



*Jaarstukken 2013  
Digitale bijlagen*



## **Inhoudsopgave**

Bijlage IIIb Bijlagenboek reserves en voorzieningen	2
Bijlage Xb Grondexploitatiestaten 2013	93
Bijlage XI Maatschappelijke Partners	106

# Bijlage IIIB Bijlagenboek Reserves en Voorzieningen 2013

## Inhoudsopgave

### Inhoud

<b>Bijlage IIIB</b>	<b>Bijlagenboek Reserves en Voorzieningen 2013</b>	<b>2</b>
---------------------	--	----------

<b>ALGEMENE RESERVES</b>	<b>4</b>
--------------------------	----------

<i>Reserves met een bufferfunctie</i>	4
---------------------------------------	---

1.2040.010	Algemene reserve	4
------------	------------------	---

1.2040.020	Algemene grondreserve	6
------------	-----------------------	---

<b>BESTEMMINGSRESERVES</b>	<b>8</b>
----------------------------	----------

1.2050.020	Reserve Bovenwijkse voorzieningen	8
------------	-----------------------------------	---

1.2050.030	Reserve Cultuur	10
------------	-----------------	----

1.2050.050	Reserve Nieuwbouw Stadskantoor	11
------------	--------------------------------	----

1.2050.900	Reserve Natuur- en groenprojecten in en om de stad	12
------------	--	----

1.2051.030	Reserve Digitalisering integratie telefonische dienstverlening	13
------------	--	----

1.2051.060	Reserve Beeldende kunst in openbare ruimte	14
------------	--	----

1.2051.080	Reserve Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)	16
------------	---	----

1.2051.090	Reserve Aangegane verplichtingen Grondbedrijf	17
------------	---	----

1.2051.130	Reserve Expeditie Venlo	18
------------	-------------------------	----

1.2051.140	Reserve Dependance Universiteit Maastricht	19
------------	--	----

1.2051.200	Reserve Brandpreventie Gemeentelijke gebouwen	20
------------	---	----

1.2051.250	Reserve Woonwagenlocaties	21
------------	---------------------------	----

1.2051.270	Reserve Kennisinfrastructuur	22
------------	------------------------------	----

1.2051.280	Reserve Actualisatie Bestemmingsplan	23
------------	--------------------------------------	----

1.2051.290	Reserve Vrouwenopvang	24
------------	-----------------------	----

1.2051.300	Reserve Maatschappelijke opvang en verslavingszorg	26
------------	--	----

1.2051.320	Reserve Stimuleringsregeling woningbouwprojecten	28
------------	--	----

1.2051.340	Reserve Gebiedsontwikkeling Venlo-Oost	29
------------	--	----

1.2051.350	Reserve Gebiedsontwikkeling Vossener-Klingerberg	30
------------	--	----

1.2051.360	Reserve Besluit Woninggebonden Subsidies BWS	31
------------	--	----

1.2051.370	Reserve Nationaal Actieplan Sport en Bewegen	32
------------	--	----

1.2051.380	Reserve Multifunctionele accommodaties Arcen en Velden	33
------------	--	----

1.2051.410	Reserve Ontwikkeling locatie voormalige Rabobank Arcen	34
------------	--	----

1.2051.440	Reserve Spin-off Floriade	35
------------	---------------------------	----

1.2051.480	Reserve Kwaliteitsimpuls binnenstad	36
------------	-------------------------------------	----

1.2051.490	Reserve Empowermentprojecten	37
------------	------------------------------	----

1.2051.500	Reserve Regionale Jeugdwerkloosheidsaanpak	38
------------	--	----

1.2051.530	Reserve Bodem-Geluid gelden	40
------------	-----------------------------	----

1.2051.540	Reserve Gemeenschapshuizen	43
------------	----------------------------	----

1.2051.560	Reserve Decentralisatie uitkering Coördinatie ex-gedetineerden	45
------------	--	----

1.2051.570	Reserve Decentralisatie uitkering Vrouwenopvang	46
------------	---	----

1.2051.580	Reserve FLO levensloop	47
------------	------------------------	----

1.2051.590	Reserve Bommenregeling	48
------------	------------------------	----

1.2051.600	Reserve Milieustation	49
------------	-----------------------	----

1.2051.610	Reserve Kazernekwartier vervroegde afschrijving maatschappelijk nut	51
------------	---	----

1.2051.620	Reserve Individueel Loopbaanbudget	52
------------	------------------------------------	----

1.2051.630	Reserve C2C	53
------------	-------------	----

1.2051.640	Reserve Reorganisatiekosten	54
------------	-----------------------------	----

1.2051.650	Reserve Decentralisaties	55
------------	--------------------------	----

1.2051.660	Reserve Zwembad de Wisselslag	57
------------	-------------------------------	----

<i>Reserves met een Inkomensfunctie</i> .....	58
1.2080.030 Reserve BTW Compensatiefonds.....	58
1.2080.040 Reserve Afschrijving activa.....	60
1.2080.050 Reserve Cumulatieve afschrijving activa.....	60
1.2080.070 Reserve Kapitaallasten Stadskantoor.....	61
<i>Egalisatiereserves tarief gerelateerd</i> .....	62
1.2090.510 Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing.....	62
1.2090.530 Egalisatiereserve BTW-compensatiefonds GRP+.....	63
1.2090.550 Egalisatiereserve GRP+.....	64
<i>Egalisatiereserves exploitatie</i> .....	65
1.2095.010 Egalisatiereserve Mobiliteit.....	65
1.2095.020 Egalisatiereserve WMO.....	66
1.2095.040 Egalisatiereserve Openbare Verlichting.....	67
1.2095.050 Egalisatiereserve Verkiezingen.....	68
<b>VOORZIENINGEN</b> .....	<b>69</b>
<i>Voorzieningen Planmatig Onderhoud</i> .....	69
1.2230.130 Voorziening Groot onderhoud wegen.....	69
1.2230.210 Voorziening Groot onderhoud ambtelijke gebouwen.....	71
1.2230.220 Voorziening Groot onderhoud schoolgebouwen.....	72
1.2230.230 Voorziening Groot onderhoud sportgebouwen.....	73
1.2230.240 Voorziening Groot onderhoud parkeergarages.....	74
1.2230.250 Voorziening Groot onderhoud Commercieel Cultureel Maatschappelijk Vastgoed.....	75
1.2230.260 Voorziening Onderhoud GRP+.....	76
1.2230.270 Voorziening Onderhoud bodemsanering (VOCL).....	77
1.2230.280 Voorziening onderhoud kunstwerken in de openbare ruimte.....	79
<i>Voorziening Middelen van derden</i> .....	80
1.2250.700 Voorziening Collectie Knecht-Drenth.....	80
<i>Voorzieningen Overige</i> .....	81
1.2270.010 Voorziening Pensioenkosten Wethouders.....	81
1.2270.020 Voorziening Nadelige herwaarderingsresultaten Grondbedrijf.....	82
1.2270.110 Voorziening Nadelig exploitatie resultaat Grondbedrijf.....	83
1.2270.120 Voorziening FLO.....	84
1.2270.130 Voorziening Vordering verkoop vennootschap BV.....	85
1.2270.140 Voorziening Deelneming CBL vennootschap BV.....	86
1.2270.150 Voorziening Deelneming claim Staat vennootschap BV.....	87
1.2270.170 Voorziening Floriade.....	88
1.2270.180 Voorziening Limburg liquiditeiten fonds.....	89
1.2270.190 Voorziening Kredietrisico deelneming TPN-Groot.....	90
1.2270.200 Voorziening Renterisico deelneming MFC de Kazerne.....	91
1.2270.210 Voorziening Green Park Venlo.....	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 begrotingoverschotten. 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 2013		19.379	19.379	
Toevoegingen:				
RB 2012-077	Begroting 2013-2016	Tekort 2012 door verevening	1.651	1.651
RB 2012-077	Begroting 2013-2016	Nivellering taakstellingen	-495	-495
RB 2012-077	Begroting 2013-2016	Herindelingsuitkering	843	843
RB 2012-077	Begroting 2013-2016	Teurgdraaien tekort 2012	322	322
RB 2012-077	Begroting 2013-2016	Kasschuif	404	404
RB 2013-036	Jaarrekening 2012	Restant subsidie Op Zuid	563	476
<b>Totaal toevoegingen</b>		<b>3.288</b>	<b>3.201</b>	
Onttrekkingen:				
RB 2012-077	Begroting 2013-2016	Aanstelling Brede-Schoolcoördinator	40	40
RB 2012-077	Begroting 2013-2016	Restant ISV3	150	150
RB 2013-036	Jaarrekening 2012	Bestemming rekeningresultaat 2012	1.384	1.384
<b>Totaal onttrekkingen</b>		<b>1.574</b>	<b>1.574</b>	
Stand per 31 december 2013		21.093	21.006	

