleidskaders gemeenschapsaccommodaties, basisvaardigheden en geldzorgen
- ❑ “Nieuwe” wetten & ontwikkelingen: spreidingswet, hervormingsagenda, IZA, GALA en VSV.

Gezond & Vitaal

- ❑ Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)
- ❑ Sport(accommodatie)beleid, met o.a. Herungerberg, Binnensport accommodaties, MFC Hout-Blerick, zwembad en volgende stappen sportaccommodatievisie.
- ❑ Uitvoering gezondheidsbeleid, met o.a. Gezonde Basisschool van de Toekomst

Ontplooiing

- ❑ Onderwijshuisvesting
- ❑ Gelijke kansen
- ❑ VSV (tot 27): van School naar Duurzaam Werk
- ❑ Basisvaardigheden (voorheen: laaggeletterdheid)
- ❑ Inburgering



Gezond & Actief

Meedoen

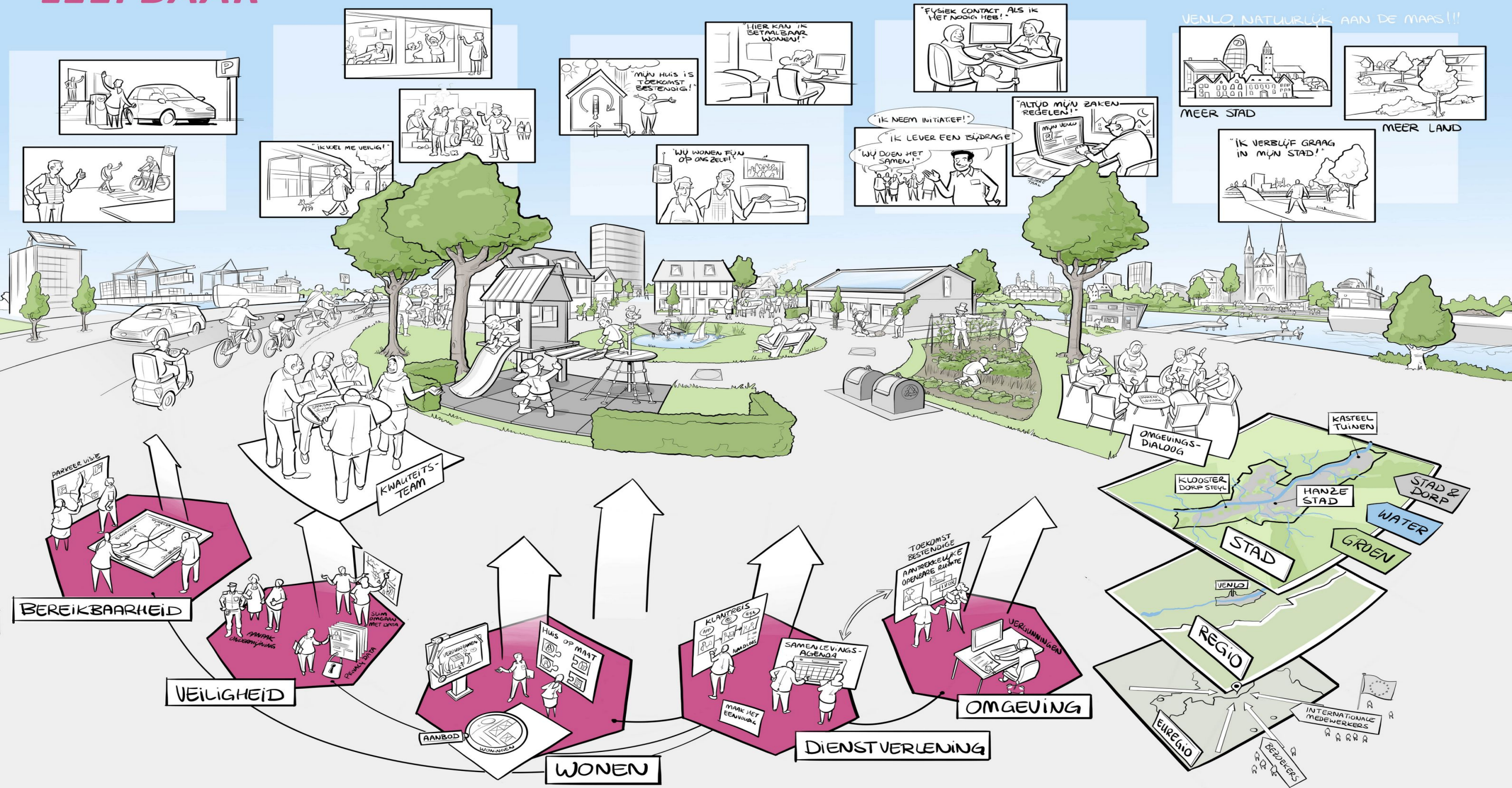
- ☐ WSW & WAA
- ☐ Sociale Basis (constructie en aanbesteding)
- ☐ Buurten met talent (FOV accent)
- ☐ Implementatie beleid geldzorgen
- ☐ Uitvoeringsagenda Gemeenschapsaccommodaties
- ☐ Lokale Inclusie Agenda
- ☐ Uitvoeringsagenda's mantelzorgbeleid en vrijwilligersbeleid
- ☐ Werk en Inkomen

