venlo

Jaarstukken 2014
Digitale bijlagen

Inhoudsopgave

Bijlage Ib Bijlagenboek reserves en voorzieningen 2014 3
Bijlage VIII.2 Grondexploitatiestaten 2014 93
Bijlage IX Maatschappelijke Partners 103

Bijlage Ib Bijlagenboek Reserves en Voorzieningen 2014

Inhoudsopgave

Bijlage Ib Bijlagenboek Reserves en Voorzieningen 2014 3

Inhoudsopgave 3

ALGEMENE RESERVES 5

Reserves met een bufferfunctie 5
1.2040.010 Algemene reserve 5
1.2040.020 Algemene grondreserve 7

BESTEMMINGSRESERVES 8

Overige Bestemmingsreserves 8
1.2050.020 Reserve Bovenwijkse voorzieningen 8
1.2050.050 Reserve Nieuwbouw Stadskantoor 9
1.2050.900 Reserve Natuur- en groenprojecten in en om de stad 10
1.2051.030 Reserve Digitalisering integratie telefonische dienstverlening 11
1.2051.060 Reserve Beeldende kunst in openbare ruimte 12
1.2051.080 Reserve Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 14
1.2051.130 Reserve Expeditie Venlo 15
1.2051.140 Reserve Dependance Universiteit Maastricht 16
1.2051.200 Reserve Brandpreventie Gemeentelijke gebouwen 17
1.2051.250 Reserve Woonwagenlocaties 18
1.2051.270 Reserve Kennisinfrastructuur 19
1.2051.290 Reserve Vrouwenopvang 20
1.2051.300 Reserve Maatschappelijke opvang en verslavingszorg 22
1.2051.320 Reserve Stimuleringsregeling woningbouwprojecten 24
1.2051.340 Reserve Gebiedsontwikkeling Venlo-Oost 25
1.2051.350 Reserve Gebiedsontwikkeling Vossener-Klingerberg 26
1.2051.360 Reserve Besluit Woninggebonden Subsidies BWS 27
1.2051.370 Reserve Nationaal Actieplan Sport en Bewegen 28
1.2051.380 Reserve Multifunctionele accommodaties Arcen en Velden 29
1.2051.410 Reserve Ontwikkeling locatie voormalige Rabobank Arcen 30
1.2051.480 Reserve Kwaliteitsimpuls binnenstad 31
1.2051.500 Reserve Arbeidsmarktbeleid regio 32
1.2051.530 Reserve Bodem-Geluid gelden 33
1.2051.540 Reserve Gemeenschapshuizen 36
1.2051.570 Reserve Decentralisatie uitkering Vrouwenopvang 38
1.2051.580 Reserve FLO levensloop 39
1.2051.590 Reserve Bommenregeling 40
1.2051.600 Reserve Milieustation 41
1.2051.610 Reserve Kazernekwartier vervroegde afschrijving maatschappelijk nut 43
1.2051.620 Reserve Individueel Loopbaanbudget 44
1.2051.630 Reserve C2C 46
1.2051.640 Reserve Reorganisatiekosten 47
1.2051.650 Reserve Decentralisaties 48
1.2051.660 Reserve buitenzwembad de Wisselslag 50
1.2051.670 Reserve SAM 51
1.2051.680 Reserve Regionaal werkbedrijf 52
1.2051.690 Reserve Regionale samenwerkingsverbanden 54
1.2051.700 Reserve Implementatiemiddelen decentralisatie 56

Reserves met een Inkomensfunctie 57

1.2080.030 Reserve BTW Compensatiefonds ... 57
1.2080.040 Reserve Afschrijving activa ... 58
1.2080.050 Reserve Cumulatieve afschrijving activa ... 58
1.2080.070 Reserve Kapitaallasten Stadskantoor ... 59

Egalisatiereserves tarief gerelateerd ... **60**
1.2090.510 Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing ... 60
1.2090.530 Egalisatiereserve BTW-compensatiefonds GRP+ ... 61
1.2090.550 Egalisatiereserve GRP+ ... 62

Egalisatiereserves exploitatie ... **63**
1.2095.020 Egalisatiereserve WMO ... 63
1.2095.040 Egalisatiereserve Openbare Verlichting ... 64
1.2095.050 Egalisatiereserve Verkiezingen ... 65
1.2095.060 Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden ... 66

VOORZIENINGEN ... **67**

Voorzieningen Planmatig Onderhoud ... **67**
1.2230.130 Voorziening Groot onderhoud wegen ... 67
1.2230.210 Voorziening Groot onderhoud ambtelijke gebouwen ... 69
1.2230.220 Voorziening Groot onderhoud schoolgebouwen ... 70
1.2230.240 Voorziening Groot onderhoud parkeergarages ... 72
1.2230.260 Voorziening Onderhoud GRP+ ... 74
1.2230.280 Voorziening onderhoud kunstwerken in de openbare ruimte ... 77

Voorziening Middelen van derden ... **78**
1.2250.700 Voorziening Collectie Knecht-Drenth ... 78
1.2250.750 Voorziening Egalisatie tarief GRP ... 79

Voorzieningen Overige ... **81**
1.2270.010 Voorziening Pensioenkosten Wethouders ... 81
1.2270.110 Voorziening Nadelig exploitatie resultaat Grondbedrijf ... 82
1.2270.120 Voorziening FLO ... 83
1.2270.130 Voorziening Vordering verkoop vennootschap BV ... 84
1.2270.140 Voorziening Deelneming CBL vennootschap BV ... 85
1.2270.150 Voorziening Deelneming claim Staat vennootschap BV ... 86
1.2270.180 Voorziening Limburg liquiditeiten fonds ... 87
1.2270.190 Voorziening Kredietrisico deelneming TPN-Groot ... 88
1.2270.210 Voorziening Green Park Venlo ... 89
1.2270.220 Voorziening Escrow Attero ... 90
1.2270.230 Voorziening Villa Flora ... 91
1.2270.240 Voorziening Restwerken Grondbedrijf ... 92

ALGEMENE RESERVES

Reserves met een bufferfunctie

1.2040.010 Algemene reserve

Afdeling Advies & Beheer

Besluit instelling reserve
RB 2001-100

Aard van de reserve
Reserve met een bufferfunctie.

Doelstelling
Financiële tegenvallers op de korte termijn af te dekken.

Onderbouwing
De algemene reserve vormt samen met de post onvoorzien en de overige bestemmingsreserves de weerstandscapaciteit voor de “Algemene dienst” van de gemeente Venlo. De algemene reserve is hiermee gekoppeld aan de in de paragraaf Weerstandsvermogen geïdentificeerde risico’s.

Volume
Op basis van raadsbesluit 2012-38 bedraagt de minimale hoogte van de vrij aanwendbare algemene reserve € 9 miljoen. Daarnaast is de ratio Weerstandscapaciteit van invloed op de omvang van de algemene reserve. Zodra deze ratio lager is dan 1,0 is het aanvullen van de algemene reserve een van de bijsturingsmogelijkheden.

Voeding
Voeding vindt plaats vanuit positieve jaarrekeningresultaten en eventuele begrotingsoverschotten. Indien er sprake is van een negatief resultaat en een te lage stand van de algemene reserve vindt voeding plaats onder gelijktijdig getroffen (/te treffen) bezuinigingsmaatregelen.

Looptijd
N.v.t.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014	14.910	14.910
	Toevoegingen:			
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Tekort 2012 door verevening	537	537
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Nivellering taakstellingen	359	359
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Op peil brengen alg.reserve	1.600	1.600
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Inzet surplus ISV3 dmv substitutie	728	728
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Flexibele aanvulling Amend.1	-700	-700
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Kasschuif A1-14	110	110
RB 2014-064	Vorap 2014	Storting 60+ regeling	1.899	1.899
Totaal toevoegingen			4.533	4.533
	Onttrekkingen:			
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Kasschuif	404	404
Totaal onttrekkingen			404	404
		Stand per 31 december 2014	19.040	19.040

1.2040.020 Algemene grondreserve

Afdeling Ruimte en Economie

Besluit instelling reserve

Aard van de reserve
Reserve met een bufferfunctie.

Doelstelling
De Algemene Grondreserve heeft tot doel de Bedrijfsreserve en de Voorzieningen Risico's Leefomgeving respectievelijk Bedrijventerreinen op het vereiste peil te brengen. Uitgangspunt is echter dat projecten in uitvoering worden genomen als ze volledig voor-calculatorisch zijn gedekt. Binnen het dynamische proces van grondexploitaties zullen zich immers altijd onverwachte ontwikkelingen voordoen. Voor de daadwerkelijke realisatie van diverse projecten zal daarom wellicht een substantiële inzet van de bedrijfsreserve en de voorzieningen risico's bedrijventerreinen en leefomgevingen van het Grondbedrijf noodzakelijk zijn. Verwezen wordt naar de Nota Ontwikkelbedrijf. Hierin staat vermeld waarvoor de reserves en voorzieningen noodzakelijk zijn. Tegen deze achtergrond heeft de raad besloten dat de beschikbare middelen binnen het Grondbedrijf moeten worden gehouden.

Onderbouwing:
Zie Doelstelling

Volume
N.v.t.

Voeding
N.v.t.

Looptijd
N.v.t.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014	9.256	9.256
Toevoegingen:				
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Compensatie uurtarieven	270	270
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Rente	1.324	1.324
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Resultaat Stalberg	272	571
RB 2014-064	Vorap 2014	Actualisatie grondexploitatie	64	63
		Resultaat Koramic		163
Totaal toevoegingen			1.930	2.390
Onttrekkingen:				
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Tbv projecten nadelig exploitatieresult	1.397	3.761
RB 2014-064	Vorap 2014	Actualisatie grondexploitatie	48	48
RB 2014-074	FinRap 2014	Taakstelling R&E	348	348
Totaal onttrekkingen			1.793	4.157
		Stand per 31 december 2014	9.393	7.489

BESTEMMINGSRESERVES

Overige Bestemmingsreserves

1.2050.020 Reserve Bovenwijkse voorzieningen

Afdeling Ruimte & Economie

Besluit instelling reserve

Aard van de reserve
Overige bestemmingsreserve.

Doelstelling
Bij de ontwikkeling van bestemmingsplannen is in de verkoopprijs een bedrag opgenomen voor bovenwijkse voorzieningen. Dit zijn infrastructurele voorzieningen waarvan meerdere wijken of locatieontwikkelingen profijt hebben, zoals bijv. een ontsluitingsweg tussen twee wijken.

Onderbouwing
De Wro biedt gemeenten de juridische grondslag om op basis van vrijwilligheid met exploitanten overeenkomsten te sluiten over de financiële aspecten van grondexploitatie. Als geen overeenkomst tot stand komt heeft de gemeente, door middel van het nieuwe instrument van het exploitatieplan, de mogelijkheid het verhalen van kosten van bovenwijkse voorzieningen op locatieontwikkelingen af te dwingen. Na het verstrekken van de bouwvergunning aan de locatieontwikkeling volgt de inning van de bijdrage aan de bovenwijkse voorziening en toevoeging aan de Reserve Bovenwijkse voorziening. De gemeente financiert een nieuwe bovenwijkse voorziening geheel of gedeeltelijk via een onttrekking aan deze reserve.

Volume
Voeding

Looptijd
N.v.t.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014	678	678
	Toevoegingen:			
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Actualisatie rente	3	3
RB 2014-064	Vorap 2014	Actualisatie rente	26	26
RB 2014-064	Vorap 2014	Actualisatie grondexploitatie	100	
Totaal toevoegingen			129	29
	Onttrekkingen:			
RB 2014-031	Jaarrekening 2013	Project Gieterijwegje	336	275
RB 2014-031	Jaarrekening 2013	Herontwikkeling de Vossener	151	151
RB 2014-031	Jaarrekening 2013	Middelen inzake afronding archeologische vestings- en basiskaart	46	7
Totaal onttrekkingen			533	434
		Stand per 31 december 2014	274	273

1.2050.050 Reserve Nieuwbouw Stadskantoor

Afdeling Advies & Beheer

Besluit instelling reserve
RB 2005-162

Aard van de reserve
Overige bestemmingsreserve.

Doelstelling
Dekking van de rentekosten tijdens de bouw van de nieuwbouw van het Stadskantoor, dekking van de incidentele bijdrage vanuit het project Nieuwbouw Stadskantoor in 2010 aan het product Parkeren en gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten voortvloeiende uit de nieuwbouw.

Onderbouwing
Inzet van de in de begroting opgenomen structurele storting in de bestemmingsreserve nieuwbouw Stadskantoor ad € 406.000. Alsmede de in het meerjarenperspectief gereserveerde middelen
€ 3.000.000, met ingang van jaarschijf 2008. Bij niet besteding van de middelen, in de jaren voor de ingebruikname, worden deze gestort in de door de raad vastgestelde bestemmingsreserve nieuwbouw Stadskantoor.

Volume
N.v.t.

Voeding
Een bij raadsbesluit vastgesteld bedrag. Vanaf de datum van ingebruikname van het nieuwe stadskantoor vervalt de dotatie. De vervallen dotatie dient ter dekking van de kapitaallasten van de nieuwbouw.

Looptijd
Opheffen na overheveling naar Inkomensreserve Kapitaallasten Stadskantoor in 2015.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014	10.664	10.664
	Toevoegingen:			
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Reservering nieuwe huisvesting	2.472	2.472
RB 2014-064	Vorap 2014	Bijdrage interieur	100	100
Totaal toevoegingen			2.572	2.572
	Onttrekkingen:			
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Administratieve verwerking ter dekking van het project Nieuwbouw Stadskantoor	1.783	1.783
RB 2014-064	Vorap 2014	Actualisatie i.v.m. vertraging	-438	-438
Totaal onttrekkingen			1.345	1.345
		Stand per 31 december 2014	11.891	11.891

1.2050.900 Reserve Natuur- en groenprojecten in en om de stad

Afdeling Ruimte & Economie

Besluit instelling reserve
RB 2004-98 d.d. 14 juli 2004.

Aard van de reserve
Overige bestemmingsreserve.

Doelstelling
De netto opbrengst uit verkoop van Maascorridor gebieden storten in een bestemmingsreserve ter bekostiging van natuur- en groenprojecten in en om de stad.

Onderbouwing
In bovenvermeld raadsbesluit is opgenomen dat de bestedingsvoorwaarden worden uitgewerkt in de Integrale Natuurvisie Venlo, deeltraject Realisatie en financieringsstrategie (inmiddels door de raad d.d. 21-12-2005 vastgesteld). Hierin is het volgende opgenomen: “De bestemmingsreserve is bedoeld voor de planontwikkeling en -uitvoering van groen- en natuurprojecten in de komende 10 jaar”. Indien groen- en natuurprojecten een langere doorlooptijd vragen, wordt de looptijd van deze bestemmingsreserve verlengd.

Volume
N.v.t.

Voeding
Eenmalige storting € 1.000.000 opbrengst grondverkoop aan het Limburgs Landschap RB 2004-98
Incidentele baten.

Looptijd
2017

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014	295	295
	Toevoegingen:			
Totaal toevoegingen				
	Onttrekkingen:			
RB 2014-031	Jaarrekening 2013	Project 't Hanik Schandelo	158	141
RB 2014-064	Vorap 2014	Project 't Hanik Schandelo	137	
RB 2014-074	Finrap 2014	Project 't Hanik Schandelo	-155	
Totaal onttrekkingen			140	141
		Stand per 31 december 2014	155	154

1.2051.030 Reserve Digitalisering integratie telefonische dienstverlening

Afdeling Publieke Dienstverlening

Besluit instelling reserve
Ingesteld bij vaststelling van de programmarekening 2005 in 2006.
Raadsbesluit 2006-66 d.d. 28 juni 2006.

Aard van de reserve
Overige bestemmingsreserve.

Doelstelling
Bekostiging van (de volgende fase) van het digitaliseringproject "Integratie van de telefonische dienstverlening", thans Klant Contact Centrum (KCC).

Onderbouwing
In de “Bouwstenen voor het collegeprogramma 2006-2010” wordt als een van de politieke pijlers “slim, snel, soepel en slank” genoemd. Hiermee wordt neergezet dat Venlo dient te werken aan een slagvaardigere organisatie waar de dienstverlening op een hoog niveau staat. Realisatie van een klantcontactcentrum dient hierbij centraal te staan. Ter bekostiging zijn (ten laste van het rekeningsresultaat 2005) de noodzakelijke middelen vrijgemaakt. In verband met de doorloop van de uitvoering over de jaren 2006 t/m 2010 zijn de middelen gestort in een bestemmingsreserve.

Volume
N.v.t.

Voeding
Eenmalige voeding ten laste van het rekeningsresultaat 2005 ad € 530.000.
(integratie van de telefonische dienstverlening € 480.000 en verdere digitalisering informatie- en gegevensvoorziening € 50.000).

Looptijd
Opheffen bij jaarrekening 2014.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014	62	62
	Toevoegingen:			
Totaal toevoegingen				
	Onttrekkingen:			
RB 2014-031 RB 2014-074	Jaarrekening 2013 Finrap 2014	T.b.v. digitale telefonische Vrijval reserve t.g.v. algemene middelen	62	29 32
Totaal onttrekkingen			62	62
		Stand per 31 december 2014		

1.2051.060 Reserve Beeldende kunst in openbare ruimte

Afdeling Ruimte & Economie

Besluit instelling reserve
RB 2005-44 d.d. 27 april 2005.

Aard van de reserve
Overige bestemmingsreserve.

Doelstelling
Bekostiging van realisatie van beeldende kunst in de openbare ruimte.

Onderbouwing
Om Venlo een sprankelende uitstraling te geven en een aantrekkelijk cultureel klimaat te realiseren is het wenselijk om de kunstproductie, met name de beeldende kunst in de openbare ruimte, te stimuleren. Essentieel hierbij is dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn.
In dit verband is door de raad d.d. 27 april 2005 o.a. vastgesteld de Percentageregeling Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte.
Essentie van de regeling is dat bij aanbesteding van nieuwbouw en verbouw van gemeentelijke bouwwerken en gemeentelijke gebouwen en de aanleg en herstructurering van gemeentelijke werken door de verkrijger van de opdracht een bepaald percentage van de aanneemsom in de gemeentekas dient te worden gestort ter bekostiging van beeldende kunst in de openbare ruimte.
Bij realisatie van niet gemeentelijke objecten kan het college van burgemeester en wethouders waar dat mogelijk is en wenselijk wordt gevonden voorwaarden stellen waardoor toepassing van de Percentageregeling Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte mogelijk wordt.

Volume
N.v.t.

Voeding
Over de aanneemsom inclusief omzetbelasting van nieuwbouw en verbouw van gemeentelijke bouwwerken en gemeentelijke gebouwen en op de aanleg en herstructurering van gemeentelijke werken wordt t/m een aanneemsom van € 250.000 1,5 % in de reserve gestort. Over het meerdere geldt een percentage van 1%. Bij realisatie van niet gemeentelijke objecten is de storting afhankelijk van de door het college gestelde voorwaarden.

Looptijd
Conform kadernota 2011 claim B48, Grondbedrijf bijdrage aan kunst openbare ruimte 4 jaar op hold zetten.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014	258	258
	Toevoegingen:			
Totaal toevoegingen				
	Onttrekkingen:			
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Invulling taakstelling	149	149
Totaal onttrekkingen			149	149
		Stand per 31 december 2014	109	109

1.2051.080 Reserve Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

Afdeling Ruimte en Economie

Besluit instelling reserve
RB 2007-36 d.d. 30 mei 2007.

Aard van de reserve
Overige bestemmingsreserve.

Doelstelling
In enig jaar beschikbare niet bestede middelen met betrekking tot verkeer en vervoer veilig stellen voor bekostiging van verkeers- en vervoersvoorzieningen door storting in deze bestemmingsreserve.

Onderbouwing
Bij besluit van de raad d.d. 6 juli 2005 is vastgesteld de Hoofdnota Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Deze nota is uitgewerkt in diverse deelplannen die bij raadsbesluit van 30 mei 2007 (2007-36) zijn vastgesteld. Uitgangspunt bij deze vaststelling is geweest dat beschikbare middelen adequaat worden ingezet voor activiteiten in het kader van verkeer en vervoer. Mochten op enig moment middelen beschikbaar zijn maar geen uitgewerkte projecten, dan dienen de beschikbare middelen in afwachting van hun besteding in de ingestelde bestemmingsreserve te worden gestort.

Volume
N.v.t.

Voeding
Incidenteel beschikbare niet bestede middelen voor activiteiten inzake verkeer en vervoer.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014		
	Toevoegingen:			
Totaal toevoegingen				
	Onttrekkingen:			
Totaal onttrekkingen				
		Stand per 31 december 2014		

1.2051.130 Reserve Expeditie Venlo

Afdeling Directie

Besluit instelling reserve
RB 2007-37 kadernota 2008.

Aard van de reserve
Overige bestemmingsreserve.

Doelstelling
Aanvankelijk beoogde deze reserve realisatie van het programma Andere Overheid van het Rijk en onze ambities voor de periode van 2006-2010. In de jaarrekening 2011 is met uw raad gedeeld dat het verandertraject Expeditie Venlo op specifieke onderdelen aangepast c.q. versnellingen behoeven. De grote veranderopgaven zullen in 2013, 2014 en 2015 worden uitgevoerd.

Onderbouwing
De thema's die in de lijn van het programma Andere Overheid van het Rijk en onze ambities voor de periode 2006-2010 centraal stonden zijn betere dienstverlening, vermindering van bureaucratie, vergroten van onze slagvaardigheid en een andere manier van werken aangepast aan de veranderde rollen van de overheid en van burgers en hun organisatie. Op dit moment wordt de organisatie klaargestoomd voor toekomstige opgaven als decentralisatie van rijkstaken, aanstaande bezuinigingen en de regionale ambities die de gemeente Venlo als centrumgemeente heeft. Belangrijke uitgangspunten voor de verdere organisatie inrichting blijven een doeltreffende en doelmatige concern-brede bedrijfsvoering. Inzet is dat tegenover deze extra inspanning (lasten)
op termijn ook baten en lagere uitgaven als gevolg van reductie van het aantal formatieplaatsen en minder directe uitgaven staan.

Volume N.v.t.
Voeding

Looptijd 2015

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014	2.089	2.089
	Toevoegingen:			
Totaal toevoegingen				
	Onttrekkingen:			
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Dekking voor project efficiencyverbetering	224	
RB 2014-064	Vorap 2014	Vervallen dekking project efficiencyverbetering	-224	
RB 2014-064	Vorap 2014	Overheveling naar de reserve Reorganisatiekosten	1.500	1.500
RB 2014-064	Vorap 2014	Organisatie ontwikkeling	436	436
Totaal onttrekkingen			1.936	1.936
		Stand per 31 december 2014	153	153

1.2051.140 Reserve Dependance Universiteit Maastricht

Afdeling Ruimte & Economie

Besluit instelling reserve
RB 2007-37 Kadernota 2008.

Aard van de reserve
Overige bestemmingsreserve.

Doelstelling
Het verzorgen van 2 mastersopleidingen in Venlo, als dependance van de Universiteit van Maastricht.

Onderbouwing
Het verzorgen van twee mastersopleidingen in Venlo, als dependance van de Universiteit van Maastricht, betekent het binnen handbereik aanbieden van de benodigde kennis die onontbeerlijk is bij de ontwikkeling van Greenport. In eerste instantie is ingezet op een gelijke verdeling van de hiermee gepaard gaande kosten over Provincie en Gemeente Venlo. De gemeente zal voor het benodigde bedrag een reserve vormen.

Volume
N.v.t.

Voeding
Extra dividend besluit bij vaststelling jaarrekening 2006 RB 2007-43.

Looptijd
2016

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014	500	500
	Toevoegingen:			
Totaal toevoegingen				
	Onttrekkingen:			
RB 2014-031	Jaarrekening 2013	Overheveling Dependance Universiteit Maastricht	500	
Totaal onttrekkingen			500	
		Stand per 31 december 2014		500

1.2051.200 Reserve Brandpreventie Gemeentelijke gebouwen

Afdeling Openbare & Gebouwde Omgeving

Besluit instelling reserve
RB 2007-43 jaarrekening 2006.

Aard van de reserve
Overige bestemmingsreserve.

Doelstelling
Ter dekking van de verplichte brandpreventiemaatregelen aan gemeentelijke gebouwen.

Onderbouwing
€ 950.000 ten behoeve van de verplichte brandpreventiemaatregelen aan gemeentelijke gebouwen. Vastgesteld in Berap 2006-II RB 2006-75.

Volume
N.v.t.

Voeding
Rekening resultaat 2006.

Looptijd
Opheffen bij jaarrekening 2014.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014	9	9
	Toevoegingen:			
Totaal toevoegingen				
	Onttrekkingen:			
RB 2014-031	Jaarrekening 2013	T.b.v. brandpreventie ambtelijke gebouwen	9	9
RB 2014-074	Finrap 2014	Vrijval reserve t.g.v. algemene middelen		
Totaal onttrekkingen			9	9
		Stand per 31 december 2014		

1.2051.250 Reserve Woonwagenlocaties

Afdeling Ruimte & Economie

Besluit instelling reserve
RB 2008-33 Kadernota 2009.

Aard van de reserve
Overige bestemmingsreserve.

Doelstelling
Ter uitvoering van de beleidsnota "Woonwagens en Woonwagenlocaties, vastgesteld door de gemeenteraad op 26 oktober 2005, is gestart met 3 pilots. Het betreft de herontwikkeling van de woonwagenlocaties Broekveldweg, Hagerhofweg en Kaldenkerkerweg. Het doel is de woonwagen-locaties (na herontwikkeling) over te dragen aan Woningstichting Woonwenz (Hagerhofweg en Kaldenkerkerweg) en Antares Woonservice (Broekveldweg) De woonwagenlocatie Hagerhofweg is al eigendom Woningstichting Woonwenz. De herinrichting locatie Broekveldweg en Hagerhofweg
is inmiddels afgerond en de standplaatsen zijn overgedragen. De locatie Kaldenkerkerweg is in voorbereiding.

Onderbouwing
De totale kosten van de herontwikkeling van deze locaties worden vooralsnog geraamd op 1,5 miljoen euro. Door de gemeenteraad is in de kadernota 2008 voor 2008 een bedrag van 1 miljoen euro beschikbaar t.l.v. de reserve volkshuisvesting. Het restantbedrag (€ 0,5 miljoen) wordt tevens uit deze reserve (2010) gedekt.

Volume
N.v.t.

Voeding
Reserve volkshuisvesting, conform besluit kadernota 2009.

Looptijd
Opheffen bij jaarrekening 2014.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014	751	751
Toevoegingen:				
Totaal toevoegingen				
Onttrekkingen:				
RB 2014-031	Jaarrekening 2013	Naar reserve afschrijving ter dekking project Herinrichting Woonwagenlocaties	685	685
RB 2014-064	Vorap 2014	Naar reserve afschrijving ter dekking project Herinrichting Woonwagenlocaties	66	66
Totaal onttrekkingen			751	751
		Stand per 31 december 2014		

1.2051.270 Reserve Kennisinfrastructuur

Afdeling Ruimte & Economie

Besluit instelling reserve
RB 2008-33 Kadernota 2009.

Aard van de reserve
Overige bestemmingsreserve.

Doelstelling
De ontwikkeling van de kennisinfrastructuur in Venlo heeft in de afgelopen jaren geleid tot commitment en beweging bij andere overheden en onderwijsinstellingen. In 2012 heeft de gemeenteraad van Venlo maar ook de regio Venlo kennisinfrastructuur tot speerpunt van beleid benoemd. In 2014 t/m 2017 zullen enkele belangrijke ontwikkeling daadwerkelijk worden aangewend. Hiervoor is aanwending van de in de periode 2009-2012 opgebouwde reserve noodzakelijk.

Onderbouwing
Een bestemmingsreserve ter grootte van € 700.000 in te richten die over een periode van 4 jaar wordt gevuld.

Volume
N.v.t.

Voeding
Resultaat kadernota 2009.

Looptijd
2017

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014	145	145
	Toevoegingen:			
RB 2014-064	Vorap 2014	Herverdeling kennisinfrastructuur	54	54
Totaal toevoegingen			54	54
	Onttrekkingen:			
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Uitvoeringsplan Verbreding hoger onderwijs	134	
RB 2014-074	Finrap 2014	Herverdeling kennisinfrastructuur	-75	
Totaal onttrekkingen			59	
		Stand per 31 december 2014	140	199

1.2051.290 Reserve Vrouwenopvang

Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

Besluit instelling reserve
RB 2009-46 Jaarrekening 2008.

Aard van de reserve
Overige bestemmingsreserve.

Doelstelling
Doel van de reserve zal zijn de bekostiging van voorzieningen voor Vrouwenopvang ten behoeve van de regio Noord- en Midden-Limburg.

Onderbouwing
De gemeente Venlo is centrumgemeente voor de regio Noord- en Midden-Limburg en ontvangt en beheert in dat kader de rijksbijdragen voor vrouwenopvang en huiselijk geweld voor de regio. Voor de besteding van deze middelen zijn met het Rijk prestatieafspraken gemaakt en dient afstemming met de regiogemeenten plaats te vinden. Daarnaast betalen de regiogemeenten jaarlijks aanvullend een bedrag per inwoner aan centrumgemeente Venlo om de voorzieningen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang te kunnen financieren. Venlo dient achteraf verantwoording over de besteding van deze middelen af te leggen via de Leidende Coalitie Ketenzorg (als opvolger van het portefeuillehouders overleg ZOWEL). De huidige opgebouwde reservering bestaat uit een mix van niet bestede regiogelden en rijksbijdragen. In regionaal verband is gekozen voor afbouw van de reserve door lokale initiatieven te subsidiëren. De middelen zijn noodzakelijk voor het opzetten van nieuwe plekken vrouwenopvang en als gedeeltelijke dekking van de aanpak van geweld achter de voordeur. Ten aanzien van geweld achter de voordeur zien we in 2013 een toename van het aantal uitzettingen waardoor de kosten oplopen.

Volume
N.v.t.

Voeding
Per ultimo 2008 is de voormalige voorziening Vrouwenopvang vrijgevallen middelen ad € 210.524, toegevoegd aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve Vrouwenopvang. Samengevat: Een combi van Rijksbijdragen en een bedrag per inwoner van de regiogemeenten.

Bestemming
Het betreft de (aanloop- en frictie-)kosten voor het realiseren van extra plekken vrouwenopvang. Daarnaast kan wordt hieruit een deel van de dekking van geweld achter de voordeur uit gefinancierd.

Looptijd

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014	211	211
	Toevoegingen:			
Totaal toevoegingen				
	Onttrekkingen:			
Totaal onttrekkingen				
		Stand per 31 december 2014	211	211

1.2051.300 Reserve Maatschappelijke opvang en verslavingszorg

Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

Besluit instelling reserve RB 2009-46 Jaarrekening 2008

Aard van de reserve
Overige bestemmingsreserve.

Doelstelling
Doel van de reserve zal zijn de bekostiging van voorzieningen en projecten in het kader van het Regionaal Kompas voor preventie, maatschappelijke opvang en verslavingszorg in de gehele regio Noord- en Midden- Limburg.

Onderbouwing
De gemeente Venlo is centrumgemeente voor de regio Noord- en Midden-Limburg en ontvangt en beheert in dat kader de rijksbijdragen voor maatschappelijke opvang en verslavingszorg voor de regio. Voor de besteding van deze middelen zijn met het Rijk prestatieafspraken gemaakt en dient afstemming met de regiogemeenten plaats te vinden. Daarnaast betalen de regiogemeenten jaarlijks aanvullend een bedrag per inwoner aan centrumgemeente Venlo om de voorzieningen voor maatschappelijke opvang en verslavingszorg te kunnen financieren. De huidige opgebouwde reservering bestaat uit een mix van niet bestede regiogelden en rijksbijdragen. Het college van B&W heeft in augustus 2012 een besluit genomen over de voorkeurslocatie van de dag- en nachtopvang. De reserve is nodig als dekkingsonderdeel voor de definitieve locatie van de dag- en nachtopvang en de noodzakelijke haalbaarheidsstudies en voorbereidingskosten die hiermee gemoeid zijn.

Volume N.v.t.

Voeding
Per ultimo 2008 is de voormalige voorziening Maatschappelijke opvang en verslavingszorg vrijgevallen middelen ad € 1.177.129,- , toe gevoegd aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve Maatschappelijke opvang en verslavingszorg. Samengevat: Een combi van Rijksbijdragen en een bedrag per inwoner van de regiogemeenten.

Bestemming
Het betreft de financiering van lokale en (sub)regionale projecten en voorzieningen waartoe is besloten in het kader van het Regionaal Kompas.

Looptijd

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014	1.023	1.023
	Toevoegingen:			
Totaal toevoegingen				
	Onttrekkingen:			
RB 2014-031	Jaarrekening 2013	Bijdrage verplaatsing maatschappelijke opvang	150	
RB 2014-064	Vorap 2014	Vervolgonderzoek	60	
RB 2014-064	Vorap 2014	Crisiskaart	62	
Totaal onttrekkingen			272	
		Stand per 31 december 2014	751	1.023

1.2051.320 Reserve Stimuleringsregeling woningbouwprojecten

Afdeling Ruimte & Economie

Besluit instelling reserve
RB 2009-96 Prorap 2009-II.

Aard van de reserve
Gebonden bestemmingsreserve

Doelstelling
Deze stimuleringsregeling heeft tot doel het op gang brengen van de Venlose woningmarkt om de productie en werkgelegenheid te behouden.

Onderbouwing
Vlottrekken van verschillende woningbouwprojecten.
Indien projecten niet op tijd worden gestart is er een terugbetaalverplichting voor het resterende bedrag.

Volume
N.v.t.

Voeding
Storting van ontvangen rijkssubsidie stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009.

Looptijd
Onbekend.
Middelen zijn toegekend op woningniveau per project. Als gevolg van de subsidie zijn de woningen
gerealiseerd, echter het moment van uitkeren is gekoppeld aan verkoop. Indien uiteindelijk niet
aan de vooropgestelde subsidievoorwaarden kan worden voldaan, dienen deze middelen te worden terugbetaald aan het Rijk. Bijvoorbeeld indien een belegger de woningen koopt en geen
de-minimisverklaring in het kader van staatssteun wil ondertekenen.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014	91	91
	Toevoegingen:			
Totaal toevoegingen				
	Onttrekkingen:			
RB 2014-031	Jaarrekening 2013	Subsidie aan woningbouwprojecten	91	
RB 2014-074	FinRap 2014	Herverdeling stimuleringsgelden	-91	
Totaal onttrekkingen				
		Stand per 31 december 2014	91	91

1.2051.340 Reserve Gebiedsontwikkeling Venlo-Oost

Afdeling Ruimte & Economie

Besluit instelling reserve
RB 2009-96 Prorap 2009-II.