## **1.2040.020 Algemene grondreserve**

### **Afdeling Ontwikkelbedrijf**

#### **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 2013		7.474	7.474	
Toevoegingen:				
RB 2012-077	Begroting 2013-2016	Rente	1.215	1.215
RB 2012-077	Begroting 2013-2016	Compensatie uurtarieven	270	270
RB 2013-036	Jaarrekening 2012	Restant subsidie Op Zuid	563	476
RB 2013-081	VoRap 2013	Actualisatie Rente	52	52
RB 2013-081	VoRap 2013	Overheveling van Reserve aangegane verplichtingen	156	372
		Overheveling van Voorziening nadelige herwaarderingsresultaat Grondbedrijf		1
RB 2013-093	Afronding Maasboulevard	Voordelig resultaat Maasboulevard	462	463
		Resultaat Bremweg		31
		Resultaat Gelissendijk		20
		Resultaat Intratuin		46
		Resultaat Nieuwe Munt		242
		Resultaat Rijnbeekstraat		152
		Resultaat Terrein Noten		36
		Resultaat Vossener		2
		Resultaat Wachtpoststraat		71
		Resultaat VTP		442
<b>Totaal toevoegingen</b>			<b>2.718</b>	<b>3.893</b>
Onttrekkingen:				
RB 2012-077	Begroting 2013-2016	Ten behoeve van projecten nadelig exploitatieresultaat	770	
RB 2013-036	Jaarrekening 2012	Restant subsidie Op Zuid naar Algemene reserve	563	476
RB 2013-081	VoRap 2013	Naar voorziening Nadelige exploitatieresultaat Grondbedrijf	708	-836
		Resultaat Aardbroek		4
		Resultaat CP Tegelen		2.243
		Resultaat Gijzenstraat		94
		Resultaat Picardie		70
		Resultaat Slib Haven		7
		Resultaat Weselseweg		51
<b>Totaal onttrekkingen</b>			<b>2.041</b>	<b>2.110</b>
Stand per 31 december 2013			8.151	9.256

## **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 2013			514	514
Toevoegingen:				
RB 2012-077	Begroting 2013-2016	Rente	6	6
RB 2012-077	Begroting 2013-2016	Grondverkopen	133	167
RB 2012-077	Begroting 2013-2016	Bijdrage exploitatieovereenkomsten	100	
RB 2013-081	VoRap 2013	Actualisatie Rente	14	14
RB 2013-081	VoRap 2013	Actualisatie exploitatieovereenkomsten	-50	
RB 2013-081	VoRap 2013	Actualisatie grondverkopen	-83	
<b>Totaal toevoegingen</b>			<b>120</b>	<b>187</b>
Onttrekkingen:				
RB 2013-036	Jaarrekening 2012	Historisch bronnenonderzoek Fort St.Michiel	46	
RB 2013-036	Jaarrekening 2012	Project Gieterijwegje	336	
RB 2013-029	Gebiedsontwikkeling Vossenerlaan	Herontwikkeling de Vossener	175	24
<b>Totaal onttrekkingen</b>			<b>557</b>	<b>24</b>
Stand per 31 december 2013			78	678

## 1.2050.030 Reserve Cultuur

### Afdeling Ruimte & Economie

#### Besluit instelling reserve

De instelling van deze reserve is reeds voor de herindeling ingaande 1 januari 2001 geaccordeerd.

#### Aard van de reserve

Overige bestemmingsreserve.

#### Doelstelling

Reservering van beschikbare middelen in bestemmingsreserve cultuur voor besteding aan projecten ter versterking van de culturele infrastructuur.

#### Onderbouwing

Op basis van een convenant met de provincie blijven de vrijgevallen middelen als gevolg van de sluiting van het Goltziusmuseum middels reservering beschikbaar ten behoeve van de culturele infrastructuur van de gemeente.

#### Volume

N.v.t.

#### Voeding

Structurele toevoeging ten laste van de exploitatie ad € 41.415 tot 2009. Dit bedrag is conform convenant gelijk aan de vrijgevallen middelen inzake exploitatie van het voormalig Goltziusmuseum. Na herijking begroting in 2009 is het bedrag verlaagd naar € 19.087. In 2013 zijn voeding en saldo ingezet voor invulling van de taakstelling cultuur.

#### Looptijd

Opheffen bij jaarrekening 2013.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
Stand per 1 januari 2013			218	218
Toevoegingen:				
RB 2012-077	Begroting 2013-2016	Structurele toevoeging	19	19
RB 2013-081	VoRap 2013	Invulling taakstelling	-19	-19
<b>Totaal toevoegingen</b>				
Onttrekkingen:				
RB 2013-081	VoRap 2013	Invulling taakstelling	158	158
RB 2013-085	FinRap 2013	Tentoonstelling Museum van bommel van Dam	60	60
<b>Totaal onttrekkingen</b>			218	218
Stand per 31 december 2013				

## 1.2050.050 Reserve Nieuwbouw Stads Kantoor

### 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 Stads Kantoor, dekking van de incidentele bijdrage vanuit het project Nieuwbouw Stads Kantoor 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 Stads Kantoor 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 Stads Kantoor.

#### Volume

N.v.t.

#### Voeding

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

#### Looptijd

Opheffen na overheveling naar Inkomensreserve Kapitaallasten Stads Kantoor in 2015.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
Stand per 1 januari 2013			13.550	13.550
Toevoegingen:				
RB 2012-077	Begroting 2013-2016	Reservering nieuwe huisvesting	2.464	2.464
RB 2013-081	VoRap 2013	Verkoop Maaspoortpassage	361	368
RB 2013-081	VoRap 2013	Vrijval onderhoudsbudget	100	100
RB 2013-085	FinRap 2013	Vrijval onderhoudsbudget	75	75
<b>Totaal toevoegingen</b>			<b>2.999</b>	<b>3.007</b>
Ottrekkingen:				
RB 2012-077	Begroting 2013-2016	Overheveling naar exploitatiereserve Mobiliteit	5.200	5.200
RB 2012-077	Begroting 2013-2016	Administratieve verwerking	969	969
RB 2013-081	VoRap 2013	Actualisatie kapitaallasten	-331	-331
RB 2013-085	FinRap 2013	Huur Nedinsco	54	54
<b>Totaal ottrekkingen</b>			<b>5.893</b>	<b>5.893</b>
Stand per 31 december 2013			10.656	10.664

## 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".

#### Volume

N.v.t.

#### Voeding

Eenmalige storting € 1.000.000 opbrengst grondverkoop aan het Limburgs Landschap RB 2004-98

Incidentele baten.