Zelfredzaamheid

- ☐ Jeugd (incl. hervormingsagenda en Toekomstscenario)
- ☐ Wmo - en wonen in de wijk (incl wetswijziging eigen bijdragen)
- ☐ Integraal Zorg Akkoord (IZA)
- ☐ Huisvesting en opvang Oekraïners



LEEFBAAR



Leefbaar Venlo



Algemeen

- ❑ Afmaken en implementeren
- ❑ Opstellen Omgevingsvisie en uitvoeren nieuwe beleidskaders IVB, Van Afval naar Grondstoffen, Mobiliteitsplan, Parkeren
- ❑ Nieuwe wet- en regelgeving; Wet goed verhuurderschap, WMEBV

Dienstverlening

- ❑ Invullen randvoorwaarden omnichannel strategie; (digitale) techniek, datakwaliteit, inrichting fysieke loketten, wettelijke zorgplicht (Awb)
- ❑ Centraal digitaal loket (Mijn Venlo)

Openbare orde en veiligheid

- ❑ Implementeren nieuwe IVB; balans tussen preventie en repressie, volgende stap integrale aanpak kamerverhuur, aanpak overlast binnenstad, jeugdcriminaliteit
- ❑ Invoer verhuurvergunning Wet Goed Verhuurderschap
- ❑ Actualisering koffieshop- en drugsbeleid



Leefbaar

Wonen

- ❑ Versnellen woningbouwopgave, (regionaal) volkshuisvestingsprogramma en uitvoering woondeal

Omgeving

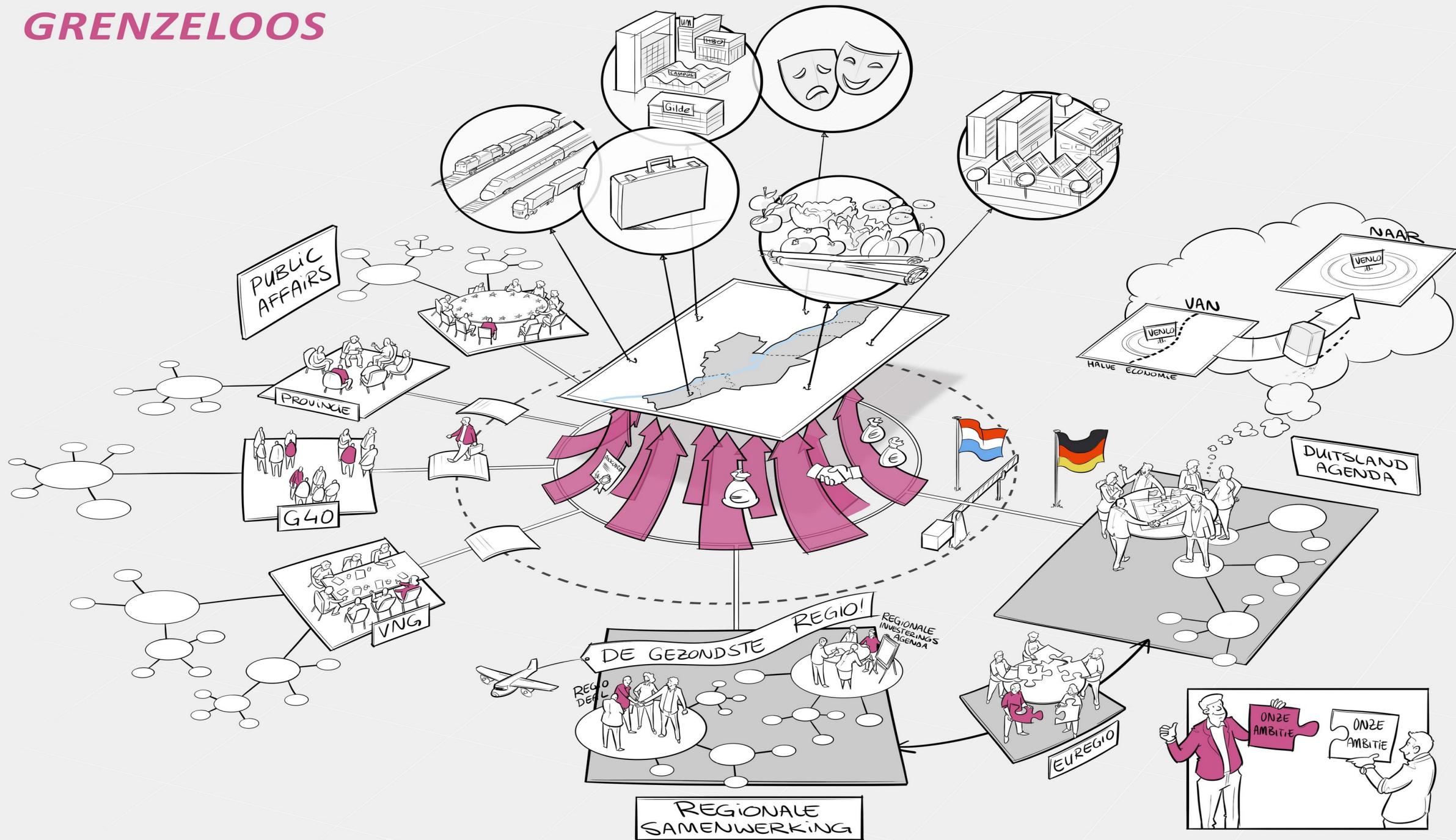
- ❑ Realiseren en versnellen integrale wateropgave; HWBP, klimaatadaptatie, gebiedsontwikkeling, waterdraaiboeken
- ❑ Gebiedsontwikkeling Vastenavondkamp/Geresstraat, Keulse Barriere, Stationsomgeving, Venlo noord
- ❑ Versterken ruimtelijke kwaliteit en bescherming monumentale waarden kunst- en waterwerken
- ❑ Synergie in de uitvoering; Basis op orde (blijven) houden, integraal, klantvriendelijk, toekomstbestendig en kosteneffectief
- ❑ Aanbesteding afvalinzameling
- ❑ Actief grondbeleid, portefeuillemanagement en DMJOP gem. vastgoed