Aard van de reserve
Gebonden bestemmingsreserve.

Doelstelling
Reserve dient ter dekking van de gebiedsontwikkeling Venlo-Oost.

Onderbouwing
In samenhang met de uitvoering van de gebiedsontwikkeling in Venlo-Oost is besloten om de decentralisatie uitkering 40+ wijken ad € 2 miljoen te storten in deze bestemmingsreserve. In verband met vertraagde bouw MFA Op de Berg is de looptijd van deze reserve verlengd.

Volume

Voeding
Septembercirculaire 2009.

Looptijd
2017.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014	1.500	1.500
	Toevoegingen:			
Totaal toevoegingen				
	Onttrekkingen:			
Totaal onttrekkingen				
		Stand per 31 december 2014	1.500	1.500

1.2051.350 Reserve Gebiedsontwikkeling Vossener-Klingerberg

Afdeling Ruimte & Economie

Besluit instelling reserve
RB 2009-52 Kadernota 2010.

Aard van de reserve
Gebonden bestemmingsreserve

Doelstelling
Reserve dient ter dekking van de gebiedsontwikkeling Vossener-Klingerberg (kadernota 2010)

Onderbouwing
Dekking van de volgende gebiedsontwikkelingen Vossener-Klingerberg:
- werkkapitaal gebiedsmanagement
- MFC Vossener
- Openbare ruimte Vossener
- Aanpak omgeving basisscholen in de Klingerberg
- Empowermentproject Vossener-Klingerberg

Volume
N.v.t.

Voeding
Uit jaarrekeningresultaat 2009.

Looptijd
Opheffen bij jaarrekening 2014.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014	137	137
	Toevoegingen:			
Totaal toevoegingen				
	Onttrekkingen:			
RB 2014-031 RB2014-064	Jaarrekening 2013 VoRap 2014	Openb.ruimte de Vossener B-11631 Overheveling naar reserve afschrijving t.b.v. gymzaal MFC op expeditie	35 102	35 102
Totaal onttrekkingen			137	137
		Stand per 31 december 2014		

1.2051.360 Reserve Besluit Woninggebonden Subsidies BWS

Afdeling Ruimte & Economie

Besluit instelling reserve
RB 2010-60 Jaarrekening 2009.

Aard van de reserve
Gebonden bestemmingsreserve

Doelstelling
Afwikkeling verplichtingen uit oude rijksregeling BWS

Onderbouwing
Rijksregeling BWS is in oktober 2009 afgekocht. Vanuit deze regeling werden langjarige verplichtingen t.b.v. Sociale koopwoningen, Sociale huurwoningen, DUBO en een enkel project gefinancierd. Ontvangen middelen m.b.t . afkoop rijksregeling BWS ad. € 2.331.000 alsmede saldo oude voorziening BWS, zijn – na afroming t.b.v. Ruimtescheppende Maatregelen – in de gelijknamige bestemmingsreserve gestort. Vanuit deze reserve worden de nog tot en met 2016 lopende verplichtingen betaald.

Volume
N.v.t.

Voeding
Voorheen voorziening Besluit Woninggebonden
Subsidies (1.2250.340)

Looptijd
2016.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014	281	281
	Toevoegingen:			
Totaal toevoegingen				
	Onttrekkingen:			
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Rente indexering uitvoeringsprogramma particuliere woningverbetering	26	26
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	T.b.v. sociale huur en koop	85	85
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	T.b.v. volkshuisvestingsonderzoeken	64	17
RB 2014-031	Jaarrekening 2013	T.b.v. volkshuisvestingsonderzoeken	13	
RB 2014-064	Vorap 2014	Herverdeling budgetten sociale huur en koop	25	25
RB 2014-064	Vorap 2014	Herverdeling volkshuisvestingsonderzoeken	-35	
Totaal onttrekkingen			178	153
		Stand per 31 december 2014	103	128

1.2051.370 Reserve Nationaal Actieplan Sport en Bewegen

Afdeling Sportbedrijf

Besluit instelling reserve
RB 2010-60 Jaarrekening 2009.

Aard van de reserve
Gebonden bestemmingsreserve

Doelstelling
Venlo heeft de verklaring ‘deelname Impuls Nationaal Actieplan Sport en Bewegen’ ondertekend. De komende vier jaar worden middels deze middelen sport- en beweeginterventies gerealiseerd. Tevens wordt gestimuleerd dat deze interventies onderdeel gaan uitmaken van de gemeentelijke plannen voor het lokaal gezondheidsbeleid.

Onderbouwing
De impuls loopt van de tweede helft 2008 t/m tweede helft 2012, waarbij de ambitie geldt om de beweeginterventies ook na 2012 in stand te houden.

Volume
N.v.t.

Voeding
Hiervoor worden naast de Rijksbijdrage eigen middelen ingezet (cofinanciering). De Rijksbijdrage wordt aan de gemeente uitgekeerd via het gemeentefonds in de vorm van een zogenaamde decentralisatie-uitkering.

Looptijd
Opheffen bij jaarrekening 2014.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014	62	62
	Toevoegingen:			
Totaal toevoegingen				
	Onttrekkingen:			
RB 2014-064	Vorap 2014	Regioplan Sport	62	62
Totaal onttrekkingen			62	62
		Stand per 31 december 2014		

1.2051.380 Reserve Multifunctionele accommodaties Arcen en Velden

Afdeling Maatschappelijke ontwikkeling

Besluit instelling reserve
RB 2010-60 Jaarrekening 2009.

Aard van de reserve
Gebonden bestemmingsreserve

Doelstelling
Deze reserve is bedoeld om de toekomstige exploitatielasten van de Multifunctionele Accommodatie Arcen (MFA) en de Brede Maatschappelijke Voorziening Velden (BMV) af te dekken.

Onderbouwing
Voor de realisatie van de beide accommodaties is een totaal dekkingsplan opgesteld waarbij middelen zijn aangegeven voor de dekking van exploitatiekosten. Onderhavige reserve maakt onderdeel uit van het dekkingsplan. De middelen uit de reserve worden in 2015 grotendeels ingezet voor het vervroegd afschrijven van activa met maatschappelijk nut, waarbij de vrijvallende afschrijvingskosten van die activa ter dekking dienen. Een restant bedrag van € 600.000 zal in de reserve beschikbaar blijven omdat als gevolg van lagere projectkosten voor de realisatie van de BMV minder dekking nodig is. Middels nadere besluitvorming in (het voorjaar van) 2015 zal worden voorgesteld deze middelen in te zetten ten behoeve van de taakstelling ‘fysieke projecten’.

Volume
De reserve bevat eind 2014 voldoende volume om de dekking van de exploitatiekosten van de MFA en BMV in 2015 te kunnen realiseren.

Voeding
Verkoopopbrengsten landbouwgrond, Masterplan, flankerende plannen, gymnastiekzaal, Vollenberg, Ruimte voor Ruimte, en overige dotaties.

Looptijd
Tot 2016.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014	9.334	9.334
	Toevoegingen:			
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Ter dekking exploitatiekosten Multifunctionele accommodatie Arcen en Brede Maastschappelijke voorziening Velden	974	974
Totaal toevoegingen			974	974
	Onttrekkingen:			
Totaal onttrekkingen				
		Stand per 31 december 2014	10.308	10.308

1.2051.410 Reserve Ontwikkeling locatie voormalige Rabobank Arcen

Afdeling Ruimte en Economie

Besluit instelling reserve
RB 2010-60 Jaarrekening 2009.

Aard van de reserve
Gebonden bestemmingsreserve.

Doelstelling
Deze bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van de uitgaven in verband met de ontwikkeling van de locatie van de voormalige Rabobank Arcen.

Onderbouwing
Voorlopige exploitatieopzet locatie voormalige Rabobank laat tekort zien. Om te komen tot rendabele exploitatie is deze bestemmingsreserve gevormd. In verband met het achterblijven van de verkoop van de voormalige Rabobank is de looptijd naar achteren geschoven.

Volume
€ 349.000.
Rente wordt toegevoegd.

Voeding
N.v.t.

Looptijd
2017

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014	415	415
	Toevoegingen:			
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Rente	18	18
RB 2014-064	Vorap 2014	Actualisatie rente	1	
Totaal toevoegingen			19	18
	Onttrekkingen:			
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Verkoop vh rabobankgebouw	433	
Totaal onttrekkingen			433	
		Stand per 31 december 2014		432

1.2051.480 Reserve Kwaliteitsimpuls binnenstad

Afdeling Ruimte en Economie

Besluit instelling reserve
Prorap 2010-II.

Aard van de reserve
Overige bestemmingsreserve.

Doelstelling
Kwaliteitsimpuls voor de binnenstad.

Onderbouwing
In het coalitieprogramma van begin 2010 is vastgelegd in 2010 € 1.500.000,= beschikbaar te stellen voor de binnenstad. De realisering van dit project “Kwaliteitsimpuls Binnenstad” zal plaatsvinden in de periode 2010-2014. In verband met nog af te ronden deelprojecten en de activiteiten in relatie tot “Venlo beste Binnenstad” wordt de looptijd naar achteren geschoven.

Volume
€ 1.500.000.

Voeding
Coalitieprogramma van begin 2010.

Looptijd
2017.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014	185	185
	Toevoegingen:			
RB 2014-064	Vorap 2014	Venlo beste binnenstad	70	70
Totaal toevoegingen			70	70
	Onttrekkingen:			
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	T.b.v. branchering binnen het ruimtelijk economisch gebied	50	50
RB 2014-064	Vorap 2014	Venlo partners	42	42
RB 2014-064	Vorap 2014	Venlo beste binnenstad	63	18
Totaal onttrekkingen			155	110
		Stand per 31 december 2014	100	145

1.2051.500 Reserve Arbeidsmarktbeleid regio

Afdeling Samen Leven en Werken

Besluit instelling reserve
Prorap 2010-III**.**

Aard van de reserve
Overige bestemmingsreserve**.**

Doelstelling
Voorkomen en bestrijden van werkloosheid in de regio Noord en Midden Limburg. Deze gelden worden besteed aan regionale projecten op het gebied van het voorkomen en bestrijden van de werkloosheid. De Gemeente Venlo is centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Noord-Limburg.

Onderbouwing
Via de decentralisatie uitkering wordt door het rijk aan Venlo als centrumgemeente aanvullende middelen beschikbaar gesteld om werkloosheid in de regio te voorkomen en te bestrijden. Beginstand 1 januari 2014 is € 1.054.866. De resterende middelen per 31-12-2014 zijnde € 311.583 zullen ingezet worden voor werkzaamheden regionaal arbeidsmarktbeleid.

Volume € 1.234.000

Voeding
Gelden ter voorkoming en bestrijding van werkloosheid vanuit het ministerie van SZW en provincie.

Looptijd 2013-2015

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014	1.055	1.055
	Toevoegingen:			
Totaal toevoegingen				
	Onttrekkingen:			
RB 2014-031	Jaarrekening 2013	T.b.v. bestrijding jeugdwerkloosheid	640	510
RB 2014-064	Vorap 2014	Aanpassing t.b.v. bestrijding jeugdwerkloosheid	-77	
RB 2014-064	Vorap 2014	Ontsluiting werkzoekenden bestand	77	12
RB 2014-064	Vorap 2014	Aanpak jeugdwerkloosheid	415	221
Totaal onttrekkingen			1.055	743
		Stand per 31 december 2014		312

1.2051.530 Reserve Bodem-Geluid gelden

Afdeling Openbare en Gebouwde Omgeving

Besluit instelling reserve
RB 2011-54 Prorap 2011-I

Aard van de reserve
Overige bestemmingsreserve

Doelstelling
Geluid
Op basis van de Wet geluidhinder woningen met een te hoge geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer (A-lijstwoningen/B-lijstwoningen) en railverkeer (Raillijstwoningen) saneren (geluidisolatiemaatregelen) zodat deze woningen weer aan de gestelde normen voldoen (wettelijke taakstelling).

Bodem
Uitvoering geven aan het door het college vastgestelde "Meerjarenprogramma aanpak bodemverontreiniging 2010-2015 Gemeente Venlo". Dit programma geeft invulling aan de bestuurlijke landelijke afspraken die zijn vastgelegd in "het convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties".

Onderbouwing
Geluid
Het aantal te saneren A-lijstwoningen (saneringswoningen die op 1 maart 1986 een geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai ondervonden van 65 dB(A) of hoger én waar gevelmaatregelen door de gemeente destijds als enige oplossing werd gezien) in 2010 bedroeg 893. Deze A-lijstwoningen worden gesaneerd met ISV- (subsidie) geld, waarbij wordt opgemerkt dat het beschikbare ISV-budget ontoereikend is. Als er na de ISV3-periode geen subsidie door de Rijksoverheid beschikbaar wordt gesteld, zal de gemeente Venlo wellicht vanaf 2016 eigen middelen moeten inzetten om deze wettelijke taak te kunnen uitvoeren. Door het nog vaststellen van een prioriteitenlijst (zie onderstaande opmerking **Volume geluid**) zal meer inzicht worden verkregen in de einddatum maar ook tot welk moment de gemeente eigen middelen zou moeten inzetten).
B-lijstwoningen genieten geen saneringsprioriteit, vanwege het feit dat hiervoor geen budget is en er slechts minimale voorzieningen moeten worden getroffen.
Door het van kracht worden van Swung-I (1 juli 2012) is de saneringsplicht van Raillijstwoningen bij de gemeente vervallen. Deze wettelijke taak is overgegaan naar ProRail.

Bodem
In "het convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties" is vastgelegd welke prestaties de bevoegde gezagen Wet Bodembescherming zullen gaan leveren tot 2015. Het is een bestuurlijke afspraak tussen (Wbb bevoegd gezag -) gemeenten, provincies en het rijk. De financiële middelen die we van het Rijk krijgen om invulling te geven aan de convenant afspraken zijn hier indirect aan gekoppeld.

Volume
Geluid
Als ervaringsgetal vanaf 2000 tot medio 2011 geldt dat de gemiddelde saneringskosten per woning ongeveer € 16.000,00 bedragen.
Gesaneerd wordt dan in een prioriteitsvolgorde van de hoogste geluidbelasting naar de laagste).

Op basis van de huidige beschikbare subsidiegelden (zie **Voeding**) zal er per 2015 nog een saneringsverplichting gelden van ongeveer 770 A-lijstwoningen!
Maar, door controle en een nieuw (actueel) op te stellen prioriteitenlijst (2e kwartaal 2014) zal meer inzicht worden verkregen over het aantal saneringswoningen, de te verwachten noodzakelijke kosten en de einddatum.

Bodem
De middelen die nodig zijn om het "Meerjarenprogramma aanpak bodemverontreiniging 2010-2015 Gemeente Venlo" uit te voeren zijn uitgewerkt in het programma zelf.
In totaal betreft dit € 5.265.490,-

Voeding
Geluid
Restant ISV2-subsidiebudget € 641.936,00 (per 01-01-2010), het ISV3-subsidiebudget €1.061.000,00 (gem. Venlo) én € 224.000,00 (voormalige gem. Arcen en Velden) genereert een totaal budget van € 1.926.936,00 te investeren in geluidsaneringsprojecten tot 2015!
Concreet betekent dat dit 18% van dit totaal budget wordt ingezet t.b.v. voorbereidings- en uitvoeringskosten en 82% voor het daadwerkelijk treffen van geluidisolatiemaatregelen.

Bodem
€ 520.000,- jaarlijks voor de periode van 5 jaar
€ 314.000,- jaarlijks dub voor de periode van 5 jaar
€ 100.000,- jaarlijks voor de periode van 5 jaar (moet nog gecorrigeerd worden in PRORAP 2012-1)
€ 555.490,- restant uit de ISV-2 periode
Dit betekent in totaal voor de gehele programmaperiode € 5.265.490,-

Looptijd
G2000 – 2020 (Doelstelling Ministerie van I & M).
Op basis van het huidige beschikbare budget in relatie tot het aantal te saneren woningen zal 2020 niet worden gehaald. Door een nieuw (actueel) op te stellen prioriteitenlijst (2e kwartaal 2014) zal meer inzicht worden verkregen over het aantal saneringswoningen, de te verwachten noodzakelijke kosten en een mogelijke einddatum.

Bodem
2010-2015.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014	2.435	2.435
	Toevoegingen:			
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Storting ter voeding van de reserve	1.021	1.029
Totaal toevoegingen			1.021	1.029
	Onttrekkingen:			
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Ter dekking begrote uitgave bodem- en geluidsanering	823	37
RB 2014-031	Jaarrekening 2013	Sanering bodem	96	50
RB 2014-031	Jaarrekening 2013	Sanering geluid	40	2
RB 2014-064	Vorap 2014	Aanpassing bodem en geluid	342	106
RB 2014-074	Finrap 2014	Aanpassing bodem en geluid	-403	
Totaal onttrekkingen			897	195
		Stand per 31 december 2014	2.559	3.269

1.2051.540 Reserve Gemeenschapshuizen

Afdeling Maatschappelijke ontwikkeling

Besluit instelling reserve
Prorap 2011-II

Aard van de reserve
Gebonden bestemmingsreserve

Doelstelling
Behoud van ’t Raodhoes in Blerick middels het verstrekken van een eenmalige bijdrage van maximaal € 300.000.

Onderbouwing
Op 12 april 2011 heeft het college besloten (CB11-6726) om ’t Raodhoes onder strenge voorwaarden te hulp te schieten bij het oplossen van haar problemen. Dit omdat ’t Raodhoes een belangrijke functie in het Blerickse heeft en onderdeel uitmaakt van het nog niet afgeronde Centrumplan Blerick. Op 18 mei 2011 heeft het college aanvullend besloten om gelet op de gesprekken die nog gaande waren tussen gemeente en het bestuur van ’t Raodhoes in prorap2011-I vooralsnog geen bedragen op te nemen.

In Prorap 2011-II is het besluit van het college verdere financieel uitgewerkt en ter accordering voorgelegd aan de gemeenteraad.
De gemeente gaat hiertoe het bloot eigendom overnemen en het bestuur van stichting De Staay Blerick voor een periode van 40 jaar het recht van erfpacht verlenen. De waarde van het bloot eigendom is bepaald op € 1.178.000. De stichting betaalt 5,5 jaar erfpacht in een keer en dit verrekend met het aankoopbedrag. Hetzelfde geldt voor een openstaande rekening naar aanleiding van in opdracht van de stichting verricht meerwerk. Rest een eenmalige bijdrage aan ’t Raodhoes van € 300.000. Dit bedrag zal in een nieuwe te vormen reserve Gemeenschapshuizen gestort worden van daaruit in 3 tranches aan ’t Raodhoes beschikbaar gesteld zal worden
(€ 150.000 in 2012,€ 75.000 in 2013 en € 75.000 in 2014).

Volume
Maximaal € 300.000.

Voeding
Eenmalige storting van € 300.000.

Looptijd
Opheffen bij jaarrekening 2014.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014	75	75
	Toevoegingen:			
Totaal toevoegingen				
	Onttrekkingen:			
RB 2014-064	Vorap 2014	Bijdrage 't Roadhoes	75	75
Totaal onttrekkingen			75	75
		Stand per 31 december 2014		

1.2051.570 Reserve Decentralisatie uitkering Vrouwenopvang

Afdeling Maatschappelijk Ontwikkeling

Besluit instelling reserve
RB 2012-034 Jaarrekening 2011

Aard van de reserve
Gebonden bestemmingsreserve

Doelstelling
Deze uitkeringen hebben betrekking op middelen die bestemd zijn om regionale problemen aan te pakken en op grond van regionale afspraken zijn verplicht en zijn derhalve gestort in de bestemmingsreserve "Decentralisatie – uitkering vrouwenopvang".
In het kader van het Volksgezondheid, Welzijn en Sport - actieplan 'Ouderen in veilige handen' zijn in 2011 middelen toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang. De inzet van tolk- en vertaaldiensten in de vrouwenopvang wordt per 1 januari 2012 financieel gefaciliteerd via de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang.

Onderbouwing
Bij de behandeling van de septembercirculaire 2011 hebben wij uw raad geïnformeerd (RIB 2011–113) om een tweetal posten op sociaal-maatschappelijk terrein bij de resultaatbestemming jaarrekening 2011 specifiek te bestemmen. Een van deze posten heeft betrekking op de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang ad € 142.500.

Volume
€ 142.500

Voeding
Decentralisatie uitkering algemene uitkering

Looptijd

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014	143	143
	Toevoegingen:			
Totaal toevoegingen				
	Onttrekkingen:			
Totaal onttrekkingen				
		Stand per 31 december 2014	143	143

1.2051.580 Reserve FLO levensloop

Afdeling Advies & Beheer

Besluit instelling reserve
RB 2012-076 Comptabiliteitsbesluit 2012

Aard van de reserve
Gebonden bestemmingsreserve

Doelstelling
Functioneel leeftijdsontslag geldt voor ambtenaren in fysiek zware beroepen, zoals de brandweer. Het FLO leeftijdsontslag is een speciale regeling waarbij functioneel leeftijdsontslag kan worden verleend.

Onderbouwing
Deze regeling houdt in dat de ambtenaar wordt ontslagen bij het bereiken van een bepaalde leeftijd. Na het verlenen van FLO-ontslag ontvangt de ambtenaar een zogeheten FLO-uitkering om zijn inkomen tot zijn pensioengerechtigde leeftijd aan te vullen. De doelgroep waar deze reserve voor is getroffen is repressief brandweer personeel dat voor 1 januari 2006 is aangesteld en op die datum minder dan 20 dienstjaren kende in de bezwarende functie. Bij de overgang van de Brandweer naar de Veiligheidsregio in 2011 is besloten dat het beheer van de reserve binnen de Gemeente Venlo zal blijven. In navolging van het advies van de accountant in het jaarrekeningtraject zal het gedeelte wat betrekking heeft op de levensloopopbouw ten bedrage van € 585.000,00 omgezet worden in een nieuw te vormen reserve FLO levensloop Brandweerpersoneel. In 2013 en 2014 worden kosten FLO gedekt uit beschikbare middelen in de reserve en voorziening FLO waarna deze zullen worden opgeheven. Vanaf 2015 worden de FLO kosten middels een beschikbaar meerjarig exploitatiebudget gedekt conform besluitvorming VoRap 2013.

Volume:
Eenmalige storting van € 585.000,00

Voeding:
Conform comptabiliteitsbesluit 2012 overheveling van voorziening FLO.

Looptijd
Opheffen bij jaarrekening 2014.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014	152	152
	Toevoegingen:			
Totaal toevoegingen				
	Onttrekkingen:			
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Ter dekking van de kosten Flo en 2 loopbaanbeleid	141	141
		Vrijval reserve t.g.v. algemene middelen		12
Totaal onttrekkingen			141	152
		Stand per 31 december 2014	12	

1.2051.590 Reserve Bommenregeling

Afdeling Ruimte & Economie

Besluit instelling reserve
RB 2012-076 Comptabiliteitsbesluit 2012.

Aard van de reserve
Gebonden bestemmingsreserve.

Doelstelling
Middelen uit het gemeentefonds worden in de jaren 2011 t/m 2014 gestort in deze bestemmingsreserve “Bommenregeling” en vervolgens op basis van evenredigheid worden toegerekend naar projecten ter dekking van kosten voor het opsporen en ruimen van bommen en explosieven.

Onderbouwing
De gemeente Venlo was geschrapt van de zogenaamde lijst van veel-gebruikers in het kader van de "bommenregeling". Hier heeft de gemeente bezwaar tegen aangetekend. Dit bezwaar is door het ministerie gehonoreerd, waardoor Venlo over de periode 2011-2014 alsnog via het gemeentefonds middelen ontvangt voor het opsporen en ruimen van bommen en explosieven. Afwikkeling van bommenregeling 2011-2014 heeft eind 2014 plaatsgevonden.

Volume
€ 1.214.000.

Voeding
Gemeente fonds

Looptijd
Opheffen bij jaarrekening 2014.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014		
	Toevoegingen:			
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Storting vanuit gemeentefonds	578	578
Totaal toevoegingen			578	578
	Onttrekkingen:			
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Besteding tbv explosie opruiming	578	578
Totaal onttrekkingen			578	578
		Stand per 31 december 2014		

1.2051.600 Reserve Milieustation

Afdeling Openbare & Gebouwde Omgeving

Besluit instelling reserve RB 2012-69

Aard van de reserve Gebonden bestemmingsreserve.

Doelstelling
Het ontvangen bedrag ad. € 507.920 van gemeente Maasbree en Sevenum is geoormerkt ten behoeve van de dekking van de exploitatie van het milieustation gedurende de resterende looptijd (tot 1-1-2024).

Onderbouwing
In de gemeente Venlo is vanaf 1997 een milieustation (James Cookweg) in gebruik, waarvan behalve de burgers van Venlo ook de burgers van de voormalige buurgemeenten Sevenum en Maasbree gebruik mogen maken. Om het milieustation in een juridisch werkbare constructie te kunnen gieten, is destijds de Gemeenschappelijk Regeling Milieustation Venlo (GR) in het leven geroepen.

De voormalige gemeenten Sevenum en Maasbree, thans deel uitmakende van respectievelijk de gemeenten Horst aan de Maas en Peel en Maas, hebben verleden jaar besloten per 1-1-2012 uit de GR te treden. Dit is mede het gevolg van de Wet Arhi, waarin gemeenten worden verplicht binnen 2 jaar na de fusie (2010) zaken als hun afvalbeleid te harmoniseren.

Om na uittreden de achterblijvende gemeente niet met extra kosten te belasten, is in de GR geregeld dat de uittredende gemeente de “achterblijver” schadeloos stellen. Daartoe is met beide gemeenten overeengekomen dat ze elk een nader te bepalen bedrag betalen. Deze bedragen zijn vastgesteld op € 187.441 voor Maasbree en € 320.465 voor Sevenum. De raden van beide gemeenten hebben hiermee in november/december verleden jaar ingestemd en de bedragen zijn inmiddels betaald. Deze dienen te worden toegevoegd aan de nieuw te vormen bestemmingsreserve Milieustation. Jaarlijkse onttrekking aan de reserve ad. € 42.327.

Omdat de GR na het uittreden van de voormalige gemeenten Maasbree en Sevenum nog maar uit een deelnemende partij bestaat (gemeente Venlo), en er daarom geen sprake meer kan zijn van een gemeenschappelijke regeling, wordt voorgesteld de GR op te heffen.

Volume De reserve mag niet negatief lopen.

Voeding Eenmalige dotatie bij het instellen van de reserve ad. € 507.920.

Looptijd De looptijd van de reserve is 12 jaar van 2012 tot 1-1-2024.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014	423	423
	Toevoegingen:			
Totaal toevoegingen				
	Onttrekkingen:			
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	T.b.v. exploitatiekosten	42	42
Totaal onttrekkingen			42	42
		Stand per 31 december 2014	381	381

1.2051.610 Reserve Kazernekwartier vervroegde afschrijving maatschappelijk nut

Afdeling Ruimte & Economie

Besluit instelling reserve
RB 2013-85 Financiële rapportage 3e kwartaal.

Aard van de reserve
Overige bestemmingsreserve

Doelstelling
Vervroegde afschrijving van activa met maatschappelijk nut met betrekking tot het krediet Openbare Ruimte Frederik Hendrik Kazerne.

Onderbouwing
De jaarlijks in de meerjarenbegroting opgenomen middelen ter dekking van het grondexploitatietekort FHK lopen niet synchroon met de benodigde middelen voor de dekking van uit de activering van investeringen in de openbare ruimte voorvloeiende kapitaallasten . De eerste jaren is sprake van een overschot, in latere jaren van een tekort. Derhalve is deze bestemmingsreserve gevormd waarin de overschotten van de eerste jaren worden gestort ten gunste van onttrekkingen in latere jaren. Op het moment dat voldoende middelen beschikbaar zijn in de reserve worden de investeringen met maatschappelijk nut, conform het gemeentelijk investeringsbeleid, direct ten laste gebracht van deze reserve en zodoende vervroegd afgeschreven.

Volume
€ 6.031.000

Voeding
Voeding vindt plaats vanuit de voor het project FHK gereserveerde jaarlijkse middelen in de meerjarenbegroting.

Looptijd
2015-2027.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014		
	Toevoegingen:			
Totaal toevoegingen				
	Onttrekkingen:			
Totaal onttrekkingen				
		Stand per 31 december 2014		

1.2051.620 Reserve Individueel Loopbaanbudget

Afdeling Advies & Beheer

Besluit instelling reserve
RB 2013-85 Finrap 2013.

Aard van de reserve
Bestemmingsreserve.

Doelstelling
Middelen welke op basis van CAO afspraken bestemd zijn als Individueel Loopbaanbudget (ILB) maar nog niet zijn uitgegeven, dienen tot en met 2015 voor deze doeleinden beschikbaar te blijven.

Onderbouwing
In de CAO is afgesproken, dat met ingang van 1 januari 2013 voor werknemers een individueel loopbaanbudget (ILB) beschikbaar komt van € 500 per jaar voor de komende drie jaar (2013-2015).
Deze afspraak is voor Venlo vertaald in een voorstel tot wijziging van de Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente Venlo (AGV). Inhoudelijk is voorgesteld om de besteding van de € 500 te koppelen aan de HR-gesprekscyclus en de HR-gespreksformulieren daarop aan te passen. Voor dit voorstel is instemming nodig van de Ondernemingsraad, die daarover naar verwachting op zeer korte termijn een besluit neemt.

Voor 2013 is een budget begroot van € 590.000 (gebaseerd op 1.180 medewerkers). Dit volledige bedrag ad € 590.000 dient op grond van de CAO beschikbaar te blijven voor het ILB. Bestemming van het bedrag kan dan plaatsvinden in 2014 resp. 2015.

Volume
Maximaal € 1.000.000.

Voeding
In 2013 wordt maximaal € 590.000 gedoteerd. Een eventuele dotatie in volgende jaren is nog niet in beeld.

Looptijd
2013-2015.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
Stand per 1 januari 2014			590	590
Toevoegingen:				
RB 2014-074	Finrap 2014	Dotatie 2014	516	516
Totaal toevoegingen			516	516
Onttrekkingen:				
RB 2014-064	Vorap 2014	Besteding budget 2014-2015	516	
Totaal onttrekkingen			516	
Stand per 31 december 2014			590	1.106

1.2051.630 Reserve C2C

Afdeling Ruimte en Economie

Besluit instelling reserve
RB 2013-036 Jaarrekening 2012

Aard van de reserve
Overige Bestemmingsreserves

Doelstelling
Subsidiëring aan het C2C ExpoLAB, leerstoel universiteit Twente

Onderbouwing
De gemeenteraad heeft in 2010 een meerjarenplan vastgesteld voor C2C.
Subsidiering aan C2C ExpoLAB is nog voorzien voor de jaren 2013 en 2014. In afwachting van de realisatie van de doelstellingen van de leerstoel C2C door de universiteit van Twente wordt de subsidie 2012 vooralsnog in depot gehouden. Om de middelen hier bij realisatie effectief voor beschikbaar te hebben is de instelling van een reserve nodig. De realisatie van de afgesproken doelstellingen wordt verwacht in 2013. Dan kan de subsidiejaarschijf 2012 worden uitbetaald. Ook kunnen de bedragen beoogd voor 2013 en 2014 bij een eventuele achterstand in realisering van de doelstellingen hierin gestort worden en via dezelfde systematiek tot uitbetaling komen.

Volume
€ 110.000

Voeding
Subsidie jaarschijf 2012

Looptijd
Opheffen bij jaarrekening 2014.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014	110	110
Toevoegingen:				
Totaal toevoegingen				
Onttrekkingen:				
RB 2014-074	FinRap 2014	Leerstoel Twente	110	110
Totaal onttrekkingen			110	110
		Stand per 31 december 2014		

1.2051.640 Reserve Reorganisatiekosten

Afdeling Directie

Besluit instelling reserve
RB 2013-081 Vorap 2013

Aard van de reserve
Overige Bestemmingsreserves.

Doelstelling
Dekking voor de kosten van de lopende reorganisatie.

Onderbouwing
Met de vaststelling door het college van het rapport 'De Bakens Verzet' is begin dit jaar invulling gegeven aan de doorontwikkeling van de organisatie en hebben alle afdelingen een bouwopdracht gekregen die invulling gaat geven aan de koerswijziging van de organisatie: werken in logische ketens van beleid en uitvoering, verdergaande regionalisering, gesteld staan voor de uitvoering van de decentralisaties en goed kunnen inspelen op de toenemende complexiteit van de omgeving en eisen van een nieuwe generatie burgers en medewerkers. Momenteel ronden de afdelingen hun bouwopdrachten af en komt er inzicht in de personele gevolgen van de reorganisatie (lees de reductie van de formatie) de invulling van de personele taakstellingen en de kosten van boventalligheid.
Voor de onvermijdelijke hiermee samenhangende kosten zal een bestemmingsreserve moeten worden getroffen. De benodigde omvang is berekend op € 5,6 miljoen.

Plafond:
€ 5.600.000

Voeding

Looptijd
t/m 2016

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014		
	Toevoegingen:			
RB 2014-064	Vorap 2014	Overheveling van reserve Expeditie	2.101	2.101
Totaal toevoegingen			2.101	2.101
	Onttrekkingen:			
RB 2014-064	Vorap 2014	60+ aanbod	197	197
Totaal onttrekkingen			197	197
		Stand per 31 december 2014	1.903	1.903

1.2051.650 Reserve Decentralisaties

Afdeling Samen Leven & Werken en Maatschappelijk Ontwikkeling

Besluit instelling reserve RB 2013-081 Vorap 2013

Aard van de reserve Overige bestemmingsreserve

Doelstelling
Deze middelen zijn nodig om de zachte landing van de te decentraliseren rijkstaken te realiseren en om de noodzakelijke incidentele aanloopkosten (extra inzet ten behoeve leefzorgplannen en overige capaciteit) te dekken. De hiervoor benodigde invoeringskosten hebben betrekking op de onderdelen Jeugdzorg, Participatiewet en de nieuwe WMO.