#### Looptijd

2014

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
Stand per 1 januari 2013			158	158
Toevoegingen:				
RB 2013-085	FinRap 2013	Project Schandelloo 't Hanik	137	137
<b>Totaal toevoegingen</b>			<b>137</b>	<b>137</b>
Onttrekkingen:				
RB 2013-036	Jaarrekening 2012	Project Schandelloo 't Hanik	158	
<b>Totaal onttrekkingen</b>			<b>158</b>	
Stand per 31 december 2013			137	295

## 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

2014

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
Stand per 1 januari 2013			74	74
Toevoegingen:				
<b>Totaal toevoegingen</b>				
Ottrekkingen:				
RB 2011-054	Prorap 2011-I	Huisvesting Prinsessesingel	13	13
RB 2013-036	Jaarrekening 2012	T.b.v. digitale telefonische	62	
<b>Totaal ottrekkingen</b>			74	13
Stand per 31 december 2013				62

## **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)

<b>Besluitvorming</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Begroting</b>	<b>Realisatie</b>	
Stand per 1 januari 2013		198	198	
Toevoegingen:				
RB 2013-081	VoRap 2013	Storting exploitatie budget	70	70
<b>Totaal toevoegingen</b>		<b>70</b>	<b>70</b>	
Onttrekkingen:				
RB 2013-081	VoRap 2013	Invulling taakstelling	50	11
<b>Totaal onttrekkingen</b>		<b>50</b>	<b>11</b>	
Stand per 31 december 2013		219	258	

## 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 2013			
Toevoegingen:			
<b>Totaal toevoegingen</b>			
Onttrekkingen:			
<b>Totaal onttrekkingen</b>			
Stand per 31 december 2013			

## 1.2051.090 Reserve Aangegane verplichtingen Grondbedrijf

### Afdeling Ruimte & Economie

#### Besluit instelling reserve

Erratum bij jaarrekening 2006.

#### Aard van de reserve

Overige bestemmingsreserve.

#### Doelstelling

De Raad heeft besloten om middelen ter beschikking te stellen ter realisatie van specifieke complexen. Aangezien deze middelen derhalve niet meer anderszins inzetbaar zijn en dus geen onderdeel meer uitmaken van de Algemene Grondreserve dienden deze overgeheveld te worden naar bestemmingsreserve Aangegane Verplichtingen GRB.

#### Onderbouwing

Huidige claim betreft het project Maasveld Tegelen, na afsluiten van dit project in 2013 kan deze reserve worden opgeheven, een eventueel restant vloeit terug naar de Algemene Grondreserve.

#### Volume

#### Voeding

Via Algemene Grondreserve.

#### Looptijd

Opheffen bij jaarrekening 2013.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
Stand per 1 januari 2013			631	631
Toevoegingen:				
RB 2013-081	VoRap 2013	Rente	25	25
<b>Totaal toevoegingen</b>			<b>25</b>	<b>25</b>
Onttrekkingen:				
RB 2013-036	Jaarrekening 2012	Project Maasveld	431	284
RB 2013-081	VoRap 2013	Project Maasveld	69	
RB 2013-081	VoRap 2013	Naar Algemene Grondreserve	156	372
<b>Totaal onttrekkingen</b>			<b>656</b>	<b>657</b>
Stand per 31 december 2013				

## 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 en 2014 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 2014

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
Stand per 1 januari 2013			1.605	1.605
Toevoegingen:				
RB 2013-036	Jaarrekening 2012	Resultaatbestemming	485	485
<b>Totaal toevoegingen</b>			<b>485</b>	<b>485</b>
Onttrekkingen:				
RB 2012-077	Begroting 2013-2016	Vrijval kapitaallasten	198	
<b>Totaal onttrekkingen</b>			<b>198</b>	
Stand per 31 december 2013			1.891	2.089

## 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

2014

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
Stand per 1 januari 2013			500	500
Toevoegingen:				
<b>Totaal toevoegingen</b>				
Onttrekkingen:				
RB 2012-077	Begroting 2013-2016	Subsidie voor 2013	250	
RB 2013-036	Jaarrekening 2012	Nabetaling van 2012	250	
<b>Totaal onttrekkingen</b>			500	
Stand per 31 december 2013				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 brandpreventie maatregelen aan gemeentelijke gebouwen.

#### Onderbouwing

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

#### Volume

N.v.t.

#### Voeding

Rekening resultaat 2006.

#### Looptijd

2014

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
Stand per 1 januari 2013			185	185
Toevoegingen:				
<b>Totaal toevoegingen</b>				
Onttrekkingen:				
RB 2013-036	Jaarrekening 2012	T.b.v. brandpreventie ambtelijke	185	176
<b>Totaal onttrekkingen</b>			185	176
Stand per 31 december 2013				9

## 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

2015

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
Stand per 1 januari 2013			776	776
Toevoegingen:				
<b>Totaal toevoegingen</b>				
Ottrekkingen:				
RB 2013-036	Jaarrekening 2012	Herinrichting woonwagenlocatie Kaldenkerkerweg	709	24
<b>Totaal ottrekkingen</b>			709	24
Stand per 31 december 2013			66	751

## 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 2013 en 2014 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

2014

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
Stand per 1 januari 2013			356	356
Toevoegingen:				
<b>Totaal toevoegingen</b>				
Onttrekkingen:				
RB 2013-081	VoRap 2013	Bijdrage Stichting Logixperience	47	47
RB 2013-081	VoRap 2013	Besteding kennisinfrastructuur	175	164
<b>Totaal onttrekkingen</b>			<b>222</b>	<b>211</b>
Stand per 31 december 2013			134	145



## 1.2051.280 Reserve Actualisatie Bestemmingsplan

### Afdeling Ruimte & Economie

#### Besluit instelling reserve

RB 2009-46 Jaarrekening 2008.

#### Aard van de reserve

Overige bestemmingsreserve.

#### Doelstelling

Actualisatie bestemmingsplannen.

#### Onderbouwing

Uw Raad heeft in 2003 budget beschikbaar gesteld ten behoeve van de actualisering van de bestemmingsplannen. Uit deze bestemmingsreserve, worden de jaarlijks de kosten voor de actualisering van de bestemmingsplannen onttrokken, totdat de bestemmingsplannen zijn geactualiseerd.

#### Volume

N.v.t.

#### Voeding

Zie onderbouwing.

#### Looptijd

Opheffen bij jaarrekening 2013.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
Stand per 1 januari 2013			128	128
Toevoegingen:				
<b>Totaal toevoegingen</b>				
Ottrekkingen:				
RB 2013-036	Jaarrekening 2012	Projectbudget actualisatie bestemmingsplannen	128	38
		Vrijval i.v.m. afgesloten actualisatie bestemmingsplannen		90
<b>Totaal ottrekkingen</b>			128	128
Stand per 31 december 2013				

## **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)

<b>Besluitvorming</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Begroting</b>	<b>Realisatie</b>
	Stand per 1 januari 2013	211	211
	Toevoegingen:		
	<b>Totaal toevoegingen</b>		
	Onttrekkingen:		
	<b>Totaal onttrekkingen</b>		
	Stand per 31 december 2013	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)

<b>Besluitvorming</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Begroting</b>	<b>Realisatie</b>
Stand per 1 januari 2013		1.023	1.023
Toevoegingen:			
<b>Totaal toevoegingen</b>			
Onttrekkingen:			
RB 2013-081	VoRap 2013	Bijdrage verplaatsing maatschappelijke opvang	150
<b>Totaal onttrekkingen</b>		150	
Stand per 31 december 2013		873	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 2013			298	298
Toevoegingen:				
<b>Totaal toevoegingen</b>				
Ottrekkingen:				
RB 2013-036	Jaarrekening 2012	Subsidie aan woningbouwprojecten	298	207
<b>Totaal ottrekkingen</b>			298	207
Stand per 31 december 2013				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.

#### Volume

#### Voeding

Septembercirculaire 2009.