Bereikbaarheid

- ❑ Uitvoering mobiliteitsplan
- ❑ Uitvoering risicogestuurde verkeersveiligheidsaanpak



GRENZELOOS



GRENZELOOS



Algemeen

- ❑ Afmaken en versterken (uitvoeringsagenda regio, lobby en relatie met Duitsland)

Regionale samenwerking

- ❑ Regiodeal 2 laden en uitvoeren
- ❑ Governance regio Noord-Limburg vormgeven

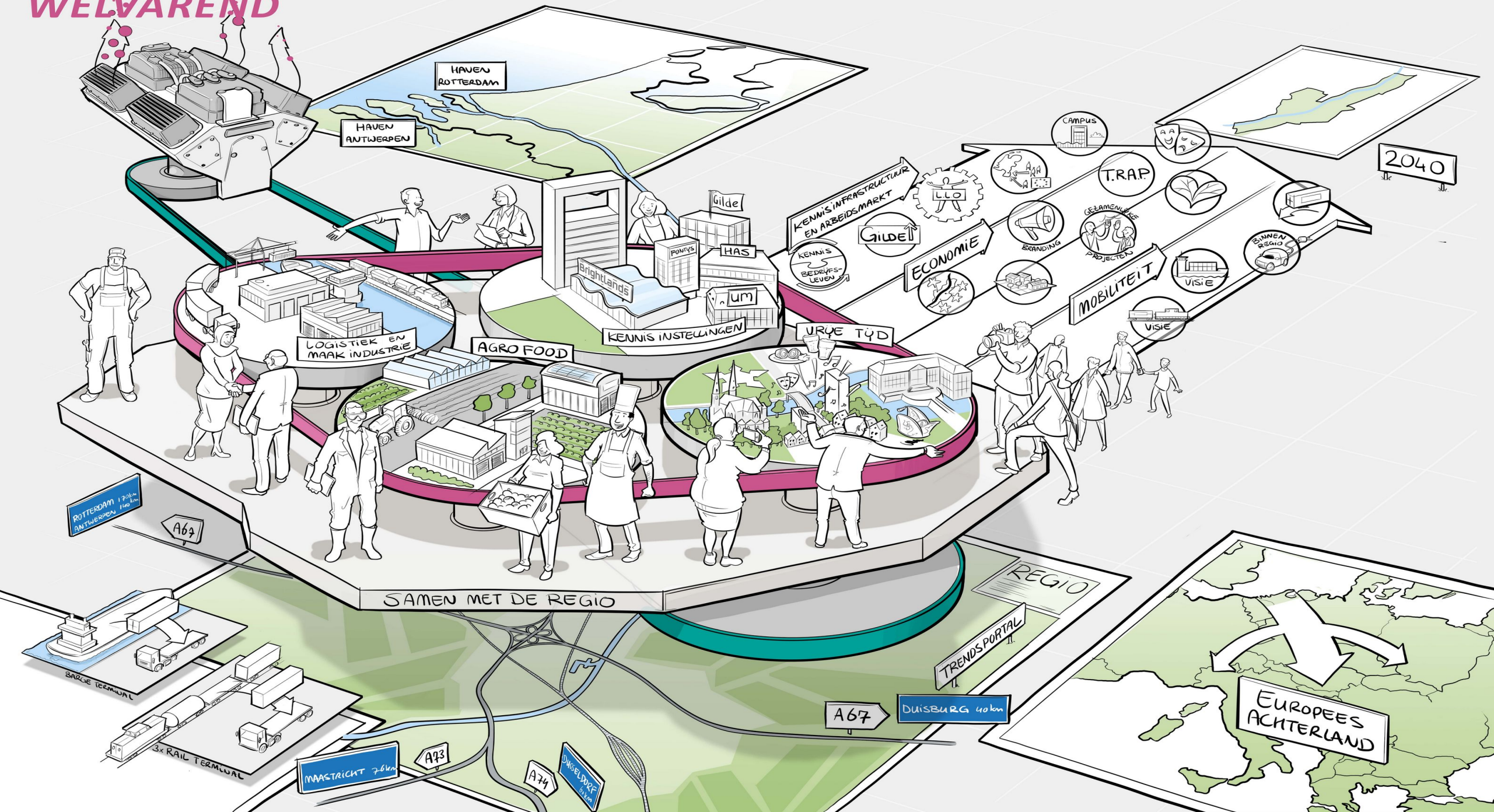
Public affairs

- ❑ Focus op lobbythema's

Grensoverschrijdende samenwerking

- ❑ Duitsland agenda vormgeven
- ❑ Derde geldstromen: binnenhalen subsidies

WELVAREND



Algemeen

