

The background of the entire page is a photograph of an ornate interior, likely a historical hall or a formal dining room. In the foreground, there is a long wooden table covered with a red cloth, set with plates, glasses, and silverware. Several large, high-backed wooden chairs are arranged around the table. In the background, two figures in historical costumes stand near a large window with multiple panes. One figure is wearing a blue and red outfit, and the other is in a red outfit. A large, ornate chandelier hangs from the ceiling. The walls are decorated with intricate carvings and a large mirror or panel is visible on the right side.

**Rekening
In een half uur
2014**

Inleiding

Voor u ligt de “Rekening in een half uur 2014”. In vergelijking met voorgaande jaren is er buiten het gebruik van actuele cijfers niets gewijzigd aan de opzet van het ‘halfuurtje’.

De rekening in een half uur heeft tot doel u in een kort tijdsbestek een zo compleet mogelijk inzicht te geven in de behaalde (financiële) resultaten in 2014. Dit kan niet worden gerealiseerd met uitvoerige tekstuele beschouwingen maar zal vooral visueel inzichtelijk worden gemaakt met behulp van tabellen en diagrammen.

Toch ontkomen we er niet aan beschouwend stil te staan bij het gevoerde beleid. Deze beleidssamenvatting is opgenomen in hoofdstuk 1 van deze rekening in een half uur.

In hoofdstuk 2 wordt samenvattend het behaalde financiële concernresultaat toegelicht, waarna in hoofdstuk 3 verder wordt ingezoomd op de vijf raadsprogramma's en de Algemene Dekkingsmiddelen.

In hoofdstuk 4 tenslotte wordt nader inzicht verstrekt in de financiële positie van de gemeente Venlo door achtereenvolgens de Lokale heffingen, het weerstandsvermogen en een overzicht van inkomsten en uitgaven te belichten.

Voor alle onderdelen in dit boekwerk geldt echter dat deze een afgeleide zijn van de programmarekening 2014 en wij verwijzen u voor een meer diepgaande analyse dan ook naar de programmarekening 2014.

Inhoud

Inleiding.....	3
1. Beleidssamenvatting	6
2. Financiële samenvatting.....	8
2.1 Financieel resultaat 2014	8
2.2 Financiële positie	9
3. Programmaverantwoording	11
3.1 Programma 1 Stad van actieve mensen.....	12
3.2 Programma 2 Innovatie en excellente stad.....	14
3.3 Programma 3 Centrum Euregio.....	16
3.4 Programma 4 Veelzijdige stad in het groen	18
3.5 Programma 5 Dienstverlening	20
3.6 Algemene dekkingsmiddelen.....	22

1. Beleidssamenvatting

Met uitzondering van het eerste kwartaal kende Nederland in 2014 drie opeenvolgende kwartalen van lichte economische groei. Na de 0,8% economische krimp in 2013, groeide de economie weer met 1%.

Dit herstel was weliswaar voorzichtig maar werd breed gedragen. De export was met een groei van 4% de absolute kartrekker, maar ook de particuliere consumptie en investeringen lieten een duidelijke vooruitgang zien. Niet verrassend waren uiteraard de overheidsuitgaven die opnieuw krompen als gevolg van bezuinigingen. Voor een zeer conjunctuurgevoelige regionale economie als de onze is dit goed nieuws. Venlo verbeterde zich binnen de groep vijftig grootste gemeenten wat betreft werkloosheid van plaats 41 naar plaats 24. De sociaal-economische positie van Venlo verbeterde met een flinke stap van plaats 44 naar plaats 39.

In de Atlas voor Gemeenten en de in 2014 verschenen Stads- en Regiofoto konden we lezen dat de grens nog een groot aantal kansen biedt voor zowel diegenen die op zoek zijn naar werk, als voor de stad als geheel om haar relatief geringe woonaantrekkelijkheid verder te vergroten. We hebben wij gesignaleerd dat er in Venlo een (in omvang weliswaar geringe) specifieke groep inwoners wat betreft opleiding en werk uit de boot dreigt te vallen, de niet-westers allochtone Venlonaren. Ook de door u in 2013 aanvaarde motie met betrekking tot een strategisch akkoord 'ondernemen en werkgelegenheid' is in 2014 opgepakt en leidt naar verwachting in 2015 tot een afspraak hierover met ondernemers, het onderwijs en het UWV.

In 2014 heeft de organisatie zich bovenmatig ingespannen om de invoering van de nieuwe wetgeving op het gebied van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en participatie per 1 januari 2015 tot een tijdige afronding te brengen. Met de transitie is het fundament gelegd, de daadwerkelijke transformatie zal naar verwachting nog een aantal jaren in beslag nemen. U bent hierbij als raad in 2014 nadrukkelijk betrokken geweest.

Intensiever dan in het verleden hebben wij in 2014 met onze buurgemeenten overleg gevoerd over arrangementen, tarieven, verschillende vormen van toegang en over een regionale bestuurlijke entiteit die ons hierbij in de toekomst ten dienste staat. Met ingang van 1 november is de modulaire gemeenschappelijke regeling voor de regio Noord-Limburg van start is gegaan.

Op een veel breder terrein is de regionale samenwerking in 2014 verder geïntensiveerd. Er is een regionaal programmeringsdocument opgeleverd op basis waarvan gemeenten in de komende jaren met elkaar samen bouwen aan de ambities uit de regionale strategische visie 'Regio in Balans'. Als belangrijkste speerpunten zijn benoemd de ontwikkeling van Brightlands-campus Greenport Venlo en de ontwikkeling van vrijetijdseconomie als economisch verdienmodel voor de toekomst. Met de provincie Limburg heeft overleg plaats gevonden over die thema's die de komende jaren gezamenlijk tot stand kunnen worden gebracht.

Onze kennisintensieve regionale economie vraagt een gemiddeld hoger opgeleide beroepsbevolking en opnieuw hebben we daar het afgelopen jaar weer een stapje vooruit gezet. Het aantal hoger opgeleiden steeg in 2014 met 2% naar 26% van de lokale beroepsbevolking. In 2010 was dit bijvoorbeeld nog 23%. Meer hoger opgeleide inwoners betekent daarnaast ook een groter vermogen om lokaal verdiende koopkracht vast te houden ten gunste van onze lokale voorzieningen.