#### Looptijd

2014.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming	Omschrijving	Begroting	Realisatie
Stand per 1 januari 2013		1.500	1.500
Toevoegingen:			
<b>Totaal toevoegingen</b>			
Onttrekkingen:			
<b>Totaal onttrekkingen</b>			
Stand per 31 december 2013		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

2014

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
Stand per 1 januari 2013			1.698	1.698
Toevoegingen:				
<b>Totaal toevoegingen</b>				
Onttrekkingen:				
RB 2012-077	Begroting 2013-2016	T.b.v. gebiedsontwikkeling	175	167
RB 2013-036	Jaarrekening 2012	MFC de Vossener naar reserve	1.331	1.331
RB 2013-036	Jaarrekening 2012	afschrijving T.b.v. openbare ruimte de Vossener	98	63
<b>Totaal onttrekkingen</b>			1.604	1.561
Stand per 31 december 2013			94	137



## 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 2013			819	819
Toevoegingen:				
<b>Totaal toevoegingen</b>				
Onttrekkingen:				
RB 2012-077	Begroting 2013-2016	T.b.v. sociale huur en koop	488	459
RB 2012-077	Begroting 2013-2016	Rente indexering uitvoeringsprogramma particuliere woningverbetering	27	27
RB 2013-036	Jaarrekening 2012	T.b.v. volkshuisvestingsonderzoeken	37	53
<b>Totaal onttrekkingen</b>			551	539
Stand per 31 december 2013			268	281

## 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

2013-2015.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
Stand per 1 januari 2013			42	42
Toevoegingen:				
RB 2013-085	FinRap 2013	Garantstelling	99	10
RB 2013-085	FinRap 2013	Regio	51	51
<b>Totaal toevoegingen</b>			<b>150</b>	<b>61</b>
Onttrekkingen:				
RB 2013-036	Jaarrekening 2012	T.b.v. activiteiten NASB	42	41
<b>Totaal onttrekkingen</b>			<b>42</b>	<b>41</b>
Stand per 31 december 2013			150	62

## 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 exploitatietekorten van de Multifunctionele Accommodatie Arcen (MFA) en de Brede Maatschappelijke Voorziening Velden (BMV) af te dekken.

#### Onderbouwing

Voor realisatie van de beide accommodaties is een totaal dekkingsplan opgesteld waarbij middelen zijn aangegeven voor de dekking van de aan Antares te betalen huren, kosten van de eigen investeringen van de gemeente en de zogenaamde servicekosten. Onderdeel van het dekkingsplan is onderhavige reserve die de jaarlijkse exploitatielasten moet opvangen.

#### Volume

Er wordt een omvang nagestreefd van € 12.270.000,-

#### Voeding

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

#### Looptijd

2017

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
Stand per 1 januari 2013			8.636	8.636
Toevoegingen:				
RB 2012-077	Begroting 2013-2016	Ter dekking exploitatiekosten Multifunctionele accommodatie Arcen en Brede Maatschappelijke voorziening Velden	698	698
<b>Totaal toevoegingen</b>			<b>698</b>	<b>698</b>
Onttrekkingen:				
<b>Totaal onttrekkingen</b>				
Stand per 31 december 2013			9.334	9.334

## 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.

#### Volume

€ 349.000.

Rente wordt toegevoegd.

#### Voeding

N.v.t.

#### Looptijd

2014.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming	Omschrijving	Begroting	Realisatie	
Stand per 1 januari 2013		399	399	
Toevoegingen:				
RB 2012-077	Begroting 2013-2016	Rente	17	16
RB 2013-081	Vorap 2013	Actualisatie rente	-1	
<b>Totaal toevoegingen</b>		16	16	
Onttrekkingen:				
<b>Totaal onttrekkingen</b>				
Stand per 31 december 2013		415	415	

## 1.2051.440 Reserve Spin-off Floriade

### Afdeling Ruimte & Economie

#### Besluit instelling reserve

Prorap 2010-II.

#### Aard van de reserve

Gebonden bestemmingsreserve

#### Doelstelling

Het genereren van een economische en toeristische spin-off rondom de Floriade 2012.

#### Onderbouwing

In het coalitieprogramma van begin 2010 is vastgelegd maximaal in te spelen op de economische en toeristische kansen rondom de Floriade.

#### Volume

In totaliteit is per 31 december 2012 € 125.000,- beschikbaar in deze reserve.

#### Voeding

Via de prorap 2010-II is een bedrag van € 150.000 in deze reserve gestort. Daarnaast is via prorap 2011-II een zelfde bedrag gecorrigeerd met inflatie (€ 151.000) in deze reserve gestort.

#### Looptijd

Opheffen bij jaarrekening 2013.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
Stand per 1 januari 2013			125	125
Toevoegingen:				
<b>Totaal toevoegingen</b>				
Onttrekkingen:				
RB 2013-036	Jaarrekening 2012	T.b.v. diverse activiteiten o.a. stadstuinen, platform, Floradissimo en regionen des Geschmacks	125	125
<b>Totaal onttrekkingen</b>			125	125
Stand per 31 december 2013				

## 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.

#### Volume

€ 1.500.000.

#### Voeding

Coalitieprogramma van begin 2010.

#### Looptijd

2014.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
Stand per 1 januari 2013			462	462
Toevoegingen:				
<b>Totaal toevoegingen</b>				
Ottrekkingen:				
RB 2012-043	Prorap 2012-I	Impulsbudget voor 2013	65	65
RB 2013-036	Jaarrekening 2012	Overheveling impulsbudget van 2012	230	184
RB 2013-036	Jaarrekening 2012	Impulsbudget Geldersepoort	70	29
RB 2013-036	Jaarrekening 2012	Impulsbudget Markt	3	
<b>Totaal onttrekkingen</b>			<b>368</b>	<b>278</b>
Stand per 31 december 2013			94	185

## 1.2051.490 Reserve Empowermentprojecten

### Afdeling Maatschappelijke ontwikkeling

#### Besluit instelling reserve

RB 2010-103 Prorap 2010-II.

#### Aard van de reserve

Gebonden bestemmingsreserve

#### Doelstelling

De beschikbaar gestelde middelen voor de empowermentprojecten De Ruit, Venlo-oost en Vossener-Klingerberg dienen gedurende de looptijd van de projecten behouden te blijven voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld, zodat voortzetting en nakoming van de gemaakte afspraken in het STRAK-akkoord gegarandeerd blijft.

#### Onderbouwing

De empowermentprojecten in Venlo-Oost en Vossener-Klingerberg (projecten in het kader van "kijken achter de voordeur") zijn beiden afgeleid van het moederproject De Ruit en zijn alle drie nauw met elkaar verbonden (ook financieel).

Zowel de projecten in Venlo-Oost en Vossener-Klingerberg als project De Ruit worden gefinancierd door de gemeente Venlo (via rijksmiddelen uit decentralisatie-uitkering 40+-wijken) en de Woningstichting Venlo-Blerick en komen voort uit de afspraken gemaakt in het Strategisch Akkoord (STRAK).

Aangezien er sprake is van projecten met een looptijd van meerdere jaren, is bij Prorap 2010-II voorgesteld en goedgekeurd om voor de empowermentprojecten De Ruit, Venlo-Oost en Vossener-Klingerberg gedurende de projecttijd (t/m 2014) een geconsolideerde bestemmingsreserve in te stellen. Deze is bij prorap 2010-II gevoed vanuit de voor empowermentproject De Ruit bestemde exploitatiebudgetten en de reserves ISV-SIV en Gebiedsontwikkeling Venlo-Oost (conform de bij kadernota 2010 voor Empowerment bestemde bedragen).

#### Volume

Het saldo is vrijgevallen bij VORAP 2013 en de reserve kan nu vervallen.

#### Voeding

Overschotten op de voor de empowerment-projecten beschikbaar gestelde budgetten in enig jaar. Tekorten in enig jaar worden vervolgens gedekt door een onttrekking uit de reserve.

#### Looptijd Opheffen bij jaarrekening 2013

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming	Omschrijving	Begroting	Realisatie
Stand per 1 januari 2013		156	156
Toevoegingen:			
<b>Totaal toevoegingen</b>			
Onttrekkingen:			
RB 2013-036	Jaarrekening 2012	Empowerment projecten in Blerick	156
RB 2013-081	Vorrap 2013	Vervallen projecten in Blerick	-156
RB 2013-081	Vorrap 2013	Vrijval reserve	156
<b>Totaal onttrekkingen</b>		156	156
Stand per 31 december 2013			

## **1.2051.500 Reserve Regionale Jeugdwerkloosheidsaanpak**

### **Afdeling Samen Leven en Werken**

#### **Besluit instelling reserve**

Prorap 2010-III.

#### **Aard van de reserve**

Overige bestemmingsreserve.