- ☐ Afmaken en implementeren diverse (uitvoerings)plannen

Kennisinfra en arbeidsmarkt

- ☐ Venlo Kennisstad: samenwerking met onderwijspartners verstevigen en doorontwikkeling UM op Campus
- ☐ Crossroads: duurzaam toekomstplan
- ☐ Internationale Werknemers: resterende opgave realiseren en aandacht voor sociale aspecten

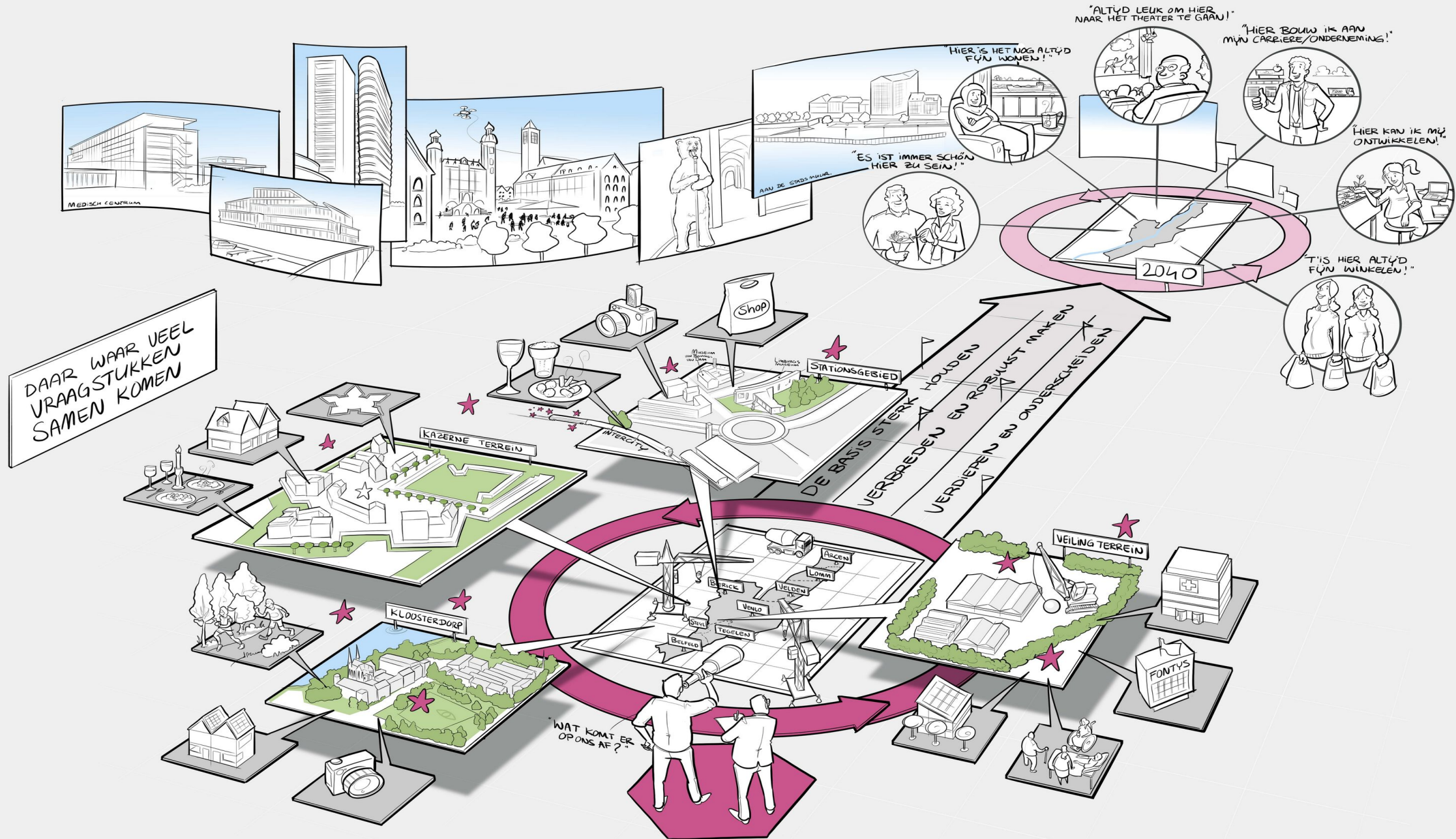
Economie

- ☐ Uitvoeringsprogramma Economische Visie inhoudelijk laden
- ☐ Herstructurering en verduurzaming werklocaties
- ☐ uitvoeringsbeleid vrijetijdseconomie
- ☐ Ontwikkeling Venlo Noord: gebiedsontwikkeling Canon