Onderbouwing
Vanaf 1 januari 2015 wordt het takenpakket van de gemeenten in het sociaal domein fors uitgebreid door de decentralisatie van taken vanuit het rijk, provincie en zorgverzekeringswet. Het betreft:
- Alle taken op het gebied van de zorg voor de jeugd worden gebundeld in de nieuwe Jeugdwet;
- De decentralisatie van de functies Begeleiding (collectief en individueel) en Persoonlijke Verzorging van Awbz naar de Wmo;
- de Participatiewet.

In verband met de benodigde en gewenste zachte landing (onderdeel coalitieakkoord), zullen hiervoor middelen gestort worden in een nieuwe reserve Decentralisaties.
De voeding van deze reserve bestaat uit:
1. Toevoeging egalisatiereserve WMO 2013 (1,4 mln.);
2. Toevoeging resultaat WMO 2014 t/m 2017;
3. Eventuele overschotten op de integratie-uitkering Sociaal Domein 2015, 2016 en 2017 worden toegevoegd aan deze reserve.

In de reguliere P&C cyclus worden door B&W voorstellen gedaan met daarin een specificatie van de posten die vanuit deze reserve dienen te worden gedekt.

Volume P.M., er is sprake van een gesloten circuit. Het volume van de reserve is afhankelijk van de hierboven benoemde voeding.

Voeding Vanuit egalisatiereserve WMO en resultaten van de hierboven genoemde activiteiten (zoals vastgesteld in de jaarrekening 2014).
Looptijd 2017

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
Stand per 1 januari 2014			665	665
Toevoegingen:				
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Toevoeging conform begroting	1.000	
RB 2014-064	Vorap 2014	Aanpassing toevoeging begroting 2014-2017	-1.000	
RB 2014-074	Finrap 2014	Toevoeging van egal.reserve WMO	1.400	1.400
RB 2014-074	Finrap 2014	Toevoeging resultaat WMO 2014		4.017
Totaal toevoegingen			1.400	5.417
Onttrekkingen:				
RB 2014-064	Vorap 2014	Integrale projectbegroting	665	665
Totaal onttrekkingen			665	665
Stand per 31 december 2014			1.400	5.417

1.2051.660 Reserve buitenzwembad de Wisselslag

Afdeling Sportbedrijf

Besluit instelling reserve
RB 2013-080 Begroting 2014-2017

Aard van de reserve
Overige bestemmingsreserve

Doelstelling
Dekking voor de desinvestering van het buitenzwembad de Wisselslag.

Onderbouwing
De gemeenteraad heeft de opdracht gegeven om privatisering van het zwembad te onderzoeken zowel met een regionale als lokale component. Dit om kwaliteit te verbeteren, taken af te stoten en om geld te besparen. Om dit te bereiken was een stelpost in de begroting (jaarschijf 2014) opgenomen ter dekking van de desinvestering van het huidige buitenzwembad. Gelet op het tijdpad tot realisatie van een regionaal/lokaal zwembad (2016) zijn deze middelen op een later moment noodzakelijk. Voorgesteld wordt derhalve de vrijval van de in 2014 gevormde stelpost voor desinvestering van het zwembad te storten in een bestemmingsreserve buitenzwembad De Wisselslag.
In december 2014 heeft de raad besloten vooruitlopend op de privatisering, het buitenzwembad als gevolg van bezuiniging uit het coalitieakkoord en de bedrijfsvoeringstaakstelling met ingang van 2015 te sluiten, hierdoor zal de desinvestering per 31-12-2014 alsnog plaatsvinden.

Volume
€ 665.000

Voeding

Looptijd
De reserve opheffen bij jaarrekening 2014

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014		
	Toevoegingen:			
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Dotatie n.a.v. desinvestering	665	665
Totaal toevoegingen			665	665
	Onttrekkingen:			
RB 2014-080 incl. Amendement	Bezuinigingen onderdeel sport	Desinvestering zwembad i.v.m. vervroegd sluiten buitenbad		665
Totaal onttrekkingen				665
		Stand per 31 december 2014	665	

1.2051.670 Reserve SAM

Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

Besluit instelling reserve
Jaarrekening 2013

Aard van de reserve:
Overige Bestemmingsreserve

Doelstelling
Met de middelen in dit fonds kunnen initiatieven van bewoners worden ondersteund die zijn gericht op het versterken van de sociale cohesie, op het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in buurt of wijk.

Onderbouwing
Gezien het feit dat de Raad deze middelen expliciet voor SAM doelen heeft vrijgemaakt (middels amendement bij kadernota 2013) en de besteding afhankelijk is van ingediende initiatieven, bestaat het risico dat de middelen niet volledig worden besteed in het lopende jaar. Door het belang dat College en Raad hechten aan het feit dat alle beschikbaar gestelde middelen uit SAM amendement ten goede komen aan de burger, is het instellen van deze bestemmingsreserve noodzakelijk.

Volume
Jaarrekening 2013 € 195.000 (via incidentele resultaatbestemming)
Plafond van reserve is € 200.000.

Voeding
Jaarlijks bij vaststelling jaarrekening wordt restant toegevoegd en bij andere p&c momenten worden onttrekkingen geraamd.

Looptijd
Zolang SAM fonds als instrument wordt ingezet.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014		
	Toevoegingen:			
Totaal toevoegingen				
	Onttrekkingen:			
Totaal onttrekkingen				
		Stand per 31 december 2014		

1.2051.680 Reserve Regionaal werkbedrijf

Afdeling Samen Leven en Werken

Besluit instelling reserve
Finrap 2014

Aard van de reserve:
Overige Bestemmingsreserve

Doelstelling
Taak en functie van het regionaal werkbedrijf zijn het ten behoeve van een inclusieve arbeidsmarkt faciliteren en stimuleren van matching van het aanbod aan arbeidsgehandicapten op de vraag om arbeidskrachten van werkgevers.

Onderbouwing
Het regionale Werkbedrijf in oprichting is een nieuw instrument in het kader van het aan de Participatiewet gelieerde sociaal akkoord van 11 april 2013. Aan het Werkbedrijf nemen naast de gemeenten ook de sociale partners en het UWV deel. Taak en functie van het Werkbedrijf zijn het ten behoeve van een inclusieve arbeidsmarkt faciliteren en stimuleren van matching van het aanbod aan arbeidsgehandicapten op de vraag om arbeidskrachten van werkgevers. Sociale partners hebben met elkaar afgesproken in de komende 10 jaar landelijk 125.000 banen daarvoor open te stellen. Wanneer dit niet wordt gerealiseerd, zal er een dwingende Quotumwet in werking treden.
Om de werving en selectie van zowel arbeidskrachten als banen te faciliteren, stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per arbeidsmarktregio een bedrag van € 1 miljoen euro per arbeidsmarktregio beschikbaar, uit te betalen in 3 tranches (2014, 2015 en 2016). Venlo is als centrumgemeente ontvanger en beheerder van deze middelen, welke bedoeld zijn voor de schaalgrootte van de 7 gemeenten die samen de regio Venlo/Noord-Limburg vormen.
Met deze middelen kan het Werkbedrijf worden gefaciliteerd en gepositioneerd, kunnen in de eerste fase aanloopkosten worden voldaan en kan een marktbewerkingsplan worden opgesteld en uitgevoerd. Zeker in deze opstartfase en moeilijke economische situatie, zijn dergelijke opstartmiddelen hard nodig om het regionale Werkbedrijf een fatsoenlijke start en positie mee te kunnen geven.

Volume
In drie tranches € 1.000.000

Voeding
Via een decentralisatie uitkering ingaande 2014

Looptijd 2017.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
Stand per 1 januari 2014				
Toevoegingen:				
RB 2014-074	Finrap 2014	Dotatie reserve	114	114
Totaal toevoegingen			114	114
Onttrekkingen:				
RB 2014-074	Finrap 2014	Bestemming reserve	25	
Totaal onttrekkingen			25	
Stand per 31 december 2014			89	114

1.2051.690 Reserve Regionale samenwerkingsverbanden

Afdeling Samen Leven en Werken

Besluit instelling reserve
Finrap 2014

Aard van de reserve:
Overige Bestemmingsreserve

Doelstelling
Dekking financiële consequenties regionale samenwerkingsverbanden.

Onderbouwing
De reserve 'Regionale samenwerkingsverbanden' is bestemd voor de regionale samenwerkingsverbanden die door de afdeling SLW reeds zijn opgezet dan wel in de nabije toekomst tot een bepaalde vorm van samenwerking zullen leiden.
Om samenwerkingsverbanden te kunnen ontwikkelen en bestendigen zal er naast een deel ontwikkelingskosten (acquisitie) ook sprake zijn van een aantal zaken waarvoor van tevoren (deels) niet is voorzien wat de financiële effecten/consequenties kunnen zijn. Dit heeft o.a. betrekking op de volgende zaken:

1. *Ontbinding van contracten*
   Bij eventuele ontbinding van contracten en/of samenwerkingsvormen zal dit ongetwijfeld leiden tot vermindering van werkzaamheden en dus het ontstaan van extra kosten zowel incidentele directe kosten als structurele kosten.
2. *Prestatieafspraken*
   Binnen de samenwerkingsverbanden zal steeds vaker een prestatie afspraak worden gemaakt die afhankelijk van de realisatie zal kunnen leiden tot onzekere financiële resultaten.(bijvoorbeeld middels een bonus/malus constructie). Het niet realiseren van afgesproken targets is vaak van tevoren moeilijk te voorspellen. Als er zich gedurende de uitvoering van de afgesproken taken calamiteiten voordoen is het van belang om hier snel en adequaat op te kunnen reageren.
3. *Regionale samenwerking*
   Binnen de afdeling SLW zijn miv 2014 in totaal ruim 30 medewerkers bezig met regionale werkzaamheden (sociaal rechercheurs, samenwerking op het gebied van werk-, inkomen- en zorgactiviteiten bij de gemeenten Venray, Bergen en Gennep). Naar verwachting zal de uitvoering van regionale taken en regionale samenwerking verder worden uitgebreid. De hierbij behorende risico's zullen dan ook dermate toenemen in relatie tot (niet) realiseren afgesproken targets, ontbinden contracten.
4. *Acquisitie*
   Inspanningen om samenwerkingsverbanden te onderhouden en te komen tot nieuwe vormen van samenwerking zullen leiden tot additionele kosten (kosten komen voor de baten).

Piekbelastingen
Onzekere economische ontwikkelingen en rijksontwikkelingen zullen er toe leiden dat er de komende jaren sprake zal zijn van piekbelasting(en) die in tijd en qua omvang moeilijk zijn te voorspellen. Om dit op te vangen zullen er snel en adequaat maatregelen moeten worden genomen o.a. in de vorm van specialistische (tijdelijke) inhuur op het gebied van beleidsontwikkeling, implementatie en 1^{e} lijns-ondersteuning.

Volume
Voorlopig wordt uitgegaan van een maximum van € 900.000 uitgaande van 50% van het huidig (stand 01-01-2014) aantal medewerkers (30) dat regionale werkzaamheden verricht maal een gemiddeld loonkostensom van € 60.000. Jaarlijks zal op basis van de risico's die

zich in het voorgaande jaar hebben vertaald in financiële gevolgen een inschatting worden gemaakt voor de komende jaren. Daar zullen dotaties dan wel/niet worden aangepast.

Voeding
De voeding zal plaatsvinden vanuit de financiële resultaten binnen de diverse samenwerkingsverbanden.
Voor 2014 wordt voorgesteld om een eerste dotatie te verrichten van € 171.865.

Looptijd
Afhankelijk van de looptijd van de samenwerkingsverbanden.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
Stand per 1 januari 2014				
Toevoegingen:				
RB 2014-074	Finrap 2014	Dotatie reserve	216	172
Totaal toevoegingen			216	172
Onttrekkingen:				
Totaal onttrekkingen				
Stand per 31 december 2014			216	172

1.2051.700 Reserve Implementatiemiddelen decentralisatie

Afdeling Samen Leven en Werken

Besluit instelling reserve Finrap 2014
Aard van de reserve
Overige bestemmingsreserve

Doelstelling
Dekking van de thema's "Huis van de wijk", "Sociale wijkteams" en "Venlo verbindt" transparant vanuit beschikbaar gestelde middelen.

Onderbouwing
De reserve Implementatiemiddelen decentralisatie is bestemd voor de thema's *"Huis van de Wijk"*, *"sociale wijkteams"* en *"Venlo Verbindt"*
Om de decentralisatieopgaven te kunnen uitvoeren en om de effecten en resultaten die zijn verwoord in de Sociale Structuurvisie te kunnen bereiken, worden nieuwe 'instrumenten' ontwikkeld en beproefd, bijvoorbeeld het concept *Huis van de Wijk* en *sociale wijkteams*. We moeten tijdig klaar zijn met de implementatie; indien dit niet het geval is, zijn wij niet in staat om los van de zeer forse taakstellingen op de decentralisatieopgaven, de bij de begroting 2012 opgelegde bezuiniging op de huidige WMO, te realiseren.
Tussen nu en 1 januari 2015 wordt het takenpakket van de gemeenten in het sociaal domein fors uitgebreid door de decentralisatie van taken vanuit rijk, provincie en zorgverzekeringswet. Het betreft:
1 alle taken op het gebied van de zorg voor de jeugd worden gebundeld in de nieuwe Jeugdwet (per 1 januari 2015);
2 de decentralisatie van de functies Begeleiding (collectief en individueel) en Persoonlijke Verzorging van AWBZ naar de WMO (per 1 januari 2015);
3 de Participatiewet (per 1 januari 2014)

Gemeenten moeten zich hierop voorbereiden. Met de Sociale Structuurvisie hebben de definitiefase afgesloten en stappen we over naar de ontwerpfase. De ontwerpfase wordt afgesloten met beleidskaders (WAT gaan we doen). Maar gezien de harde einddata starten we gelijktijdig de eerste werkzaamheden van de voorbereidingsfase op. Zo kunnen we naadloos doorschakelen en het broodnodige tempo behouden.

Volume € 1.000.000
Voeding
Restant beschikbare middelen van 2014 omtrent de thema's "Huis van de wijk", "Sociale wijkteams" en "Venlo verbindt"
Looptijd 2017

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
Stand per 1 januari 2014				
Toevoegingen:				
RB 2014-074	Finrap 2014	Resultaat Samen zijn wij Venlo 2014		285
Totaal toevoegingen				285
Onttrekkingen:				
Totaal onttrekkingen				
Stand per 31 december 2014				285

Reserves met een Inkomensfunctie

1.2080.030 Reserve BTW Compensatiefonds

Afdeling Advies & Beheer
Besluit instelling reserve RB 2003-113.
Aard van de reserve Reserve met inkomensfunctie.

Doelstelling
De reserve is ingesteld om de kosten van invoering van het BTW compensatiefonds op te vangen.

Onderbouwing
Op 1 januari 2003 is de Wet op het BTW-compensatiefonds in werking getreden. Hiermee is alle BTW op overheidstaken en zogenaamde niet-ondernemerstaken, met uitzondering van onderwijs en inkopen van goederen en diensten voor derden, compensabel geworden. Tegenover de compensatiemogelijkheid staat een korting uit de algemene uitkering.

Een probleem doet zich voor bij de activa van voor 1 januari 2003. De activa van voor 1 januari 2003 zijn inclusief compensabele BTW. De kapitaallasten van deze “oude” activa zijn daarom ook nog inclusief deze BTW. Indien na 1 januari 2003 wordt overgegaan tot vervanging van deze activa, vindt activering exclusief compensabele BTW plaats. Dit betekent dat er voor de investeringen van voor 1 januari 2003 rente- en afschrijvingskosten worden gemaakt, zonder dat hier (als gevolg van de korting op de algemene uitkering) dekking voor is. Hier staat tegenover dat er een voordeel ontstaat in de kapitaallasten, immers activering van nieuwe investeringen vindt plaats exclusief compensabele BTW.
Het rijk heeft dit onderkend en heeft mede op grond hiervan besloten de korting op de algemene uitkering pas vanaf 2004 toe te passen. Dit betekent dat in 2003 eenmalig een voordeel ontstaat dat ingezet dient te worden om de kosten met betrekking tot de invoering van het BTW-compensatiefonds op te vangen.
De gemeenteraad heeft besloten dit voordeel te reserveren ten behoeve van het BTW-compensatiefonds en hieruit jaarlijks, gedurende de gemiddelde restant afschrijvingstermijn van de oude activa (11 jaar) een evenredig dalend bedrag ten gunste van de algemene middelen te brengen.

Voeding
In 2003 is vanuit de exploitatie en reserves een bedrag in de reserve gestort. Vanaf 2004 vinden gedurende 11 jaar onttrekkingen uit de reserve plaats t.g.v. de exploitatie. Bij de jaarrekening van 2014 wordt de reserve opgeheven.

Looptijd Opheffen bij jaarrekening 2014.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014	98	98
	Toevoegingen:			
Totaal toevoegingen				
	Onttrekkingen:			
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Gefaseerde vrijval t.b.v. exploitatie	98	98
Totaal onttrekkingen			98	98
		Stand per 31 december 2014		

1.2080.040 Reserve Afschrijving activa
1.2080.050 Reserve Cumulatieve afschrijving activa

Afdeling Advies & Beheer

Besluit instelling reserve

Aard van de reserve
Reserve met inkomensfunctie.

Doelstelling: Zie onderbouwing.

Onderbouwing
Om een juiste stand van de bestemmingsreserves en een inzicht in het eigen vermogen te waarborgen, wordt het eigen vermogensbestanddeel van investeringen met een economisch nut (welke worden geheel of gedeeltelijk worden gedekt uit een reserve) overgeheveld naar de reserve Afschrijvingen. Gedurende de afschrijvingstermijn valt vervolgens het door de raad vastgestelde bedrag vrij uit deze reserve ter dekking van de afschrijvingslast van het betreffende actief.

Volume: N.v.t.
Voeding: Exploitatie
Looptijd: N.v.t.

1.2080.040 Reserve Afschrijving activa (Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014	23.481	23.481
	Toevoegingen:			
RB 2014-031	Jaarrekening 2013	Woonwagenlocatie act 3255	685	685
RB 2014-064	Vorap 2014	Woonwagenlocatie act 3256	66	66
RB 2014-064	Vorap 2014	MFC op Expeditie	102	102
Totaal toevoegingen			853	853
	Onttrekkingen:			
Totaal onttrekkingen				
		Stand per 31 december 2014	24.334	24.334

1.2080.050 Reserve Cummulatieve afschrijving activa (Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014	-2.605	-2.605
	Onttrekkingen:			
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Ter dekking cumulatieve afschrijvingskosten	575	576
RB 2013-093	Afronding Maasboulevard	Afschrijvingslasten Maasboulevard	-75	-75
RB 2014-064	Vorap 2014	Actualisatie afschrijvingslasten 2014	15	15
Totaal onttrekkingen			515	516
		Stand per 31 december 2014	-3.120	-3.121

1.2080.070 Reserve Kapitaallasten Stadskantoor

Afdeling Advies & Beheer

Besluit instelling reserve
RB 2012-43 Prorap 2012-I

Aard van de reserve
Reserve met inkomensfunctie.

Doelstelling
Dekking van het saldo op de kapitaallasten van het nieuwe Stadskantoor.

Onderbouwing
De gemeente Venlo heeft in het verleden gespaard om het nieuwe Stadskantoor te bekostigen (raadsbesluit 2005-123). De gespaarde middelen zijn in deze reserve gestort en dienen ter dekking van het saldo op de kapitaallasten van het stadskantoor. Gedurende de afschrijvingstermijn valt vervolgens de reserve volgens het vastgestelde patroon vrij.

Volume: N.v.t.

Voeding: Exploitatie (voorgaande begrotingsjaren)

Looptijd: N.v.t.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
Stand per 1 januari 2014				
Toevoegingen:				
Totaal toevoegingen				
Onttrekkingen:				
Totaal onttrekkingen				
Stand per 31 december 2014				

Egalisatiereserves tarief gerelateerd

1.2090.510 Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing

Afdeling Openbare & Gebouwde Omgeving

Besluit instelling reserve
Ingesteld bij vaststelling van de concernrekening 2003 in 2004.
RB 2004-77 d.d. 14 juli 2004.

Aard van de reserve
Egalisatiereserve.

Doelstelling
Uitgangspunt voor de bekostiging van de afvalverwijdering en -verwerking zijn kostendekkende tarieven afvalstoffenheffing. De reserve afvalstoffenheffing is ingesteld om fluctuaties in de op basis hiervan jaarlijks vast te stellen tarieven zoveel mogelijk te voorkomen.

Onderbouwing
Ingevolge wettelijke regelgeving mogen de vast te stellen tarieven voor de afvalstoffenheffing op begrotingsniveau maximaal kostendekkend zijn. Beleidsuitgangspunt is dat ook de jaarrekening budgettair neutraal wordt afgesloten. Gelet hierop worden onder- en overschrijdingen van het budget beleidstaak afvalverwijdering en -verwerking (721) met de reserve verrekend. Voor zover de reserve bij de afsluiting van enig jaar een positief saldo vertoont dient dit saldo ten gunste van genoemde beleidstaak evenredig vrij te vallen ten gunste van de vijf navolgende begrotingsjaren.

Volume:
N.v.t.

Voeding:
Een positief rekeningresultaat op de beleidstaak afvalstoffenverwijdering en –verwerking.

Looptijd:
N.v.t.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014	3.152	3.152
	Toevoegingen:			
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Actualisatie afval	224	1.264
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Actualisatie afval	19	19
RB 2014-064	Vorap 2014	Verkoop aandelen Attero	445	445
RB 2014-064	Vorap 2014	Actualisatie afval	-237	-237
Totaal toevoegingen			451	1.490
	Onttrekkingen:			
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Investering restafvalcontainers	236	236
Totaal onttrekkingen			236	236
		Stand per 31 december 2014	3.366	4.406

1.2090.530 Egalisatiereserve BTW-compensatiefonds GRP+

Afdeling Openbare & Gebouwde Omgeving

Besluit instelling reserve
RB 2007-98 d.d. 19 december 2007.

Aard van de reserve
Egalisatiereserve.

Doelstelling
Het over de jaren opvangen van fluctuaties in de feitelijk geboekte compensabele BTW ten opzichte van de ter zake opgenomen raming in de baten.

Onderbouwing
Door de raad is d.d. 19 december 2007 vastgesteld het “Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Venlo 2008 - 2017”. Op 22 juni 2011 heeft de Raad de financiële actualisatie Exploitatie GRP+ 2011-2020 vastgesteld. Uitgangspunt blijft dat middels kostendekkende tarieven bekostiging plaats heeft. In de berekende tarieven is de verschuldigde omzetbelasting – ondanks dat deze compensabel is – als kosten meegenomen waardoor deze ten gunste van de exploitatie blijft. Om jaarlijkse fluctuaties te voorkomen wordt in de begroting en meerjarenperspectief uitgegaan van een vast jaarlijks bedrag. Ingeval de geboekte compensabele BTW over enig jaar afwijkt van de raming wordt het ontbrekende budget middels deze reserve aangevuld. Omgekeerd wordt een overschot aan de reserve toegevoegd.

Volume
N.v.t.

Voeding
Uitsluitend ingeval de geboekte compensabele BTW de ter zake opgenomen raming overtreft.

Looptijd
Opheffen bij jaarrekening 2014 conform raadsbesluit 2014-081.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014	122	122
	Toevoegingen:			
Totaal toevoegingen				
	Onttrekkingen:			
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Actualisatie BTW comp.fonds	-38	
RB 2014-081	GRP+ Venlo 2014-2023	Vrijval t.g.v. de egalisatie reserve GRP+	160	122
Totaal onttrekkingen			122	122
		Stand per 31 december 2014		

1.2090.550 Egalisatiereserve GRP+

Afdeling Openbare & Gebouwde Omgeving

Besluit instelling reserve
RB 2010-60 Jaarrekening 2009
(Besluit 2007-98 Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan Venlo 2008-2017)

Aard van de reserve
Gebonden bestemmingsreserve

Doelstelling
Om schommelingen in de tarieven te voorkomen.

Onderbouwing
De rioolheffing 2011 bestaat uit een vast tarief voor alle belastingplichtigen en een variabel tarief voor gebruikers die meer dan 1000 m3 afvalwater per jaar afvoeren. Het vast tarief in de exploitatie 2011-2020 is gesteld op € 174,75.
In de exploitatieopzet is geen rekening gehouden met indexering. Bij jaarlijkse vaststelling van de begroting c.q. belastingverordening worden de tarieven geïndexeerd op basis van het door de gemeente gehanteerde indexcijfer. Uit de geactualiseerde exploitatieopzet blijkt dat de inkomsten uit de rioolheffing en de geraamde uitgaven in balans zijn.

Volume
Conform rioleringsplan.

Voeding
Geen voeding.

Looptijd
N.a.v. de BBV notitie riolering moet de egalisatiereserve GRP+ omgezet worden naar een voorziening (middelen van derden).
Opheffen bij jaarrekening 2014.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014	1.573	1.573
	Toevoegingen:			
RB 2014-064	Vorap 2014	Kapitaallasten	15	
RB 2014-064	Vorap 2014	Rioolheffingen	-15	9
RB 2014-081	GRP+ Venlo 2014-2023	Toevoeging van de egal.reserve BTW-compensatiefonds GRP+	160	160
Totaal toevoegingen			160	169
	Onttrekkingen:			
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Nivellering rioolheffing	299	
RB 2014-064	Vorap 2014	Rioolheffingen	293	
	Jaarrekening 2014	Overheveling naar voorziening Egalisatie tarief GRP, conform BBV, nieuwe nota Riolering.		1.742
Totaal onttrekkingen			592	1.742
		Stand per 31 december 2014	1.141	

Egalisatiereserves exploitatie

1.2095.020 Egalisatiereserve WMO

Afdeling Maatschappelijke ontwikkeling

Besluit instelling reserve
Jaarrekening 2007.

Aard van de reserve
Egalisatiereserve exploitatie.

Doelstelling
Het opvangen van onder- of overschrijding van in de gemeentebegroting opgenomen budgetten voor individuele WMO-voorzieningen.

Onderbouwing
Op basis van de verordening en het besluit individuele WMO-voorzieningen kunnen inwoners aanspraak maken op voorzieningen. Omdat de groei van de zorgvraag niet precies kan worden voorspeld is sprake van een substantieel financieel risico. Als dit risico leidt tot een tekort in enig jaar zal de reserve WMO worden aangesproken om dit tekort zoveel mogelijk af te dekken. De reserve kan ook worden ingezet voor projecten die gericht zijn op beperking van risico's op termijn.
De reserve wordt in ieder geval in stand gehouden voor de periode dat het beleidsplan WMO is vastgesteld (tot 2011). In Prorap 2010-3 is voorgesteld de egalisatiereserve voor nogmaals een periode van 4 jaar voort te zetten vanwege de onvoorspelbaarheid van de groei naar zorgvraag enerzijds en onduidelijkheid in mutaties in de rijksinkomsten anderzijds.

Volume
De reserve bedraagt maximaal € 1.400.000.

Voeding
Niet bestede budgeten WMO.

Looptijd
Opheffen bij jaarrekening 2014.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014	1.400	1.400
	Toevoegingen:			
Totaal toevoegingen				
	Onttrekkingen:			
RB 2014-074	Finrap 2014	Naar reserve decentralisatie	1.400	1.400
Totaal onttrekkingen			1.400	1.400
		Stand per 31 december 2014		

1.2095.040 Egalisatiereserve Openbare Verlichting

Afdeling Openbare & Gebouwde Omgeving

Besluit instelling reserve
Rb 2012-026 Uitvoeringsplan Openbare Verlichting

Aard van de reserve
Egalisatiereserve exploitatie

Doelstelling
Het egaliseren van de baten en lasten met betrekking tot het product Openbare Verlichting.

Onderbouwing
Gezien het nivelleren van de behaalde resultaten is het nodig om een egalisatiereserve in te stellen voor de gehele looptijd van de investering van het project. Binnen deze reserve worden dan de schommelingen qua resultaat opgevangen om het rendement van 5% over de gehele looptijd te garanderen. In het eerste jaar zal er een donatie vanuit het product plaatsvinden welke dient als eerste reserve voor de navolgende jaren.

Volume
De reserve mag niet negatief lopen. Er is geen vastgesteld maximumniveau.

Voeding
Voeding van de reserve vindt plaats vanuit het product openbare verlichting. Is het saldo op het product te laag, vindt een onttrekking uit de reserve plaats.

Looptijd
De looptijd van het project.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014	413	413
	Toevoegingen			
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Actualisatie openbare verlichting	53	53
RB 2014-064	Vorap 2014	Openb. Verlicht. (EEEF)	31	31
RB 2014-064	Vorap 2014	Actualisatie openbare verlichting 2014	137	63
RB 2014-074	Finrap 2014	Actualisatie Openb. Verlicht. (EEEF)	71	67
Totaal toevoegingen			293	215
	Onttrekkingen:			
Totaal onttrekkingen				
		Stand per 31 december 2014	706	628

1.2095.050 Egalisatiereserve Verkiezingen

Afdeling Publieke Dienst Verlening

Besluit instelling reserve
RB 2013-036 Jaarrekening 2012

Aard van de reserve
Egalisatiereserve exploitatie

Doelstelling
Het kunnen opvangen van schommelingen in de kosten van verkiezingen en het opvangen van eventuele (meer)kosten bij het uitschrijven van een extra verkiezing. Dit om te voorkomen dat bij eventueel vervroegde verkiezingen niet direct middelen beschikbaar zouden zijn en dit leidt tot een financieel knelpunt.

Onderbouwing
In de begroting wordt jaarlijks een bedrag geraamd voor de kosten van een gemiddelde jaarlijkse verkiezing op basis van de geplande verkiezingen. Het verschil tussen het budget en de daadwerkelijk gemaakte kosten van verkiezingen in enig jaar worden verrekend met deze egalisatiereserve, waardoor schommelingen in de kosten worden opgevangen. In de reserve zit minimaal het bedrag voor één verkiezing om een eventuele extra of vervroegde verkiezing te kunnen opvangen.

Volume
De maximale hoogte van deze egalisatiereserve is € 0,3 mln.

Voeding

Looptijd
De looptijd van deze egalisatiereserve is onbepaald

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014	125	125
	Toevoegingen:			
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Dotatie conform besluitvorming	130	130
Totaal toevoegingen			130	130
	Onttrekkingen:			
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Onttrekking conform besluitvorming	134	134
Totaal onttrekkingen			134	134
		Stand per 31 december 2014	121	121

1.2095.060 Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden

Afdeling Openbare en Gebouwde Omgeving

Besluit instelling reserve
Vorap 2014 7-11-2014

Aard van de reserve
Egalisatiereserve exploitatie, om schommelingen in de opbrengsten van de havengelden in relatie met de (onderhouds-)lasten op te vangen.

Doelstelling
Voorkomen dat bij meevallers in de opbrengsten van de havengelden of onder uitputting van de lasten er meer dan 100% kostendekking ontstaat van ten opzichte van de lasten.

Onderbouwing
Voorgesteld wordt om met ingang van 2014 een egalisatiereserve in te stellen om schommelingen in de opbrengsten van de havengelden in relatie met de (onderhouds-)lasten op te vangen. Dergelijke reserve voorkomt de situatie dat bij meevallers in de opbrengsten van de havengelden of onder uitputting van de lasten er meer dan 100% kostendekking ontstaat ten opzichte van de lasten. Op grond van wetgeving mogen de havengelden immers niet meer dan kostendekkend zijn. Het surplus kan worden gestort in deze reserve, welke gebruikt kan worden om:
a. tegenvallers in de opbrengsten op te vangen;
b. (achterstallig) onderhoud in de haven uit te voeren.

Volume
N.v.t.

Voeding
Vanuit meevallers in de opbrengsten van de havengelden of onder uitputting van de (onderhouds-) lasten van de haven.

Looptijd
Onbeperkt

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
Stand per 1 januari 2014				
Toevoegingen:				
RB -2014-074	Finrap 2014	Resultaat havengelden 2014	60	51
Totaal toevoegingen			60	51
Onttrekkingen:				
Totaal onttrekkingen				
Stand per 31 december 2014			60	51

VOORZIENINGEN

Voorzieningen Planmatig Onderhoud

1.2230.130 Voorziening Groot onderhoud wegen

Afdeling Openbare & Gebouwde Omgeving

Besluit instelling Voorziening
RB 2007-43 Programmarekening 2006.

Aard van de Voorziening
Voorziening groot onderhoud.

Doelstelling
Deze voorziening is ingesteld ten behoeve van het dekken van toekomstige verplichtingen als gevolg van groot onderhoud aan wegen.

Onderbouwing
Op 19 december 2012 is door de raad de actualisatie meerjarenbegroting 2013-2019 groot onderhoud wegen gemeente Venlo vastgesteld.
In 2012 heeft een laatste actualisatie plaats gevonden van de meerjarenbegroting Groot Onderhoud Wegen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de landelijk gehanteerde wegbeheer systematiek van de CROW en wordt rekening gehouden met de in 2007 vastgestelde kwaliteitsniveaus volgens de systematiek van Integraal Beheer Openbare Ruimte. Deze uitgangspunten leiden tot een aanpak van het beheer en onderhoud met een gemiddeld kwaliteitsniveau waarbij kapitaalvernietiging wordt voorkomen.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het oppervlak van het beheerareaal wegen per 1 januari 2012.

[m2]	Totalen	Oost	West	Zuid	Noord
Asfalt	3.376.760	945.670	1.072.532	954.827	403.731
Elementen	2762.820	878.760	786.873	912.368	184.819
Onverhard	634.805	186.305	264.265	110.035	74.200
Totalen	6.774.385	2.010.735	2.123.670	1.977.230	662.750

Volume Conform onderhoudsplan**.**

Voeding Het te investeren bedrag wordt gevoed via de exploitatie.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014	1.404	1.404
	Toevoegingen:			
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Actualisatie onderhoudsplan	3.188	3.188
Totaal toevoegingen			3.188	3.188
	Onttrekkingen:			
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Actualisatie onderhoudsplan	3.188	2.230
RB 2014-031	Jaarrekening 2013	Restant GOW 2013	519	519
RB 2014-031	Jaarrekening 2013	Aanpassen Kazernestraat	200	
Totaal onttrekkingen			3.907	2.749
		Stand per 31 december 2014	686	1.844

1.2230.210 Voorziening Groot onderhoud ambtelijke gebouwen

Afdeling Openbare & Gebouwde Omgeving

Besluit instelling Voorziening
RB 2006-98 beheersplan groot onderhoud gemeentelijke gebouwen.

Aard van de Voorziening
Voorziening groot onderhoud.