#### **Doelstelling**

Terugdringen Jeugdwerkloosheid in de regio Noord en Midden Limburg. Deze gelden worden besteed aan regionale projecten op het gebied van Jeugdwerkloosheid en versterking van de werkpleinen in de regio. Hiermee moeten de doelen m.b.t. het terugdringen van de jeugdwerkloosheid die in het actieplan Jeugdwerkloosheid staan gehaald worden

#### **Onderbouwing**

Via de decentralisatie uitkering worden door het rijk sinds 2009 (tot en met 2011) aan Venlo aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid in de regio tot en met 2012. Over de te behalen resultaten zijn afspraken gemaakt met het ministerie van SZW en partners in de regio. Aanvankelijk zijn de middelen verwerkt in de reguliere begroting (product WZ 0109). Gezien het meerjarige karakter van de regeling had al eerder geopteerd moeten worden voor verwerking via een bestemmingsreserve. Bij de jaarrekening 2009 is gekozen om het nog niet bestede budget over te hevelen naar 2010. Naar aanleiding van het bovenstaande zal het nog niet bestede deel van de decentralisatie uitkering aan het einde van het jaar (gezien het meerjarige karakter) eveneens worden toegevoegd aan de reserve Regionale Jeugdwerkloosheidsaanpak

**Volume** € 1.054.866

#### **Voeding**

Gelden ter voorkoming en bestrijding van Jeugdwerkloosheid vanuit het ministerie van SZW en Agentschap SZW (ESF J) en incidenteel vanuit Provincie Limburg of ministerie van OC&W.

**Looptijd** 2013-2015



(Bedragen x € 1.000)

<b>Besluitvorming</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Begroting</b>	<b>Realisatie</b>	
Stand per 1 januari 2013		780	780	
Toevoegingen:				
RB 2013-085	FinRap 2013	Toevoeging vanuit het gemeentefonds	415	415
<b>Totaal toevoegingen</b>		415	415	
Onttrekkingen:				
RB 2013-036	Jaarrekening 2012	T.b.v. bestrijding jeugdwerkloosheid	780	140
<b>Totaal onttrekkingen</b>		780	140	
Stand per 31 december 2013		415	1.055	

## 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 (2<sup>e</sup> 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 (2<sup>e</sup> 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 2013			1.815	1.815
Toevoegingen:				
RB 2012-077	Begroting 2013-2016	Storting ter voeding van de reserve	1.091	1.091
RB 2012-077	Begroting 2013-2016	Restant ISV-3 Bodem voormalige gemeente Arcen en Velden	17	9
RB 2013-081	VoRap 2013	Aanpassing bijdrage vanuit gemeentefonds	-87	-87
<b>Totaal toevoegingen</b>			<b>1.021</b>	<b>1.013</b>
Onttrekkingen:				
RB 2012-077	Begroting 2013-2016	Ter dekking begrote uitgave bodem- en geluidsanering	1.024	47
RB 2013-036	Jaarrekening 2012	Bodemsanering	495	346
RB 2013-036	Jaarrekening 2012	Bodemsanering Sloterbeekstraat	97	
RB 2013-085	Finrap 2013	Aanpassing bodemsanering Sloterbeekstraat	-97	
RB 2013-085	Finrap 2013	Aanpassing begrote uitgave bodem- en geluid	-990	
<b>Totaal onttrekkingen</b>			<b>529</b>	<b>393</b>
Stand per 31 december 2013			2.308	2.435

## **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 voorsnog 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**

2014

(Bedragen x € 1.000)

<b>Besluitvorming</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Begroting</b>	<b>Realisatie</b>	
Stand per 1 januari 2013		150	150	
Toevoegingen:				
<b>Totaal toevoegingen</b>				
Ottrekkingen:				
RB 2011-074	Prorap 2011-II	T.b.v. exploitatie	75	75
<b>Totaal ottrekkingen</b>		75	75	
Stand per 31 december 2013		75	75	

## 1.2051.560 Reserve Decentralisatie uitkering Coördinatie ex-gedetineerden

### 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. Voorgesteld wordt om de middelen te storten in de nieuw te vormen bestemmingsreserve "Decentralisatie-uitkering coördinatie ex-gedetineerden".

#### Onderbouwing

Onderstaande passage komt uit het subsidieprogramma 2013 Regionaal Kompas. In de passage staat dat in 2013 nog € 50.000 beschikbaar wordt gesteld aan de veiligheidshuizen om de nazorg vorm te geven. Het is daarom noodzakelijk dat de reserve hiervoor overeind blijft.

Citaat uit subsidieprogramma 2013 m.b.t. nazorg ex gedetineerden:

#### Nazorg ex-gedetineerden

Voor 2010 en 2011 heeft de regio jaarlijks € 150.000,- ontvangen voor het opstarten van het project nazorg ex-gedetineerden. Deze middelen zijn ingezet door procesmanagers nazorg ex-gedetineerden aan te stellen. Voor de jaren 2012 en 2013 wordt eenmalig een bedrag van € 150.000 ontvangen, hiervan is € 100.000,- in 2012 (volgens de verdeling die conform de jaren 2010 en 2011 is) aan de beide Veiligheidshuizen ter beschikking gesteld, en zal ook het resterende bedrag van € 50.000,- op die basis verdeeld worden.

#### Volume

€ 151.500

#### Voeding

Decentralisatie uitkering algemene uitkering.

#### Looptijd

Opheffen bij jaarrekening 2013.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
Stand per 1 januari 2013			50	50
Toevoegingen:				
<b>Totaal toevoegingen</b>				
Onttrekkingen:				
RB 2012-076	Comptabiliteitsbesluit 2012	Nazorg ex-gedetineerden	50	50
<b>Totaal onttrekkingen</b>			50	50
Stand per 31 december 2013				

## 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 2013	143	143
Toevoegingen:			
<b>Totaal toevoegingen</b>			
Ottrekkingen:			
<b>Totaal ottrekkingen</b>			
	Stand per 31 december 2013	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:

Enmalige storting van € 585.000,00

#### Voeding:

Conform comptabiliteitsbesluit 2012 overheveling van voorziening FLO.

#### Looptijd

N.v.t.

(Bedragen x€ 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
Stand per 1 januari 2013			585	585
Toevoegingen:				
<b>Totaal toevoegingen</b>				
Onttrekkingen:				
RB 2013-036	Jaarrekening 2012	Vrijval t.b.v. resultaat 2012	433	433
<b>Totaal onttrekkingen</b>			433	433
Stand per 31 december 2013			152	152

## 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 tm 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 geschapt 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.

### **Volume**

€ 1.214.000.

### **Voeding**

Gemeente fonds

### **Looptijd**

2011-2014.

(Bedragen x € 1.000)

<b>Besluitvorming</b>		<b>Omschrijving</b>	<b>Begroting</b>	<b>Realisatie</b>
Stand per 1 januari 2013			1.214	1.214
Toevoegingen:				
RB 2012-077	Begroting 2013-2016	Storting vanuit gemeentefonds	578	578
RB 2013-081	Vorap 2013	Aanpassing storting vanuit gemeentefonds	-380	-380
<b>Totaal toevoegingen</b>			<b>198</b>	<b>198</b>
Onttrekkingen:				
RB 2013-081	Vorap 2013	Verrekening bommenregeling 2012	1.214	1.214
RB 2013-081	Vorap 2013	Verrekening bommenregeling 2013	198	198
<b>Totaal onttrekkingen</b>			<b>1.412</b>	<b>1.412</b>
Stand per 31 december 2013				

## **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 werkbaar 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)

<b>Besluitvorming</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Begroting</b>	<b>Realisatie</b>	
Stand per 1 januari 2013		466	466	
Toevoegingen:				
<b>Totaal toevoegingen</b>				
Onttrekkingen:				
RB 2012-069	Opheffen Milieustation	T.b.v. exploitatiekosten	42	42
<b>Totaal onttrekkingen</b>		42	42	
Stand per 31 december 2013		423	423	

## 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)

<b>Besluitvorming</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Begroting</b>	<b>Realisatie</b>
Stand per 1 januari 2013			
Toevoegingen:			
<b>Totaal toevoegingen</b>			
Onttrekkingen:			
<b>Totaal onttrekkingen</b>			
Stand per 31 december 2013			