Mobiliteit

- ☐ Perspectief haven/Noordoever, verplaatsing Jachthaven
- ☐ Emplacement/Spoorzone: toekomstbestendig maken in relatie tot woningbouwopgave
- ☐ Delta Rhine Corridor: nader positie bepalen

CENTRUMSTAD



Centrumstad



Algemeen

- ☐ Afmaken waar we aan zijn begonnen, maar...
- ☐ Nieuw strategische opgaven op basis van Ontwikkelingsstrategie

De basis sterk houden

- ☐ Positiebepaling culturele meerjarenavoorzieningen + Visie amateurkunsten
- ☐ Herhuisvesting bibliotheek
- ☐ Uitvoering plan Binnenstad (op basis van IKBV) en centrum Tegelen
- ☐ Uitvoering renovatie Stadhuis

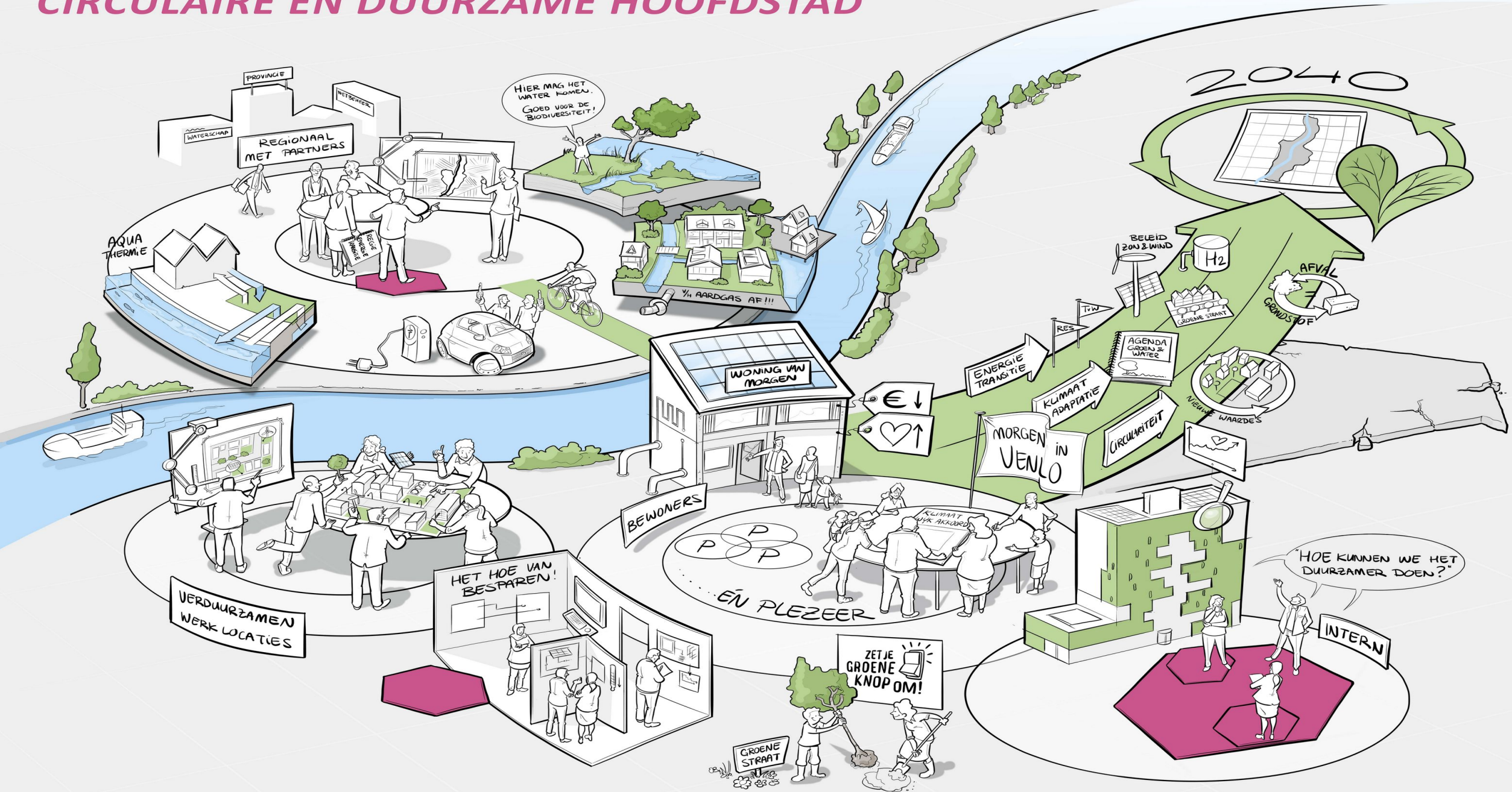
Verbreden en robuust maken

- ☐ Realisatie fase één Kazernekwartier
- ☐ Voorbereiding en start realisatie Veilingterrein
- ☐ Gebiedsvisie Middengebied en onderzoek infrastructuur

Verdiepen en onderscheiden

- ☐ Uitwerking Visie 'van station tot station'
- ☐ Zuidrand spoorzone
- ☐ Uitvoering ontwikkelvisie Steyl inclusief Missiemuseum
- ☐ Implementatie nieuw evenementenbeleid