Natuurlijk zijn wij het afgelopen jaar doorgegaan met onze voorbereidingen voor de realisatie van de Greenport Campus (Brightlands Campus). In het voorjaar verscheen het masterplan en ook in de maanden daarna zijn wij intensief in gesprek gebleven met het onderwijs, het bedrijfsleven en uiteraard het provinciebestuur. De campusontwikkeling is binnen de

regionale programmering aangewezen als *de* belangrijkste strategische regionale ontwikkeling voor de komende jaren.

Met de groei naar 12 opleidingen (+2) binnen de speerpuntsectoren nam in 2014 ook opnieuw het aantal studenten binnen deze opleidingen in Venlo met 175 toe naar 5.910 studenten. Het betrof de opleidingen Fresh food and Innovation (HAS) en International Fresh Business Management (Fontys). En om deze groeiende studentenpopulatie zo goed mogelijk te faciliteren is het afgelopen jaar de, in samenwerking met corporaties Woonwenz en Antares geformuleerde, notitie 'Op kamers in Venlo' uitgebracht.

Het aantal inwoners van Venlo is in 2014 voor het derde jaar op rij met 103 inwoners opnieuw licht gegroeid naar 100.525. Deze groei is uiteraard de uitkomst van een optelsom, waarbij er sprake is van een zeer lichte natuurlijke bevolkingsdaling (-6) en een iets sterker vestigingsoverschot (+109).

Na de raadsverkiezingen in maart is een coalitieprogramma geformuleerd door CDA, Venlokaal, de PvdA en de VVD en door uw raad vastgesteld. Als lokale overheid willen we meer loslaten in het vertrouwen op de ander, op de samenleving, op het individu. Dichter bij de mensen, beter luisteren en terug naar de buurt. De buurt bestuurt is één van de eerste activiteiten die in dit verband door ons in De Vossener is opgepakt.

Met de notitie 'Wijkkracht: Inwoners aan Zet' en met de realisatie van een dekkend netwerk van Huizen van de Wijk hebben we een uitgangspositie gecreëerd voor een lokale overheid die beter aansluit op de mogelijkheden en behoeften van de gemeenschap. Beter luisteren, minder zenden, maar ook verantwoording afleggen zijn daarbij heel erg belangrijk.

De coalitiepartijen hebben een stevige inhoudelijke ambitie geformuleerd, gekoppeld aan een aantal financiële taakstellingen die in de komende vier jaar moeten worden ingevuld. Dit laat echter onverlet de bestaande financiële taakstellingen die in de afgelopen jaren reeds bestuurlijk zijn ingeboekt en uiteraard de financiële gevolgen van de rijksbezuinigingen als van de decentralisatieoperatie welke op 1 januari 2015 is afgerond.

Wij zijn trots op onze stad en nog meer op zijn inwoners. Venlo bruist en leeft. Een stad met hardnekkige vraagstukken maar ook met enorme kansen. We liggen op koers om van onze stad het kloppende hart van een dynamische regio te maken, een stad waarin je je thuis voelt en waar je bij wilt horen. Het Venlo uit de Visie Venlo 2030, 'Venlo Kansenstad'.

2. Financiële samenvatting

2.1 Financieel resultaat 2014

Wij sluiten het jaar 2014 af met een negatief rekeningresultaat van € 4,3 miljoen bruto. Hiervan is per saldo € 3,7 miljoen incidenteel nadelig en € 0,6 miljoen structureel nadelig van aard. Het netto resultaat, na aanvullende onttrekking van € 1,0 miljoen uit de reserve reorganisatiekosten, bedraagt € 3,3 miljoen nadelig.

Tabel 1: Financieel resultaat 2014

Resultaat	A	B	bedragen x €1.000
	begroting na wijz. 2014	rekening 2014	C = (B-A) verschil
Baten	325.614	295.541	-30.073 N
Lasten	323.750	291.182	32.568 V
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	1.864	4.358	2.494 V
Onttrekkingen aan reserves	16.982	15.779	-1.203 N
Toevoegingen aan reserves	18.838	24.425	-5.586 N
<i>Totaal verrekeningen met reserves</i>	-1.856	-8.645	-6.789 N
Gerealiseerde bruto resultaat	8	-4.287	-4.295 N
Onttrekking uit reserve reorganisatiekosten		982	982
Gerealiseerde netto resultaat	8	-3.305	-3.313 N

Ten opzichte van de prognose bij de financiële rapportage (FinRap) 2014 betekent dit het volgende:

Als gevolg van het traject organisatieontwikkeling is een groot aantal medewerkers geplaatst op een nieuwe functie, dan wel benoemd als herplaatsingskandidaat. Zoals bij de FinRap aangekondigd ontstaan er hierdoor zowel op afdelingsniveau als concernbreed afwijkingen ten opzichte van de begroting. Hierbij is aangegeven dat een gedeelte van deze kosten mogelijk opgevangen kan worden door de reserve Reorganisatiekosten. Concreet gaat het om een bedrag van ongeveer € 1 miljoen (€ 982.000) incidenteel. In de voorliggende Programmarekening is het voorstel opgenomen dit bedrag aan de reserve Reorganisatiekosten te onttrekken. Omdat voor de onttrekking een raadsbesluit nodig is, is deze onttrekking nog niet verwerkt in het jaarrekeningresultaat. De onttrekking heeft een voordelig effect op het jaarrekeningresultaat.

Het voordeel op de WMO was bij de financiële rapportage geprognosticeerd op € 3,4 miljoen. Nu bij jaarrekening blijkt dat het voordeel € 4,0 miljoen bedraagt. Omdat dit voordeel conform raadsbesluit wordt toegevoegd aan de reserve Decentralisaties, heeft dit voordeel geen invloed op het jaarrekeningresultaat.