## 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 2013				
Toevoegingen:				
RB 2013-085	FinRap 2013	Storting van exploitatiebudget	590	590
<b>Totaal toevoegingen</b>			<b>590</b>	<b>590</b>
Onttrekkingen:				
<b>Totaal onttrekkingen</b>				
Stand per 31 december 2013			590	590

## 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.

Subsidiëring 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

2013-2014

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
Stand per 1 januari 2013				
Toevoegingen:				
RB 2013-036	Jaarrekening 2012	Storting ter vorming van reserve	110	110
<b>Totaal toevoegingen</b>			<b>110</b>	<b>110</b>
Ottrekkingen:				
<b>Totaal ottrekkingen</b>				
Stand per 31 december 2013			110	110

## 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 2013			
Toevoegingen:			
<b>Totaal toevoegingen</b>			
Ottrekkingen:			
<b>Totaal ottrekkingen</b>			
Stand per 31 december 2013			



## **1.2051.650 Reserve Decentralisaties**

### **Afdeling Samen Leven & Werken**

#### **Besluit instelling reserve**

RB 2013-081 VoRap 2013

#### **Aard van de reserve**

Overige bestemmingsreserve

#### **Doelstelling**

Deze middelen zijn nodig om de implementatie van de te decentraliseren rijkstaken te realiseren. De hiervoor benodigde invoeringskosten hebben betrekking op de onderdelen Jeugdzorg, Participatiewet en AWBZ naar de WMO.

#### **Onderbouwing**

Tussen nu en 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 doorloop van de uitvoering over de jaren 2013, 2014 en eventueel verder, zullen hiervoor middelen gestort worden in een nieuwe reserve Decentralisaties.

Ten eerste zijn dit de posten zoals opgenomen in de Kadernota 2014; voor Wijkteams € 425.000 en Huis van de Wijk € 1.200.000 en Venlo Verbindt € 1.296.025. Verder is er binnen de afdeling WIZ voor 2013 nog een bedrag van € 800.000 beschikbaar ten behoeve van de uitvoering decentralisaties, deze wordt eveneens gestort in deze reserve. Dan wordt er nog een bedrag van € 300.000 toegevoegd vanuit de projecten sociale stijging bij de afdeling MO. Tot slot zal het bedrag vanuit externe partners en de zorgverzekeringswet ook gestort worden in de reserve.

Per jaarschijf wordt vanuit MO/WIZ een voorstel gedaan met daarin een specificatie van de posten die vanuit deze reserve dienen te worden gedekt.

**Volume € 4.800.000**

**Voeding** Kadernota 2014, externe partners, ombouwbudget MO-zaak.

**Looptijd** 2013 en 2014 daarna nader te bepalen.

(Bedragen x € 1.000)

<b>Besluitvorming</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Begroting</b>	<b>Realisatie</b>	
Stand per 1 januari 2013				
Toevoegingen:				
RB 2013-081	VoRap 2013	Storting conform besluit	500	500
RB 2013-085	FinRap 2013	Aanpassing storting	200	165
<b>Totaal toevoegingen</b>		<b>700</b>	<b>665</b>	
Onttrekkingen:				
<b>Totaal onttrekkingen</b>				
Stand per 31 december 2013		<b>700</b>	<b>665</b>	

## 1.2051.660 Reserve Zwembad 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 zwembad 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 zwembad. 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 zwembad De Wisselslag, zodat de desinvestering in 2016 plaats kan vinden.

### Volume

€ 665.000

### Voeding

### Looptijd

2016

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming	Omschrijving	Begroting	Realisatie
Stand per 1 januari 2013			
Toevoegingen:			
<b>Totaal toevoegingen</b>			
Onttrekkingen:			
<b>Totaal onttrekkingen</b>			
Stand per 31 december 2013			

## **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.

#### **Volume N.v.t.**

#### **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 2014**

(Bedragen x € 1.000)

<b>Besluitvorming</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Begroting</b>	<b>Realisatie</b>	
Stand per 1 januari 2013		296	296	
Toevoegingen:				
<b>Totaal toevoegingen</b>				
Onttrekkingen:				
RB 2012-077	Begroting 2013-2016	Gefaseerde vrijval t.b.v. exploitatie	198	198
<b>Totaal onttrekkingen</b>		198	198	
Stand per 31 december 2013		98	98	

**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 2013		16.943	16.943	
Toevoegingen:				
RB 2012-077	Begroting 2013-2016	Overheveling van egalisatiereserve Mobiliteit t.b.v. Parkeergarage	5.207	5.207
RB 2013-036	Jaarrekening 2012	MFC de Vossener van bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling Vossener	1.331	1.331
<b>Totaal toevoegingen</b>		<b>6.538</b>	<b>6.538</b>	
Stand per 31 december 2013		23.481	23.481	

1.2080.050 Reserve Cumulatieve afschrijving activa		(Bedragen x € 1.000)		
Besluitvorming	Omschrijving	Begroting	Realisatie	
Stand per 1 januari 2013		-2.296	-2.296	
Onttrekkingen:				
RB 2012-077	Begroting 2013-2016	Ter dekking cumulatieve afschrijvingskosten	363	309
RB 2013-081	Vorap 2013	Actualisatie afschrijvingskosten 2013	-54	
<b>Totaal onttrekkingen</b>		<b>309</b>	<b>309</b>	
Stand per 31 december 2013		-2.605	-2.605	

## 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 2013			
Toevoegingen:			
<b>Totaal toevoegingen</b>			
Onttrekkingen:			
<b>Totaal onttrekkingen</b>			
Stand per 31 december 2013			

## 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 2013			2.504	2.504
Toevoegingen:				
		Resultaat product afval 2013		902
<b>Totaal toevoegingen</b>				<b>902</b>
Ottrekkingen:				
RB 2013-085	FinRap 2013	Invulling taakstelling	254	254
<b>Totaal onttrekkingen</b>			<b>254</b>	<b>254</b>
Stand per 31 december 2013			2.250	3.152



## 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 in geval de geboekte compensabele BTW de ter zake opgenomen raming overtreft.

#### Looptijd

N.v.t.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
Stand per 1 januari 2013			466	466
Toevoegingen:				
<b>Totaal toevoegingen</b>				
Onttrekkingen:				
RB 2012-077	Begroting 2013-2016	Nivellering rioolheffing	183	344
RB 2013-081	VoRap 2013	Actualisatie BTW comp.fonds	49	
<b>Totaal onttrekkingen</b>			232	344
Stand per 31 december 2013			235	122

## 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.v.t.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
Stand per 1 januari 2013			1.773	1.773
Toevoegingen:				
<b>Totaal toevoegingen</b>				
Onttrekkingen:				
RB 2012-077	Begroting 2013-2016	Nivellering rioolheffing	231	200
<b>Totaal onttrekkingen</b>			231	200
Stand per 31 december 2013			1.542	1.573

## Egalisatiereserves exploitatie

### 1.2095.010 Egalisatiereserve Mobiliteit

#### Afdeling Openbare en Gebouwde Omgeving

##### Besluit instelling reserve

Jaarrekening 2011.

##### Aard van de reserve

Egalisatiereserve exploitatie

##### Doelstelling

Het egaliseren van de baten en lasten met betrekking tot het product parkeren, rekening houdende met een jaarlijks geïndexeerd saldo ter dekking van de overige producten.

##### Onderbouwing

Hoewel formeel gebonden bestemmingsreserve heeft de reserve mobiliteit het karakter van een egalisatiereserve. Via deze reserve worden de inkomsten / uitgaven op het gebied van parkeren geëgaliseerd. Bij de egalisatie wordt rekening gehouden met het jaarlijks bij begroting vastgestelde saldo op het product parkeren ten behoeve van de overige producten. Dit saldo wordt jaarlijks geïndexeerd en bijgesteld met de financiële effecten van specifieke raadsbesluiten.

##### Volume

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

##### Voeding

Voeding van de reserve vindt plaats vanuit het product parkeren, mitst het saldo op het product parkeren toereikend is. Is het saldo op het product parkeren te laag, vindt een onttrekking uit de reserve Mobiliteit plaats.