Doelstelling
Dekking van de onderhoudskosten die volgens het groot onderhoudsschema jaarlijks noodzakelijk zijn.

Onderbouwing
Het benodigde budget voor planmatig onderhoud van de gemeentelijke gebouwen wordt bepaald op basis van inspectie resultaten met inachtneming van de vastgestelde kwaliteitniveaus. De inspectie methodiek is landelijk uniform. De kostenramingen van de onderhoudsmaatregelen zijn op marktconformiteit getoetst. Het meerjaren inzicht in de kosten is daardoor betrouwbaar. Driejaarlijks worden alle gebouwen geïnspecteerd. De jaarlijks uit te voeren onderhoudsmaatregelen vloeien voort uit deze inspecties. De inspectie resultaten worden eveneens gebruikt om het meerjaren onderhoudsplan te actualiseren.

Volume
Conform onderhoudsplan.

Voeding
Hulpkostenplaats huisvesting.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014	81	81
	Toevoegingen:			
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Dotatie	320	320
Totaal toevoegingen			320	320
	Onttrekkingen:			
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Onttrekking conform onderhoudsplan	340	270
Totaal onttrekkingen			340	270
		Stand per 31 december 2014	61	131

1.2230.220 Voorziening Groot onderhoud schoolgebouwen

Afdeling Openbare & Gebouwde Omgeving

Besluit instelling Voorziening
RB 2006-98 beheersplan groot onderhoud gemeentelijke gebouwen.

Aard van de Voorziening
Voorziening groot onderhoud.

Doelstelling
Dekking van de onderhoudskosten die volgens het groot onderhoudsschema jaarlijks noodzakelijk zijn.

Onderbouwing
Het benodigde budget voor planmatig onderhoud van de gemeentelijke gebouwen wordt bepaald op basis van inspectie resultaten met inachtneming van de vastgestelde kwaliteitniveaus. De inspectie methodiek is landelijk uniform. De kostenramingen van de onderhoudsmaatregelen zijn op marktconformiteit getoetst. Het meerjaren inzicht in de kosten is daardoor betrouwbaar. Driejaarlijks worden alle gebouwen geïnspecteerd. De jaarlijks uit te voeren onderhoudsmaatregelen vloeien voort uit deze inspecties. De inspectie resultaten worden eveneens gebruikt om het meerjaren onderhoudsplan te actualiseren.

Volume
Conform onderhoudsplan.

Voeding
Volgens beheerplan.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014	246	246
	Toevoegingen:			
RB 2012-081	Meerjarenplan Gemeentelijke gebouwen 2013-2022	Dotatie	301	301
RB 2014-074	Finrap 2014	Extra dotatie	155	155
Totaal toevoegingen			456	456
	Onttrekkingen:			
RB 2012-081	Meerjarenplan	Onttrekking conform onderhoudsplan	301	273
RB 2014-064	Vorap 2014	Bezuinigingsmaatregel	193	193
Totaal onttrekkingen			494	466
		Stand per 31 december 2014	208	236

1.2230.230 Voorziening Groot onderhoud sportgebouwen

Afdeling Openbare & Gebouwde Omgeving

Besluit instelling Voorziening
RB 2006-98 beheersplan groot onderhoud gemeentelijke gebouwen.

Aard van de Voorziening
Voorziening groot onderhoud.

Doelstelling
Deze voorziening is ingesteld ten behoeve van planmatig onderhoud sportgebouwen.

Onderbouwing
Het benodigde budget voor planmatig onderhoud van de gemeentelijke gebouwen wordt bepaald op basis van inspectie resultaten met inachtneming van de vastgestelde kwaliteitniveaus. De inspectie methodiek is landelijk uniform. De kostenramingen van de onderhoudsmaatregelen zijn op marktconformiteit getoetst. Het meerjaren inzicht in de kosten is daardoor betrouwbaar. Driejaarlijks worden alle gebouwen geïnspecteerd. De jaarlijks uit te voeren onderhoudsmaatregelen vloeien voort uit deze inspecties. De jaarlijkse inspectie resultaten worden eveneens gebruikt om het meerjaren onderhoudsplan te actualiseren.

Volume
Conform onderhoudsplan.

Voeding
Volgens beheerplan.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014	94	94
	Toevoegingen:			
RB 2012-081	Meerjarenplan Gemeentelijke gebouwen 2013-2022	Dotatie	501	501
Totaal toevoegingen			501	501
	Onttrekkingen:			
RB 2012-081	Meerjarenplan Gemeentelijke gebouwen 2013-2022	Onttrekking conform onderhoudsplan	426	426
RB 2014-064	Vorap 2014	Vervallen bezuinigings maatrelen t.g.v. onderhoud sportgebouwen	63	63
Totaal onttrekkingen			488	488
		Stand per 31 december 2014	106	106

1.2230.240 Voorziening Groot onderhoud parkeergarages

Afdeling Openbare & Gebouwde Omgeving

Besluit instelling Voorziening
RB 2006-98 beheersplan groot onderhoud gemeentelijke gebouwen.

Aard van de Voorziening
Voorziening groot onderhoud.

Doelstelling
Deze voorziening is ingesteld ten behoeve van planmatig onderhoud Parkeergarages.

Onderbouwing
Het benodigde budget voor planmatig onderhoud van de gemeentelijke gebouwen wordt bepaald op basis van inspectie resultaten met inachtneming van de vastgestelde kwaliteitniveaus. De inspectie methodiek is landelijk uniform. De kostenramingen van de onderhoudsmaatregelen zijn op marktconformiteit getoetst. Het meerjaren inzicht in de kosten is daardoor betrouwbaar. Driejaarlijks worden alle gebouwen geïnspecteerd. De jaarlijks uit te voeren onderhoudsmaatregelen vloeien voort uit deze inspecties. De jaarlijkse inspectie resultaten worden eveneens gebruikt om het meerjaren onderhoudsplan te actualiseren.

Volume
Conform onderhoudsplan.

Voeding
Het te investeren bedrag wordt gevoed via de exploitatie.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014	209	209
	Toevoegingen:			
RB 2012-081	Meerjarenplan Gemeentelijke gebouwen 2013-2022	Dotatie	210	210
Totaal toevoegingen			210	210
	Onttrekkingen:			
RB 2012-081	Meerjarenplan Gemeentelijke gebouwen 2013-2022	Onttrekking conform onderhoudsplan	416	181
RB 2014-074	Finrap 2014	Actualisatie onderhoud parkeergarages	-200	
Totaal onttrekkingen			216	181
		Stand per 31 december 2014	204	239

1.2230.250 Voorziening Groot onderhoud Commercieel Cultureel Maatschappelijk Vastgoed

Afdeling Openbare & Gebouwde Omgeving

Besluit instelling Voorziening
RB 2006-98 beheersplan groot onderhoud gemeentelijke gebouwen.

Aard van de Voorziening
Voorziening groot onderhoud.

Doelstelling
Dekking van de onderhoudskosten die volgens het groot onderhoudsschema jaarlijks noodzakelijk zijn.

Onderbouwing
Het benodigde budget voor planmatig onderhoud van de gemeentelijke gebouwen wordt bepaald op basis van inspectie resultaten met inachtneming van de vastgestelde kwaliteitniveaus. De inspectie methodiek is landelijk uniform. De kostenramingen van de onderhoudsmaatregelen zijn op marktconformiteit getoetst. Het meerjaren inzicht in de kosten is daardoor betrouwbaar. Driejaarlijks worden alle gebouwen geïnspecteerd. De jaarlijks uit te voeren onderhoudsmaatregelen vloeien voort uit deze inspecties. De jaarlijkse inspectie resultaten worden eveneens gebruikt om het meerjaren onderhoudsplan te actualiseren.

Volume
Conform onderhoudsplan.

Voeding
Het te investeren bedrag wordt gevoed via de exploitatie.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014	54	54
	Toevoegingen:			
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Dotatie	545	545
RB 2012-077	Begroting 2013-2016	Tiendschuur Amendement.4	-13	-13
RB 2014-064	Vorap 2014	Onderhoud Poppodium	13	13
RB 2014-064	Vorap 2014	Verhuizing Keramiekcentrum	13	13
RB 2014-064	Vorap 2014	Asbestsanering Goltziusstraat	35	35
Totaal toevoegingen			593	593
	Onttrekkingen:			
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Onttrekking conform onderhoudsplan	562	423
RB 2014-064	Vorap 2014	Asbestsanering Goltziusstraat	35	35
Totaal onttrekkingen			597	458
		Stand per 31 december 2014	50	189

1.2230.260 Voorziening Onderhoud GRP+

Afdeling Openbare & Gebouwde Omgeving

Besluit instelling Voorziening
Besluit 2007-098 Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan Venlo 2008-2017.
Besluit 2014-081 GRP+ Venlo 2014-2023.

Aard van de Voorziening
Voorziening Planmatig Onderhoud.

Doelstelling
Ter dekking van de onderhoudskosten rioleringen conform het Gemeentelijk rioleringsplan Venlo.

Onderbouwing
De rioolheffing 2011 bestaat uit een vast tarief voor alle belastingplichtigen en een variabel tarief voor gebruikers die meer dan 1000 m3 afvalwater per jaar afvoeren. Het vast tarief in de exploitatie 2011-2020 is gesteld op € 174,75.
In de exploitatieopzet is geen rekening gehouden met indexering. Bij jaarlijkse vaststelling van de begroting c.q. belastingverordening worden de tarieven geïndexeerd op basis van het door de gemeente gehanteerde indexcijfer. Uit de geactualiseerde exploitatieopzet blijkt dat de inkomsten uit de rioolheffing en de geraamde uitgaven in balans zijn.

Volume
Conform rioleringsplan.

Voeding
Middels jaarlijkse dotatie op basis van het GRP.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014	10.411	10.411
	Toevoegingen:			
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Dotatie	2.658	2.658
Totaal toevoegingen			2.658	2.658
	Onttrekkingen:			
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Onttrekking conform onderhoudsplan	3.867	1.056
RB 2014-031	Jaarrekening 2013	Restant kredieten t/m 2013	4.961	1.878
RB 2014-081	GRP+ Venlo 2014-2023	Actualisatie restant projecten t/m 2013, Onderhoudsplan 2014-2023	-3.059	
Totaal onttrekkingen			5.769	2.934
		Stand per 31 december 2014	7.300	10.135

1.2230.270 Voorziening Onderhoud bodemsanering (VOCl)

Afdeling Openbare & Gebouwde Omgeving

Besluit instelling Voorziening
RB 2011-54 Prorap 2011-I

Aard van de Voorziening
Voorziening Planmatig Onderhoud.

Doelstelling
Oprichten en eeuwigdurend in stand houden van de grondwatersanering van de VOCl verontreiniging in Blerick.

Onderbouwing
In het centrum van Blerick (globaal begrensd door de Bilderdijkstraat, de Maasbreesestraat, de Vondelstraat en de Maas) is sprake van een grootschalige verontreiniging met vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl) in het grondwater. VOCl is een ontvettingsmiddel, dat veel in de metaalindustrie en chemische wasserijen (stomerijen) werd gebruikt.
Op basis van een screening van het historisch bodembestand bleek dat er in het gebied 37 locaties aanwezig zijn waar in potentie VOCl kan zijn gebruikt in de bedrijfsvoering. Voor deze locaties is een dossieronderzoek uitgevoerd.

Op basis van dit dossieronderzoek bleven er 14 locaties over waar (mogelijk) met VOCl is gewerkt. Tevens werd geconstateerd dat uit de hinderwet- / milieuvergunningen niet de exacte plaatsen van opslag en gebruik zijn te herleiden. Dit maakt het zoeken naar de verontreinigingsbronnen gelijk aan het zoeken van de spreekwoordelijke speld in een hooiberg. In overleg met de betrokken bevoegde gezagen (Gemeente Venlo en Rijkswaterstaat) en de GGD is derhalve afgeweken van de gebruikelijke onderzoeksmethoden om de verontreiniging(skernen) volledig in beeld te krijgen. In overleg met de genoemde partijen is afgesproken dat er onderzoeken zullen plaatsvinden om aan te tonen of er redelijkerwijs al dan niet sprake is van risico's voor mensen, ecologie en/of verspreiding van de verontreiniging. In het kader van deze onderzoeken zijn onder andere de volgende zaken beoordeeld/onderzocht:

- De omvang en het verspreidingsgedrag van de grondwaterverontreiniging;
- De kwaliteit van de lucht in woningen en gebouwen ter plaatse van de 14 (potentiele)bronlocaties;
- De mogelijke beïnvloeding van de kwaliteit van het drinkwater door de verontreiniging.

Deze onderzoeken zijn thans afgerond. Ambtelijk is de conclusie dat er op basis van deze onderzoeken geen sprake is van actuele risico's ten gevolge van de grondwaterverontreiniging. Dit dient echter nog bestuurlijk (in een beschikking) te worden vastgesteld door de bevoegde gezagen (Gemeente Venlo en Rijkswaterstaat). Indien beide bestuursorganen akkoord gaan met het ambtelijke standpunt van de gemeente Venlo, dan zal er geen actieve sanering plaatsvinden. Dat betekent echter niet dat in dat geval er geen vervolg hoeft plaats te vinden. In het licht van het nieuwe "Convenant bodem en ondergrond 2016 – 2020" zijn er voldoende (extra) aandachtspunten voor dit gebied. Hierbij valt onder andere te denken aan gebiedsgericht grondwaterbeheer en of de ruimtelijke ordening van de ondergrond. De aanwezige verontreiniging in het grondwater zou een (financiële) belemmering kunnen vormen voor toekomstige ontwikkelingen in het gebied zoals bijvoorbeeld het toepassen van duurzame energie (Warmte-/ koudeopslag) of ondergrondse bouwenprojecten.

Uit voorgaande blijkt dat ambtelijk wordt verwacht dat er geen actieve sanering hoeft plaats te vinden. Voor de oprichting en sanering van de grondwaterverontreiniging met VOCl was in totaal € 1.500.000,-- gereserveerd. De kosten voor sanering komen dus – waarschijnlijk – te vervallen, maar de kosten van de voorziening (Vanuit het Meerjarenprogramma aanpak bodemverontreiniging 2010 -2015 is voor een periode van 5 jaar steeds € 100.000,- per jaar aan de voorziening toegevoegd) zullen in de toekomst hoogstwaarschijnlijk niet worden besteed aan het eeuwig durend in stand houden van het grondwatersaneringssysteem, maar voor het opzetten en (mede) financieren van een (eeuwig durend) duurzaam en efficiënt beheer van de bodem en ondergrond in het betreffende gebied.
Voor wat betreft de € 1.000.000,-- saneringskosten wordt opgemerkt dat de financiële dekking hiervan reeds door diverse bezuinigingsslagen is komen te vervallen. Mocht er alsnog noodzaak zijn voor het actief saneren van de VOCl-verontreiniging, dan zal voor de financiering een beroep worden gedaan op de algemene middelen.

Volume
Uitgaande van de situatie dat er geen actieve sanering van de verontreiniging noodzakelijk is,
is voor het duurzaam en efficiënt beheer van de bodem en ondergrond in het betreffende gebied € 580.000,- nodig.

Voeding
Vanuit DUB-gelden.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014	195	195
	Toevoegingen:			
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Dotatie	103	103
Totaal toevoegingen			103	103
	Onttrekkingen:			
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Onttrekking conform onderhoudsplan	120	
RB 2014-031	Jaarrekening 2013	Restant project VOCL Blerick	140	
RB 2014-064	Vorap 2014	Aanvulling project VOCL Blerick	28	
Totaal onttrekkingen			289	
		Stand per 31 december 2014	10	299

1.2230.280 Voorziening onderhoud kunstwerken in de openbare ruimte

Afdeling Openbare & Gebouwde Omgeving

Besluit instelling Voorziening
RB 2011-52 Kadernota 2012

Aard van de Voorziening
Voorziening Planmatig Onderhoud.

Doelstelling
Deze voorziening is ingesteld ten behoeve van planmatig onderhoud kunstwerken in de openbare ruimte.

Onderbouwing
Binnen de gemeente Venlo zijn er ruim 400 beelden, kunstwerken en fonteinen. Tijdens de afgelopen jaren zijn er ongeveer 10 nieuwe stadsbeelden per jaar geplaatst. Het beheren, onderhouden en reinigen is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Echter de wijze waarop dit moment aan deze taak invulling geven is sober.

Volume
De voorziening mag niet negatief lopen.

Voeding
Het te investeren bedrag wordt gevoed via de exploitatie.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014	99	99
	Toevoegingen:			
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Onderhoud conform besluitvorming	66	66
RB 2014-074	Finrap 2014	Onderhoud kunstwerk Venlona	1	1
Totaal toevoegingen			67	67
	Onttrekkingen:			
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Onderhoud conform besluitvorming	52	39
Totaal onttrekkingen			52	39
		Stand per 31 december 2014	114	127

1.2250.700 Voorziening Collectie Knecht-Drenth

Afdeling Ruimte & Economie

Besluit instelling Voorziening
RB 2009 – 96 Prorap 2009-II.

Aard van de voorziening
Voorziening Middelen van derden.

Doelstelling
- Instandhouding van de koopkracht van het Fonds Knecht-Drenth;
- Verdere uitbreiding van de collectie Knecht-Drenth.

Onderbouwing
Schenker geeft een collectie ter waarde van € 514.060 in bruikleen voor een periode van 20 jaar. Jaarlijks gaat 1/20 collectie direct in eigendom over aan de gemeente via een lijfrenteconstructie in natura. Daarnaast ontvangt de gemeente van de schenker een geldlening tot een bedrag van
€ 726.000,-. De gemeente is geen rente verschuldigd. Jaarlijks gaat 1/20 aandeel van het bedrag d.m.v. kwijtschelding van de geldlening via dezelfde lijfrenteconstructie eigendom over aan de gemeente. Het rendement dient aangewend te worden voor het op peil houden van koopkracht fonds en het verwerven van nieuwe aanwinsten.

Volume
Nadat de volledige lening is kwijtgescholden bedraagt de omvang van de voorziening maximaal € 726.000 aangevuld met het behaalde rendement.

Voeding
Het aandeel van de geldlening dat jaarlijks eigendom wordt van de gemeente, wordt gestort in de voorziening. Het gaat om bedrag van € 36.300 per jaar gedurende een periode van 20 jaar met ingang van 2009. Daarnaast wordt jaarlijks het rendement dat behaald wordt op de geldlening van € 726.000 toegevoegd aan de voorziening.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014	228	228
	Toevoegingen:			
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Toevoeging conform besluit	37	37
RB 2014-064	Vorap 2014	Renteopbrengst	21	21
Totaal toevoegingen			57	57
	Onttrekkingen:			
		Uitbreiding collectie		46
Totaal onttrekkingen				46
		Stand per 31 december 2014	285	239

1.2250.750 Voorziening Egalisatie tarief GRP

Afdeling Openbare & Gebouwde Omgeving

Besluit instelling Voorziening
RB Jaarrekening 2014

Aard van de voorziening
Voorziening middelen van derden

Doelstelling
Om schommelingen in de tarieven te voorkomen

Onderbouwing
Vanaf 2014 is de regelgeving met betrekking tot de verslaglegging van de rioolheffing en afvalstoffenheffing gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Naar aanleiding van de notitie riolering Commissie BBV november 2014 wordt de egalisatiereserve GRP+ ultimo 2014 omgezet naar een voorziening.

Notitie Riolering Commissie BBV
In de Gemeentewet (artikel 229 lid b1) staat dat de tarieven zodanig worden vastgesteld dat de geraamde baten van de rechten niet uitgaan boven de geraamde lasten ter zake (op begrotingsbasis dus). Uit fiscale jurisprudentie volgt dat opbrengsten uit rioolrechten ingezet moeten worden voor het rioolstelsel.

Op grond van de wijziging van het BBV van 25 juni 2013 worden bijdragen voor toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven onder de post voorzieningen, op een aparte (nieuwe) categorie verantwoord (BBV artikel 44 lid 1d). Overschotten die worden gerealiseerd op de exploitatie van riolering kunnen het gevolg zijn van achterstand in de uitvoering van vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven. Dergelijke overschotten kunnen niet ten gunste van de exploitatie c.q. algemene middelen worden gebracht, omdat dit geld is van de belastingbetaler wat de gemeente in de toekomst nog moet besteden aan vervangingsinvesteringen riolering. Deze bedragen moeten in de voorziening worden opgenomen. Op het moment dat de vervangingsinvestering daadwerkelijk wordt gedaan, moet het bedrag wat daarvoor is opgenomen in de voorziening in mindering worden gebracht op het geactiveerde bedrag aan investeringen met een economisch nut.

Overschotten die niet het gevolg zijn van tijdelijke verschillen met betrekking tot vervangingsinvesteringen kunnen betrekking hebben op:

- resultaten inzake groot onderhoud: Als een gemeente over een adequaat meerjaren onderhoudsplan beschikt en op basis hiervan een voorziening groot onderhoud heeft gevormd, worden resultaten die betrekking hebben op groot onderhoud toegevoegd dan wel minder onttrokken aan de voorziening groot onderhoud. Indien een gemeente geen voorziening voor groot onderhoud heeft gevormd, behoren de resultaten op groot onderhoud tot de overige resultaten (zie volgende bullet);
- overige resultaten, zoals efficiencyvoordelen of aanbestedingsresultaten: De overige resultaten worden (op grond van de Gemeentewet artikel 229 lid 1b) ten gunste van de exploitatie c.q. de algemene middelen verantwoord. Een gemeente kan dergelijke overschotten ook toevoegen aan een bestemmingsreserve (uiteraard alleen als hiertoe een raadsbesluit is genomen).

De balansposities met betrekking tot riolering luiden met ingang van 2014 als volgt:

- bestemmingsreserve (BBV artikel 43 lid 1b). Indien het gelden betreft die het resultaat zijn van gerealiseerde efficiencyvoordelen of aanbestedingsresultaten;
- voorziening groot onderhoud (BBV artikel 44 lid 1c). Indien het gelden betreft die geraamd zijn om in de toekomst te besteden aan groot onderhoud;
- voorziening toekomstige vervangingsinvesteringen (BBV artikel 44 lid 1d). Indien het gelden betreft die geraamd zijn om in de toekomst te besteden aan het vervangen van het rioolstelsel;
- van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden (BBV artikel 44 lid 2). Indien het gelden betreft die in de toekomst moeten worden besteed aan het rioolstelsel (“restcategorie).

Volume
Conform rioleringsplan

Voeding
Geen voeding

Looptijd
N.v.t.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
Stand per 1 januari 2014				
Toevoegingen:				
	Jaarrekening 2014	Overheveling van Egalisatiereserve GRP+, conform BBV, nieuwe nota Riolering.		1.742
Totaal toevoegingen				1.742
Onttrekkingen:				
Totaal onttrekkingen				
Stand per 31 december 2014				1.742

Voorzieningen Overige

1.2270.010 Voorziening Pensioenkosten Wethouders

Afdeling Advies en Beheer

Besluit instelling Voorziening
Ingesteld bij vaststelling programmarekening 2006 in 2007.
RB 2007-43 d.d. 27 juni 2007 / collegevoorstel 07-4901.

Aard van de Voorziening
Overige voorzieningen.

Doelstelling
Veiligstellen van de pensioenvoorziening voor de wethouders (vanaf pensioengerechtigde leeftijd).

Onderbouwing
Ingevolge artikel 44 van het BBV dient de gemeente een voorziening te treffen voor toekomstige pensioenverplichtingen van de wethouders (pensioenvoorziening bij het ABP is (thans) nog niet mogelijk). Vooruitlopend daarop is een deel van de in de voorziening gestorte gelden via de balans belegd in participaties van het zgn. Appa fonds van de BNG.

Volume
Hoogte is afhankelijk van jaarlijkse uitkomst van de actuariële berekening.

Voeding
- Eventuele waardeoverdracht van elders opgebouwde pensioenaanspraken door wethouders.
- Benodigde (bij)storting op basis van actuariële berekening.
- Ingehouden pensioenpremie (=Appa premie) op het salaris van de wethouders.
- (boeking van tussenrekening balans naar voorziening vindt plaats bij de jaarafsluiting door cluster P en C).

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014	3.323	3.323
	Toevoegingen:			
Totaal toevoegingen				
	Onttrekkingen:			
		Actualisatie voorziening		393
Totaal onttrekkingen				393
		Stand per 31 december 2014	3.323	2.930

1.2270.110 Voorziening Nadelig exploitatie resultaat Grondbedrijf

Afdeling Ruimte & Economie

Besluit instelling Voorziening
RB 2007-43 Besluit jaarrekening 2006.

Aard van de Voorziening
Voorziening Overige.

Doelstelling
Deze voorziening is met ingang van de jaarrekening 2006 op basis van het BBV (Besluit, Begroting, Verantwoording) ingesteld.
De BBV verplicht de gemeente om voor geraamde nadelige exploitatieresultaten een voorziening te vormen.

Onderbouwing
Jaarlijks wordt aan de hand van de herziening van grondexploitaties deze voorziening gemuteerd.

Volume
N.v.t.

Voeding
Algemene Grondreserve.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014	23.374	23.374
	Toevoegingen:			
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Resultaat VCZ	770	338
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Actualisatie VCZ	117	117
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Actualisatie Q4	95	2.701
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Actualisatie CPB	262	539
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Actualisatie Masterplan	153	64
RB 2014-064	Vorap 2014	Actualisatie CPB	12	12
RB 2014-064	Vorap 2014	Actualisatie Q4	3	3
RB 2014-064	Vorap 2014	Actualisatie VCZ	21	21
RB 2014-064	Vorap 2014	Actualisatie Masterplan	12	12
		Actualisatie FHK		2
Totaal toevoegingen			1.445	3.809
	Onttrekkingen:			
RB 2014-064	Vorap 2014	Actualisatie Ubroek	500	
Totaal onttrekkingen			500	
		Stand per 31 december 2014	24.319	27.184

1.2270.120 Voorziening FLO

Afdeling Advies & Beheer

Besluit instelling Voorziening
RB 2009-046 Jaarrekening 2008.

Aard van de Voorziening
Overige voorzieningen.

Doelstelling
Functioneel leeftijdsontslag geldt voor ambtenaren in fysiek zware beroepen, zoals de brandweer. Het FLO leeftijdsontslag is een speciale regeling waarbij functioneel leeftijdsontslag kan worden verleend.

Onderbouwing
Deze regeling houdt in dat de ambtenaar wordt ontslagen bij het bereiken van een bepaalde leeftijd. Na het verlenen van FLO-leeftijdsontslag ontvangt de ambtenaar een zogeheten FLO-uitkering om zijn inkomen tot zijn pensioengerechtigde leeftijd aan te vullen. In 2013 en 2014 worden kosten FLO gedekt uit beschikbare middelen in de reserve en voorziening FLO waarna deze zullen worden opgeheven. Vanaf 2015 worden de FLO kosten middels een beschikbaar meerjarig exploitatiebudget gedekt conform besluitvorming VoRap 2013.

Volume
Eenmalige storting ad € 940.000,-

Voeding
N.v.t.

Looptijd
Opheffen bij jaarrekening 2014.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014	65	65
	Toevoegingen:			
Totaal toevoegingen				
	Onttrekkingen:			
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Bijdrage FLO	65	65
Totaal onttrekkingen			65	65
		Stand per 31 december 2014		

1.2270.130 Voorziening Vordering verkoop vennootschap BV

Afdeling Advies & Beheer

Besluit instelling Voorziening
RB 2010-60 Jaarrekening 2009.

Aard van de Voorziening
Overige voorzieningen.

Doelstelling
Deze voorziening dient ter zekerheid van mogelijke claims, voortvloeiende uit de transactie of rechtshandelingen van voor de verkoop van de aandelen Essent.

Onderbouwing
Op advies van Provincie Limburg is deze voorziening getroffen. Op 31 maart 2011 is conform contract het eerste deel van de General Escrow vrijgevallen onder aftrek van eventuele claims. Voor de gemeente Venlo betekende dit een uitkering uit General Escrow van € 1.193.392. Op dit moment kan geen inschatting gemaakt worden of het in deze BV opgenomen restant vermogen aangewend zal moeten worden ter dekking van mogelijke claims. Dit is de reden waarom voor deze entiteit een voorziening is opgenomen. Jaarlijks zal worden beoordeeld of deze voorziening mogelijk verlaagd kan worden wat mogelijk nog een bijdrage aan de boekwinst kan opleveren.

Volume
Eenmalige storting van €1.977.166 en toevoeging Arcen en Velden € 685.452.
Onttrekking van € 1.193.392 in 2011.

Voeding
N.v.t.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014	1.469	1.469
	Toevoegingen:			
Totaal toevoegingen				
	Onttrekkingen:			
Totaal onttrekkingen				
		Stand per 31 december 2014	1.469	1.469

1.2270.140 Voorziening Deelneming CBL vennootschap BV

Afdeling Advies & Beheer

Besluit instelling Voorziening
RB 2010-60 Jaarrekening 2009.

Aard van de Voorziening
Overige voorzieningen.

Doelstelling
Deze voorziening dient ter zekerheid van mogelijke claims, voortvloeiende uit de transactie of rechtshandelingen van voor de verkoop van de aandelen Essent. Op dit moment kan geen inschatting gemaakt worden of het in deze BV opgenomen vermogen geheel aangewend zal moeten worden ter dekking van mogelijke claims. Dit is de reden waarom voor deze entiteit een 100% voorziening wordt opgenomen. Jaarlijks zal worden beoordeeld of deze voorziening mogelijk verlaagd kan worden wat mogelijk nog een bijdrage aan de boekwinst kan opleveren.

Onderbouwing
Op advies van Provincie Limburg is deze voorziening getroffen.

Volume
Eenmalige storting van € 66,43

Voeding
N.v.t.

looptijd
N.v.t.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014		
	Toevoegingen:			
Totaal toevoegingen				
	Onttrekkingen:			
Totaal onttrekkingen				
		Stand per 31 december 2014		

1.2270.150 Voorziening Deelneming claim Staat vennootschap BV

Afdeling Advies & Beheer

Besluit instelling Voorziening
RB 2010-60 Jaarrekening 2009.

Aard van de Voorziening
Overige voorzieningen.

Doelstelling
Deze voorziening dient ter zekerheid van mogelijke claims, voortvloeiende uit de transactie of rechtshandelingen van voor de verkoop van de aandelen Essent. Op dit moment kan geen inschatting gemaakt worden of het in deze BV opgenomen vermogen geheel aangewend zal moeten worden ter dekking van mogelijke claims. Dit is de reden waarom voor deze entiteit een 100% voorziening wordt opgenomen. Jaarlijks zal worden beoordeeld of deze voorziening mogelijk verlaagd kan worden wat mogelijk nog een bijdrage aan de boekwinst kan opleveren.

Onderbouwing
Op advies van Provincie Limburg is deze voorziening getroffen.

Volume
Eenmalige storting van € 66,43

Voeding
N.v.t.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014		
Toevoegingen:				
Totaal toevoegingen				
Onttrekkingen:				
Totaal onttrekkingen				
		Stand per 31 december 2014		

1.2270.180 Voorziening Limburg liquiditeiten fonds

Afdeling Advies & Beheer

Besluit instelling Voorziening
Jaarrekening 2011.

Aard van de Voorziening
Overige voorzieningen.

Doelstelling
De voorziening heeft ten doel het tekort te voorzien dat ontstaat wanneer de marktwaarde van de belegging in het Limburgs Liquiditeiten Fonds lager is dan de verkrijgingsprijs.

Onderbouwing
Het verplicht schatkistbankieren heeft gevolgen voor de in het Limburgs Liquiditeiten Fonds belegde middelen. In het kader van het verplicht schatkistbankieren is fondsvorming anders dan voor de publieke taak niet meer mogelijk. Het LLF valt onder een overgangsbepaling, welke inhoudt dat de belegging in maximaal 7 jaar tijd in gelijke delen afgebouwd moet worden. Sneller afbouwen is ook toegestaan. In 2013 zijn derhalve 3.135.888,5 participaties (1/7 deel) liquide gemaakt en uitgekeerd tegen een bedrag van € 3,03 miljoen. De verkrijgingsprijs van deze participaties bedroeg € 3,09 miljoen. Voor het boekverlies van € 60.000 is de voorziening aangewend.

De intrinsieke waarde van het LLF bedraagt per 31-12-2014 € 15.360.464. De verkrijgingswaarde bedraagt € 15.428.571. Dit betekent dat de hoogte van de benodigde voorziening € 68.107, is.
Ten opzichte van de huidige hoogte van de voorziening van € 345.301(€ 359.819, -/- € 14.518, Schatkistbankkieren) betekent dit dat er € 277.194,vrij kan vallen in het jaarrekeningresultaat 2014.

Volume
Totaal bedrag voorziening: € 68.107.

Voeding
N.v.t.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014	360	360
	Toevoegingen:			
Totaal toevoegingen				
	Onttrekkingen:			
		Actualisatie participaties 2014 Schatkistbankieren 2014		277 15
Totaal onttrekkingen				292
		Stand per 31 december 2014	360	68

1.2270.190 Voorziening Kredietrisico deelneming TPN-Groot

Afdeling Advies & Beheer

Besluit instelling reserve
RB 2012-076 Comptabiliteitsbesluit 2012.

Aard van de reserve
Voorziening Overige.

Doelstelling
Afdekken kredietrisico.

Onderbouwing
De raad heeft op 25 januari 2012 ingestemd met het raadsvoorstel 2011/22909 Samenwerkingsovereenkomst TPN-Groot (gemeente Venlo-DCGV).
De gemeente verstrekt een lening aan de Commanditaire Vennootschap. In deze lening wordt rekening gehouden met renteopslag voor het risico dat de gemeente loopt. Deze opslag wordt in de voorziening opgenomen om eventuele renterisico's in de toekomst te kunnen opvangen. Zodra de lening is afgelost kan de voorziening vrij komen te vallen ten gunste van het resultaat van de algemene dienst.

Volume
Maximaal € 450.000

Voeding
€ 75.000 per jaar, in 2012 naar gelang de datum verstrekking

Looptijd
Kredietrisico's op verstrekte financieringen dienen afgedekt te worden via het weerstandsvermogen. Betreffende voorziening kan (moet) dus vrij vallen. Indien aan de orde en noodzakelijk wordt er een risico gekwantificeerd in het weerstandsvermogen dan wel wordt er via een afzonderlijk traject een voorziening getroffen.
Opheffen bij jaarrekening 2014.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
		Stand per 1 januari 2014	75	75
Toevoegingen:				
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Dotatie conform besluitvorming	75	
RB 2014-064	Vorap 2014	Vervallen dotatie	-75	
Totaal toevoegingen				
Onttrekkingen:				
		Vrijval voorziening t.g.v. algemene middelen		75
Totaal onttrekkingen				75
		Stand per 31 december 2014	75	

1.2270.210 Voorziening Green Park Venlo

Afdeling Ruimte & Economie

Besluit instelling voorziening
Jaarrekening 2013

Aard van de voorziening
Voorzieningen overige

Doelstelling
Opvangen van het geprognotiseerde tekort grondexploitatie Venlo Greenpark.