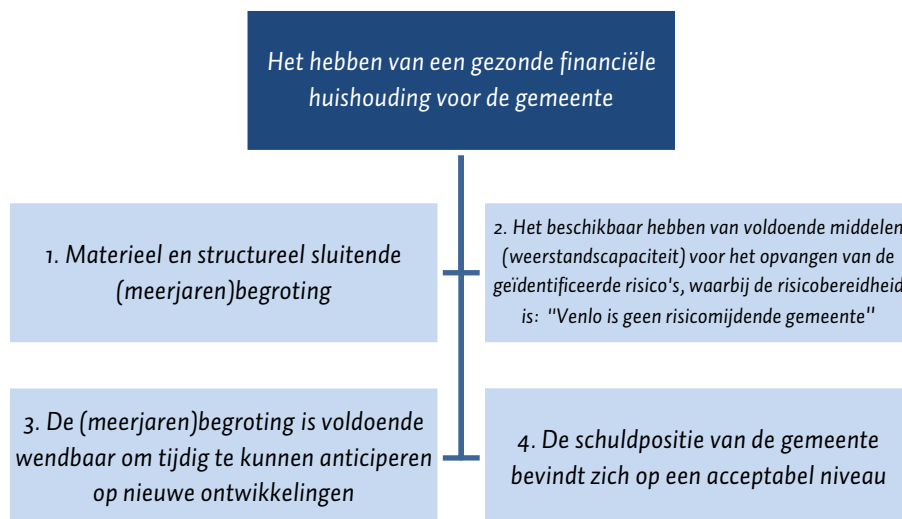
Op basis van de aangepaste business-case Villa Flora is in voorliggende jaarrekening een voorziening getroffen van € 0,3 miljoen.

Als gevolg van de herijking van de grex van Venlo Greenpark is de bestaande voorziening Venlo Greenpark opgehoogd met € 2,8 miljoen.

2.2 Financiële positie

In 2014, bij de behandeling van de programmabegroting 2015, heeft de gemeenteraad de volgende strategische doelstelling vastgesteld: **“Het hebben van een gezonde financiële huishouding voor de gemeente”**. Het voeren van een solide financieel beleid is randvoorwaardelijk voor het realiseren van de ambities op de lange termijn waarbij tevens op een doelmatige en doeltreffende manier wordt omgegaan met onze middelen.

De strategische doelstelling is vertaald in een viertal tactische doelstellingen. Onderstaand wordt dit schematisch weergegeven:



De financiële positie wordt geanalyseerd aan de hand van de tactische doelstellingen:

1. Financieel resultaat i.r.t. een materieel en structureel sluitende (meerjaren)begroting;
2. het weerstandvermogen;
3. de wendbaarheid van de begroting;
4. de schulddispositie.

Financieel resultaat

Het bruto - resultaat van de programmarekening 2014 bedraagt € 4,3 miljoen nadelig, waarvan € 0,6 miljoen structureel van aard is. Het gaat om een procentuele afwijking van 1,2% ten opzichte van de bijgestelde begroting 2014 (€ 343 miljoen incl. verrekening reserves). Het structureel effect wordt meegenomen bij de integrale afweging bij de VoRap 2015 en programmabegroting 2016 – 2019.

Indien rekening wordt gehouden met het voorstel om een deel van de reorganisatiekosten te financieren uit de daarvoor aanwezige bestemmingsreserve ad € 1,0 miljoen bedraagt het nadelig netto resultaat € 3,3 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door (bijzondere) éénmalige lasten zoals de reorganisatiekosten en het treffen van de voorzieningen voor Villa Flora en Greenpark.

Weerstandvermogen

De integrale ratio weerstandvermogen bedraagt op basis van de directe beschikbare weerstandscapaciteit 0,82 en bevindt zich hiermee onder de streefnorm van 1,0. De daling van de ratio begeeft zich hiermee onder de ratio zoals weergegeven in de programmabegroting 2015 -2018 (0,94), hetgeen veroorzaakt wordt door een verhoging van het risicoprofiel. Zoals verwoord in de programmabegroting 2015 – 2018 is hier reeds op

geanticipeerd en verwachten we voor het jaar 2018 dat de ratio zich herstelt tot boven de 1,0 door onder andere een extra toevoeging aan het vermogen. Versterking van het weerstandsvermogen blijft een belangrijk aandachtspunt.

Wendbaarheid van de begroting

De indicator van deze tactische doelstelling is in ontwikkeling. Het gaat bij deze doelstelling om de bepaling of de begroting voldoende wendbaar is om tijdig te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.

De schuldpositie

De schuldratio¹ bedraagt 77% en is daarmee licht verbeterd ten opzichte van 2013 (80%). De schuldquote² bedraagt 108% en blijft hiermee op hetzelfde niveau als voor het jaar 2013.

De schuldpositie is niet genormeerd. De schuldpositie is relatief hoog en is te verklaren door forse investeringen voor het op peil brengen van het voorzieningenniveau van de stad. Zoals eerder gepresenteerd aan uw raad (beeldvormende bijeenkomst raadsvergadering van maart jl.) zal de omvang van de schuldpositie op korte termijn nog toenemen. Wij verwachten, op basis van de huidige uitgangspunten, dat de omvang vanaf 2018 een dalende tendens laat zien.

In de paragraaf Financiering wordt uitgebreid ingegaan op de ontwikkeling van de schuldpositie.

Conclusie financiële positie

Het nadelig financieel resultaat wordt vrijwel geheel veroorzaakt door bijzondere éénmalige lasten.

Als gevolg van een toegenomen risicoprofiel laat de ratio van het weerstandsvermogen een negatiever beeld zien dan waarmee in de begroting 2015 – 2018 rekening is gehouden. Bij de programmabegroting 2015 – 2018 is er reeds geanticipeerd door onder andere een toevoeging van het eigen vermogen. Op basis van de ontwikkeling van de ratio weerstandsvermogen bij deze jaarrekening is de verwachting nog steeds gerechtvaardigd dat de ratio zich, zoals verwoord in de programmabegroting, zich vanaf 2018 herstelt tot boven de 1,0.

We zullen op basis van deze indicatoren ook de komende jaren scherp aan de wind moeten zeilen waarbij het hebben van voldoende vermogen als buffer en een flexibele begroting belangrijke randvoorwaarden zijn. Waakzaamheid blijft geboden.

¹ Schuldratio = het deel van het gemeentebezit dat is belast met schulden en wordt berekend door het totaal aan schulden te delen door het balanstotaal;

² Schuldquote = geeft aan hoe hoog de netto schuld is ten opzichte van de inkomsten.