##### Looptijd

Opheffen bij jaarrekening 2013.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
Stand per 1 januari 2013				
Toevoegingen:				
RB 2012-077	Begroting 2013-2016	Storting van reserve Nieuwbouw Stadskantoor t.b.v. Parkeergarage Maaswaard	5.200	5.200
<b>Totaal toevoegingen</b>			<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
Onttrekkingen:				
RB 2012-077	Begroting 2013-2016	Nivellering parkeren	1.069	
RB 2012-077	Begroting 2013-2016	Exploitatie-effect vervallen parkeergarage Blerick	-488	
RB 2012-077	Begroting 2013-2016	Parkeergarage Maaswaard naar reserve afschrijvingen	5.207	5.200
RB 2013-081	VoRap 2013	Actualisatie reserve Mobiliteit	-588	
<b>Totaal onttrekkingen</b>			<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
Stand per 31 december 2013				

## 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 budgetten WMO.

#### Looptijd

t/m 2014

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming	Omschrijving	Begroting	Realisatie	
Stand per 1 januari 2013		35	35	
Toevoegingen:				
Jaarrekening 2013	Dotatie 2013		1.400	
<b>Totaal toevoegingen</b>			1.400	
Onttrekkingen:				
RB 2012-077	Begroting 2013-2016	Vrijval	9	35
<b>Totaal onttrekkingen</b>		9	35	
Stand per 31 december 2013		26	1.400	

## 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 2013				
Toevoegingen:				
RB12-026	Uitvoeringsplan Openbare verlichting	Storting in reserve	563	403
RB 2013-081	VoRap 2013	Actualisatie openbare verlichting	11	11
<b>Totaal toevoegingen</b>			<b>573</b>	<b>413</b>
Onttrekkingen:				
<b>Totaal onttrekkingen</b>				
Stand per 31 december 2013			573	413

## 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 2013				
Toevoegingen:				
RB 2013-036	Jaarrekening 2012	Storting t.b.v. vorming reserve	125	125
<b>Totaal toevoegingen</b>			<b>125</b>	<b>125</b>
Ottrekkingen:				
<b>Totaal ottrekkingen</b>				
Stand per 31 december 2013			125	125

## 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 2013			1.068	1.068
Toevoegingen:				
RB 2011-075	Begroting 2012-2015	Verlaging dotatie	538	538
RB 2012-097	Meerjarenplan voorziening Groot Onderhoud Wegen 2013-2019	Actualisatie onderhoudsplan	3.040	3.040
<b>Totaal toevoegingen</b>			<b>3.578</b>	<b>3.578</b>
Onttrekkingen:				
RB 2012-097	Meerjarenplan voorziening Groot Onderhoud Wegen 2013-2019	Actualisatie onderhoudsplan	3.578	1.637
RB 2012-097	Meerjarenplan voorziening Groot Onderhoud Wegen 2013-2019	Prof.Gelissensingel	410	32
RB 2013-081	VoRap 2013	Actualisatie Prof.Gelissensingel	-300	
RB 2012-097	Meerjarenplan voorziening Groot Onderhoud Wegen 2013-2019	Aanpassing Weselseweg	350	350
RB 2012-097	Meerjarenplan voorziening Groot Onderhoud Wegen 2013-2019	Aanpassing Kazernestraat	200	
RB 2013-036	Jaarrekening 2013	Restant kredieten GOW	1.523	1.053
RB 2013-036	Jaarrekening 2013	Keulse Barriere	170	170
RB 2013-081	VoRap 2013	Actualisatie GOW 2013	-1.500	
<b>Totaal onttrekkingen</b>			<b>4.430</b>	<b>3.241</b>
Stand per 31 december 2013			216	1.404



## 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 2013			3	3
Toevoegingen:				
RB 2012-081	Meerjarenplan Gemeentelijke gebouwen 2013-2022	Dotatie	320	320
<b>Totaal toevoegingen</b>			<b>320</b>	<b>320</b>
Onttrekkingen:				
RB 2012-081	Meerjarenplan Gemeentelijke gebouwen 2013-2022	Onttrekking conform onderhoudsplan	248	242
RB 2013-036	Jaarrekening 2012	Restant krediet onderhoudsplan 2013	-6	
<b>Totaal onttrekkingen</b>			<b>242</b>	<b>242</b>
Stand per 31 december 2013			81	81

## 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 2013			96	96
Toevoegingen:				
RB 2012-081	Meerjarenplan Gemeentelijke gebouwen 2013-2022	Dotatie	301	301
<b>Totaal toevoegingen</b>			<b>301</b>	<b>301</b>
Onttrekkingen:				
RB 2012-081	Meerjarenplan	Onttrekking conform onderhoudsplan	284	151
RB 20123-	Jaarrekening 2012	MJP onderhoud gebouwen 2013	-1	
<b>Totaal onttrekkingen</b>			<b>283</b>	<b>151</b>
Stand per 31 december 2013			114	246

## 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 2013			226	226
Toevoegingen:				
RB 2012-081	Meerjarenplan Gemeentelijke gebouwen 2013-2022	Dotatie	501	501
<b>Totaal toevoegingen</b>			<b>501</b>	<b>501</b>
Onttrekkingen:				
RB 2012-081	Meerjarenplan Gemeentelijke gebouwen 2013-2022	Onttrekking conform onderhoudsplan	659	634
RB 2013-036	Jaarrekening 2012	Restant krediet onderhoudsplan 2013	-25	
<b>Totaal onttrekkingen</b>			<b>634</b>	<b>634</b>
Stand per 31 december 2013			94	94

## 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 2013			236	236
Toevoegingen:				
RB 2012-081	Meerjarenplan Gemeentelijke gebouwen 2013-2022	Dotatie	210	210
<b>Totaal toevoegingen</b>			<b>210</b>	<b>210</b>
Onttrekkingen:				
RB 2012-081	Meerjarenplan Gemeentelijke gebouwen 2013-2022	Onttrekking conform onderhoudsplan	241	237
RB 2013-036	Jaarrekening 2012	MJP onderhoud gebouwen 2013		
<b>Totaal onttrekkingen</b>			<b>241</b>	<b>237</b>
Stand per 31 december 2013			206	209

## 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 2013			2	2
Toevoegingen:				
RB 2012-081	Meerjarenplan onderhoud Gemeentelijke gebouwen	Dotatie	545	545
<b>Totaal toevoegingen</b>			<b>545</b>	<b>545</b>
Onttrekkingen:				
RB 2012-081	Meerjarenplan onderhoud Gemeentelijke gebouwen	Onttrekking conform onderhoudsplan	530	493
RB 2013-036	Jaarrekening 2012	Restant krediet 2013	-37	
<b>Totaal onttrekkingen</b>			<b>493</b>	<b>493</b>
Stand per 31 december 2013			54	54

## 1.2230.260 Voorziening Onderhoud GRP+

### Afdeling Openbare & Gebouwde Omgeving

#### Besluit instelling Voorziening

Besluit 2007-98 Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan Venlo 2008-2017.

#### 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 2013			10.252	10.252
Toevoegingen:				
RB 2012-077	Begroting 2013-2016	Dotatie	2.604	2.604
<b>Totaal toevoegingen</b>			<b>2.604</b>	<b>2.604</b>
Onttrekkingen:				
RB 2012-077	Begroting 2013-2016	Onttrekking conform onderhoudsplan	2.545	465
RB 2013-036	Jaarrekening 2012	Restant kredieten t/m 2012	6.350	1.980
RB 2013-081	VoRap 2013	Actualisatie onderhoudsplannen	-1.358	
<b>Totaal onttrekkingen</b>			<b>7.538</b>	<b>2.445</b>
Stand per 31 december 2013			5.318	10.411

## **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**

Het betreft hier de sanering van een bodem- en grondwaterverontreiniging met gechloreerde koolwaterstoffen (VOCL).

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 koolwaterstoffen (VOCL) in het grondwater. VOCL is een ontvettingsmiddel, dat veel in de metaalindustrie en chemische wasserijen (stomerijen) werd gebruikt.