CIRCULAIRE EN DUURZAME HOOFDSTAD



Circulaire en duurzame hoofdstad



Algemeen

- ☐ Focus op uitvoering, ondersteuning en dienstverlening
- ☐ Intensivering verduurzaming bedrijventerreinen
- ☐ en....meetbaar maken van het programma (o.a. nieuwe klimaatstresstest)
- ☐ Verduurzaming gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed

Energietransitie

- ☐ Beschikbaarheid energie, energiebesparing en betaalbaarheid
 - ☐ Warmtenet Hagerhof e.o.
 - ☐ Regelingen woningeigenaren (zonnepanelen, warmtepomp)
 - ☐ Onderzoek gemeentelijk energiebedrijf
- ☐ Oplossingen netcongestie (local hubs, batterij)

Circulaire en duurzame hoofdstad



Klimaatadaptatie

- ☐ Verbinden aan energieopgave en circulariteit
- ☐ Samenwerking binnen Maas-Schwalm Nette en Nationaal park de Maasduinen
- ☐ Continuering vergroeningsacties en groenblauwe schoolpleinen

Circulariteit

- ☐ Verankering in beleid
- ☐ Uitvoering o.a. via Healthy Building Movement
- ☐ Doorontwikkeling Milieustraat



DUIDING JAARREKENING 2023

HOOFDLIJN

- Vrijwel alle voor 2023 begrote activiteiten opgepakt. Beperkt aantal activiteiten in tijd vertraagd en lopen door in 2024.
- Omgeving is nog steeds buitengewoon uitdagend wat betreft omvang en ambitie inhoudelijke opgaven als ontwikkelingen m.b.t. Rijksmiddelen
- Beleidsontwikkeling (en vaststelling) over een grote breedte variërend van grondstoffen, burgerparticipatie, armoede tot voorbereiding Omgevingswet, omgevingsvisie en stedelijke ontwikkelingsstrategie
- Personeelskrapte zichtbaar, o.a. zorgaanbod en (intern) specifieke functies
- Programmaverantwoording sluit inhoudelijk goed aan op begroting 2023-2026

16 mei 2024



HET KOMPAS, MEETBAAR VENLO

- twee keer per jaar:
 - Onderdeel van begroting en jaarrekening
- Beleidseffectiviteit: Koppeling wat hebben we gedaan in relatie tot geformuleerde ambities
- Verdere doorontwikkeling:
 - Beleidsproces, handboek beleid, impactgericht werken
- Programma – indicatoren, betrokkenheid gemeenteraad / auditcommissie
- ❖ Monitoring rekenkameronderzoeken (paragraaf)
- ❖ 213a onderzoek en interne audits

16 mei 2024



RESULTAAT



	REALISATIE 2022	BEGROTING VOOR 2023 WIJZIGING 2023	BEGROTING NA 2023 WIJZIGING 2023	REALISATIE 2023	VERSCHIL
BATEN	526.801	497.914	544.449	537.803	-6.646
LASTEN	491.020	501.083	527.231	507.551	19.680
TOTAAL SALDO BATEN EN LASTEN	35.780	-3.169	17.219	30.252	13.034
ONTREKKINGEN AAN RESERVES (BATEN)	30.046	21.753	27.429	26.038	-1.391
TOEVOEGINGEN AAN RESERVES (LASTEN)	45.538	18.508	34.133	40.100	-5.967
TOTAAL SALDO VERREKENINGEN MET RESERVES	-15.492	3.244	-6.705	-14.063	-7.358
TOTAAL RESULTAAT	20.288	76	10.514	16.190	5.676

ENKELE VOORDELEN - NADELEN



- Vrijval ESF subsidie van gemaakte kosten voorgaande jaren miljoen **V**
 - Jeugd (o.a. afrekening verdeelsleutel)
 - 'Aanwending' voorziening egalisatie afval
 - Vrijgevallen bedragen van niet (geheel) gerealiseerde opdrachten
- Ontvangen bedragen decembercirculaire

€ 1,7 miljoen **V**

€ 1,2 miljoen **V**

€ 3,7 miljoen

V

- Flexwoningen Daelweg € 1,0 miljoen
- Invoeringskosten omgevingswet (circulaire) € 0,5 miljoen
- Erfgoeddeal Kazernekwartier (circulaire) € 0,7 miljoen
- Hoogwaterveiligheid € 0,5 miljoen

- Overheadkosten (o.a. energie, Regeling Vervroegde Uittreding) € 2,5 miljoen **N**
- Afboeking activa verslaggevingsregels (bewegings)onderwijs miljoen **N**

RICHTING BESTEMMING RESULTAAT



Resultaat ad € 16,2 miljoen:

- Voorlopige bestemming overheveling budgetten **€ 3,7 miljoen**
 - Vrijgevallen bedragen van niet (geheel) gerealiseerde opdrachten, ontvangen bedragen decembercirculaire
- Strategisch Investeringsfonds: **€ 12,1 miljoen**
- Restant ad **€ 0,4 miljoen**

Integrale afweging begroting 2025 op basis van **richtinggevende kaders kadernota 2025** inclusief **amendement** gemeenteraad bij begroting 2024-2027, november 2023

Uw **raad** gaat over de **bestemming** van het **resultaat (budgetrecht)**, juni 2024 bij vaststelling jaarrekening 2023