3. Programmaverantwoording

Tabel 2: Resultaat verdeeld over programma's

V = Voordelig, N = Nadelig
Bedragen x € 1.000

	Begroting na wijz. 2014	Rekening 2014	Verschil	
			%	
Progr.1 Stad van actieve mensen	-66.181	-68.798	104%	-2.617 N
Progr.2 Innovatieve en excellente stad	-3.730	-6.515	175%	-2.786 N
Progr.3 Centrum Euregio: Hoofdstad en vitaal hart	-8.329	-7.456	90%	872 V
Progr.4 Veelzijdige stad in het groen	-60.759	-58.829	97%	1.930 V
Progr.5 Dienstverlening	-16.973	-19.608	116%	-2.636 N
Algemene dekkingsmiddelen	155.979	156.920	101%	941 V
Gerealiseerde resultaat	8	-4.287		-4.295 N

Over de programma's zijn een aantal verschillen te zien. Met name de programma's Stad van actieve mensen, Innovatieve en excellente stad, Veelzijdige stad in het groen en Dienstverlening springen hierbij in het oog.

Het programma Stad van actieve mensen kent een nadelig resultaat van € 2,6 miljoen veroorzaakt door onder andere het nadeel van € 2,1 miljoen op de BUIG, een nadeel van € 2,0 miljoen op de bijdrage aan de WAA en verschillende kleinere voordelen, bijvoorbeeld leerlingenvervoer € 0,3 miljoen, bijzondere bijstand € 0,1 miljoen, jeugdgezondheidszorg € 0,1 miljoen en Kunstencentrum € 0,1 miljoen.

Het nadelig resultaat van het programma Innovatieve en excellente stad wordt veroorzaakt door de vorming van de voorziening Villa Flora € 0,3 miljoen en de ophoging van de voorziening Greenpark met € 2,8 miljoen.

Het programma Veelzijdige stad in het groen sluit met een voordelig resultaat van € 2,0 miljoen. De grootste componenten hierin zijn voordelen op openbaar groen € 0,7 miljoen, onderwijshuisvesting € 0,5 miljoen, veiligheidsregio € 0,5 miljoen, toezicht en handhaving Gebouwde Omgeving € 0,5 miljoen. Tegenover deze voordelen staan enkele nadelen op onderhoud wegen € 0,3 miljoen en sportvoorzieningen € 0,2 miljoen.

Het verschil van € 2,6 miljoen op het programma Dienstverlening wordt voornamelijk veroorzaakt door verschuivingen binnen grondexploitaties. Gemeentebreed zijn de grondexploitaties voor het jaarrekeningresultaat neutraal. Tussen de onderlinge programma's kunnen echter wel grote verschillen ontstaan.

3.1 Programma 1 Stad van actieve mensen

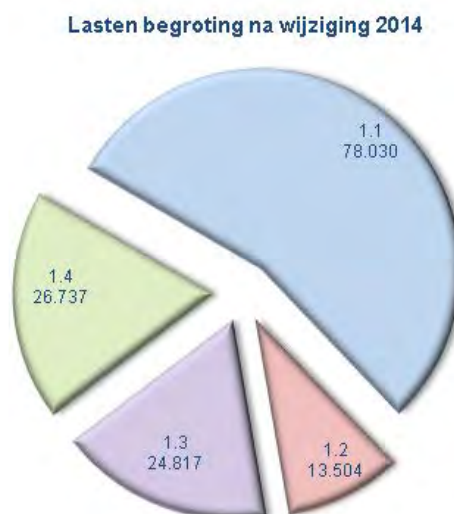
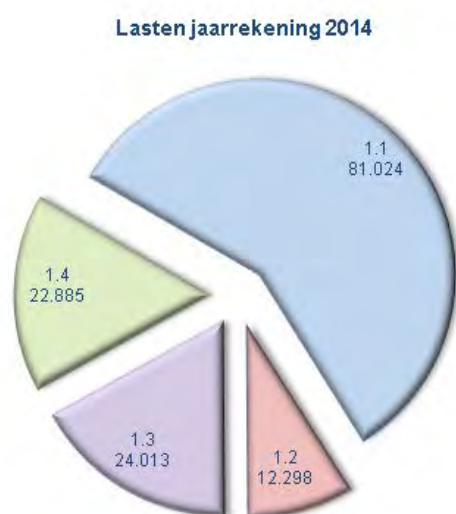
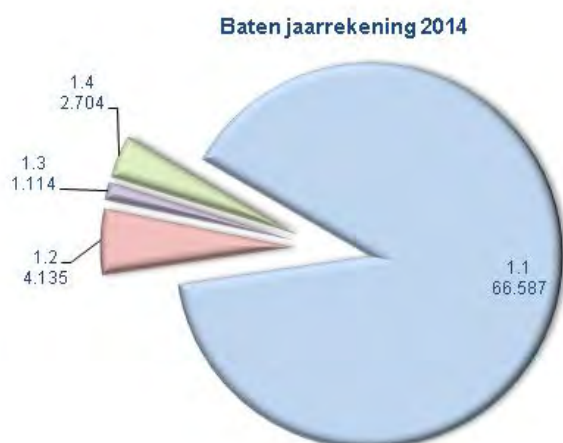
Medio 2014 heeft de wetgever grote wijzigingen in het zorglandschap vastgesteld. De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet, waarin de Wet Werk en Bijstand is opgegaan, zijn vastgesteld. Het handen en voeten geven aan de invoering van de wetten per 1 januari 2015 heeft voor een zeer grote belasting van de organisatie gevergd. Hetgeen ook in 2015 nog de nodige aandacht zal vragen. In november 2014 is ten behoeve van de nieuwe wetgeving een integrale verordening en een integraal beleidsplan door uw raad vastgesteld.