Onderbouwing
Het treffen van een voorziening om het aandeel van de gemeente Venlo in het geprognotiseerde tekort van de grondexploitatie Venlo Greenpark op te kunnen vangen. Het aandeel van Venlo bedraagt 46.9% van € 2,5 miljoen op basis van de herziene grondexploitatie Greenpark Venlo van juni 2013.

Volume
€ 1.172.500,-

Voeding
Eenmalige voeding vanuit de jaarrekening 2013.

Looptijd
Looptijd Grondexploitatie Greenpark Venlo: tot en met 2026.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
Stand per 1 januari 2014			1.173	1.173
Toevoegingen:				
	Jaarrekening 2014	Dotatie voorziening		2.755
Totaal toevoegingen				2.755
Onttrekkingen:				
Totaal onttrekkingen				
Stand per 31 december 2014			1.173	3.928

1.2270.220 Voorziening Escrow Attero

Afdeling Openbare & Gebouwde Omgeving

Besluit instelling voorziening
RB jaarrekening 2014

Aard van de voorziening
Overige voorzieningen.

Doelstelling
Deze voorziening dient ter zekerheid van mogelijke garantieaanspraken, voortvloeiende uit de transactie of rechtshandelingen van de verkoop van de aandelen Attero Holding N.V.

Onderbouwing
Op 27 mei 2014 is als onderdeel van de overdracht van aandelen in het kapitaal van Attero Holding N.V. aan Recycleco B.V., een vennootschap gecontroleerd door Waterland Private Equity Fund C.V. conform notariële akte Escrow gestort op een notariële tussenrekening in verband met eventuele aanspraken. Voor de gemeente Venlo betekende dit een aandeel in het Escrowbedrag van € 44.960,71. Op dit moment kan geen inschatting gemaakt worden of het opgenomen restant vermogen aangewend zal moeten worden ter dekking van mogelijke claims. Dit is de reden waarom een voorziening is opgenomen. Jaarlijks zal worden beoordeeld of deze voorziening mogelijk verlaagd kan worden wat mogelijk nog een bijdrage aan de boekwinst kan opleveren.

Volume
Eenmalige storting van € 44.960,71 in 2014.

Voeding
N.v.t.

Looptijd
Onbekend.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
Stand per 1 januari 2014				
Toevoegingen:				
	Jaarrekening 2014	Escrow bedrag 2014		45
Totaal toevoegingen				45
Onttrekkingen:				
Totaal onttrekkingen				
Stand per 31 december 2014				45

1.2270.230 Voorziening Villa Flora

Afdeling Ruimte en Economie

Besluit instelling voorziening
Jaarrekening 2014

Aard van de voorziening
Voorziening ter dekking van toekomstige verliezen

Doelstelling
Dekking van verwachte toekomstige verliezen bij Villa Flora

Onderbouwing
Op basis van scenario-berekeningen van Villa Flora is een voorziening gevormd voor het most likely scenario met een verwacht exploitatietekort van € 1.419.000. Het aandeel van de gemeente Venlo bedraagt hierin € 285.000.

Volume
€ 285.000

Voeding
Via het resultaat van de jaarrekening 2014

Looptijd
Tot het moment waarop er duidelijkheid is over de verwachte verliezen.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
Stand per 1 januari 2014				
Toevoegingen:				
	Jaarrekening 2014	Dotatie in voorziening		285
Totaal toevoegingen				285
Onttrekkingen:				
Totaal onttrekkingen				
Stand per 31 december 2014				285

1.2270.240 Voorziening Restwerken Grondbedrijf

Afdeling Ruimte en Economie

Besluit instelling voorziening
RB jaarrekening 2014

Aard van de voorziening
Overige voorzieningen.

Doelstelling
Deze voorziening dient om alle lopende verplichtingen die resteren uit afgesloten grondexploitaties uit te kunnen voeren.

Onderbouwing
Grondexploitaties kennen vaak een restwerk (verplichting) wat nog uitgevoerd moet worden, terwijl het project voor de rest helemaal is afgerond. Om grondexploitaties niet nodeloos lang administratief open te houden, wordt dit als restwerk opgevoerd. In deze voorziening zijn al deze posten gebundeld.

Volume
Per 31 december 2014 ruim € 1,8 miljoen.

Voeding
N.v.t.

Looptijd
Meerjarig.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
Stand per 1 januari 2014				
Toevoegingen:				
	Jaarrekening 2014	Toevoeging		1.849
Totaal toevoegingen				1.849
Onttrekkingen:				
Totaal onttrekkingen				
Stand per 31 december 2014				1.849

Bijlage VIII.2 Grondexploitatiestaten 2014

Grondexploitatiestaat Venlo Centrum Zuid per 31 december 2014

(Bedragen in euro's)

Omschrijving	Geraamd in dienstjaar	Verantwoord in dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord	Restant bedrag van de reeds aangegane verplichtingen	Op basis laatst vastgestelde herziening / jaarrekening berekening: voor uitgevoerd of nog in uitvoering zijnd plandeel	Op basis laatst vastgestelde herziening / jaarrekening berekening: in totaal	Calculatie-verschillen (5-4-4a)	Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie (6-5)	Vermoedelijk nog te bestden c.q. te ontvangen (10-5)	Totaal nadere raming
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
Kosten										
Verwerving			17.009.220		17.009.220	17.015.220		6.000	6.000	17.015.220
Tijdelijk beheer		2.276	568.670		568.670	666.550		97.880	95.000	663.670
Grondwerken			3.954.927		3.954.927	4.009.927		55.000	55.000	4.009.927
Bouw en woonrijp maken		126.652	12.823.394		12.823.394	17.629.309		4.805.915	4.778.858	17.602.252
Planstructuur			0		0			0	0	
Bijdragen			34.524.285		34.524.285	34.524.285		0	0	34.524.285
Plankosten		283.400	12.217.146		12.217.146	15.779.718		3.562.572	3.573.891	15.791.037
Rente		411.315	-21.974.185		-21.974.185	-15.326.766		6.647.419	6.263.108	-15.711.077
Onvoorzien			0		0			0	0	
Omzetbelasting			356.554		356.554	356.554		0	0	356.554
Totaal Kosten		823.643	59.480.011	0	59.480.011	74.654.797	0	15.174.786	14.771.857	74.251.868
Opbrengsten										
Bijdragen gemeente			31.552.911		31.552.911	31.552.911		0	0	31.552.911
Bijdragen andere overheden			9.822.557		9.822.557	9.822.557		0	0	9.822.557
Bijdragen overig			90.806		90.806	90.806		0	0	90.806
Grondverkoop woningbouw			2.847.811		2.847.811	6.487.811		3.640.000	3.640.000	6.487.811
Grondverkoop bedrijven			3.573.060		3.573.060	5.283.060		1.710.000	1.710.000	5.283.060
Grondverkoop overig			0		0			0	0	0
Overige opbrengsten			1.091.226		1.091.226	1.091.226		0	0	1.091.226
Totaal Opbrengsten		0	48.978.371	0	48.978.371	54.328.371	0	5.350.000	5.350.000	54.328.371
TOTAAL GENERAAL (C - D)		823.643	10.501.640	0	10.501.640	20.326.426	0	9.824.786	9.421.857	19.923.497
Nadelig resultaat per eindwaardedatum 31 december 2020 € 19.923.947 Contante waarde per 31 december 2014 € 14.449.433 nadelig.										

Grondexploitatiestaat Centrum Plan Blerick per 31 december 2014

(Bedragen in euro's)

Omschrijving	Geraamd in dienstjaar	Verantwoord in dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord	Restant bedrag van de reeds aangegane verplichtingen	Op basis laatst vastgestelde berekening herziening / jaarrekening		Calculatie-verschillen (5-4-4a)	Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie (6-5)	Vermoedelijk nog te bestden c.q. te ontvangen (10-5)	Totaal nadere raming
					voor uitgevoerd of nog in uitvoering zijnd plandeel	in totaal				
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
Kosten										
Verwerving		17.685	4.507.060		4.507.060	4.489.375		-17.685	0	4.507.060
Tijdelijk beheer		1.172	39.416		39.416	38.243		-1.173	5.100	44.516
Grondwerken		0	464.899		464.899	464.899		0	0	464.899
Bouw en woonrijp maken		23.490	485.389		485.389	1.526.899		1.041.510	1.007.676	1.493.065
Planstructuur		0	0		0			0	0	0
Bijdragen		0	0		0	340.000		340.000	1.070.000	1.070.000
Plankosten		190.291	4.168.280		4.168.280	4.280.731		112.451	507.279	4.675.559
Rente		224.152	1.374.815		1.374.815	1.865.273		490.458	743.000	2.117.815
Onvoorzien			0		0			0	0	0
Omzetbelasting			7.407		7.407	7.407		0	0	7.407
Totaal Kosten		456.790	11.047.266	0	11.047.266	13.012.827	0	1.965.561	3.333.055	14.380.321
Opbrengsten										
Bijdragen gemeente		0	4.361.842		4.361.842	4.361.842		0	0	4.361.842
Bijdragen andere overheden		656.777	656.777		656.777			-656.777	72.975	729.752
Bijdragen overig		0	0		0			0	0	0
Grondverkoop woningbouw		47.097	762.097		762.097	1.465.000		702.903	702.903	1.465.000
Grondverkoop bedrijven			233.472		233.472	1.148.472		915.000	915.000	1.148.472
Grondverkoop overig			0		0			0	0	0
Overige opbrengsten			6.000		6.000	6.000		0	97	6.097
Totaal Opbrengsten		703.874	6.020.188	0	6.020.188	6.981.314	0	961.126	1.690.975	7.711.163
TOTAAL GENERAAL (C - D)		-247.084	5.027.078	0	5.027.078	6.031.513	0	1.004.435	1.642.080	6.669.158

Nadelig resultaat per eindwaardedatum 31 december 2017 € 6.669.158
Contante waarde per 31 december 2014 € 5.761.069 nadelig.

Grondexploitatiestaat Koramic per 31 december 2014

(Bedragen in euro's)

Omschrijving	Geraamd in dienstjaar	Verantwoord in dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord	Restant bedrag van de reeds aangegane verplichtingen	Op basis laatst vastgestelde berekening herziening / jaarrekening		Calculatie-verschillen (5-4-4a)	Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie (6-5)	Vermoedelijk nog te bestden c.q. te ontvangen (10-5)	Totaal nadere raming
					voor uitgevoerd of nog in uitvoering zijnd plandeel	in totaal				
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
Kosten										
Verwerving			2.490.845		2.490.845	2.490.845		0	0	2.490.845
Tijdelijk beheer		6.404	44.662		44.662	39.258		-5.404	10.000	54.662
Grondwerken			909.496		909.496	909.496		0	0	909.496
Bouw en woonrijp maken		840	1.361.885		1.361.885	1.552.099		190.214	221.784	1.583.669
Planstructuur			0		0			0	0	0
Bijdragen		162.783	230.139		230.139	169.231		-60.908	9.486	239.625
Plankosten		36.286	1.130.104		1.130.104	1.138.817		8.713	68.714	1.198.818
Rente		-1.940	501.412		501.412	501.352		-60	-14.000	487.412
Onvoorzien					0			0	0	0
Omzetbelasting					0			0	0	0
Totaal Kosten		204.373	6.668.543	0	6.668.543	6.801.098	0	132.555	295.984	6.964.527
Opbrengsten										
Bijdragen gemeente			646.030		646.030	646.000		-30	0	646.030
Bijdragen andere overheden		468.700	884.900		884.900	416.643		-468.257	0	884.900
Bijdragen overig			48.764		48.764	48.764		0	0	48.764
Grondverkoop woningbouw			5.398.832		5.398.832	5.689.775		290.943	290.943	5.689.775
Grondverkoop bedrijven					0			0	0	0
Grondverkoop overig					0			0	0	0
Overige opbrengsten					0			0	0	0
Totaal Opbrengsten		468.700	6.978.526	0	6.978.526	6.801.182	0	-177.344	290.943	7.269.469
TOTAAL GENERAAL (C - D)		-264.327	-309.983	0	-309.983	-84	0	309.899	5.041	-304.942
Voordelig resultaat per eindwaardedatum 31 december 2015 € 304.942 Contante waarde per 31 december 2014 € 291.811 voordelig.										

Grondexploitatiestaat Q4 per 31 december 2014

(Bedragen in euro's)

Omschrijving	Geraamd in dienstjaar	Verantwoord in dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord	Restant bedrag van de reeds aangegane verplichtingen	Op basis laatst vastgesteldeberekening herziening / jaarrekening		Calculatie-verschillen (5-4-4a)	Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie (6-5)	Vermoedelijk nog te bestden c.q. te ontvangen (10-5)	Totaal nadere raming
					voor uitgevoerd of nog in uitvoering zijnd plandeel	in totaal				
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
Kosten										
Verwerving		15.798	31.735.948		31.735.948	31.770.354		34.406	34.406	31.770.354
Tijdelijk beheer		259.704	4.073.162		4.073.162	4.654.373		581.211	651.069	4.724.231
Grondwerken		351.538	1.632.220		1.632.220	3.088.611		1.456.391	1.457.744	3.089.964
Bouw en woonrijp maken		519.209	2.947.817		2.947.817	10.386.415		7.438.598	7.461.959	10.409.776
Planstructuur		70.106	268.639		268.639	1.400.000		1.131.361	1.127.911	1.396.550
Bijdragen		0	668.046		668.046	1.457.580		789.534	789.534	1.457.580
Plankosten		1.221.526	16.082.047		16.082.047	20.573.591		4.491.544	4.721.311	20.803.358
Rente		613.072	2.434.853		2.434.853	3.844.175		1.409.322	3.335.644	5.770.497
Onvoorzien			0		0	250.000		250.000	250.000	250.000
Omzetbelasting			278.435		278.435	278.435		0	0	278.435
Totaal Kosten		3.050.953	60.121.167	0	60.121.167	77.703.534	0	17.582.367	19.829.578	79.950.745
Opbrengsten										
Bijdragen gemeente			18.021.786		18.021.786	18.169.338		147.552	147.552	18.169.338
Bijdragen andere overheden		2.043.094	21.468.866		21.468.866	28.375.772		6.906.906	6.950.000	28.418.866
Bijdragen overig		712.372	1.178.111		1.178.111	1.094.023		-84.088	406.510	1.584.621
Grondverkoop woningbouw		917.446	1.731.572		1.731.572	12.996.709		11.265.137	10.458.828	12.190.400
Grondverkoop bedrijven			47.963		47.963	1.471.769		1.423.806	725.106	773.069
Grondverkoop overig			299.980		299.980	299.980		0	0	299.980
Overige opbrengsten		204.700	3.774.315		3.774.315	13.154.371		9.380.056	9.176.500	12.950.815
Totaal Opbrengsten		3.877.612	46.522.593	0	46.522.593	75.561.962	0	29.039.369	27.864.496	74.387.089
TOTAAL GENERAAL (C - D)		-826.659	13.598.574	0	13.598.574	2.141.572	0	-11.457.002	-8.034.918	5.563.656

Nadelig resultaat per eindwaardedatum 31 december 2019 € 5.563.656
Contante waarde per 31 december 2014 € 4.256.944 nadelig.

Grondexploitatiestaat Frederik Hendrik Kazerne per 31 december 2014

(Bedragen in euro's)

Omschrijving	Geraamd in dienstjaar	Verantwoord in dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord	Restant bedrag van de reeds aangegane verplichtingen	Op basis laatst vastgestelde berekening herziening / jaarrekening		Calculatie-verschillen (5-4-4a)	Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie (6-5)	Vermoedelijk nog te bestden c.q. te ontvangen (10-5)	Totaal nadere raming
					voor uitgevoerd of nog in uitvoering zijnd plandeel	in totaal				
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
Kosten										
Verwerving		9.337	2.983.911		2.983.911	3.485.574		501.663	199.000	3.182.911
Tijdelijk beheer		84.366	672.027		672.027	990.463		318.436	541.857	1.213.884
Grondwerken		35.736	3.588.827		3.588.827	8.823.837		5.235.010	5.695.822	9.284.649
Bouw en woonrijp maken		96.238	524.910		524.910	2.100.919		1.576.009	950.259	1.475.169
Planstructuur			0		0	0		0	0	0
Bijdragen			1.776.668		1.776.668	1.776.668		0	0	1.776.668
Plankosten		1.646.551	12.524.606		12.524.606	20.023.500		7.498.894	11.283.065	23.807.671
Rente		609.028	3.986.589		3.986.589	7.303.560		3.316.971	8.671.000	12.657.589
Onvoorzien			0		0	2.757.100		2.757.100	2.888.079	2.888.079
Omzetbelasting					0	0		0	0	0
Totaal Kosten		2.481.256	26.057.538	0	26.057.538	47.261.621	0	21.204.083	30.229.082	56.286.620
Opbrengsten										
Bijdragen gemeente		474.538	7.612.429		7.612.429	7.137.891		-474.538	0	7.612.429
Bijdragen andere overheden		5.000.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000		0	0	5.000.000
Bijdragen overig					0	0		0	0	0
Grondverkoop woningbouw					0	0		0	0	0
Grondverkoop bedrijven		204.613	736.895		736.895	33.403.208		32.666.313	41.154.681	41.891.576
Grondverkoop overig					0	0		0	0	0
Overige opbrengsten		78.501	1.654.534		1.654.534	1.658.033		3.499	50.000	1.704.534
Totaal Opbrengsten		5.757.652	15.003.858	0	15.003.858	47.199.132	0	32.195.274	41.204.681	56.208.539
TOTAAL GENERAAL (C - D)		-3.276.396	11.053.680	0	11.053.680	62.489	0	-10.991.191	-10.975.599	78.081

Nadelig resultaat per eindwaardedatum 31 december 2029 € 78.081.
Contante waarde per 31 december 2014 € 34.975 nadelig.

Grondexploitatiestaat Trade Port West 1 per 31 december 2014

(Bedragen in euro's)

Omschrijving	Geraamd in dienstjaar	Verantwoord in dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord	Restant bedrag van de reeds aangegane verplichtingen	Op basis laatst vastgesteldeberekening herziening / jaarrekening		Calculatie-verschillen (5-4-4a)	Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie (6-5)	Vermoedelijk nog te bestden c.q. te ontvangen (10-5)	Totaal nadere raming
					voor uitgevoerd of nog in uitvoering zijnd plandeel	in totaal				
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
Kosten										
Verwerving			500.635		500.635	500.635		0	0	500.635
Tijdelijk beheer		2.589	2.589		2.589	50.000		47.411	47.411	50.000
Grondwerken			51.312		51.312	651.312		600.000	600.000	651.312
Bouw en woonrijp maken		68.976	353.481		353.481	2.543.348		2.189.867	2.241.291	2.594.772
Planstructuur			0		0			0	0	
Bijdragen			2.623.666		2.623.666	2.765.735		142.069	142.069	2.765.735
Plankosten		158.926	892.154		892.154	1.673.229		781.075	780.000	1.672.154
Rente		-124.938	-53.321		-53.321	-531.039		-477.718	-371.989	-425.310
Onvoorzien			0		0	1.275.578		1.275.578	1.275.578	1.275.578
Omzetbelasting					0			0	0	
Totaal Kosten		105.553	4.370.516	0	4.370.516	8.928.798	0	4.558.282	4.714.360	9.084.876
Opbrengsten										
Bijdragen gemeente					0	0		0	0	0
Bijdragen andere overheden					0	0		0	0	0
Bijdragen overig			33.530		33.530	245.919		212.389	212.389	245.919
Grondverkoop woningbouw					0			0	0	0
Grondverkoop bedrijven			3.511.466		3.511.466	13.328.369		9.816.903	7.784.625	11.296.091
Grondverkoop overig			2.342.511		2.342.511	2.342.511		0	0	2.342.511
Overige opbrengsten		13.838	1.331.024		1.331.024	1.331.024		0	0	1.331.024
Totaal Opbrengsten		13.838	7.218.531	0	7.218.531	17.247.823	0	10.029.292	7.997.014	15.215.545
TOTAAL GENERAAL (C - D)		91.715	-2.848.015	0	-2.848.015	-8.319.025	0	-5.471.010	-3.282.654	-6.130.669

Voordelig resultaat per eindwaardedatum 31 december 2018 € 6.130.669
Contante waarde per 31 december 2014 € 5.043.717 voordelig.

Grondexploitatiestaat Veegtes per 31 december 2014

(Bedragen in euro's)

Omschrijving	Geraamd in dienstjaar	Verantwoord in dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord	Restant bedrag van de reeds aangegane verplichtingen	Op basis laatst vastgestelde herziening / jaarrekening berekening: voor uitgevoerd of nog in uitvoering zijnd plandeel	Op basis laatst vastgestelde herziening / jaarrekening berekening: in totaal	Calculatie-verschillen (5-4-4a)	Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie (6-5)	Vermoedelijk nog te bestden c.q. te ontvangen (10-5)	Totaal nadere raming
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
Kosten										
Verwerving			6.253.225		6.253.225	6.263.225		10.000	10.000	6.263.225
Tijdelijk beheer		7.343	49.276		49.276	88.519		39.243	40.724	90.000
Grondwerken		5.890	336.385		336.385	1.479.194		1.142.809	1.094.000	1.430.385
Bouw en woonrijp maken		987	3.550.641		3.550.641	4.912.348		1.361.707	1.181.420	4.732.061
Planstructuur			0		0			0	0	
Bijdragen			17.600		17.600	121.600		104.000	104.000	121.600
Plankosten		127.477	2.094.589		2.094.589	2.563.046		468.457	474.935	2.569.524
Rente		140.386	453.196		453.196	909.954		456.758	622.492	1.075.688
Onvoorzien			384		384	384		0	-384	
Omzetbelasting					0			0	0	
Totaal Kosten		282.083	12.755.296	0	12.755.296	16.338.270	0	3.582.974	3.527.187	16.282.483
Opbrengsten										
Bijdragen gemeente			4.810.020		4.810.020	4.810.020		0	0	4.810.020
Bijdragen andere overheden			3.560.690		3.560.690	3.560.690		0	0	3.560.690
Bijdragen overig			0		0			0	0	
Grondverkoop woningbouw			0		0			0	0	
Grondverkoop bedrijven			595.000		595.000	7.763.254		7.168.254	7.111.053	7.706.053
Grondverkoop overig			0		0			0	0	
Overige opbrengsten		987	205.293		205.293	204.306		-987	0	205.293
Totaal Opbrengsten		987	9.171.003	0	9.171.003	16.338.270	0	7.167.267	7.111.053	16.282.056
TOTAAL GENERAAL (C - D)		281.096	3.584.293	0	3.584.293	0	0	-3.584.293	-3.583.866	427
Nadelig resultaat per eindwaardedatum 31 december 2017 € 427 Contante waarde per 31 december 2014 € neutraal.										

Grondexploitatiestaat Masterplan per 31 december 2014

(Bedragen in euro's)

Omschrijving	Geraamd in dienstjaar	Verantwoord in dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord	Restant bedrag van de reeds aangegane verplichtingen	Op basis laatst vastgestelde herziening / jaarrekening berekening: voor uitgevoerd of nog in uitvoering zijnd plandeel	Op basis laatst vastgestelde herziening / jaarrekening berekening: in totaal	Calculatie-verschillen (5-4-4a)	Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie (6-5)	Vermoedelijk nog te bestden c.q. te ontvangen (10-5)	Totaal nadere raming
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
Kosten										
Verwerving		39.953	4.165.546		4.165.546	4.125.593		-39.953	0	4.165.546
Tijdelijk beheer			0		0	42.473		42.473	42.473	42.473
Grondwerken			91.784		91.784	597.031		505.247	505.247	597.031
Bouw en woonrijp maken		154.878	1.284.046		1.284.046	2.087.865		803.819	1.020.183	2.304.229
Planstructuur			0		0	0		0	0	0
Bijdragen			83.684		83.684	83.684		0	0	83.684
Plankosten		275.007	1.373.566		1.373.566	2.073.013		699.447	675.455	2.049.021
Rente		201.356	1.402.290		1.402.290	2.377.934		975.644	571.000	1.973.290
Onvoorzien			1.320		1.320	211.522		210.202	373.734	375.054
Omzetbelasting					0	0		0	0	0
Totaal Kosten		671.194	8.402.236	0	8.402.236	11.599.115	0	3.196.879	3.188.092	11.590.328
Opbrengsten										
Bijdragen gemeente		25.188	411.577		411.577	411.389		-188	0	411.577
Bijdragen andere overheden					0	0		0	0	0
Bijdragen overig			28.000		28.000	546.557		518.557	518.557	546.557
Grondverkoop woningbouw		4.805.402	7.170.073		7.170.073	7.427.671		257.598	275.000	7.445.073
Grondverkoop bedrijven					0	0		0	0	0
Grondverkoop overig			214.188		214.188	214.188		0	0	214.188
Overige opbrengsten					0	0		0	0	0
Totaal Opbrengsten		4.830.590	7.823.838	0	7.823.838	8.599.805	0	775.967	793.557	8.617.395
TOTAAL GENERAAL (C - D)		-4.159.396	578.398	0	578.398	2.999.310	0	2.420.912	2.394.535	2.972.933
Nadelig resultaat per eindwaardedatum 31 december 2020 € 2.972.933. Contante waarde per 31 december 2014 € 2.156.107 nadelig.										

Grondexploitatiestaat Nieuw Stalberg per 31 december 2014

(Bedragen in euro's)

Omschrijving	Geraamd in dienstjaar	Verantwoord in dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord	Restant bedrag van de reeds aangegane verplichtingen	Op basis laatst vastgestelde berekening herziening / jaarrekening		Calculatie-verschillen (5-4-4a)	Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie (6-5)	Vermoedelijk nog te bestden c.q. te ontvangen (10-5)	Totaal nadere raming
					voor uitgevoerd of nog in uitvoering zijnd plandeel	in totaal				
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
Kosten										
Verwerving			6.989.646		6.989.646	7.125.646		136.000	136.000	7.125.646
Tijdelijk beheer			0		0			0	0	0
Grondwerken			0		0			0	0	0
Bouw en woonrijp maken		8.408	1.198.357		1.198.357	1.878.283		679.926	226.286	1.424.643
Planstructuur			0		0			0	0	0
Bijdragen		570.509	8.221.385		8.221.385	7.650.876		-570.509	0	8.221.385
Plankosten		127.027	1.395.889		1.395.889	1.449.523		53.634	180.163	1.576.052
Rente		-59.047	-1.806.346		-1.806.346	-1.806.300		46	-32.000	-1.838.346
Onvoorzien			0		0	200.000		200.000	200.000	200.000
Omzetbelasting			474		474	474		0	0	474
Totaal Kosten		646.897	15.999.405	0	15.999.405	16.498.502	0	499.097	710.449	16.709.854
Opbrengsten										
Bijdragen gemeente			0		0	0		0	0	0
Bijdragen andere overheden			0		0	0		0	0	0
Bijdragen overig			2.314.771		2.314.771	2.344.771		30.000	30.000	2.344.771
Grondverkoop woningbouw			10.013.667		10.013.667	10.013.667		0	0	10.013.667
Grondverkoop bedrijven			0		0			0	0	0
Grondverkoop overig					0			0	0	0
Overige opbrengsten			4.413.416		4.413.416	4.413.416		0	0	4.413.416
Totaal Opbrengsten		0	16.741.854	0	16.741.854	16.771.854	0	30.000	30.000	16.771.854
TOTAAL GENERAAL (C - D)		646.897	-742.449	0	-742.449	-273.352	0	469.097	680.449	-62.000

Voordelig resultaat per eindwaardedatum 31 december 2015 € 62.000
Contante waarde per 31 december 2014 € 59.330 voordelig.

Grondexploitatiestaat Overige Grexen per 31 december 2014

(Bedragen in euro's)

Omschrijving	Geraamd in dienstjaar	Verantwoord in dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord	Restant bedrag van de reeds aangegane verplichtingen	Op basis laatst vastgestelde herziening / jaarrekening berekening: voor uitgevoerd of nog in uitvoering zijnd plandeel	Op basis laatst vastgestelde herziening / jaarrekening berekening: in totaal	Calculatie-verschillen (5-4-4a)	Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie (6-5)	Vermoedelijk nog te bestden c.q. te ontvangen (10-5)	Totaal nadere raming
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
Kosten										
Verwerving		1.716.564	12.755.993		12.755.993	15.310.209		2.554.216	2.554.216	15.310.209
Tijdelijk beheer		4.103	68.830		68.830	1.032		-67.798	-67.798	1.032
Grondwerken		13.250	516.451		516.451	338.654		-177.797	-177.797	338.654
Bouw en woonrijp maken		971.857	2.018.833		2.018.833	5.484.965		3.466.132	3.466.132	5.484.965
Planstructuur		0	0		0	0		0	0	0
Bijdragen		0	2.479.221		2.479.221	3.854.446		1.375.225	1.375.225	3.854.446
Plankosten		781.627	3.526.692		3.526.692	3.289.240		-237.452	-237.452	3.289.240
Rente		275.556	4.344.368		4.344.368	2.933.138		-1.411.230	-1.411.230	2.933.138
Onvoorzien		0	0		0	569.000		569.000	569.000	569.000
Omzetbelasting		0	23.919		23.919	18.639		-5.280	-5.280	18.639
Totaal Kosten		3.762.957	25.734.307	0	25.734.307	31.799.323	0	6.065.016	6.065.016	31.799.323
Opbrengsten										
Bijdragen gemeente		1.026.848	1.625.216		1.625.216	11.620.939		9.995.723	9.995.723	11.620.939
Bijdragen andere overheden		62.604	4.286.389		4.286.389	4.265.727		-20.662	-20.662	4.265.727
Bijdragen overig		376.637	2.807.563		2.807.563	4.492.339		1.684.776	1.684.776	4.492.339
Grondverkoop woningbouw		0	265.081		265.081	647.488		382.407	382.407	647.488
Grondverkoop bedrijven		35.000	4.281.280		4.281.280	4.412.827		131.547	131.547	4.412.827
Grondverkoop overig		415.354	4.099.319		4.099.319	7.783.910		3.684.591	3.684.591	7.783.910
Overige opbrengsten			39.268		39.268	684.009		644.741	644.741	684.009
Totaal Opbrengsten		1.916.443	17.404.116	0	17.404.116	33.907.239	0	16.503.123	16.503.123	33.907.239
TOTAAL GENERAAL (C - D)		1.846.514	8.330.191	0	8.330.191	-2.107.916	0	-10.438.107	-10.438.107	-2.107.916
Voordelig resultaat per variabele eindwaardedatum € 2.107.916. Contante waarde per 31 december 2014 € 2.017.144 voordelig.										

Bijlage IX Maatschappelijke Partners

Inhoud

MAATSCHAPPELIJKE PARTNERS ZWAAR 104

BELASTINGSAMENWERKING GEMEENTEN EN WATERSCHAPPEN (BSGW) 104
SPRING KINDEROPVANG 108
STICHTING WEL.KOM – VENLO / BEESEL 111
VEILIGHEIDSREGIO LIMBURG-NOORD 115
THEATER DE MAASPOORT 119
C.V. TRADE PORT NOORD 122
C.V. WERKLANDONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ KLAVERTJE 4 (DCGV) 125
EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ VILLA FLORA BV 128
VENLO GREENPARK 131
WAA GROEP 134

MAATSCHAPPELIJKE PARTNERS LICHT 138

CBL VENNOOTSCHAP B.V. 138
CLAIM STAAT VENNOOTSCHAP B.V. 139
ENEXIS HOLDING N.V. 140
PUBLIEK BELANG ELEKTRICITEITSPRODUCTIE B.V. 141
VERKOOP VENNOOTSCHAP B.V. 142
VORDERING OP ENEXIS B.V. 143
BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN (BNG BANK) 144
WATERLEIDINGMAATSCHAPPIJ LIMBURG (WML) 145
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MAASVEREN 146
NAZORG LIMBURG 147
AFVALSAMENWERKING LIMBURG (ASL) 148
ATTERO HOLDING NV 149
ARCEN EN VELDEN GEMEENTELIJKE GRONDEXPLOITATIE 150
C2C EXPOLAB 151
GRENSPARK MAAS-SWALM-NETTE / NATURPARK MAAS-SCHWALM-NETTE 153
GREENPORT VENLO INNOVATION CENTER 154
INDUSTRIEBANK LIOF 156
LEISURE PORT 157
VENLO PARTNERS 158
B.V. TRADE PORT NOORD 159
KNOWHOUSE 160
N.V. WERKLANDONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ KLAVERTJE 4 (DCGV) 161
EUREGIO RIJN-MAAS-NOORD 162
REGIO VENLO 163
STICHTING AKKOORD PRIMAIR 164
HAGERHOF 165
HOUSING FIRST NOORD LIMBURG 166
HOUSING FIRST MIDDEN LIMBURG 167
RENDIZ 168
MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD 169
VEILIGHEIDSHUIS 170

Maatschappelijke Partners Zwaar

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

Vestigingsplaats	Roermond
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke Regeling
Looptijd	Onbepaald

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Financiën
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Portefeuillehouder: voorzitter Algemeen Bestuur en voorzitter Dagelijks Bestuur
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Advies en Beheer

Participanten

Waterschap Peel en Maasvallei, Waterschap Roer en Overmaas, de Gemeenten Venlo, Bergen, Nederweert, Roermond, Beek, Leudal, Nuth, Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen, Peel en Maas, Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen, Landgraaf, Brunssum, Onderbanken, Simpelveld, Voerendaal en Stein toe.
Per 1-1-2015 treden de gemeenten Kerkrade, Weert, Vaals, Schinnen, Meerssen, Gulpen-Wittem, Gennep, Eijsden-Margraten, Beesel en Valkenburg toe.

Doel verbintenis

De BsGW optimaliseert het maatschappelijk rendement door middel van de volgende doelstellingen:
1. het minimaliseren van de uitvoeringskosten;
2. het optimaliseren van de belastingopbrengsten;
3. het beperken en spreiden van de risico's in de bedrijfsvoering en
4. het optimaliseren van de kwaliteit van haar dienstverlening aan de burger en haar deelnemers.