Citaat **amendement** programmabegroting 2024-2027:

Voeding strategisch investeringsfonds maakt onderdeel uit van de afwegingen tijdens de jaarlijkse bespreking van het jaarresultaat en de programmabegroting, waarbij steeds de investeringsruimte van het fonds voor een periode van 4 jaar wordt vastgesteld

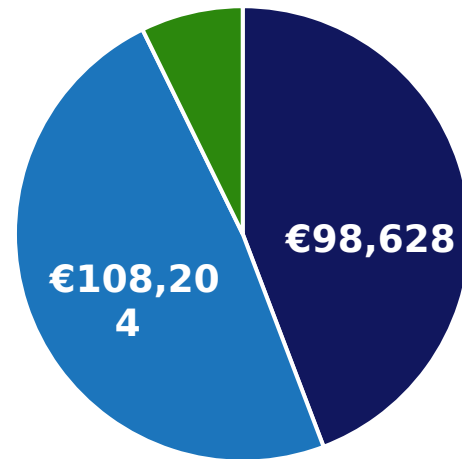
EIGEN VERMOGEN

(31-12-2023

BEDRAGEN X € 1.000)



€16,190



- Algemene reserves (bufferfunctie)
- Totaal bestemmingsreserves
- Gerealiseerd resultaat

- Totaal Eigen Vermogen € 223.022
- Totaal bestemmingsreserves ad € 108,2 miljoen gekoppeld aan opdrachten gemeenteraad (uitgaven in meerjarenbegroting)
- Begroting 2024-2027: € 25 miljoen van algemene reserves (bufferfunctie) naar bestemmingsreserves



EIGEN VERMOGEN

(31-12-2023

BEDRAGEN X € 1.000)



Enkele voorbeelden stand overige bestemmingsreserves (afgerond):

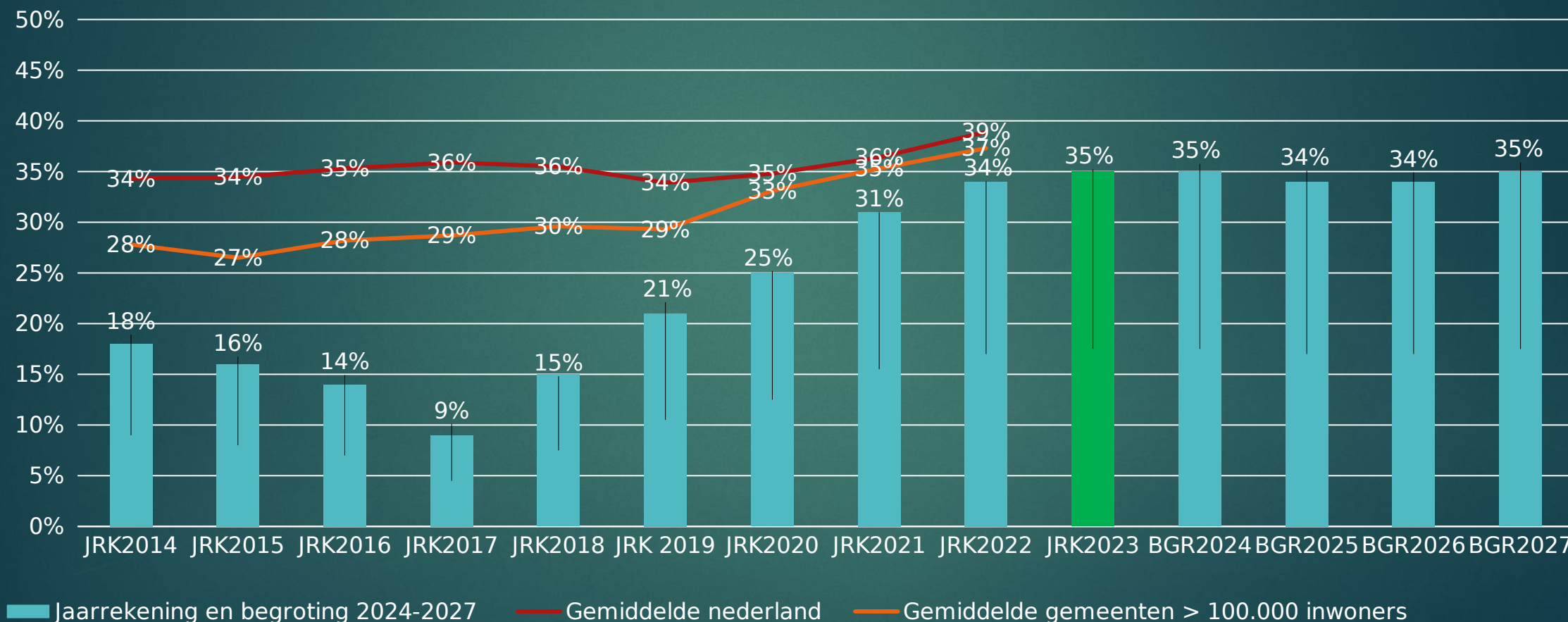
• Arbeidsmarktbeleid Regio	€ 2,5 miljoen
• Regiodeal / investeringsagenda	€ 2,0 miljoen
• Transformatiefonds Venlo	€ 2,4 miljoen
• Implementatie Fier op Venlo	€ 1,7 miljoen
• Groen en water	€ 4,1 miljoen
• Versnelling aanpak verduurzamen M. vastgoed	€ 6,8 miljoen
• Versterking wetenschappelijk onderzoek en onderwijs	€ 4,0 miljoen
• Wet sociale werkvoorziening (Wsw)	€ 3,8 miljoen
• Strategisch investeringsfonds	€ 17,7 miljoen
• Regeling vervroegde Uittreding	€ 2,4 miljoen