Tabel 3: Resultaat programma 1

V = Voordelig, N = Nadelig
Bedragen x € 1.000

		Baten / Lasten	Begroting na wijz. 2014	Rekening 2014	%	Vershil
Programma 1						
1.1	Arbeidsparticipatie	Baten	67.308	66.587	99%	-721 N
		Lasten	78.030	81.024	104%	-2.994 N
Subtotaal 1.1. Arbeidsparticipatie			-10.722	-14.437	135%	-3.716 N
1.2	Talentontwikkeling	Baten	4.821	4.135	86%	-687 N
		Lasten	13.504	12.298	91%	1.206 V
Subtotaal 1.2. Talentontwikkeling			-8.683	-8.164	94%	519 V
1.3	Sociale en maatschappelijke participatie	Baten	986	1.114	113%	128 V
		Lasten	24.817	24.013	97%	803 V
Subtotaal 1.3. Sociale en maatschappelijke participatie			-23.830	-22.899	96%	931 V
1.4	Zelfredzaamheid en gezondheid	Baten	2.043	2.704	132%	662 V
		Lasten	26.737	22.885	86%	3.852 V
Subtotaal 1.4. Zelfredzaamheid en gezondheid			-24.695	-20.181	82%	4.514 V
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten			-67.930	-65.680	97%	2.249 V
Verrekeningen met reserves						
Onttrekkingen aan reserves			3.479	2.870		-609 N
Toevoegingen aan reserves			1.730	5.988		-4.258 N
Totaal verrekeningen met reserves			1.749	-3.118		-4.866 N
Totaal resultaat			-66.181	-68.798		-2.617 N

Grafiek 1: Baten en lasten per programmalijn



3.2 Programma 2 Innovatie en excellente stad

De sleutelwoorden in 2014 waren 'doorontwikkeling' en 'intensivering', namelijk van de al eerder ingezette lijnen: versterken van de kennisinfrastructuur, werken aan een onderscheidend vestigingsklimaat voor met name bedrijven, en het dusdanig verbinden van thema's en partijen in de drie regionale speerpuntsectoren logistiek, agribusiness en maakindustrie dat meerwaarde ontstaat (1+1+1=4). In het afgelopen jaar startten in Venlo nieuwe opleidingen. De planuitwerking van de campus is met kracht opgepakt. Inzake hoofdinfrastructuur kregen, na jaren van aandacht voor autowegen, nu vooral het spoor (Brabantroute, grensoverschrijdende verbindingen) en water (haven) aandacht.

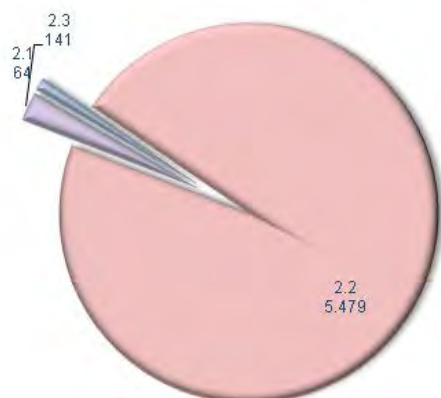
Tabel 4: Resultaat programma 2

V = Voordelig, N = Nadelig
Bedragen x € 1.000

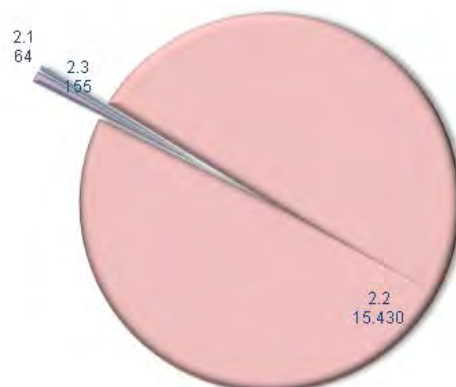
Programma 2		Baten / Lasten	Begroting na wijz. 2014	Rekening 2014	%	Vershil
2.1	Kennisinfrastructuur	Baten	64	64	100%	V
		Lasten	1.595	939	59%	657 V
<i>Subtotaal 2.1. Kennisinfrastructuur</i>			<i>-1.531</i>	<i>-874</i>	<i>57%</i>	<i>657 V</i>
2.2	Onderscheidende vestigingsplaatsfactoren	Baten	15.430	5.479	36%	-9.951 N
		Lasten	17.892	10.855	44%	7.036 V
<i>Subtotaal 2.2. Onderscheidende vestigingsplaatsfactoren</i>			<i>-2.462</i>	<i>-5.376</i>	<i>218%</i>	<i>-2.915 N</i>
2.3	Toegevoegde waarde op speerpuntsectoren	Baten	155	141	91%	-14 N
		Lasten	447	410	92%	36 V
<i>Subtotaal 2.3. Toegevoegde waarde op speerpuntsectoren</i>			<i>-292</i>	<i>-269</i>	<i>92%</i>	<i>22 V</i>
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten			-4.285	-6.520	152%	-2.235 N
Verrekeningen met reserves						
Onttrekkingen aan reserves			669	110		-559 N
Toevoegingen aan reserves			114	105		9 V
<i>Totaal verrekeningen met reserves</i>			<i>555</i>	<i>5</i>		<i>-551 N</i>
Totaal resultaat			-3.730	-6.515		-2.786 N

Grafiek 2: Baten en lasten per programmalijn

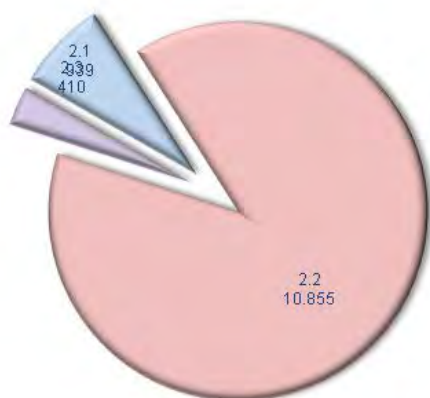
Baten jaarrekening 2014



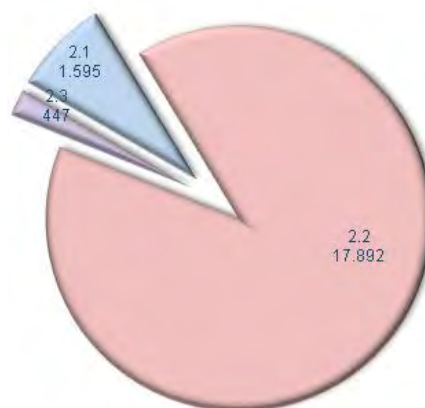
Baten begroting na wijziging 2014



Lasten jaarrekening 2014



Lasten begroting na wijziging 2014



3.3 Programma 3 Centrum Euregio

Net als in voorgaande jaren waren ook in 2014 de bouwkransen nog volop aanwezig in het centrum. Hoewel de bouwcrisis ook binnen de majeure projecten langs de Maasoever tot bijstelling van programma of planning noopte, zijn toch diverse werken gestart of opgeleverd. Ook de evenementen vertoonden in hun bezoekersaantallen groei. Bij de culturele voorzieningen is het beeld meer divers. Met name het museum van Bommel van Dam kende een moeilijk jaar.