Gemeentelijke rol

Deelnemer, medebestuurder en toezichthouder

Beleidsinformatie

BsGW behartigt als uitvoeringsorganisatie van de deelnemende waterschappen en gemeenten de zorg voor het volledig, tijdig, rechtmatig, juist en doelmatig heffen en innen van de lokale belastingen en beheert de authentieke basisregistratie WOZ (administratie en waardering).
BsGW draagt zorg voor het heffen en innen van in beginsel alle lokale belastingen gemeente en waterschappen). De keuze welke belastingen door BsGW worden uitgevoerd wordt bepaald door de deelnemer. Het takenpakket bestrijkt het taakveld van advisering en opstellen van conceptverordening(en), de opbouw van benodigde basisregistraties, het opleggen en innen van de aanslagen tot en met de dwanginvordering en oninbaar verklaring. Afhandeling van klantreacties gedurende deze processtappen behoort eveneens tot het takenpakket.

Prestatie indicatoren

Product	Beschrijving prestatie indicator	Programmalijn	Programma
Belastingen accountmanagement	Optimaliseren kwaliteit van dienstverlening aan de burger	Klant voorop	Dienstverlening

Meerjaren afspraken

Prestatie indicatoren	2015	2016	2017	2018
Tijdige, juiste en volledige aanslagoplegging gemeentelijke belastingen	< 28 febr.	< 28 febr.	< 28 febr.	< 28 febr.
Strak invorderingsbeleid	Oninbaar-heid 0,5%	Oninbaar-heid 0,5%	Oninbaar-heid 0,5%	Oninbaar-heid 0,5%
Vergroten digitale dienstverlening	Voldoen aan NUP / e-overheid	Voldoen aan NUP / e-overheid	Voldoen aan NUP / e-overheid	Voldoen aan NUP / e-overheid
Klantgerichtheid	geen over-schrijdingen van de wettelijke afhandel-normen	geen over-schrijdingen van de wettelijke afhandel-normen	geen over-schrijdingen van de wettelijke afhandel-normen	geen over-schrijding-en van de wettelijke afhandel-normen

Afspraken in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen
Niet van toepassing

Veranderingen met een aanmerkelijk maatschappelijk en financieel belang voor de gemeente gedurende het afgelopen begrotingsjaar
Per 1-1-2014 zijn 9 nieuwe deelnemers toegetreden: de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen, Landgraaf, Brunssum, Onderbanken, Simpelveld, Voerendaal en Stein. Hierdoor zijn de uitvoeringskosten voor Venlo gedaald met € 231.000 (incl. de goodwillvergoeding).

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij
Een van de doelstellingen die voortvloeien uit de missie van BsGW is kostenreductie door schaalvergroting. BsGW zal actief verdere samenwerkingsvormen met andere gemeenten binnen het gebied initiëren met als doel door schaalvergroting de kostprijs per aanslag(regel) te verlagen en hierbij het niveau van dienstverlening in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren.

Financiële informatie

bedragen x 1 €

Saldo baten en lasten	2013		2014		2015	
	Rekening		Rekening		Rekening	
Jaarlijkse bijdrage Venlo	1.901.041					
Saldo baten en lasten	**2013**		**2014**		**2015**	
	Rekening	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**
Resultaat	-174.000	0		0		0
Geïnvesteerd vermogen rechtspersoon	14.745.000	14.745.000	14.745.000	14.745.000		14.745.000
Geïnvesteerd vermogen Venlo	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000		2.080.000
Omvang vreemd vermogen	3.796.000					
Omvang eigen vermogen	618.000					
Solvabiliteitsratio	0,14					
Liquiditeitsratio	0,76					
Rentabiliteitsratio	-28%					

Garanties:

Aard garanties	Omvang
Afgegeven gemeentelijke garanties aan verbonden partij	0
Door verbonden partij aan derden afgegeven garanties	0

Risico's en beheersingsmaatregelen

1. Financieel

De bedrijfsvoeringsrisico's van de Gemeenschappelijke Regeling BsGW komen voor rekening van BsGW. Daarnaast zijn er risico's die voor rekening komen van de deelnemers, onder meer risico's met betrekking tot de eigen (gemeentelijke) belastingopbrengsten. BsGW heeft een risicoanalyse uitgevoerd op haar bedrijfsvoeringsrisico's. Voor elk van de risico's is de kans dat het zich voordoet realistisch geschat en de gevolgen benoemd met daarbij de omvang van de financiële impact. De risicoanalyse wordt jaarlijks uitgevoerd.

2. Maatschappelijk

n.v.t.

3. Bestuurlijk

n.v.t.

Verwachte omvang (impact)	Groot				
	Middel				
	Klein	**2, 3**	**1**		
		Zeer onwaarschijnlijk 0%-10%	Onwaarschijnlijk 11%-25%	Mogelijk 26%-50%	Waarschijnlijk 51%-100%
		Kans (waarschijnlijkheid)			

Spring Kinderopvang

Vestigingsplaats	Boxmeer
Rechtsvorm	Stichting
Looptijd	

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Sociale zaken, Werkgelegenheid en Evenementen
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Niet van toepassing
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Maatschappelijke Ontwikkeling

Participanten

Gemeente Venlo heeft een subsidierelatie met Spring Kinderopvang

Doel verbintenis

Spring Kinderopvang voert peuterspeelzaalwerk, voorschoolse educatie, kinderdagopvang, buitenschoolse en gastouderbemiddeling uit in de gemeente Venlo. Spring biedt als enige organisatie binnen de gemeente voorschoolse educatie aan als onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid.

Gemeentelijke rol

Subsidieverstrekker voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie.

Beleidsinformatie

Als opvolger van Stg. Pluim Kinderopvang wordt door Spring Kinderopvang voorschoolse educatie aangeboden. Spring Kinderopvang is de enige organisatie binnen de gemeente Venlo die gecertificeerd is voor voorschoolse educatie.
Tevens is Spring Kinderopvang de enige organisatie die peuterspeelzaalwerk uitvoert.
De peuterspeelzalen van Spring binnen de gemeente Venlo zijn ondergebracht in 2 stichtingen, t.w. Stg. Spring Venlo (de voormalige peuterspeelzalen van Stg. Pluim Kinderopvang) en de Stg. Peuterspeelzalen Spring (3 peuterspeelzalen van Spring Boxmeer).

Prestatie indicatoren

Product	Beschrijving prestatie indicator	Programmalijn	Programma

Meerjaren afspraken

Prestatie indicatoren	2015	2016	2017	2018
Bestuursafspraken G 37 2012-2015: kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen VVE				

Afspraken in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen

-

Veranderingen met een aanmerkelijk maatschappelijk en financieel belang voor de gemeente gedurende het afgelopen begrotingsjaar

-

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Er wordt nieuw beleid voor- en vroegschoolse educatie (VVE) ontwikkeld voor 2016 en verder. Dit zal tot gevolg hebben dat Spring Kinderopvang minder subsidie gaat ontvangen voor het aanbieden van VVE. Het beschikbare VVE-budget (onderdeel van totale onderwijsachterstandenbeleid) zal dan verdeeld gaan worden over meerdere kinderopvangorganisaties binnen de gemeente Venlo. In het voorjaar van 2015 wordt pas duidelijk of het Rijk nieuwe bestuursafspraken gaat maken met de G 37 gemeenten over VVE. Momenteel is dus nog geen zicht op de beschikbare financiële middelen voor VVE voor de komende jaren.

Financiële informatie

Saldo baten en lasten	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
	Rekening	**Begroting**	**Begroting**	**Begroting**	**Begroting**	**Begroting**
Jaarlijkse bijdrage Venlo	243.245	2.959.143				

Saldo baten en lasten	**2012**		**2013**		**2014**	**2015**
	Rekening	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**	**Begroting**	**Begroting**
Resultaat						
Geïnvesteerd vermogen rechtspersoon						
Geïnvesteerd vermogen Venlo						
Omvang vreemd vermogen						
Omvang eigen vermogen						
Solvabiliteitsratio						
Liquiditeitsratio						
Rentabiliteitsratio						

Garanties:

Aard garanties	Omvang
Afgegeven gemeentelijke garanties aan verbonden partij	
Door verbonden partij aan derden afgegeven garanties	

Risico's en beheersingsmaatregelen

1. Financieel

Over de besteding van de subsidies voor peuterspeelzaalwerk en VVE vindt regelmatig overleg plaats tussen de gemeente en Spring. De subsidievaststelling vindt plaats volgens de subsidieverordening op basis van een financieel en inhoudelijk verslag van de besteding van de middelen vergezeld van een goedgekeurde accountantsverklaring.

2. Maatschappelijk

Spring Kinderopvang is binnen de gemeente Venlo de enige organisatie die peuterspeelzaalwerk aanbiedt. Indien deze organisatie in financiële problemen komt, heeft dat dus aanzienlijke gevolgen voor het peuterspeelzaalwerk. De kans hierop is echter klein daar het een organisatie betreft die al jarenlang in Brabant en Limburg kinderopvang verzorgd.

3. Bestuurlijk

Verwachte omvang (impact)					
	Groot		2		
	Middel		1		
	Klein				
		Zeer onwaarschijnlijk 0%-10%	Onwaarschijnlijk 11%-25%	Mogelijk 26%-50%	Waarschijnlijk 51%-100%
		Kans (waarschijnlijkheid)			

Stichting Wel.kom – Venlo / Beesel

Vestigingsplaats	Venlo/Beesel
Rechtsvorm	Stichting Wel.kom bestaat uit een holding en een drietal werkmaatschappijen. Deze onderdelen zijn allen een stichting.
Looptijd	Vaste subsidierelatie

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Sociale Infrastructuur en Sport
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Niet van toepassing
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Maatschappelijke Ontwikkeling

Participanten

Gemeente Venlo heeft een subsidierelatie met 1 werkmaatschappij, Stichting Wel.kom – Venlo / Beesel. Vandaar dat participanten hier niet van toepassing is.

Doel verbintenis

De stichting Wel.kom – Venlo / Beesel voert welzijnswerk uit in de gemeente Venlo en Beesel en geeft daarmee samen met andere maatschappelijke partners invulling aan onderdelen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (breed). De gemeente subsidieert de stichting ten behoeve van:

1. het stimuleren en faciliteren van het zelfoplossend vermogen van inwoners en buurten zodat zij zich inzetten voor elkaar, hun buurt, wijk of stad.
2. het optimaliseren en mobiliseren van de eigen kracht van burgers en hun maatschappelijke steunsystemen zoals mantelzorgers, buurtcontacten, vrijwilligers en organisaties.

Gemeentelijke rol

Subsidieverstrekker

Beleidsinformatie

De gemeente Venlo is bezig met fundamentele beleidswijzigingen in het sociale domein. Was het beleid eerder gericht op het laten uitvoeren van activiteiten ten behoeve van inwoners, nu is het doel juist dat inwoners zelf vorm geven aan de samenleving. Hiervoor is een ‘kanteling’ in denken en doen nodig, bij onze inwoners, de maatschappelijke partners en de gemeente.
De Sociale Structuurvisie Venlo 2022 beschrijft de stip op de horizon richting een Venlo met vitale gemeenschappen. De innovatie pilots in het kader van VenloDroom, de ontwikkelingen rond de Huizen van de Wijk het SAM-stimuleringsfonds, het terugdringen van de aanspraak op individuele voorzieningen, de ontwikkeling van de huizen van de wijk zijn allemaal stappen op weg naar een samenleving waarin burgers het heft in eigen hand nemen en houden. Wij verwachten van de welzijnsorganisatie dat zij in haar activiteiten en haar werkwijze deze ‘kanteling’ mee vormgeeft.

Prestatie indicatoren

Product	Beschrijving prestatie indicator	Programmalijn	Programma
Leefbaarheid en participatie: functiebekostiging			
Ondersteuning van bewoners	- opbouwen van bewonersparticipatie en ondersteuning van initiatieven van bewoners; - jeugd- en jongerenwerk: buurtpedagoog, jongerenoverlast en talentontwikkeling; - ondersteuning initiatieven met als doel deze te verzelfstandigen in het kader van 'Huizen van de wijk'. - ondersteunen buurt en bewonersnetwerken	- Vitaliteit gemeenschappen - Sociale en maatschappelijke participatie	- Veelzijdige stad in het groen - Stad van actieve mensen
Actieve burgers en vrijwillige inzet	- Vrijwilligersbank - Maatschappelijke stages	Sociale en maatschappelijke participatie	Stad van actieve mensen
Opvoeden en opgroeien	-Ondersteunen van vrijwilligers die een gezin ondersteunen, gericht op het voorkomen van zwaardere opvoedingsproblemen.		Stad van actieve mensen
Informatie en advies	Begeleiding van vrijwilligers informatie en advies in de Huizen van de Wijk (het is nog niet bekend of Wel.kom dit blijft dit doen, is onderdeel van de aanbesteding).	Sociale en maatschappelijke participatie	Stad van actieve mensen
Hulpverlening: toegang via het Sociale Wijkteam			
Algemeen maatschappelijk werk	-Individuele en groepsgewijze hulpverlening in de eerste lijn, voorkomen dat mensen doorstromen naar tweede lijn. -toegang via de sociale wijkteams	Zelfredzaamheid en gezondheid, sociale en maatschappelijke participatie	Stad van actieve mensen
Wonen op proef	Begeleiding van mensen die (nog) niet in staat zijn zelfstandig te wonen.		Stad van actieve mensen
De jongerencoach	individuele ondersteuning voor jongeren met meervoudige problematiek die geen aansluiting vinden bij de reguliere hulpverlening.	Sociale en maatschappelijke participatie	Stad van actieve mensen

Meerjaren afspraken

Prestatie indicatoren	2015	2016	2017	2018
Taakstelling: inzet conform jaarlijks te maken afspraken, met inbegrip van afbouw inzet volgens beleidsvoornemens 2014 - 2016:	t.o.v. '12	t.o.v. '12		
Opbouwwerk	€ -260.500	€ -347.375	-	
Diverse projecten	€ -188.000	€ -188.000	-	
Informatie en advies	€ -171.000	€ -171.000	-	
Jeugd- en jongerenwerk	€ -550.000	€ -750.000	-	
Totaal	**€ -1.169.500**	**€ -1.456.375**	**-**	

Afspraken in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen

-

Veranderingen met een aanmerkelijk maatschappelijk en financieel belang voor de gemeente gedurende het afgelopen begrotingsjaar

-

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Wel.kom is bezig met een nieuwe visie en organisatievorm in relatie tot alle ontwikkelingen (decentralisatieopgaven, Venlose aanpak met wijkteams, huizen van de wijk, etc.). Daarnaast heeft Wel.kom te maken met een compleet andere inkooprelatie met de gemeente vanaf 2015.

Financiële informatie

bedragen x 1 €

Saldo baten en lasten	**2012**	**2013**	**2014**
	Rekening	**Rekening**	**Rekening**
Jaarlijkse bijdrage Venlo	4.274.791	3.809.000	3.532.779

Saldo baten en lasten	**2012**		**2013**		**2014**	
	Rekening	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**
Resultaat	-362.732		-401.663		50.649	84.020
Geïnvesteerd vermogen rechtspersoon					Cijfers nog niet bekend	
Geïnvesteerd vermogen Venlo*	300.000		200.000			
Omvang vreemd vermogen	3.855.555		3.482.323			
Omvang eigen vermogen	58.048		-754.615			
Solvabiliteitsratio						
Liquiditeitsratio						
Rentabiliteitsratio						

Garanties:

Aard garanties	Omvang
Afgegeven gemeentelijke garanties aan verbonden partij:	
Achtergestelde lening, restant af te lossen in 2015	100.000
Verkoop van rechten van opstal: nog openstaande trekkingsrechten	100.100

Risico's en beheersingsmaatregelen

1. Financieel

Door het negatieve vermogen in Wel.kom Holding en de verplichte bijdrage daaraan door o.a. de stichting Wel.kom Venlo/Beesel blijft de financiële positie van deze laatste fragiel totdat het vermogen van de holding positief is en Wel.kom Venlo/Beesel voldoende weerstandsvermogen heeft kunnen opbouwen. De met ingang van 2013 opgelegde bezuinigingstaakstellingen zetten verdere vermogensopbouw onder druk; met name de ontslagvergoedingen leggen een grote druk op de begroting. Wel.kom heeft nog geen begroting kunnen opstellen voor 2015 omdat nog niet bekend is wat de gemeente Venlo in zal kopen. De nog openstaande trekkingsrechten zijn bedoeld voor aflossing van het laatste deel van de lening; het is echter mogelijk dat Wel.kom gebruik moet maken van de trekkingsrechten bij liquiditeitsproblemen. Het risico bestaat dan dat de holding niet meer kan voldoen aan de terugbetalingsverplichting van de lening.

2. Maatschappelijk

Wanneer de stichting Wel.kom Venlo/Beesel zodanig in financiële problemen raakt dat zij haar activiteiten niet meer (geheel) kan uitvoeren, is de consequentie dat individuele burgers of groepen burgers tijdelijk geen of onvoldoende ondersteuning ontvangen. Vooral kwetsbare burgers in hulpverleningssituaties zullen hierdoor onmiddellijk worden geraakt.

3. Bestuurlijk

Bij het opleggen van de bezuinigingstaakstelling is de gemeente verplicht om aan de eisen van bestuurlijke en juridische zorgvuldigheid te voldoen. In de subsidiebeschikking voor 2014 golden nog steeds de voorwaarden voor verscherpt financieel toezicht. Dit proces en de besluitvorming in dat kader wordt voortdurend begeleid vanuit alle relevante gemeentelijke disciplines en waar nodig wordt extern advies ingewonnen.

Verwachte omvang (impact)	Groot			**1**	
	Middel			**2**	
	Klein			**3**	
		Zeer onwaarschijnlijk 0%-10%	Onwaarschijnlijk 11%-25%	Mogelijk 26%-50%	Waarschijnlijk 51%-100%
		Kans (waarschijnlijkheid)			

Veiligheidsregio Limburg-Noord

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke Regeling
Looptijd	Onbepaald

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Openbare Orde en Veiligheid
	Welzijn en Zorg
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Burgemeester; voorzitter AB en DB
	Wethouder; voorzitter bestuurscommissie GGD
	Wethouder: overleg portefeuillehouders financiën
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Maatschappelijke Ontwikkeling

Participanten

Gemeenten:
Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venray, Venlo en Weert

Doel verbintenis

De Veiligheidsregio fungeert als samenwerkende partij van gemeenten voor rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer en publieke gezondheid. Het algemeen bestuur ziet samen meerwaarde behalen in veiligheid en gezondheid in Limburg-Noord als de missie van de Veiligheidsregio. Op grond van de wet op de Veiligheidsregio's zijn brandweertaken vanaf 1-1-2014 formeel een verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio.

Gemeentelijke rol

De 15 gemeenten binnen de GR VRLN fungeren als opdrachtgever aan de VRLN.

Beleidsinformatie

De VRLN levert, in het kader van haar missie (Samen meerwaarde halen in veiligheid en gezondheid) en visie (De veiligheidsregio als partner van burgers, instellingen, en bedrijven op het terrein van veiligheid en gezondheid) een aantal producten m.b.t. veiligheid en gezondheid.

Op dit moment worden de geleverde producten in het kader van het project harmonisatie geïnventariseerd. In 2014-2015 moet dit project leiden tot een geharmoniseerde:

- producten- en diensten catalogus
- kosten verdeelsleutel
- begroting

De producten worden verdeeld in 5 programma's:

- Gezondheid
- Veiligheid: Risicobeheersing
- Veiligheid: Incidentbestrijding
- Meldkamer
- Centraal Meld- en Actiepunt (CMA)

Deze programma's worden verdeeld in een regionaal standaard pakket met 'programmaonderdelen' en daaraan verbonden volume indicatoren als rekenmodel voor de kostenverdeelsleutel.
Daarnaast worden producten en diensten die een gemeente extra wil inkopen, bovenop het regionaal basispakket, opgenomen in een gemeentelijk pluspakket. In het pluspakket wordt niet gewerkt met een kostenverdeelsleutel, maar wordt gewerkt met tarieven.

De programma's worden gestuurd op output. Hoe deze output wordt geformuleerd en gemeten is onderdeel van het genoemde harmonisatietraject.

Prestatie indicatoren

Product	Beschrijving prestatie indicator	Programmalijn	Programma
Gezondheid			
Veiligheid: Risicobeheersing			
Veiligheid: incidentbestrijding			
Meldkamer			
CMA			

Meerjaren afspraken

-

Afspraken in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen

-

Veranderingen met een aanmerkelijk maatschappelijk en financieel belang voor de gemeente gedurende het afgelopen begrotingsjaar

-

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

De gemeente heeft, in samenwerking met de gemeenten in Noord- en Midden Limburg, middels een Gemeenschappelijke Regeling taken m.b.t. brandweerzorg, crisisbeheersing, rampenbestrijding en gezondheidszorg bij de VRLN belegd.
Op dit moment is de VRLN middels een projectvorm de producten- en dienstencatalogus, de begrotingen en de kostenverdeelsleutel aan het harmoniseren. Gemeenten worden hierbij betrokken. Eind 2015 vindt hierover besluitvorming plaats. De gemeenteraad wordt op gepaste tijden hierbij betrokken/geconsulteerd.

Financiële informatie

bedragen in €

Saldo baten en lasten	2012	2013	2014
	Rekening	Rekening	Rekening
Jaarlijkse bijdrage Venlo	10.670.716	10.480.201	9.984.094

Saldo baten en lasten	2012		2013		2014	
	Rekening	Begroting	Rekening*	Begroting	Rekening	Begroting
Resultaat	1.392.363		355.780			
Omvang vreemd vermogen	24.768.581		50.216.340			
Omvang eigen vermogen	7.922.506		3.977.548			

* NB de jaarrekening veiligheidsregio 2014 is nog niet beschikbaar

Garanties:

Aard garanties	Omvang
Afgegeven gemeentelijke garanties aan verbonden partij	
Door verbonden partij aan derden afgegeven garanties	

Risico's en beheersingsmaatregelen

4. Financieel

2013

Door diverse regionaliseringen van gemeentelijke brandweerdistricten is de VRLN fors gegroeid de afgelopen jaren. Ook heeft binnen de VRLN een reorganisatie plaatsgevonden en is tot 15% van de begroting aan bezuinigingen doorgevoerd. Het is voor de VRLN een forse taak om met de nieuwe organisatie binnen de begroting de activiteiten uit te voeren. Het harmonisatietraject dat eind 2014 zijn beslag krijgt, zorgt voor een transparante producten- en dienstencatalogus en een beter inzicht in de begroting van de VRLN.

2014

De VRLN heeft in de zomerperiode van 2014 voor zowel 2014 als 2015 tekorten op de begroting geconstateerd. Voorgesteld werd deze tekorten met name door onttrekking uit de reserves te compenseren. Onlangs heeft de VRLN echter, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, gecommuniceerd dat de voorziene tekorten aanzienlijk kleiner zijn.

Door de groei die de organisatie heeft doorgemaakt is de VRLN genoodzaakt de financiële sturing aan te scherpen. Hiertoe heeft ze ingezet op het verbeteren van het inzicht in en control over de financiën, voor zichzelf en de 15 opdracht gevende gemeenten. Zij levert op korte termijn:

- een nota voorzieningen en reserves;
- een nota risicomanagement en weerstandsvermogen;
- een structureel inzicht in het verloop en dekking van de personeelskosten;

5. Maatschappelijk

Met het project harmonisatie zijn de door de VRLN geleverde producten en diensten geïnventariseerd. Uiteindelijk wordt een basisniveau aan dienstverlening vastgesteld waarbij de huidige (wettelijke) taken, zoals door de VRLN aan alle deelnemende gemeenten worden geleverd, het uitgangspunt vormen. Dit vormt het basispakket dat iedere gemeente afneemt bij de VRLN. Een hoger niveau van dienstverlening wordt door iedere gemeenten zelf afgewogen op basis van het lokale risicoprofiel.

6. Bestuurlijk

Risico's zijn aanwezig m.b.t. de dubbelrol van de burgemeester van Venlo als bestuurder van Venlo en voorzitter van het bestuur van de VRLN. Daarnaast is aan het thema veiligheid een groot afbreukrisico verbonden m.b.t. rampen en crises.

Verwachte omvang (impact)	Groot		**1**		
	Middel		**3**		
	Klein	**2**			
		Zeer onwaarschijnlijk 0%-10%	Onwaarschijnlijk 11%-25%	Mogelijk 26%-50%	Waarschijnlijk 51%-100%
		Kans (waarschijnlijkheid)			

Theater de Maaspoort

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Stichting
Looptijd	Onbepaald

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Stedelijke Ontwikkeling, Cultuur, Toerisme en Euregionale Samenwerking
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Subsidierelatie, geen bestuurlijke betrokkenheid
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Ruimte & Economie

Participanten
-

Doel verbintenis
In stand houden van een voorziening die het (cultureel) profiel van Venlo als aantrekkelijke centrumstad in de Euregio versterkt.

Gemeentelijke rol
Subsidieverstrekker, invulling accounthouderschap

Beleidsinformatie
Theater de Maaspoort is een gezichtsbepalende grootstedelijke voorziening en biedt aan de inwoners van Venlo en omgeving tegen een betaalbare prijs een breed aanbod van podiumkunsten en sociaal-culturele activiteiten.

Prestatie indicatoren

Product	Beschrijving prestatie indicator	Programmalijn	Programma
Product A	Effectindicator: waardering grootstedelijke functies door inwoners	Programmalijn 1. Versterken van grootstedelijke functies	Centrum Euregio
Product B	Effectindicator: Index bezoekersaantallen cultuur en recreatie	Programmalijn 1. Versterken van grootstedelijke functies	Centrum Euregio

Meerjaren afspraken
-

Afspraken in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen
Renovatie en uitbreiding van De Maaspoort zijn op duurzame wijze gerealiseerd.

Veranderingen met een aanmerkelijk maatschappelijk en financieel belang voor de gemeente gedurende het afgelopen begrotingsjaar
Theater de Maaspoort is ingrijpend gerenoveerd en verbouwd met financiële steun van de gemeente Venlo ad € 15,4 miljoen. Met de kapitaallasten is rekening gehouden in de gemeentebegroting.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij
Theater de Maaspoort is een voorziening die behoort tot de culturele basisinfrastructuur van Venlo. De gemeente houdt de voorziening in stand door deze financieel te steunen en maakt prestatieafspraken met Theater de Maaspoort.

Financiële informatie

Bedragen x 1 €

Saldo baten en lasten	**2012**	**2013**	**2014**
	Rekening	**Rekening**	**Rekening**
Jaarlijkse bijdrage Venlo	2.209.937	2.230.424	2.023.855

Saldo baten en lasten	**2012**		**2013**		**2014**	
	Rekening	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**
Resultaat *	-/- 128.000		-/- 3.000			0
Geïnvesteerd vermogen rechtspersoon	12.113.000		14.094.000			11.264.000
Geïnvesteerd vermogen Venlo	0		0			0
Omvang vreemd vermogen	7.565.000		9.576.000			6.746.000
Omvang eigen vermogen	4.549.000		4.518.000			4.518.000
Solvabiliteitsratio	0,33		0,32			0,40
Liquiditeitsratio	0,18		0,14			0,78
Rentabiliteitsratio	-		-			-

Garanties:

-

Risico's en beheersingsmaatregelen

7. Financieel

Gemeente heeft een omvangrijke investering gedaan in het gebouw van De Maaspoort. Van belang is dat het theater op een gezonde basis geëxploiteerd wordt om deze investering te laten renderen voor de stad. Exploitatie is conjunctuurgevoelig.
De renovatie van de Maaspoort is gereed. De gemeente doet een bijdrage in de renovatie van de Maaspoort in de vorm van subsidie. De financiële afwikkeling, welke binnen het krediet blijft, bestaat uit de eindverantwoording van de subsidie door de Maaspoort. Naar verwachting zal deze in het eerste kwartaal 2015 plaatsvinden.

8. Maatschappelijk

Gemeente maakt binnen het subsidiebeleid prestatieafspraken met De Maaspoort. De mate van uitvoerbaarheid hangt nauw samen met de financiële ruimte binnen de exploitatie. Toetsing vindt plaats in halfjaarlijks bestuurlijk overleg en bij subsidievaststelling op basis van inhoudelijk en financieel jaarverslag.

9. Bestuurlijk

Gemeente participeert niet bestuurlijk in Stichting De Maaspoort Venlo.

Verwachte omvang (impact)					
	Groot				
	Middel			1	
	Klein	3		2	
		Zeer onwaarschijnlijk 0%-10%	Onwaarschijnlijk 11%-25%	Mogelijk 26%-50%	Waarschijnlijk 51%-100%
		Kans (waarschijnlijkheid)			

C.V. Trade Port Noord

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Commanditaire Vennootschap / Besloten Vennootschap
Looptijd	Naar verwachting 14 jaar (wordt ontbonden als alle grond verkocht is)

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Economische zaken en Kennisinfrastructuur
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Aandeelhouder
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Ruimte & Economie

Participanten
Gemeente Venlo en Development Company Greenport Venlo

Doel verbintenis
Dit samenwerkingsverband houdt in dat DCGV en Venlo hun gronden hebben ingebracht in een separate BV/CV welke tot taak heeft het hele gebied van Trade Port Noord te ontwikkelen.

Gemeentelijke rol
Aandeelhouder en invulling accounthouderschap.

Beleidsinformatie
Realiseren van gebiedsontwikkeling in Trade Port Noord.

Prestatie indicatoren

Product	Beschrijving prestatie indicator	Programmalijn	Programma
Product A	Verkoop van grond	Innovatieve en excellente stad	Innoveren en excelleren
Product B	Bouw- en woonrijp maken van grond	Innovatieve en excellente stad	Innoveren en excelleren
Product C	Acquisitie	Innovatieve en excellente stad	Innoveren en excelleren
Product D	Vastgoedontwikkeling	Innovatieve en excellente stad	Innoveren en excelleren

Meerjaren afspraken

Prestatie indicatoren	2015	2016	2017	2018
Verkoop van grond	x	x	x	x
Bouw- en woonrijp maken van grond	x	x	x	x
Acquisitie	x	x	x	x
Vastgoedontwikkeling	x	x	x	x

Afspraken in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen
C2C wordt als ontwikkelambitie toegepast.

Veranderingen met een aanmerkelijk maatschappelijk en financieel belang voor de gemeente gedurende het afgelopen begrotingsjaar
Jaarrekening 2012/ 2013 is in mei 2014 in AVvA vastgesteld. De CV/BV is eind 2012 opgericht. De jaarrekening 2014 wordt in mei 2015 ter vaststelling aan de Aandeelhoudersvergadering aangeboden.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Gezamenlijke realisering van de gebiedsontwikkeling in Trade Port Noord en extra inzet op acquisitie en beheersing van de uitvoeringskosten.

Financiële informatie

Bedragen x 1 €

Saldo baten en lasten	**2012**	**2013**	**2014**
	Rekening	**Rekening**	**Rekening**
Jaarlijkse bijdrage Venlo	0	0	0

Saldo baten en lasten	**2012**		**2013**		**2014**	
	Rekening	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**	**Rekening***	**Begroting**
Resultaat *			-101.042		0	
Geïnvesteerd vermogen rechtspersoon			92.739.743		96.489.743	
Geïnvesteerd vermogen Venlo			65.301.646	**	69.051.646	
Omvang vreemd vermogen			68.736.391		72.486.391	
Omvang eigen vermogen			24.003.351		24.003.351	
Solvabiliteitsratio			0,26		0,25	
Liquiditeitsratio			0,08		0,08	
Rentabiliteitsratio			-		-	

* Betreft prognose. Jaarrekening 2014 is nog niet ontvangen.
** Geïnvesteerd vermogen Venlo bestaat uit:
- Inbreng kapitaal € 16.801.646
- Verstrekte geldlening € 15.000.000
- Verstrekte kredietfaciliteit € 37.250.000 (maximum overeengekomen faciliteit is € 46.000.000 met mogelijkheid tot verhoging met € 4.600.000)

Garanties:

Aard garanties	Omvang
Afgegeven gemeentelijke garanties aan verbonden partij	Geen
Door verbonden partij aan derden afgegeven garanties	Geen

Risico's en beheersingsmaatregelen

10. Financieel

De verkoop van bedrijfskavels loopt achter op de prognoses 2013 en 2014. De effecten hiervan zijn verwerkt in het Meerjaren Investeringsprogramma 2014. In de loop van 2014 hebben zich enkele serieuze partijen gemeld voor de ontwikkeling van grote distributiecentra. Contractvorming en realisatie zullen naar verwachting binnenkort plaatsvinden.
Het bouwrijp maken van gronden geschiedt pas zodra bedrijfskavels verkocht zijn, zodat risico op voorinvestering wordt verminderd.

11. Maatschappelijk

Niet van toepassing

12. Bestuurlijk

Verantwoordingsproces aan de gemeenteraad vindt plaats via RIB's (n.a.v. AVvA-vergaderingen en jaarrekening / begroting gemeente Venlo.

Verwachte omvang (impact)					
	Groot				
	Middel			1	
	Klein		2, 3		
		Zeer onwaarschijnlijk 0%-10%	Onwaarschijnlijk 11%-25%	Mogelijk 26%-50%	Waarschijnlijk 51%-100%
		Kans (waarschijnlijkheid)			

C.V. Werklandontwikkelingsmaatschappij Klavertje 4 (DCGV)

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Commanditaire Vennootschap
Looptijd	Onbepaalde tijd

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Economische Zaken en Kennisinfrastructuur
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Aandeelhouder
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Ruimte en Economie

Participanten
Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo, Provincie Limburg

Doel verbintenis
Dit samenwerkingsverband is opgericht met als doelstelling de gebiedsontwikkeling van Klavertje 4 te realiseren

Gemeentelijke rol
Aandeelhouder, invulling accounthouderschap

Beleidsinformatie
Realiseren van gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Prestatie indicatoren

Product	Beschrijving prestatie indicator	Programmalijn	Programma
Product A	Verkoop van grond	Innovatieve en excellente stad	Innoveren en excelleren
Product B	Aanleg van landschapsplan	Innovatieve en excellente stad	Innoveren en excelleren
Product C	Bouw- en woonrijp maken van grond	Innovatieve en excellente stad	Innoveren en excelleren
Product D	Acquisitie	Innovatieve en excellente stad	Innoveren en excelleren
Product E	Vastgoedontwikkeling	Innovatieve en excellente stad	Innoveren en excelleren
Product F	Duurzame energie productie	Innovatieve en excellente stad	Innoveren en excelleren

Meerjaren afspraken

Prestatie indicatoren	2015	2016	2017	2018
Verkoop van grond	x	x	x	x
Aanleg van landschapsplan	x	x	x	x
Bouw- en woonrijp maken van grond	x	x	x	x
Acquisitie	x	x	x	x
Vastgoedontwikkeling	x	x	x	x
Duurzame energie productie	x	x	x	x

Afspraken in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen
C2C wordt als ontwikkelambitie toegepast

Veranderingen met een aanmerkelijk maatschappelijk en financieel belang voor de gemeente gedurende het afgelopen begrotingsjaar
Niet van toepassing

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

In de vergadering van de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van december 2013 is afgesproken, in het licht van de huidige en verwachte economische ontwikkeling, om de ambitie van de gebiedsontwikkeling en het business model nog eens kritisch te beoordelen en in het 1e kwartaal van 2014 besluitvorming te laten plaatsvinden met betrekking tot de beheersing van de uitvoeringskosten en de versterking van gerichte acquisities.