Solvabiliteitsratio

Vastgestelde streefwaarde 25%-30%

x € 1.000 ultimo	2022	2023
Eigen vermogen	192.769	223.022
Balanstotaal	559.738	640.211
Solvabiliteitsratio	34%	35%

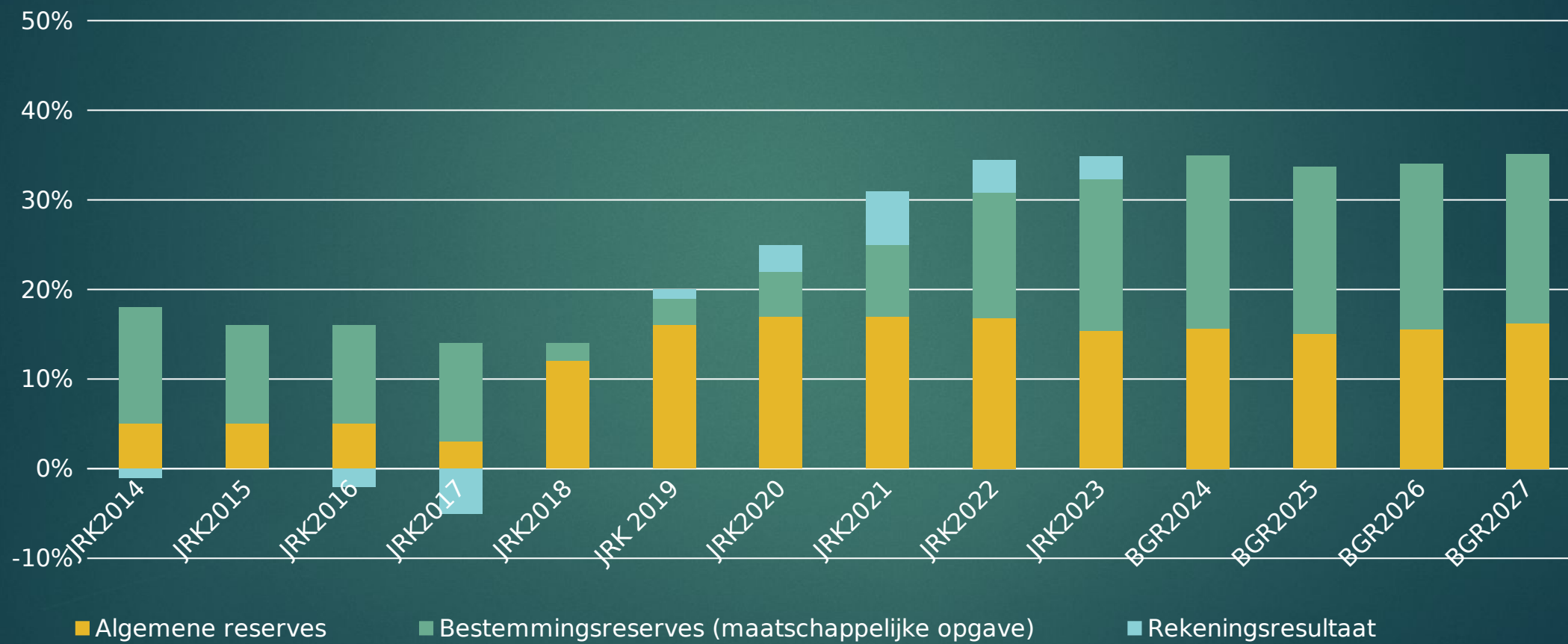


Gemiddelde nederland en gemiddelde gemeenten > 100.000 inwoners (rekeningcijfers t/m 2022):
BDO-BENCHMARK NEDERLANDSE GEMEENTEN 2024 'Onbalans taken en middelen bedreigt slagkracht gemeenten'

Solvabiliteitsratio

Vastgestelde streefwaarde coalitieakkoord 25%-30%

x € 1.000	2023
Algemene reserves	98.628
Maatschappelijke opgave	108.204
Resultaat	16.190
Totaal	223.022



VERVOLGPROCES



Processtap	Datum
Inloopsessie raadsleden	13/14 mei 2024
Algemene beschouwingen kadernota: 1 ^e termijn fracties, inclusief indienen moties en amendementen.	22 mei 2024
Vervolg algemene beschouwingen kadernota & besluitvorming	29 mei 2024 (uitloop 30 mei 2024)
Rondje fracties – Jaarstukken 2023	10/11 juni 2024
Raad - Commissie(s) – Jaarstukken 2023	12 juni 2024
Raad - Besluitvorming – Jaarstukken 2023	26 juni 2024





Volg ons op