In 2014 is veel tijd en energie besteed aan het vermarkten van de prijs Beste Binnenstad (eind 2013). De in dit jaar aangestelde accountmanager stedelijk centrum onderhoudt een breed netwerk van en met onderwijsinstellingen, corporaties, (vastgoed)investeerdere, ondernemers(verenigingen) etc.

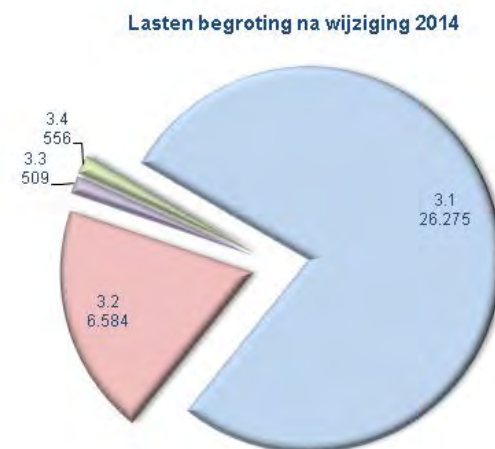
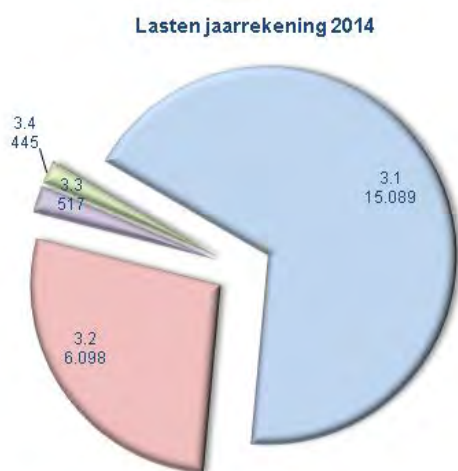
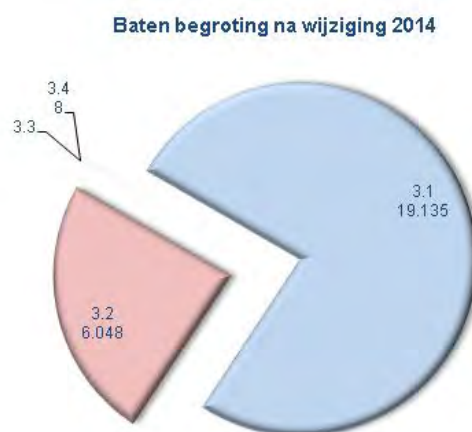
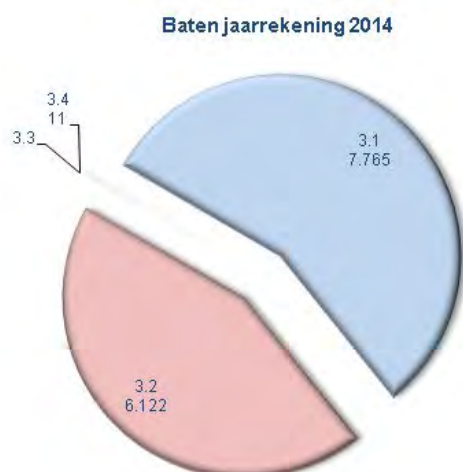
Tabel 5: Resultaat programma 3

V = Voordelig, N = Nadelig

Bedragen x € 1.000

Programma 3	Baten / Lasten	Begroting na wijz. 2014	Rekening 2014	%	Vershil
3.1 Verstedelijkte grootstedelijke functies	Baten	19.135	7.765	41%	-11.370 N
	Lasten	26.275	15.089	57%	11.186 V
<i>Subtotaal 3.1. Verstedelijkte grootstedelijke functies</i>		<i>-7.139</i>	<i>-7.324</i>	<i>103%</i>	<i>-184 N</i>
3.2 Ruimtelijke kwaliteit centrum	Baten	6.048	6.122	101%	74 V
	Lasten	6.584	6.098	93%	486 V
<i>Subtotaal 3.2. Ruimtelijke kwaliteit centrum</i>		<i>-536</i>	<i>23</i>	<i>-4%</i>	<i>560 V</i>
3.3 Branding	Baten				
	Lasten	509	517	101%	-7 N
<i>Subtotaal 3.3. Branding</i>		<i>-509</i>	<i>-517</i>	<i>101%</i>	<i>-7 N</i>
3.4 Venlo, een gastvrije regio	Baten	8	11	135%	3 V
	Lasten	556	445	80%	111 V
<i>Subtotaal 3.4. Venlo, een gastvrije regio</i>		<i>-548</i>	<i>-434</i>	<i>79%</i>	<i>113 V</i>
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten		-8.733	-8.251	94%	481 V
Verrekeningen met reserves					
Onttrekkingen aan reserves		474	865		391 V
Toevoegingen aan reserves		70	70		
<i>Totaal verrekeningen met reserves</i>		<i>404</i>	<i>795</i>		<i>391 V</i>
Totaal resultaat		-8.329	-7.456		872 V

Grafiek 3: Baten en lasten per programmalijn



3.4 Programma 4 Veelzijdige stad in het groen

Het in 2013 gestarte herstel van de woningmarkt heeft zich in 2014 voortgezet. In dat kader blijft het van belang tot regulering van de plan voorraad woningen en het anticiperen op de wijzigingen in de bevolkingssamenstelling (vergrijzing en ontgroening).