Financiële informatie

Bedragen x 1 €

Saldo baten en lasten	**2012**	**2013**	**2014**
	Rekening	**Rekening**	**Rekening**
Jaarlijkse bijdrage Venlo	0	0	0

Saldo baten en lasten	**2012**		**2013**		**2014**	
	Rekening	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**	**Rekening***	**Begroting**
Resultaat	1.366.674		-1.157.314		0	
Geïnvesteerd vermogen rechtspersoon	55.010.407		71.501.851		71.501.851	
Geïnvesteerd vermogen Venlo	7.178.373		6.958.483		6.958.483	
Omvang vreemd vermogen	18.363.117		36.011.878		36.011.878	
Omvang eigen vermogen	36.647.290		35.489.976		35.489.976	
Solvabiliteitsratio	0,67		0,50		0,50	
Liquiditeitsratio	1,93		0,88		0,88	
Rentabiliteitsratio	-		-		-	

*Betreft prognose. Jaarrekening 2014 is nog niet ontvangen.

Garanties:

Aard garanties	Omvang
Afgegeven gemeentelijke garanties aan verbonden partij	geen
Door verbonden partij aan derden afgegeven garanties	geen

Risico's en beheersingsmaatregelen

13. Financieel

De verkoop van bedrijfskavels loopt achter op de prognoses 2014. De effecten hiervan zijn verwerkt in het Meerjaren Investeringsprogramma 2015.
Het bouwrijp maken van gronden geschiedt pas zodra bedrijfskavels verkocht zijn, zodat risico op voorinvestering wordt verminderd.

14. Maatschappelijk

Niet van toepassing

15. Bestuurlijk

Verantwoordingsproces aan de gemeenteraad vindt plaats via RIB's (n.a.v. AVvA-vergaderingen en jaarrekening / begroting gemeente Venlo).

Verwachte omvang (impact)	Groot				
	Middel				
	Klein	**1, 2 en 3**			
		Zeer onwaarschijnlijk 0%-10%	Onwaarschijnlijk 11%-25%	Mogelijk 26%-50%	Waarschijnlijk 51%-100%
		Kans (waarschijnlijkheid)			

Exploitatiemaatschappij Villa Flora BV

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Besloten Vennootschap
Looptijd	Onbepaalde tijd

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Economische zaken en Kennisinfrastructuur
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Vertegenwoordiger gemeente Venlo in aandeelhoudersvergadering
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Ruimte & Economie

Participanten
Aandeelhouders zijn gemeente Venlo, gemeente Horst aan de Maas, gemeente Peel en Maas, gemeente Venray en gemeente Gennep.

Doel verbintenis
Realisatie en exploitatie van Villa Flora

Gemeentelijke rol
Aandeelhouder

Beleidsinformatie
Exploitatiemaatschappij Villa Flora B.V. exploiteert Villa Flora

Prestatie indicatoren

Product	Beschrijving prestatie indicator	Programmalijn	Programma
verhuur	De beschikbare ruimten verhuren	Innovatieve en excellente stad	Innoveren en excelleren

Meerjaren afspraken

Prestatie indicatoren	2015	2016	2017	2018
Verhuurbare ruimten	60 %	90 %	90%	100%

Afspraken in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen
Geen

Veranderingen met een aanmerkelijk maatschappelijk en financieel belang voor de gemeente gedurende het afgelopen begrotingsjaar
Geen verandering opgetreden

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij
Vooralsnog zijn er geen veranderingen te verwachten in de huidige samenwerking. Villa Flora zal voor een substantieel deel, in de aanloop naar de beoogde Campus Greenport Venlo, gebruikt gaan worden voor activiteiten gericht op voeding, gezondheid en voedselveiligheid met speciale oriëntatie op de educatie en lab-faciliteiten in een open source omgeving.

Financiële informatie

Bedragen x 1 €

Saldo baten en lasten	2012	2013	2014
	Rekening	Rekening	Rekening
Jaarlijkse bijdrage Venlo	0	0	0

Saldo baten en lasten	2012		2013		2014	
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting
Resultaat	3.780		-467.990			
Geïnvesteerd vermogen rechtspersoon	10.486.959		8.969.575			
Geïnvesteerd vermogen Venlo	18.000		18.000			
Omvang vreemd vermogen	11.438.088		10.388.692			
Omvang eigen vermogen	-951.129		-1.419.117			
Solvabiliteitsratio	-		-			
Liquiditeitsratio	0,21		0,05			
Rentabiliteitsratio	-		-			

Garanties:

Aard garanties	Omvang
Afgegeven gemeentelijke garanties aan verbonden partij	geen
Door verbonden partij aan derden afgegeven garanties	€ 7,1 miljoen

Risico's en beheersingsmaatregelen

16. Financieel

Gemeente Venlo staat garant tegenover de ASN-bank voor de totale lening van € 7,1miljoen, waarbij de regiogemeenten (als aandeelhouders) Venray, Horst aan de Maas, Gennep en peel en Maas, elk voor 1/5-deel van de lening garant staan tegenover de gemeente Venlo. Effectief risico bedraagt € 1,4 miljoen.
In 2014 waren voor nagenoeg alle kantoorruimten langlopende huurovereenkomsten gesloten. Overigens bestaat de geringe kans dat een huurder niet aan zijn verplichtingen kan voldoen (faillissement huurder).
De bedrijfsvoering van de Exploitatiemaatschappij Villa Flora B.V. betreft een strategisch risico, waarop als aandeelhouder beperkt gestuurd kan worden. Een beheersmaatregel is, een actieve rol te nemen in de aandeelhoudersvergadering van de Exploitatiemaatschappij Villa Flora B.V.

17. Maatschappelijk

-

18. Bestuurlijk

Er bestaat een bestuurlijk risico naar de regiogemeenten indien de bedrijfsvoering van de Exploitatiemaatschappij Villa Flora B.V. faalt en een beroep op de garantstellingen van de regiogemeenten moet worden gedaan.

Verwachte omvang (impact)					
	Groot			1	
	Middel		3		
	Klein	2			
		Zeer onwaarschijnlijk 0%-10%	Onwaarschijnlijk 11%-25%	Mogelijk 26%-50%	Waarschijnlijk 51%-100%
		Kans (waarschijnlijkheid)			

Risico is opgenomen in de paragraaf 4.2 weerstandsvermogen en risicobeheersin

Venlo GreenPark

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke Regeling
Looptijd	2005-2027

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Economische zaken en Kennisinfrastructuur
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Voorzitter/lid Dagelijks Bestuur Venlo GreenPark Lid Algemeen Bestuur Venlo GreenPark
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Ruimte & Economie

Participanten
Gemeente Venlo, Venray, Peel en Maas, Horst aan de Maas en Gennep

Doel verbintenis
Regionale economische impuls door middel van het gezamenlijk aanleggen en exploiteren van een hoogwaardig business park

Gemeentelijke rol
Voorzitter c.q. bestuurder in Algemeen Bestuur / Dagelijks Bestuur

Beleidsinformatie
Tot de gezamenlijke exploitatie is besloten met het oog op de organisatie van de Floriade 2012. Een groot deel van de investeringen die de regio gemeenten hebben gedaan ten behoeve van het evenement Floriade is daarmee behouden gebleven voor Venlo GreenPark.

Prestatie indicatoren
-

Meerjaren afspraken

Prestatie indicatoren	2015	2016	2017	2018
Verkoop van grond	X	X	X	X

Afspraken in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen
-

Veranderingen met een aanmerkelijk maatschappelijk en financieel belang voor de gemeente gedurende het afgelopen begrotingsjaar
In het afgelopen jaar (juni 2013) is de grondexploitatie van Venlo GreenPark herzien. Op basis van de herziende grondexploitatie (juni 2013) is een voorziening getroffen voor (ons deel van) het nu bekende tekort. Thans wordt de grondexploitatie herzien mede met het oog op de campus ontwikkeling en de overdracht/ verkoop van de gronden ten behoeve van het kennisland- en werklandschap.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Na de Floriade 2012 is voor kantorenpark Venlo Greenpark een nieuwe periode ontstaan. Doelstelling is om in de periode tot 2020 het kantorenpark vanuit een groeimodel te transformeren naar de Campus Greenport Venlo. De doelstelling van de campus is economische structuurversterking met een sterk accent op bedrijvigheid en innovaties rond logistiek, tuinbouw, agri & food, onderwijs en kennisinfrastructuur. Het groeiproces voor de campus wordt vorm gegeven in een periode van 10 jaren (2013-2023) waarin het plangebied vanuit een integraal concept van tijdelijke thematische exploitaties wordt opgebouwd.

Financiële informatie

Bedragen x 1 €

Saldo baten en lasten	**2012**	**2013**	**2014**
	Rekening	**Rekening**	**Rekening**
Jaarlijkse bijdrage Venlo	0	0	0

Saldo baten en lasten	**2012**		**2013**		**2014**	
	Rekening	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**
Resultaat *	0		0			
Geïnvesteerd vermogen rechtspersoon	71.094.900		54.221.900			
Geïnvesteerd vermogen Venlo	-		-			
Omvang vreemd vermogen	71.094.900		54.221.900			
Omvang eigen vermogen	0		0			
Solvabiliteitsratio	-		-			
Liquiditeitsratio	0.36		0,18			
Rentabiliteitsratio	-		-			

* Resultaat is € 0: het saldo van de baten en lasten wordt jaarlijks geactiveerd (verhoging boekwaarde)

Garanties:

-

Risico's en beheersingsmaatregelen

19. Financieel

De Regio Venlo gemeenten staan 'garant' voor het exploitatieresultaat van Venlo GreenPark. Het Venlose deel van deze 'garantstelling' is 46,9%.
Dit risico is opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen. Op basis van de herziene grondexploitatie (juni 2013) is een voorziening getroffen voor (ons deel van) het nu bekende tekort.

20. Maatschappelijk

-

21. Bestuurlijk

Gemeente Venlo participeert in het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling, houdt toezicht op de voortgang van de exploitatie en conceptrealisatie en stuurt zo nodig bij.

Verwachte omvang (impact)					
	Groot				
	Middel				1
	Klein		2, 3		
		Zeer onwaarschijnlijk 0%-10%	Onwaarschijnlijk 11%-25%	Mogelijk 26%-50%	Waarschijnlijk 51%-100%
		Kans (waarschijnlijkheid)			

Risico is opgenomen in de paragraaf 4.2 weerstandsvermogen en risicobeheersing

WAA Groep

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap Geconsolideerde maatschappijen: Vindt BV (100%) Beheersmaatschappij werkvoorziening Venlo BV (100%)
Looptijd	Onbepaald

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Evenementen
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Voorzitter bestuur Gemeenschappelijke Regeling WAA AVA-vertegenwoordiger gemeente
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Samen Leven en Werken

Participanten
Gemeenschappelijke Regeling WAA, participanten Venlo, Beesel en Bergen
De aandelen van de NV zijn voor 100% in eigendom van de Gemeenschappelijke Regeling.
De gemeente Venlo is voor 79% aandeelhouder van GR.

Doel verbintenis
De Sociale Werkvoorziening (SW) is bedoeld voor mensen die door lichamelijke, psychische en/of verstandelijke handicaps geen 'gewone' baan kunnen vinden. In de SW wordt het werk aangepast aan de mogelijkheden van de werknemer. De gemeentelijke verantwoordelijkheden inzake de WSW worden middels de Gemeenschappelijke Regeling WAA uitgevoerd door de WAA Groep NV.
Met invoering van de participatiewet 1-1-2015 wordt de instroom in de WSW stopgezet.
Vanuit koersdocument: Samen Groeien worden er 2 mogelijke voorkeursrichtingen aangegeven: zoveel als mogelijk plaatsingen van mensen met een WSW indicatie bij reguliere opdrachtgevers. De andere voorkeursrichting is plaatsing in de in de nabijheid van kern/wijk.

Gemeentelijke rol
Participant gemeenschappelijke regeling, toezichthouder via RVC

Beleidsinformatie
Uitvoering WSW

Prestatie indicatoren
-

Meerjaren afspraken
-

Afspraken in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen

Uitvoering WSW, sociaal ondernemerschap (met veel oog voor de mogelijkheden en talenten van arbeid belemmerd personeel), aanbieder van MVO-arrangementen aan bedrijfsleven

Veranderingen met een aanmerkelijk maatschappelijk en financieel belang voor de gemeente gedurende het afgelopen begrotingsjaar

In 2013 is het beleidskader 'samen groeien' (en daarop volgend het strategisch plan 'samen anders') opgesteld. In dit kader is het scenario geschetst voor de toekomstige uitvoering van de WSW in Venlo, Beesel en Bergen en heeft als hoofddoel de WAA groep te transformeren van een commercieel gerichte onderneming met een veelheid aan eigen product-markt-combinaties (PMC"s) naar een sociaal duurzaam detacheringsbureau. De reductie van PMC's en het concentreren op arbeidsintensieve, in plaats van kapitaalintensieve dienstverlening, dient als tegenhanger voor de beoogde afbouw van de gesubsidieerde arbeid naar circa € 22.000 door het Rijk. Dat terwijl de gemiddelde beloning van een cao-WSW medewerker +/- € 28.500 bedraagt.
De eerste resultaten van het strategische plan zijn inmiddels zichtbaar. Zo presteert de WAA door het jaar heen financieel beter dan verwacht. Dit komt hoofdzakelijk voort uit het structureel terugbrengen van exploitatiekosten. De gerealiseerde toegevoegde waarde is op nagenoeg gelijk niveau gebleven in vergelijking met 2013.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

- Zoveel als mogelijk plaatsingen bij reguliere bedrijven
- Mogelijkheid tot plaatsingen in de wijk/buurten
- Uitvoering moet budget neutraal worden
- De bedrijfsrisico's van WAA Groep dienen geminimaliseerd te worden
- Sobere en doelmatige inrichting organisatie
- Vervreemden van verschillende bestaande product markt combinaties (duurzaam activiteiten afstoten)

Financiële informatie

Bedragen x 1 €

Saldo baten en lasten	**2012**	**2013**	**2014**
	Rekening	**Rekening**	**Rekening**
Jaarlijkse bijdrage Venlo	1.223.000	1.886.000	1.963.897

Saldo baten en lasten	**2012**		**2013**		**2014**	
	Rekening	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**
Resultaat*	-399.000		499.000	- 592.000	780.000**	0
Geïnvesteerd vermogen rechtspersoon	7.784.000		7.385.000			
	Deelname GR:		**Deelname GR:**			
Omvang vreemd vermogen	9.013.000		7.843.000			
Omvang eigen vermogen	7.385.000		7.834.000			
Solvabiliteitsratio	0,36		0,49			
Liquiditeitsratio	1,88		1,99			
Rentabiliteitsratio			-1.82%			

* Cijfers WAA N.V.
* Uit prognose december WAA N.V.

Garanties:

Aard garanties	Omvang
Afgegeven gemeentelijke garanties aan verbonden partij	Aandeelhouder GR (WGR)
Door verbonden partij aan derden afgegeven garanties	

Risico's en beheersingsmaatregelen

22. Financieel

De financiële resultaten van de WAA NV staan, zeker met het oog op de veranderingen ten gevolge van de Participatiewet, onder grote druk. Dit betekent dat de komende periode (2015 e.v.) sterk wordt gestuurd op resultaatverbetering (sober en doelmatig uitgave patroon) en anticiperen op invoering van Participatiewet. De Participatiewet gaat gepaard met een sterke afbouw van gesubsidieerde arbeid binnen beschutte WSW omgeving (van € 27.000 naar € 22.000 per arbeidsplek). WSW kent een eigen cao en de gemiddelde beloning van een cao-WSW medewerker +/- € 28.500. Er wordt ingestoken op een sterke rendementsverbetering van de activiteiten WAA NV.
Geprognosticeerde resultaten zijn afhankelijk van uitkomst traject strategisch koers WAA NV en operationaliseren van deze koers. De huidige prognose is € 1.800.000 negatief, waarbij door de gekozen koers mogelijkheden worden geboden aan de deelnemende gemeente (vanwege de afloop van aantal WSW-ers) vrijvallende plaatsingen effectief en efficient te benutten (welke kunnen leiden tot een op (integraal) gemeentelijk niveau verbetering van het resultaat).

23. Maatschappelijk

Het niet succesvol zijn in detacheringen bij reguliere bedrijven en plaatsingen in de wijk/buurt

24. Bestuurlijk

Door directie WAA NV is strategisch plan Samen Anders uitgewerkt. Hierin is ook voorzien in een wijziging van het governance model. Deze wijziging is in 2013 reeds op praktische wijze gedeeltelijk uitgevoerd.

Verwachte omvang (impact)					
	Groot				1
	Middel		2, 3		
	Klein				
		Zeer onwaarschijnlijk 0%-10%	Onwaarschijnlijk 11%-25%	Mogelijk 26%-50%	Waarschijnlijk 51%-100%
		Kans (waarschijnlijkheid)			

Maatschappelijke Partners Licht

CBL Vennootschap B.V.

Vestigingsplaats	Den Bosch
Rechtsvorm	Besloten Vennootschap
Looptijd	Onbepaald

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Financiën, Verkeer, Openbare Werken en Cultuur
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Burgemeester: vertegenwoordiger gemeente Venlo in en buiten rechte als aandeelhouder. De gemeente Venlo bezit 6.656 van de 2.000.000 gewone aandelen.
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Advies & Beheer

Doel verbintenis

De provincies en gemeenten trachten met hun aandeelhouderschap de publieke belangen te behartigen.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

-

Financiële informatie

Bedragen x 1 €

Saldo baten en lasten	**2012**	**2013**	**2014**
	Rekening	**Rekening**	**Rekening**
Kapitaallasten deelneming	3,33	3,33	3,33
Dividend deelneming	0	0	0

Saldo baten en lasten	**2012**		**2013**		**2014**	
	Rekening	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**
Resultaat	-126.738		9.877.609		pm	
Omvang vreemd vermogen	9.923.000		103.732		pm	
Omvang eigen vermogen	129		9.877.738		pm	

Claim Staat Vennootschap B.V.

Vestigingsplaats	Den Bosch
Rechtsvorm	Besloten Vennootschap (deelneming)
Looptijd	Onbepaald

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Financiën, Verkeer, Openbare Werken en Cultuur
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Burgemeester: vertegenwoordiger gemeente Venlo in en buiten rechte als aandeelhouder. De gemeente Venlo bezit 6.656 van de 2.000.000 gewone aandelen
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Advies & Beheer

Doel verbintenis

De provincies en gemeenten trachten met hun aandeelhouderschap de publieke belangen te behartigen.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

-

Financiële informatie

Bedragen x 1 €

Saldo baten en lasten	**2012**	**2013**	**2014**
	Rekening	**Rekening**	**Rekening**
Kapitaallasten deelneming	3,33	3,33	3,33
Dividend deelneming	0	0	0

Saldo baten en lasten	**2012**		**2013**		**2014**	
	Rekening	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**
Resultaat	-14.896		-14.095		pm	
Omvang vreemd vermogen	1.785		12.484		pm	
Omvang eigen vermogen	66.482		52.387		pm	

Enexis Holding N.V.

Vestigingsplaats	Den Bosch
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap (deelneming)
Looptijd	-

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Financiën, Verkeer, Openbare Werken en Cultuur
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Burgemeester: vertegenwoordiger gemeente Venlo in en buiten rechte als aandeelhouder. De gemeente Venlo bezit 498.150 van de 149.682.196 gewone aandelen.
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Advies & Beheer

Doel verbintenis

De provincies en gemeenten trachten met hun aandeelhouderschap de publieke belangen te behartigen.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

-

Financiële informatie

Bedragen x € 1

Saldo baten en lasten	**2012**	**2013**	**2014**
	Rekening	**Rekening**	**Rekening**
Kapitaallasten deelneming	12.315	12.315	12.315
Dividend deelneming	381.727	381.075	397.702

	2012		**2013**		**2014**	
	Rekening	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**
Resultaat	224.000.000		239.100.000		pm	
Omvang vreemd vermogen	3.779.000.000		2.894.800.000		pm	
Omvang eigen vermogen	3.244.900.000		3.370.100.000		pm	

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.

Vestigingsplaats	Den Bosch
Rechtsvorm	Besloten Vennootschap (deelneming)
Looptijd	-

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Financiën, Verkeer, Openbare Werken en Cultuur
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Burgemeester: vertegenwoordiger gemeente Venlo in en buiten rechte als aandeelhouder. De gemeente Venlo bezit 498.150 van de 149.682.196 gewone aandelen.
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Advies & Beheer

Doel verbintenis

De provincies en gemeenten trachten met hun aandeelhouderschap de publieke belangen te behartigen.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

-

Financiële informatie

bedragen x 1 €

Saldo baten en lasten	**2012**	**2013**	**2014**
	Rekening	**Rekening**	**Rekening**
Kapitaallasten deelneming	5.165	5.165	5.165
Dividend deelneming	1.400	0	0

	2012		**2013**		**2014**	
	Rekening	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**
Resultaat	- 61.672		- 18.114		pm	
Omvang vreemd vermogen	154.916		111.272		pm	
Omvang eigen vermogen	1.634.794		1.616.680		pm	

Verkoop Vennootschap B.V.

Vestigingsplaats	Den Bosch
Rechtsvorm	Besloten Vennootschap (deelneming)
Looptijd	-

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Financiën, Verkeer, Openbare Werken en Cultuur
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Burgemeester: vertegenwoordiger gemeente Venlo in en buiten rechte als aandeelhouder. De gemeente Venlo bezit 6.656 van de 2.000.000 gewone aandelen.
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Advies & Beheer

Doel verbintenis

De provincies en gemeenten trachten met hun aandeelhouderschap de publieke belangen te behartigen.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

-

Financiële informatie

bedragen x € 1

Saldo baten en lasten	**2012**	**2013**	**2014**
	Rekening	**Rekening**	**Rekening**
Kapitaallasten deelneming	3,33	3,33	3,33
Dividend deelneming	0	36.657	0

Saldo baten en lasten	**2012**		**2013**		**2014**	
	Rekening	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**
Resultaat	5.852.535		-62.097.725		pm	
Omvang vreemd vermogen	30.416.365		98.127.539		pm	
Omvang eigen vermogen	415.870.934		347.336.890		pm	

Vordering op Enexis B.V.

Vestigingsplaats	Den Bosch
Rechtsvorm	Besloten Vennootschap (deelneming)
Looptijd	-

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Financiën, Verkeer, Openbare Werken en Cultuur
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Burgemeester: vertegenwoordiger gemeente Venlo in en buiten rechte als aandeelhouder. De gemeente Venlo bezit 6.656 van de 2.000.000 gewone aandelen.
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Advies & Beheer

Doel verbintenis

De provincies en gemeenten trachten met hun aandeelhouderschap de publieke belangen te behartigen.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

-

Financiële informatie

bedragen in € 1

Saldo baten en lasten	**2012**	**2013**	**2014**
	Rekening	**Rekening**	**Rekening**
Kapitaallasten deelneming	3,33	3,33	3,33
Dividend deelneming	0	0	0

Saldo baten en lasten	**2012**		**2013**		**2014**	
	Rekening	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**
Resultaat	-/- 3.707		-/- 11.918		pm	
Omvang vreemd vermogen	1.367.290.974		862.176.944		pm	
Omvang eigen vermogen	94.168		82.250		pm	

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank)

Vestigingsplaats	Den Haag
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Looptijd	Onbepaald

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Financiën, Verkeer, Openbare Werken en Cultuur
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Burgemeester: vertegenwoordiger gemeente Venlo in en buiten rechte als aandeelhouder. De gemeente Venlo bezit 106.026 van de 55.690.720 geplaatste en volgestorte aandelen. Dit levert een aandeel / stemrecht op van 106.026 stemmen (0,19%).
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Advies & Beheer

Doel verbintenis

Het doel van de deelneming in de BNG bestaat uit schaalvergroting vanuit oogpunt van doelmatigheid, het wederzijds met partners benutten van elkaars kennis, netwerk, systemen en het optimaliseren van financieel rendement.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

De strategie van de luidt: BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening wil BNG Bank bijdragen aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is zij essentieel voor de publieke taak. De missie is vertaald in de volgende strategische doelstellingen: het behoud van substantiële marktaandelen in het Nederlandse publieke en semipublieke domein en het behalen van een redelijk rendement voor de aandeelhouders. Het beleid van de gemeente Venlo bestaat uit het bijdragen aan deze strategie door het houden van een aandelen in deze NV.

Financiële informatie

bedragen x 1 €

Gemeente Venlo	**2012**		**2013**		**2014**	
	Rekening		**Rekening**		**Rekening**	
Kapitaallasten deelneming	16.027		16.027		16.027	
Dividend deelneming	121.930		157.979		134.653	
NV BNG Bank	**2012**		**2013**		**2014**	
	Rekening	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**
Resultaat*	332.000		283.000		pm	
Omvang vreemd vermogen*	139.476.000		127.753.000		pm	
Omvang eigen vermogen*	2.752.000		3.430.000		pm	

* Bedragen x 1000 €

Waterleidingmaatschappij Limburg (WML)

Vestigingsplaats	Maastricht
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Looptijd	-

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Financiën
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Burgemeester: vertegenwoordiger gemeente Venlo in en buiten rechte als aandeelhouder. De gemeente Venlo bezit 35 van de 500 geplaatste en volgestorte aandelen. Dit levert een aandeel / stemrecht op van 7,00%.
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Bedrijfsvoering

Doel verbintenis

Het doel van de deelneming in WML bestaat uit schaalvergroting vanuit oogpunt van doelmatigheid, het wederzijds met partners benutten van elkaars kennis, netwerk, systemen en het optimaliseren van financieel rendement.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

-

Financiële informatie

bedragen x 1 €

Saldo baten en lasten	**2012**	**2013**	**2014**
	Rekening	**Rekening**	**Rekening**
Kapitaallasten deelneming	3.176	3.176	3.176
Dividend deelneming	0	0	0

Saldo baten en lasten	**2012**		**2013**		**2014**	
	Rekening	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**
Resultaat	7.420.000		11.644.000		pm	
Omvang vreemd vermogen	393.404.000		401.638.000		pm	
Omvang eigen vermogen	159.821.000		171.465.000		pm	

Gemeenschappelijke Regeling Maasveren

Vestigingsplaats	Horst aan de Maas
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke Regeling
Looptijd	Ingaande 1-1-2013

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Wonen, Wijken, Leefomgeving en Sport
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Wethouder zit in portefeuillehouders overleg
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Openbare en Gebouwde Omgeving

Doel verbintenis

In stand houden van de veerverbindingen in de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas, Beesel en Venlo.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Deze Maasoever-gemeenten hanteren als uitgangspunten bij de exploitatie:

- handhaven van de continuïteit en kwaliteit van alle vijf Maasveren;
- zo ruim mogelijke vaartijden;
- zo laag mogelijke tarieven;
- borging van veiligheid;
- dat zij bereid zijn gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de Maasveren over te nemen van de Regio;
- dat zij de exploitatie van de vijf Maasveren als een totaal pakket beschouwen, ter instandhouding van alle Maasveren;
- dat de exploitatie kostendekkend dient te zijn, zonder structurele financiële bijdrage van of aan de gemeenten.

Financiële informatie

Bedragen x 1 €

Saldo baten en lasten	**2013**	**2014**	**2015**
	Rekening	**Rekening**	**Rekening**
Jaarlijkse bijdrage Venlo	0	0	0

Saldo baten en lasten	**2013**		**2014**		**2015**	
	Rekening	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**
Resultaat	137.116	92.000	p.m.	227.182		208.541
Omvang vreemd vermogen		0		0		0
Omvang eigen vermogen	1.293.645	1.472.262	p.m.	1.520.827		1.729.368

Nazorg Limburg

Vestigingsplaats	Maastricht
Rechtsvorm	Besloten Vennootschap
Looptijd	

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Wonen, Wijken, Leefomgeving en Sport
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Wethouder zit in portefeuillehouders overleg
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Openbare en Gebouwde Omgeving

Doel verbintenis

Nazorg is het onderhouden, inrichten en zo nodig herstellen van de (milieubeschermende) voorzieningen op stortplaatsen en bodemsaneringen. Doel is het voorkomen van negatieve effecten van de locatie naar de omgeving (bodem, lucht en water).

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Financiële informatie

bedragen x 1 €

Saldo baten en lasten	**2012**	**2013**	**2014**
	Rekening	**Rekening**	**Rekening**
Jaarlijkse bijdrage Venlo	25.000	24.948	24.948

Saldo baten en lasten	**2012**		**2013**		**2014**	
	Rekening	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**
Resultaat	965.000		1.099.802		p.m.	
Omvang vreemd vermogen*	19.073.000		19.654.503		p.m.	
Omvang eigen vermogen	953.000		2.052.908		p.m.	

* bestaat voornamelijk uit voorzieningen van nazorgverplichtingen voor gesloten stortplaatsen

Afvalsamenwerking Limburg (ASL)

Vestigingsplaats	Weert
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke Regeling
Looptijd	

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Wonen, Wijken, Leefomgeving en Sport
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Wethouder zit in portefeuillehouders overleg
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Openbare en Gebouwde Omgeving

Doel verbintenis

Behartiging van belangen Limburgse gemeenten op het vlak van afvalverwerking.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

-

Financiële informatie

Bedragen x 1 €

Saldo baten en lasten	**2012**		**2013**		**2014**	
	Rekening		**Rekening**		**Rekening**	
Jaarlijkse bijdrage Venlo			10.015		10.000	
Saldo baten en lasten	**2012**		**2013**		**2014**	
	Rekening	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**
Resultaat	-84.797	-108.000	-129.365	-146.594		-61.514
Omvang vreemd vermogen						
Omvang eigen vermogen						

Attero Holding NV

Vestigingsplaats	Arnhem
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Looptijd	Verkocht in 2014

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Wonen, Wijken, Leefomgeving en Sport
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Burgemeester: vertegenwoordiger gemeente Venlo in en buiten rechte als aandeelhouder. De gemeente Venlo bezit 498.150 van de 149.682.196 gewone aandelen. Dit levert een aandeel / stemrecht op van 0,3328%
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Openbare en Gebouwde Omgeving

Doel verbintenis

De provincies en gemeenten trachten met hun aandeelhouderschap de publieke belangen te behartigen.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Op 27 mei 2014 zijn de aandelen in het kapitaal van Attero Holding N.V. overgedragen aan Recycleco B.V.

Financiële informatie

Bedragen x 1 €

Saldo baten en lasten	**2012**	**2013**	**2014**
	Rekening	**Rekening**	**Rekening**
Jaarlijkse bijdrage Venlo	0	0	

Saldo baten en lasten	**2012**		**2013**		**2014**	
	Rekening	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**
Resultaat	8.100.000		-/- 67.196.000		p.m.	
Omvang vreemd vermogen	496.559.000		477.179.000		p.m.	
Omvang eigen vermogen	273.492.000		198.276.000		p.m.	

Arcen en Velden Gemeentelijke Grondexploitatie

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Besloten Vennootschap
Looptijd	De vennootschap is in 2014 geliquideerd.

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	De heer ir. A.M.A. Theuws, directeur in dienst van de gemeente Venlo, is door burgemeester en wethouders benoemd als vertegenwoordiger van de gemeente Venlo in de algemene vergadering van aandeelhouders van Arcen en Velden Gemeentelijke Grondexploitatie B.V.
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	aandeelhouder
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Ruimte & Economie

Doel verbintenis

De vennootschap heeft ten doel het participeren als vennoot in Arcen en Velden Grondexploitatie v.o.f., zulks binnen de kaders van de met instemming van de raad van de voormalige gemeente Arcen en Velden gesloten realisatie- en samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de grondexploitatie voor de integrale gebiedsontwikkeling in de voormalige gemeente Arcen en Velden. In 2014 is een, voor de gemeente Venlo, meer reguliere samenwerkingsovereenkomst aangegaan met ontwikkelaar en is de BV met een neutraal resultaat geliquideerd.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Financiële informatie

Bedragen x 1 €

Saldo baten en lasten	**2012**	**2013**	**2014**
	Rekening	**Rekening**	**Rekening**
Jaarlijkse bijdrage Venlo	-	-	-

Saldo baten en lasten	**2012**		**2013**		**2014**	
	Rekening	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**	**Rekening***	**Begroting**
Resultaat	-/- 1.000	n.v.t.	-/- 1.000	n.v.t.	-300	n.v.t.
Omvang vreemd vermogen	13.000	n.v.t.	14.000	n.v.t.	10.300	n.v.t.
Omvang eigen vermogen	5.000	n.v.t.	4.000	n.v.t.	3.600	n.v.t.

*Betreft prognose. Jaarrekening 2014 is nog niet ontvangen.