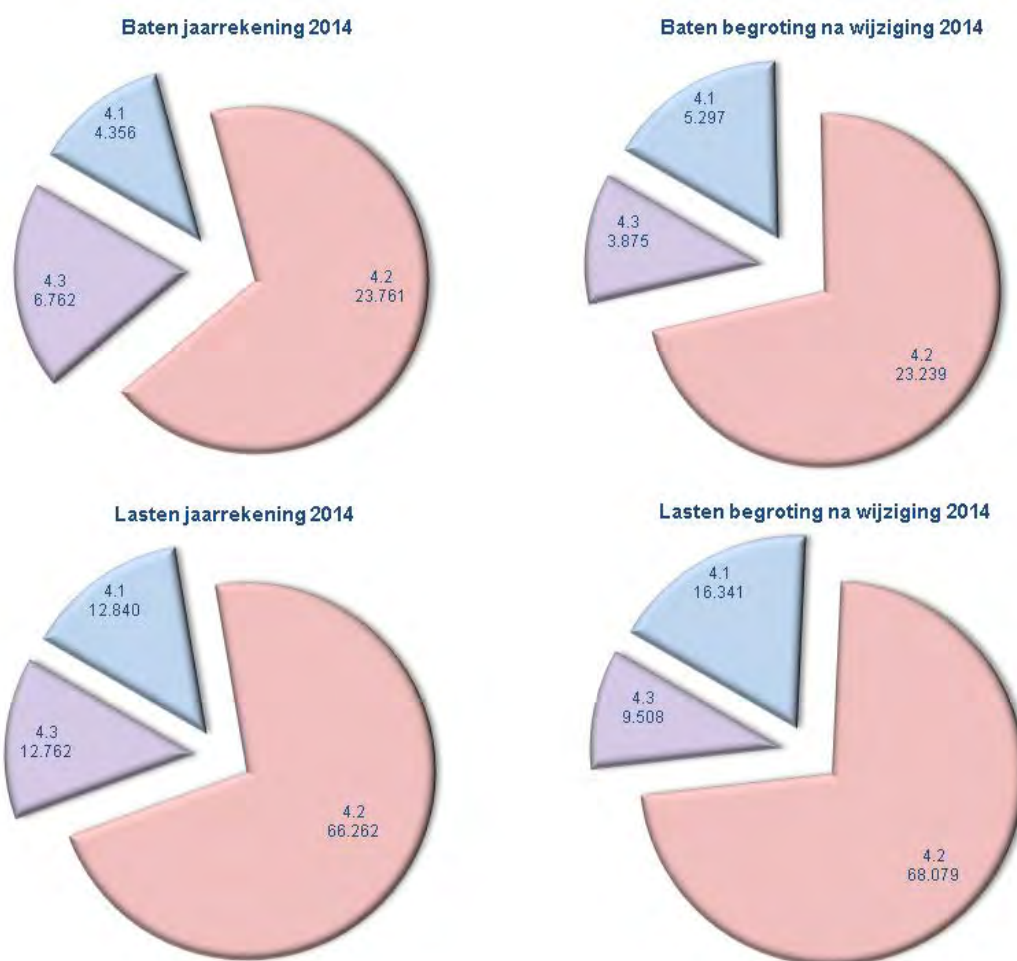
In 2014 is het beleidsplan '*Wijkkracht: inwoners aan zet*' Maatschappelijke participatie in de Gemeente Venlo 2014 - 2016 e.v. vastgesteld. De kern van het nieuwe beleid maatschappelijke participatie is dat de kracht van onze inwoners en de wijken zichtbaarder en meer benut wordt, en dat we onze inwoners faciliteren indien nodig.

Tabel 6: Resultaat programma 4

V = Voordelig, N = Nadelig
Bedragen x € 1.000

		Baten / Lasten	Begroting na wijz. 2014	Rekening 2014	%	Vershil
Programma 4						
4.1	Kwaliteit woon- en leefomgeving	Baten	5.297	4.356	82%	-940 N
		Lasten	16.341	12.840	79%	3.502 V
<i>Subtotaal 4.1. Kwaliteit woon- en leefomgeving</i>			-11.045	-8.483	77%	2.561 V
4.2	Vitale gemeenschappen	Baten	23.239	23.761	102%	522 V
		Lasten	68.079	66.262	97%	1.817 V
<i>Subtotaal 4.2. Vitale gemeenschappen</i>			-44.840	-42.501	95%	2.339 V
4.3	Complementariteit voorzieningen	Baten	3.875	6.762	175%	2.887 V
		Lasten	9.508	12.762	134%	-3.254 N
<i>Subtotaal 4.3. Complementariteit voorzieningen</i>			-5.633	-6.000	107%	-367 N
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten			-61.518	-56.984	93%	4.534 V
Verrekeningen met reserves						
Onttrekkingen aan reserves			4.201	3.310		-892 N
Toevoegingen aan reserves			3.442	5.154		-1.712 N
<i>Totaal verrekeningen met reserves</i>			759	-1.845		-2.604 N
Totaal resultaat			-60.759	-58.829		1.930 V

Grafiek 4: Baten en lasten per programmalijn



3.5 Programma 5 Dienstverlening

Het Programma Dienstverlening gaat, in tegenstelling tot de andere raadsprogramma's, niet over hoe de stad er in 2030 uit zal zien, maar over hoe wij – het bestuur en het ambtelijk apparaat – vanuit de volle breedte van onze organisatie, onze klanten tegemoet treden en onze strategische doelen van de gemeente willen realiseren.

Tabel 7: Resultaat programma 5

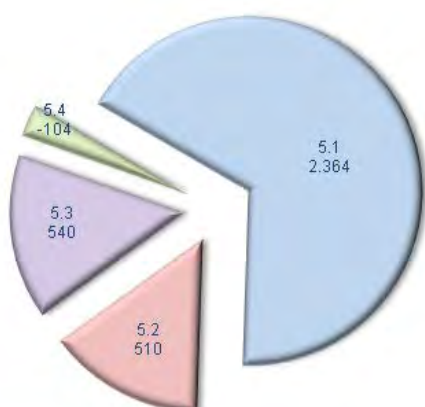
V = Voordelig, N = Nadelig

Bedragen x € 1.000

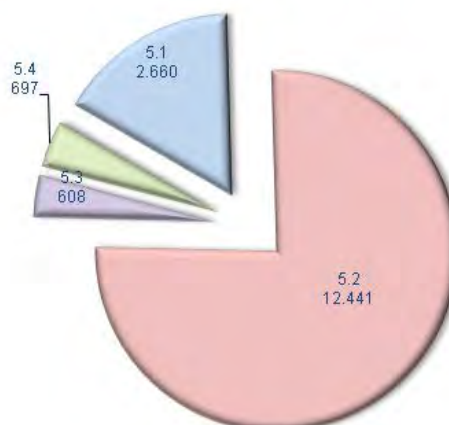
	Baten / Lasten	Begroting na wijz. 2014	Rekening 2014	%	Vershil
Programma 5					
5.1 Klant voorop	Baten	2.660	2.364	89%	-297 N
	Lasten	6.263	6.234	100%	29 V
<i>Subtotaal 5.1. Klant voorop</i>		-3.603	-3.870	107%	-268 N
5.2 Professionaliteit van de organisatie	Baten	12.441	510	4%	-11.931 N
	Lasten	18.833	8.961	48%	9.872 V
<i>Subtotaal 5.2. Professionaliteit van de organisatie</i>		-6.392	-8.451	132%	-2.059 N
5.3 Ondernemen in dienstverlening	Baten	608	540	89%	-68 N
	Lasten	700	980	140%	-280 N
<i>Subtotaal 5.3. Ondernemen in dienstverlening</i>		-92	-440	478%	-348 N
5.4 Vertrouwen in het bestuur	Baten	697	-104	-15%	-801 N
	Lasten	5.086	4.317	85%	769 V
<i>Subtotaal 5.4. Vertrouwen in het bestuur</i>		-4.388	-4.421	101%	-32 N
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten		-14.475	-17.182	119%	-2.707 N
Verrekeningen met reserves					
Onttrekkingen aan reserves		205	276		71 V
Toevoegingen aan reserves		2.702	2.702		
<i>Totaal verrekeningen met reserves</i>		-2.497	-2.426		71 V
Totaal resultaat		-16.973	-19.608		-2.636 N

Grafiek 5: Baten en lasten per programmalijn

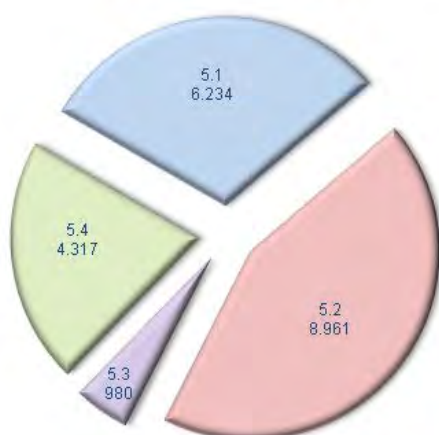
Baten jaarrekening 2014



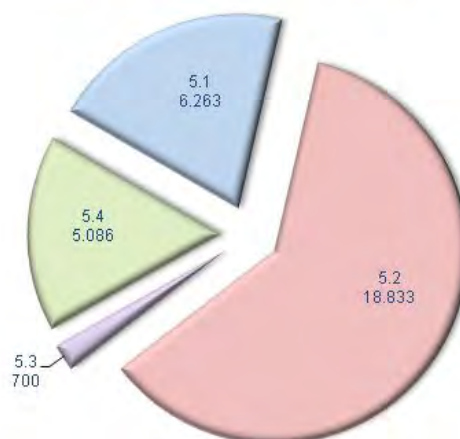
Baten begroting na wijziging 2014



Lasten jaarrekening 2014



Lasten begroting na wijziging 2014



3.6 Algemene dekkingsmiddelen

Tabel 8: Algemene dekkingsmiddelen

V = Voordelig, N = Nadelig

Bedragen x € 1.000

	Begroting na wijz. 2014	Rekening 2014	%	Vershil
Algemene Dekkingsmiddelen				
Baten				
Lokale heffingen	33.326	33.779	101%	454 V
Gemeentefonds	120.797	120.892	100%	95 V
Overige financiële middelen	1.824	1.950	107%	126 V
Post onvoorzien				
Overige algemene dekkingsmiddelen	4.852	6.808	136%	1.756 V
Totaal baten	160.799	163.230	102%	2.430 V
Lasten				
Lokale heffingen	869	806	93%	63 V
Gemeentefonds				
Overige financiële middelen	1.334	1.463	110%	-129 N
Post onvoorzien	439			439 V
Overige algemene dekkingsmiddelen	-647	1.984	-307%	-2.631 N
Totaal lasten	1.995	4.253	213%	-2.258 N
Gerealiseerd totaal saldo van baten en	158.804	158.977		172 V
Onttrekkingen aan reserves	7.954	8.348		394 V
Toevoegingen aan reserves	10.780	10.405		375 V
Totaal verrekeningen met reserves	-2.825	-2.057		769 V
Totaal resultaat	155.979	156.920		941 V

Lokale heffingen

Dit bedrag is betreft het totaal van 'onroerend zaakbelasting', 'hondenbelasting' en 'toeristenbelasting' waarvan de besteding niet gebonden is.

Gemeentefonds

Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron voor de gemeente. Via circulaire wordt de gemeente op de hoogte gebracht van ontwikkelingen die van invloed zijn op de uitkeringen uit het gemeentefonds. Het resultaat op het gemeentefonds bedraagt € 95.000 voordelig. Gelet op de omvang van het gemeentefonds is dit een minimaal financieel effect (0,08%).

Overige financiële middelen

Onder de overige financiële middelen worden de volgende middelen verantwoord:

- Dividenden
- Rentekosten deelnemingen
- Opbrengsten gemeentelijke eigendommen
- Opbrengsten gemeentelijke eigendommen 'niet voor de openbare dienst'.

Onvoorzien

Conform de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen bedraagt de post onvoorzien jaarlijks € 538.500. Met de vaststelling van voornoemde nota is tevens een beleidsuitgangspunt voor de post Onvoorzien vastgesteld: de onttrekkingen uit de post Onvoorzien zijn direct gekoppeld aan de effectuering van de geïdentificeerde risico's.

Onderstaand de specificatie van de aanwending van de post onvoorzien:

Raadsver- gadering	Besluit	Omschrijving	Progr. lijn	Bedrag
	7-11-2014 RB 2014-64	Tijdelijke parkeerplaats TPVW (192 Voortgangsrapportage 2014)	4.1	€ 100.000
Totaal				€ 100.000

Overige algemene dekkingsmiddelen

Onder de overige algemene dekkingsmiddelen verstaan we algemene baten en lasten die niet zijn toe te wijzen aan andere programma's. Daarnaast valt hieronder het saldo van de financieringsfunctie en het saldo van de kostenplaatsen.