C2C ExpoLAB

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Stichting
Looptijd	-

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Financiën en Organisatie
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Voorzitter van het Stichtingsbestuur is Wethouder Financiën en Organisatie Lid van het Stichtingsbestuur is Wethouder Economische Zaken en Kennisinfrastructuur
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Ruimte & Economie

Doel verbintenis

In de Strategische Visie Venlo 2030 is expliciet benoemd dat C2C een belangrijke motor is voor economische ontwikkeling en innovatie in de regio Venlo. C2C is een vernieuwend economisch concept dat innovatiekracht aan de regio te bindt en kennis, bedrijvigheid, hoger opgeleiden en jonge mensen aantrekt. C2C biedt mogelijkheden om vraagstukken op het gebied van krimp, vergrijzing en ontgroening tegen te gaan.
De Raad heeft derhalve in 2010 besloten tot oprichting van het C2C ExpoLAB om een wereldwijd kennis- en documentatiecentrum en kristallisatiepunt te zijn voor C2C toepassingen. Hiervoor zijn middelen opgenomen in de meerjarenbegroting 2010 t/m 2014. Per 1-1-2015 is C2C ExpoLAB een zelfstandige stichting en ontvangt deze geen gemeentelijke subsidie meer. De 5-jarige bijdrage aan de C2C-leerstoel aan de Universiteit van Twente met als doel om een verbinding te maken tussen universitaire kennis, hoger opgeleiden en de regio Venlo, loopt ook in 2015 af, waardoor nieuwe middelen voor de leerstoel niet meer aan de rode zijn vanaf 2015.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

C2C ExpoLAB heeft inmiddels een wereldwijd kennis- en documentatiecentrum gerealiseerd waardoor Venlo nationaal en internationaal gepositioneerd wordt. Het lab vormt de spil waarbij overheid, bedrijfsleven en onderwijs elkaar inspireren, versterken en komen tot gezamenlijke innovaties. De innovatiekracht is gericht op versterking van de regio. C2CExpoLAB richt zich o.a. op de ruimtelijk fysieke projecten (Stadskantoor, FHK, Egerbos etc.), onderwijs (HAS, Fontys, Gilde) en bedrijfsleven (bedrijven community).
De niet-commerciële doelstelling (wereldwijd kennis- en documentatiecentrum met open innovatie) zal vanaf 1-1-2015 geheel gefinancierd moeten worden door commerciële opdrachten.

Onderstaande financiële informatie betreft subsidiëring kennis-en documentatiecentrum inclusief leerstoel Twente. Het betreft aangegane verplichtingen en voorzien niet in een extra stimulans voor C2C zoals aangevraagd in het kader van de Kadernota.

Financiële informatie

Bedragen x 1 €

Saldo baten en lasten	2012		2013		2014	
	Rekening		Rekening		Rekening	
Jaarlijkse bijdrage Venlo	400.700		400.700		400.700	
Saldo baten en lasten	**2012**		**2013**		**2014**	
	Rekening	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**	**Rekening***	**Begroting**
Resultaat	145.147		139.505		139.505	
Omvang vreemd vermogen	-		-		-	
Omvang eigen vermogen	749.897		889.402		889.402	

*Betreft prognose. Jaarrekening 2014 is nog niet ontvangen.

Grenspark Maas-Swalm-Nette / Naturpark Maas-Schwalm-Nette

Vestigingsplaats	Roermond
Rechtsvorm	Openbaar Lichaam
Looptijd	Onbepaald

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Stedelijke Ontwikkeling, Cultuur, Toerisme en Euregionale samenwerking
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	voorzitter van Algemeen en Dagelijks Bestuur
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Ruimte & Economie

Doel verbintenis

Het openbaar lichaam heeft tot doel de gezamenlijke belangen in grensoverschrijdende zin te behartigen, waarbij de meerwaarde van de grensoverschrijdende samenwerking gericht is op het behoud en de ontwikkeling van het natuurlijk landschap, de schoonheid, de wezenskenmerken en de verzorging en ordening daarvan, met inachtneming van belangen van economische, culturele en sociale aard.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Het openbaar lichaam heeft de taak de grensoverschrijdende samenwerking van de deelnemers aan het openbaar lichaam te bevorderen, te ondersteunen en te coördineren op het gebied van:

- behoud en ontwikkeling van bos, natuur en landschap;
- benutten en ontwikkeling van de mogelijkheden van recreatief medegebruik van bos, natuur en landschap;
- educatie en voorlichting over bos, natuur en landschap inclusief de cultuurhistorie.

Het openbaar lichaam voert binnen deze taak projecten uit en regelt/beheert daarvoor de financiële middelen (waaronder Europese en nationale subsidies) en de PR. Daarnaast adviseert het openbaar lichaam (deelnemende) overheden en instellingen bij grensoverschrijdende activiteiten en problemen.

Financiële informatie

Bedragen x 1 €

Saldo baten en lasten	**2012**	**2013**	**2014**
	Rekening	**Rekening**	**Rekening**
Jaarlijkse bijdrage Venlo	4.991	4.991	5.740

Saldo baten en lasten	**2012**		**2013**		**2014**	
	Rekening	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**
Resultaat	35.220	0	11.400	0	(39.417)	0
Omvang vreemd vermogen	157.599	-	84.669	-	24.420	-
Omvang eigen vermogen	23.180	-	23.180	-	23.180	-

Deelnemers aan het Grenspark Maas- Swalm -Nette zijn:

- Duitsland: Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette
- Nederlandse gemeenten: Venlo, Beesel, Roermond, Roerdalen, Echt-Susteren en Leudal

Greenport Venlo Innovation Center

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Looptijd	2011-2014; verlenging 2015

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Burgemeester
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Lid Algemene Vergadering Aandeelhouders
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Ruimte & Economie

Doel verbintenis

Greenport Venlo Innovation Center -met als aandeelhouders de Provincie Limburg, Regiogemeenten en Ondernemend Limburg- heeft de opdracht meegekregen de regionale economie in de regio Greenport Venlo versneld te laten groeien door het stimuleren van innovatie en het concentreren van de inzet van innovatie-stimulerende instrumenten, actoren en middelen. Dit moet resulteren in een toename van 1 miljard van de toegevoegde waarde in 2020. Greenport Venlo Innovation Center is de verbindende schakel tussen vele reeds bestaande en nieuwe projecten en initiatieven passend binnen de programmalijnen Biobased economy, Agro & Food, Logistiek en Industrie en de partij die de voorwaarden schept voor projecten van ondernemers, kennis- en onderwijsinstellingen en andere partijen om tot innovatie te komen en te realiseren.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Eind 2014 is door de aandeelhouders het besluit genomen om de looptijd van het GVIC met één jaar te verlengen. 2015 vormt een transitiejaar. De activiteiten van het GVIC zullen uiterlijk 31-12-2015 op moeten gaan in de nog op te richten campusorganisatie en het GVIC zelf zal dan geliquideerd worden.

Financiële informatie

De deelnemers/participanten zijn regiogemeenten, Provincie Limburg en Ondernemend Limburg. De Provincie Limburg levert in 2015 € 350,000 bij aan de exploitatiekosten (evenals voorafgaande jaren), Ondernemend Limburg levert met € 40,000 een beduidend lagere bijdrage dan de voorgaande vier jaren (€ 250.000 per jaar). Van de zeven deelnemende regiogemeenten, heeft alleen de gemeente Bergen besloten in 2015 geen financiële bijdrage te leveren. De totale bijdrage van de regiogemeenten bedraagt daardoor € 332.815 (€ 17,185 minder dan in de afgelopen vier jaar). Dit betekent dat voor het transitiejaar 2015 € 722.815 beschikbaar is.

Bedragen x 1 €

Saldo baten en lasten	**2013**	**2014**	**2015**
	Rekening	**Rekening**	**Begroting**
Jaarlijkse bijdrage Venlo	128.534	128.534	128.534

Saldo baten en lasten	**2013**		**2014**		**2015**	
	Rekening	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**
Resultaat	-/- 237.000	-/- 296.500	-/-45.000*	-/-45.000**		***
Omvang vreemd vermogen	-	-	-	-		-
Omvang eigen vermogen	201.000	210.800	150.000*	150.000		***

* Betreft prognose. Jaarrekening 2014 is nog niet beschikbaar.

** In begroting 2014 werd uitgegaan van beëindiging GVIC per 31-12-2014 Er werd in de begroting een bedrag voor in 2015 doorlopende activiteiten opgenomen.
***Omdat pas begin 2015 duidelijk werd of LLTB en de Gemeente Bergen – en zo ja voor welk bedrag – zouden participeren is er nog geen definitieve (vastgestelde) begroting beschikbaar.

De gemeente Venlo heeft als aandeelhouder eenmalig een aandelenstorting van € 5.508,57 gedaan. Daarnaast draagt de gemeente Venlo gedurende jaren 2012, 2013, 2014 en 2015 jaarlijks een – op het aantal inwoners gerelateerde – exploitatiebijdrage van € 128.534,-. Deze bijdrage wordt gefinancierd vanuit de bijdrage van € 1,36 per inwoner die de 7 regio-gemeenten tot en met 2012 beschikbaar hebben gesteld voor de NV Regio Venlo en voor de daaropvolgende jaren voor het GVIC.

Industriebank LIOF

Vestigingsplaats	Maastricht
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Looptijd	Onbepaald

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Economische zaken en Kennisinfrastructuur
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Aandeelhouder
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Ruimte & Economie

Doel verbintenis

NV Industriebank LIOF is een privaatrechtelijke naamloze vennootschap. De aandelen worden gehouden door de volgende publiekrechtelijke lichamen: Staat der Nederlanden (94,4%), Provincie Limburg (5,4%), Limburgse gemeenten en Kamer van Koophandel. (samen 0,2%). De gemeente Venlo heeft 35 aandelen van € 135,45 en 4 aandelen van € 22,69 (Totaal: € 4.831,51).

LIOF helpt Limburg economisch vooruit. Zij ondersteunt daartoe bedrijven op het gebied van innoveren, investeren en vestigen. Daarnaast schept LIOF voorwaarden voor ontwikkeling van perspectiefrijke sectoren en het vestigingsklimaat, gericht op kansen voor het MKB en ruimte voor nieuwe bedrijvigheid. LIOF steunt ondernemingen pragmatisch, betrokken en proactief door zijn expertise te combineren met financiële daadkracht en een uitgebreid netwerk. De vier kerntaken Investeringsbevordering/Business Development, Participatie, Ontwikkeling/Innovatie en Bedrijventerreinen hebben betrekking op respectievelijk het aantrekken van vestigingen van (buitenlandse) ondernemingen, het risicodragend participeren in perspectiefvolle Limburgse bedrijven, het ontwikkelen van programma's en uitvoeren van projecten waarmee Limburgse bedrijven hun concurrentiekracht kunnen versterken en het actief optreden bij de totstandkoming van grootschalige/bovenregionale bedrijventerreinen.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

-

Financiële informatie

Bedragen x 1 €

Saldo baten en lasten	**2012**	**2013**	**2014**
	Rekening	**Rekening**	**Rekening**
Kapitaallasten deelneming	-	-	-
Dividend deelneming	-	-	-

Saldo baten en lasten	**2012**		**2013**		**2014**	
	Rekening	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**	**Rekening***	**Begroting**
Resultaat	-/- 4.300.000		538.105		0	
Omvang vreemd vermogen						
Omvang eigen vermogen	96.500.000		97.100.000		97.100.000	

*Betreft prognose. Jaarrekening 2014 is nog niet ontvangen.

Leisure Port

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Stichting
Looptijd	Structureel

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Stedelijke Ontwikkeling, Cultuur, Toerisme en Euregionale samenwerking
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	geen
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Ruimte & Economie

Doel verbintenis

Doel is door samenwerking en schaalvergroting realiseren van een kostenefficiënte en doelmatige toeristische promotie en positionering van onze regio.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Namens acht gemeenten in Noord- en Midden-Limburg (Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Mook en Middelaar, Peel en Maas, Venlo en Venray) verzorgt de Stichting Leisure Port de toeristische promotie en marketing. Dit met als doel toeristen en recreanten te infomeren over de toeristische aantrekkingskracht van de regio Venlo en onze gemeente en daarmee te bewegen een bezoek aan onze regio c.q. gemeente te brengen.

Financiële informatie

Bedragen x 1 €

Saldo baten en lasten	**2012**	**2013**	**2014**
	Rekening	**Rekening**	**Rekening**
Jaarlijkse bijdrage Venlo	127.906	153.487	153.487

Saldo baten en lasten	**2012**		**2013**		**2014**	
	Rekening	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**	**Rekening***	**Begroting**
Resultaat	-/- 57.013	0	-12.343	0	0	0
Omvang vreemd vermogen	-		-		-	
Omvang eigen vermogen	141.168		128.845		128.845	

*Betreft prognose. Jaarrekening 2014 is nog niet ontvangen.

Venlo Partners

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Stichting
Looptijd	Structureel

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Economische zaken en Kennisinfrastructuur
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	geen
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Ruimte & Economie

Doel verbintenis

De stichting Venlo Partners is de citymarketingorganisatie van de gemeente Venlo waar gemeente, bewoners, ondernemers, bedrijven en organisaties terecht kunnen voor het profileren en positioneren van ideeën in samenhang met het merk Venlo. Vanaf 2013 sluit de gemeente een overeenkomst met de stichting Venlo Partners.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Het coalitieprogramma, in combinatie met de aanbevelingen uit het evaluatierapport van Ecorys, geven een richting om Venlo Partners door te ontwikkelen naar een netwerk-organisatie die optimaal bijdraagt aan bovengenoemde ambities. Venlo Partners nieuwe stijl is een compacte en slagvaardige netwerkorganisatie die als spil fungeert tussen gemeente, corporaties, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Een dynamische organisatie die al naar gelang de ontwikkelingen en behoeften partners aan zich bindt in organisatorische en financiële zin. Ook de inzet van Venlo Partners in de stadsdeelcentra Tegelen en Blerick, conform de toezegging aan de raad zal in dit kader worden opgepakt.

Om bovenstaande ambitie te kunnen realiseren heeft het college voorgesteld om de eerder opgelegde financiële taakstelling t.a.v. de stichting Venlo Partners vanaf 2015 e.v. jaren terug te draaien. Bij de begrotingsbehandeling van november jl. heeft de raad conform besloten. Daarnaast heeft het college in de collegeconferentie van 7 en 8 juli jl., besloten om de frictiekosten bij een doorontwikkeling van Venlo Partners, geraamd op € 100.000 mee te nemen in het frictiekostenbudget van de gemeente.

Vanaf 2015 ontvangt de stichting Venlo Partners structureel een bijdrage van € 250.000 waarvoor opdrachten voor de gemeente worden uitgevoerd.

Financiële informatie

bedragen x 1 €

Saldo baten en lasten	**2012**		**2013**		**2014**	
	Rekening		**Rekening**		**Rekening**	
Jaarlijkse bijdrage Venlo	391.000		291.000		291.000	
Saldo baten en lasten	**2012**		**2013**		**2014**	
	Rekening	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**	**Rekening***	**Begroting**
Resultaat	6.941	0	-/- 2.347	0	0	
Omvang vreemd vermogen	302.647		131.308		131.308	
Omvang eigen vermogen	53.281		50.932		50.932	

*Betreft prognose. Jaarrekening 2014 is nog niet ontvangen.

B.V. Trade Port Noord

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Besloten Vennootschap
Looptijd	Naar verwachting 15 jaar (wordt ontbonden als alle grond verkocht is)

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Economische zaken en Kennisinfrastructuur
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Aandeelhouder
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Ruimte & Economie

Doel verbintenis

Deze vennootschap is opgericht met als doelstelling het optreden als beherend vennootschap van de C.V. Trade Port Noord en heeft als participanten Gemeente Venlo en Development Company Greenport Venlo. Zie voor overige info de CV Trade Port Noord. De gemeentelijke rol is dat van aandeelhouder en de invulling van het accounthouderschap.

Beleidsinformatie

Realiseren van gebiedsontwikkeling in Trade Port Noord, door middel van aanleg van bedrijfskavels, grondverkoop, het beheer van de openbare gronden en parkmanagement.

Financiële informatie

Bedragen x 1 €

Saldo baten en lasten	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
	Rekening	**Begroting**	**Begroting**	**Begroting**	**Begroting**	**Begroting**
Jaarlijkse bijdrage Venlo	-	-	-	-	-	-

	2012		**2013**		**2014**	
	Rekening	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**	**Rekening***	**Begroting**
Resultaat			-39		0	
Omvang vreemd vermogen			0		0	
Omvang eigen vermogen			17.961		17.961	

* Betreft prognose. Jaarrekening 2014 is nog niet ontvangen.

Knowhouse

Vestigingsplaats	Horst aan de Maas
Rechtsvorm	Stichting
Looptijd	-

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Economische zaken en Kennisinfrastructuur
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Certificaathouder
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Ruimte & Economie

Doel verbintenis

Initiëren en ondersteunen van bedrijfsontwikkelingen & innovaties in de Agrofood.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

In 2013 zou het certificaathouderschap worden beëindigd. Momenteel zijn wij nog in gesprek met Knowhouse. Knowhouse zou graag zien dat Venlo actief blijft als certificaathouder. Aangegeven is dat wij in ieder geval geen jaarlijkse financiële bijdrage zullen leveren van € 10.000,-. Deze middelen zijn momenteel niet beschikbaar en het zou ook niet stroken met ons besluit om het Greenport Venlo Innovatie Centrum te zien als spil in de ondersteuning van bedrijfsontwikkelingen in onze regio.
Wij erkennen de rol die Knowhouse vervult met het realiseren van ondernemersclusters bijvoorbeeld rondom het thema Eiwit. In 2014 is bekeken op welke manier wij samen kunnen werken met Knowhouse en hoe Knowhouse in de Campus ontwikkeling kan opgaan. In 2015 wordt geprobeerd dit te effectueren. Aan deze ontwikkeling is de definitieve beëindiging gekoppeld.

Financiële informatie

bedragen in €

Saldo baten en lasten	**2012**	**2013**	**2014**
	Rekening	**Rekening**	**Rekening**
Jaarlijkse bijdrage Venlo	10.000	-	-

Saldo baten en lasten	**2012**		**2013**		**2014**	
	Rekening	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**
Resultaat						
Omvang vreemd vermogen						
Omvang eigen vermogen						

N.V. Werklandontwikkelingsmaatschappij Klavertje 4 (DCGV)

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Looptijd	2042

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Economische Zaken en Kennisinfrastructuur
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Aandeelhouder
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Ruimte en Economie

Doel verbintenis

Deze vennootschap is opgericht met als doelstelling het optreden als beherend vennootschap van de C.V. Werklandontwikkelingsmaatschappij Klavertjes 4

Dit samenwerkingsverband is opgericht met als doelstelling de gebiedsontwikkeling van Klavertje 4 te realiseren.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Er worden thans voorbereidingen getroffen voor de samenvoeging van de werkorganisaties van TPN en de WOM Klavertje 4 (DCGV). In dat kader wordt kritisch gekeken naar de beheersing van de uitvoeringskosten en de versterking van gerichte acquisities.

De grondexploitatie van de aan de NV gekoppelde CV wordt in maart 2015 herzien, de jaarrekening 2014 wordt in aandeelhoudersvergadering mei 2015 behandeld.

Financiële informatie

bedragen x 1 €

Saldo baten en lasten	**2012**	**2013**	**2014**
	Rekening	**Rekening**	**Rekening**
Jaarlijkse bijdrage Venlo	-	-	-

Saldo baten en lasten	**2012**		**2013**		**2014**	
	Rekening	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**	**Rekening***	**Begroting**
Resultaat	17.837		23.188		0	
Omvang vreemd vermogen	77.746		72.324		72.324	
Omvang eigen vermogen	120.148		143.336		143.336	

*Betreft prognose. Jaarrekening 2014 is nog niet ontvangen.

Euregio Rijn-Maas-Noord

Vestigingsplaats	Mönchengladbach
Rechtsvorm	Grensoverschrijdend openbaar lichaam
Looptijd	Structureel

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	(eu)regio
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Burgemeester: voorzitter ledenvergadering en dagelijks bestuur Wethouder: lid commissie Business to Business Wethouder: lid commissie Government to Government Wethouder: lid commissie People to People Wethouder: lid commissie Interreg
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Staf Stad en Regio

Doel verbintenis

Stimuleren, ondersteunen en coördineren van de regionale grensoverschrijdende samenwerking tussen de leden, in het bijzonder op de volgende gebieden: economische ontwikkeling, opleiding en onderwijs, menselijk potentieel, verkeer en vervoer, technologie en innovatie, ruimtelijke ordening, cultuur en sport, toerisme en recreatie, milieubescherming en afvalverwerking, natuurbehoud, rampenbestrijding, communicatie, openbare orde en veiligheid.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Op basis van de nieuwe euregiovisie 2014-2020+ wordt een uitvoeringsplan opgesteld. Dit plan wordt de komende jaren geïmplementeerd. Tevens gaat de nieuwe periode van het Europese subsidieprogramma INTERREG A Duitsland-Nederland van start. Dit programma richt zich op grensoverschrijdende samenwerking en heeft een looptijd tot 2020.

Financiële informatie

Bedragen x 1 €

Saldo baten en lasten	**2012**	**2013**	**2014**
	Rekening	**Rekening**	**Rekening**
Jaarlijkse bijdrage Venlo	20.640	20.640	20.640

Saldo baten en lasten	**2012**		**2013**		**2014**	
	Rekening	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**	**Rekening***	**Begroting**
Resultaat	- 14.377	6.648	-36.000	3.374		3.422
Omvang vreemd vermogen	284.602	252.600	319.000	194.800		
Omvang eigen vermogen	329.000		288.000			

Regio Venlo

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Geen formele rechtsvorm
Looptijd	-

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	(eu)regio
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Voorzitter
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Bestuursstaf/ afd MO en Afd R&E

Doel verbintenis

Het nader invulling geven aan de opgaven uit de gezamenlijk vastgestelde strategische regiovisie rondom de thema's: 'Innoveren en vermarkten', 'Vitale gemeenschappen' en 'Boeien en binden'.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Op basis van de strategische regiovisie uit 2012 werken we in 'Regio Venlo' verband samen met de gemeenten Venray, Peel en Maas, Horst aan de Maas, Gennep, Beesel, Bergen en Mook en Middelaar. In 2014 heeft -tijdens de regionale overlegtafels- regionale afstemming plaatsgevonden binnen de thema's uit de regio visie (te weten: Boeien en Binden, Vitale Gemeenschappen en Innoveren en Vermarkten) en is de regiovisie nader uitgewerkt in een regionaal programma 'Werken aan de Regio Venlo 2015-2018'. In dit programma is uitgewerkt waar de regio gemeenten gezamenlijk voor aan de lat staan. Daarbij is afgelopen jaar besloten prioriteit te geven aan de ontwikkeling van de campus greenport Venlo en de regionale vrijetijdseconomie. Samen met de andere gemeenten dragen wij jaarlijks 4 euro per inwoner bij aan de samenwerking binnen de Regio Venlo. Deze middelen worden de komende periode primair ingezet voor regionale projecten en activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van de Campus Greenport Venlo.

Financiële informatie

bedragen x 1 €

Saldo baten en lasten	**2012**		**2013**		**2014**	
	Rekening		**Rekening**		**Rekening**	
Jaarlijkse bijdrage Venlo	403.364		401.204		401.204	
Saldo baten en lasten	**2012**		**2013**		**2014**	
	Rekening	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**
Resultaat	223.015	0	148.985	0	n.a.	
Omvang vreemd vermogen	1.011.138		997.489		n.a.	
Omvang eigen vermogen	606.618		334.670		n.a.	

Stichting Akkoord Primair

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Stichting
Looptijd	Structureel

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Economische Zaken en Floriade (Onderwijs)
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Portefeuillehouder onderwijs c.a. is voorzitter van het Gemeenschappelijk Orgaan Toezicht Primair Openbaar Onderwijs
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Maatschappelijke Ontwikkeling

Doel verbintenis

Toezicht op het in standhouden van het openbaar basisonderwijs in de gemeenten Beesel, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venlo.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Het toezicht op het verzelfstandigde openbaar basisonderwijs, ondergebracht in de Stichting Akkoord, is indertijd door de gemeenteraden opgedragen aan de portefeuillehouders onderwijs. Er is hiervoor een 'Gemeenschappelijk Orgaan Toezicht op het Primair Openbaar Onderwijs (GOTPOO)' ingesteld.
In het kader van 'goed onderwijs, goed bestuur' is een strikte scheiding doorgevoerd ten aanzien van toezicht en bestuur. Daarbij is voor het zogenaamde one-tier model gekozen met als uitgangspunt meer betrokkenheid van de Gemeente als toezichthouder.

Taken en bevoegdheden GOTPOO (op hoofdlijnen):
- Benoemen van de bestuurders van de stichting
- Goedkeuren begroting en rekening
- Goedkeuren en wijzigen begroting

Ook het verzelfstandigd openbaar onderwijs blijft een publieke voorziening. De Grondwet bepaalt dat gemeenten voor voldoende openbaar onderwijs moeten zorgen.
Het schoolbestuur en de gemeente zijn verantwoordelijk voor die publieke voorziening, ieder vanuit zijn eigen -wettelijke- positie.

Financiële informatie

bedragen x 1 €

Saldo baten en lasten	**2012**	**2013**	**2014**
	Rekening	**Rekening**	**Rekening**
Jaarlijkse bijdrage Venlo*			
* Geen Jaarlijkse bijdrage gemeente Venlo			

Saldo baten en lasten	**2012**		**2013**		**2014**	
	Rekening	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**
Resultaat	166.000	-/- 3.000	543.000	104.000		119.000
Omvang vreemd vermogen	0	0	0	0		0
Omvang eigen vermogen	2.106.759		2.649.724			

Hagerhof

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Stichting
Looptijd	2017

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Sociale Infrastructuur en Sport
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	n.v.t.
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Maatschappelijke ontwikkeling

Doel verbintenis

De stichting Hagerhof exploiteert de Kinderboerderij Hagerhof en voert natuur- en milieueducatieactiviteiten uit.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

In 2013 heeft stichting Hagerhof een ander bestuur gekregen en is de stichting losgekoppeld van stichting Wel.kom. Het nieuwe bestuur heeft het vastgoed van de gemeente overgenomen. Bij de overdracht van het vastgoed en de wijziging van het bestuur is vanuit de gemeente met het nieuwe bestuur afgesproken dat de subsidie in 5 jaar wordt afgebouwd. Daarna moet de stichting Hagerhof zonder financiële ondersteuning de kinderboerderij exploiteren en de natuur en milieueducatie uitvoeren.

Financiële informatie

bedragen x 1 €

Saldo baten en lasten	**2012**	**2013**	**2014**
	Rekening	**Rekening**	**Rekening**
Jaarlijkse bijdrage Venlo	267.500	232.000	

Saldo baten en lasten	**2012**		**2013**		**2014**	
	Rekening	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**	**Rekening**	**Begro**
Resultaat	-63.397	10.500				-48
Omvang vreemd vermogen	63.527	-				
Omvang eigen vermogen	-63.397	10.500				

In 2014 heeft een verbouwing van de kinderboerderij plaatsgevonden. Er is een pannenkoekenhuis gekomen, om de exploitatie van de kinderboerderij straks zonder steun van de gemeente mogelijk te maken. De stichting Hagerhof heeft in 2014 een conflict met Pg Sion huurder van gebouw Salawaku, dit gebouw valt ook onder stichting Hagerhof. Het conflict gaat over het gebruik van gebouw Salawaku door de Molukse gemeenschap en het gebruik van de niet aan PG Sion verhuurde ruimtes door stichting Hagerhof. Inmiddels heeft stichting Hagerhof PG Sion de huur opgezegd. De juridische kosten van het conflict drukken zwaar op stichting Hagerhof, er zijn daarom stevige bezuinigingen doorgevoerd op de andere kosten.

Housing First Noord Limburg

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Stichting (Leger des Heils)
Looptijd	3 jaar

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Sociale Infrastructuur en Sport
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Wethouder, voorzitter Leidende Coalitie Regionaal Kompas
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Maatschappelijke Ontwikkeling

Doel verbintenis

Pilots Housing First

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Een organisatie ontwikkelen in de subregio Noord Limburg waarbij binnen 3 jaar tijd 60 dak- of thuislozen zelfstandig worden gehuisvest en waar woonbegeleiding op maat wordt geboden.

Financiële informatie

bedragen x 1 €

Saldo baten en lasten	**2012**		**2013**		**2014**	
	Rekening		**Rekening**		**Rekening**	
Jaarlijkse bijdrage Venlo						
Saldo baten en lasten	**2012**		**2013**		**2014**	
	Rekening	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**
Resultaat						
Omvang vreemd vermogen*				167.000		
Omvang eigen vermogen						

*Projectkosten AWBZ voor totale project Housing First en AWBZ toekenningen op cliëntniveau.

Housing First Midden Limburg

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Stichting (Mensana)
Looptijd	3 jaar

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Sociale Infrastructuur en Sport
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Wethouder, voorzitter Leidende Coalitie Regionaal Kompas
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Maatschappelijke ontwikkeling

Doel verbintenis
Pilots Housing First

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij
Een organisatie ontwikkelen in de sub-regio Midden Limburg waarbij binnen 3 jaar tijd 60 dak- of thuislozen zelfstandig worden gehuisvest en waar woonbegeleiding op maat wordt geboden.

Financiële informatie

bedragen x 1 €

Saldo baten en lasten	**2012**		**2013**		**2014**	
	Rekening		**Rekening**		**Rekening**	
Jaarlijkse bijdrage Venlo						
Saldo baten en lasten	**2012**		**2013**		**2014**	
	Rekening	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**
Resultaat						
Omvang vreemd vermogen						
Omvang eigen vermogen*				167.000		

* Voor totale project Housing First
** Projectkosten AWBZ voor totale project Housing First en AWBZ toekenningen op cliëntniveau

Rendiz

Vestigingsplaats	Maasbree
Rechtsvorm	Besloten Vennootschap
Looptijd	onbepaald

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Sociale Infrastructuur en Sport
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	n.v.t.
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Maatschappelijke Ontwikkeling

Doel verbintenis

Pilots Housing First, Housing First is opgenomen als aparte verbonden partij.
Huis van de Wijk de Bekkerie in Boekend
Exploitatie van de kinderboerderij via stichting Hagerhof, opgenomen als een aparte verbonden partij.
Bijdrage leveren aan reïntegratietrajecten via reguliere inkoop door gemeente

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Rendiz BV is een holding van diverse BV's en stichtingen die maatschappelijke doelen nastreven, waarbij nadrukkelijk een combinatie wordt gezocht met commerciële doelstellingen. Belangrijke doelstelling is werk bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het voorzien in de behoefte aan dagbesteding voor ouderen.
Rendiz BV helpt de gemeente bij het realiseren van haar doelstellingen.

Financiële informatie

bedragen x 1 €

Saldo baten en lasten	**2012**	**2013**	**2014**
	Rekening	**Rekening**	**Rekening**
Jaarlijkse bijdrage Venlo - Bekkerie	21.040	22.100	

Saldo baten en lasten	**2012**		**2013**		**2014**	
	Rekening	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**
Resultaat	26.238			-5.807		
Omvang vreemd vermogen	212.814					
Omvang eigen vermogen	-8.262					

De bekkerie heeft in 2014 dagbesteding gerealiseerd voor diverse personen, in opdracht van Proteion en Dichterbij. Daarnaast zijn diverse activiteiten ontwikkeld ten behoeve van de wijk.

Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke Regeling
Looptijd	-

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Wethouder Testroote (lid AB), Wethouder Taks (plaatsvervangend lid AB)
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Zie hierboven
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

Doel verbintenis

De MGR is een gemeenschappelijke regeling die deelnemers de mogelijkheid biedt op een flexibele manier om te gaan met toekomstige samenwerkingsverbanden. De gemeenten beslissen zelf of ze deelnemen aan een toekomstige module. De eerste module is gericht op het gezamenlijk inkopen en aanbesteden van diensten en producten, waarbij door de MGR het contractbeheer en contractmanagement wordt uitgevoerd met betrekking tot zorgtaken binnen het sociaal domein.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

We streven na een zo lean mogelijk ingerichte regeling/organisatie. Er zal sprake zijn van ‘basispakket’: zorgtaken die elke gemeente standaard afneemt van de MGR, dit ‘basispakket’ omvat voornamelijk de zwaardere vormen van zorg, zoals jeugdzorg en begeleiding. Dit basispakket wordt verrekend naar rato van het aantal inwoners, zodat risico’s worden gespreid. Daarnaast is het mogelijk voor gemeenten om te kiezen uit een ‘menukaart’ van zorgcontracten, de werkorganisatie van de MGR (het Regionaal Bureau Opdrachtgeven) stelt deze lijst met zorgcontracten samen en deelnemers zijn vrij om gebruik te maken van deze contracten.

Financiële informatie

Saldo baten en lasten	**2012**		**2013**		**2014**	
	Rekening		**Rekening**		**Rekening**	
Jaarlijkse bijdrage Venlo	NVT		NVT		€ 40.814 (2 maanden)	
Saldo baten en lasten	**2012**		**2013**		**2014**	
	Rekening	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**
Resultaat						
Omvang vreemd vermogen						
Omvang eigen vermogen						

Veiligheidshuis

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Het Veiligheidshuis heeft zelf geen rechtspersoonlijkheid, maar valt onder de gemeente Venlo.
Looptijd	-

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Evenementen
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Burgemeester: Voorzitter Wethouder: Deelnemer
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Beleid gemeente Venlo: Maatschappelijke Ontwikkeling Exploitatie regio: Samen Leven en Werken

Doel verbintenis

Het doel van de partners van het Veiligheidshuis Noord-Limburg ("Veiligheidshuis") is het verminderen en voorkomen van veel voorkomende criminaliteit en ernstige overlast in de regio Noord-Limburg (voormalig politiedistrict Venlo/ Venray). Het Veiligheidshuis werkt ketenoverstijgend.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Het Veiligheidshuis is een netwerksamenwerking voor en door partners uit de gemeenten, straf- en zorgketens. De kerntaken van het samenwerkingsverband zijn het voeren van procesregie op multi-complexe casuïstiek (hoogste escalatieniveau) en het fungeren als informatieknooppunt voor de zogenoemde klassieke taken. Dit zijn jeugd en straf, nazorg ex-gedetineerden en veelplegers.

Financiële informatie

Saldo baten en lasten	**2012**	**2013**	**2014**
	Rekening	**Rekening**	**Rekening**
Jaarlijkse bijdrage Venlo	173.717	173.717	212.381*
* Dit is een bijdrage inclusief bijdrage nazorg ex-gedetineerden			

Saldo baten en lasten	**2012**		**2013**		**2014**	
	Rekening	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**	**Rekening**	**Begroting**
Resultaat	0	0	0	0	0	0
Omvang vreemd vermogen*						
Omvang eigen vermogen*						

* Geen eigen/vreemd vermogen. Eventuele tekorten worden opgevangen door de deelnemende gemeentes (na overleg), als eventuele overschotten worden terugbetaald/verrekend.