Na historisch onderzoek zijn er een aantal mogelijke bronlocaties onderscheiden voor deze verontreiniging. Een bronlocatie is een locatie van waaruit de verontreiniging zich verspreid. Het is niet uitgesloten dat er vanuit deze bronlocaties, die nog niet afdoende zijn onderzocht, nog steeds nalevering plaatsvindt en derhalve dient er nader onderzoek te worden uitgevoerd en zo nodig moeten er maatregelen worden getroffen om de verontreiniging in te perken en gevaren voor de gezondheid en voor het ecologisch systeem te beperken. Verder moeten (toekomstige) belemmeringen voor het gebruik van gronden en gebouwen in het centrum van Blerick worden voorkomen.

In de aanloop naar de uitvoering van het project is gebleken dat er niet 4 maar 30 potentiële bronlocaties aanwezig waren. Door middel van een actualiserend en aanvullend historisch onderzoek zijn alle potentiële bronlocaties onderzocht. Verder is het onderzoeksgebied uitgebreid in westelijke richting, om zo de instroom van VOCL in dit gebied te kunnen nagaan. Dit onderzoek is intussen afgerond.

Om het project in goede banen te leiden is een projectgroep opgericht bestaande uit 3 interne mensen vanuit de gemeente, geassisteerd door een externe adviseur.

Op dit moment is het concept plan van aanpak gereed. Naar verwachting zal dit plan van aanpak nog dit jaar worden goedgekeurd door de projectgroep.

Op basis van dit plan van aanpak zal in 2013 nader onderzoek worden uitgevoerd. Dit nader onderzoek moet antwoord geven op de volgende vragen:

1. Betreft het hier een locatie waar humane risico's aanwezig zijn waardoor een spoedige sanering noodzakelijk is?
2. Betreft het hier een locatie waar een zodanige verspreiding van verontreiniging plaatsvindt dat spoedige sanering noodzakelijk is?
3. Welke saneringsaanpak moet worden gekozen?

Opdracht voor dit nader onderzoek en de daaraan voorafgaande onderzoeken is opgedragen aan MWH-global te Arnhem.

De uitkomst van dit onderzoek vormt de basis voor het overleg met het bevoegd gezag Rijkswaterstaat, het bevoegd gezag WBB (de gemeente) en de GGD. Genoemde partijen dienen akkoord te gaan met de voorgestelde aanpak. Naar verwachting zal dit in 2013

worden afgerond. De uiteindelijke keuze voor een saneringsaanpak zal bestuurlijk via een collegevoorstel worden voorgelegd.

In 2014 zal de daadwerkelijke sanering worden uitgevoerd. Afhankelijk van de uitkomst van de sanering zal een (eeuwigdurende) nazorg worden opgezet. Met name voor dit laatste aspect is bij prorap 2011-1 de voorziening in het leven geroepen. De voorziening is bedoeld om vanaf eind 2014, wanneer de sanering is afgerond, de eeuwigdurende nazorg te financieren.

Dekking voor de kosten vindt plaats vanuit het Meerjarenprogramma aanpak bodemverontreiniging 2010 t/m 2014. Vanuit dit programma is voor een periode van 5 jaar steeds € 100.000,- per jaar aan de voorziening toegevoegd.. Het is duidelijk dat pas een beheersplan voor deze nazorg kan worden gemaakt wanneer eenduidig vaststaat wat er na sanering is achtergebleven aan verontreiniging.

### Volume

In totaal is voor de oprichting en in standhouding van de vorengenoemde grondwatersanering € 1.500.000,- nodig.

### Voeding

Vanuit DUB-gelden.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
Stand per 1 januari 2013			84	84
Toevoegingen:				
RB 2012-077	Begroting 2013-2016	Dotatie	112	112
<b>Totaal toevoegingen</b>			<b>112</b>	<b>112</b>
Onttrekkingen:				
RB 2012-077	Begroting 2013-2016	Onttrekking conform onderhoudsplan	70	
RB 2013-036	Jaarrekening 2012	Restant project VOCL	140	
RB 2013-081	VoRap 2013	Actualisatie onderhoudsplan	-70	
<b>Totaal onttrekkingen</b>			<b>140</b>	
Stand per 31 december 2013			55	195



## 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

Conform rioleringsplan.

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 2013			26	26
Toevoegingen:				
RB 2012-077	Begroting 2013-2016	Dotatie conform besluitvorming	80	80
RB 2013-085	FinRap 2013	Dotatie kunstwerk Marianum	2	2
CB 13-14903	Kunst in openbare ruimte	Dotatie t.b.v. onderhoud betonnen	1	1
CB 13-15807	Kunst in openbare ruimte	Dotatie t.b.v. onderhoud Sfinx	2	
<b>Totaal toevoegingen</b>			<b>84</b>	<b>83</b>
Ottrekkingen:				
RB 2012-077	Begroting 2013-2016	Onderhoud conform besluitvorming	66	10
<b>Totaal onttrekkingen</b>			<b>66</b>	<b>10</b>
Stand per 31 december 2013			45	99

## Voorziening Middelen van derden

### 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 2013		146	146
Toevoegingen:			
RB 2012-077	Begroting 2013-2016	37	37
	Toevoeging conform besluit Extra rente opbrengst		83
<b>Totaal toevoegingen</b>		<b>37</b>	<b>119</b>
Onttrekkingen:			
	Uitbreiding collectie		38
<b>Totaal onttrekkingen</b>			<b>38</b>
Stand per 31 december 2013		183	228

## Voorzoningen 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 2013	3.487	3.487
Toevoegingen:			
<b>Totaal toevoegingen</b>			
Ottrekkingen:			
	Actualisatie voorziening		164
<b>Totaal ottrekkingen</b>			164
	Stand per 31 december 2013	3.487	3.323

## 1.2270.020 Voorziening Nadelige herwaarderingsresultaten Grondbedrijf

### Afdeling Ruimte & Economie

### Besluit instelling Voorziening

#### Aard van de Voorziening

Voorziening Overige.

#### Doelstelling

Deze voorziening heeft betrekking op het nadelige verschil tussen de boekwaarde en de waarde in het economische verkeer en voorts op het renteverlies totdat deze gronden kunnen worden verkocht dan wel in exploitatie genomen.

Tegen de achtergrond van de huidige economische ontwikkelingen worden de eigendommen op "Venloos" gebied, die in 2009 zijn getaxeerd, in de loop van 2013 opnieuw beoordeeld. Een nadelig verschil komt ten laste van de voorziening. Daarna zal worden voorgesteld het eventuele surplus bij de jaarrekening 2013 over te hevelen naar de Algemene Grondreserve.

#### Onderbouwing

Voorziening renterisico restgronden (1.2270.100) is in 2007 hieraan toegevoegd.

#### Volume

N.v.t.

#### Voeding

N.v.t.

#### Looptijd

Op heffen bij jaarrekening 2013.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
Stand per 1 januari 2013			57	57
Toevoegingen:				
RB 2013-081	VoRap 2013	Actualisatie Rente	2	2
<b>Totaal toevoegingen</b>			<b>2</b>	<b>2</b>
Onttrekkingen:				
RB 2013-081	VoRap 2013	Afboeken NIEGG Overheveling naar Algemene Grondreserve	59	59 1
<b>Totaal onttrekkingen</b>			<b>59</b>	<b>60</b>
Stand per 31 december 2013				

## 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 2013			24.210	24.210
Toevoegingen:				
RB2012-077	Begroting 2013-2016	Resultaat VCZ	770	687
RB 2013-081	VoRap 2013	Actualisatie VCZ	117	
RB 2013-081	VoRap 2013	Actualisatie CPT	81	-2.021
RB 2013-081	VoRap 2013	Actualisatie Q4	95	78
RB 2013-081	VoRap 2013	Actualisatie CPB	262	349
RB 2013-081	VoRap 2013	Actualisatie Masterplan actualisatie FHK	153	80 -8
<b>Totaal toevoegingen</b>			<b>1.478</b>	<b>-836</b>
Ottrekkingen:				
RB2012-077	Begroting 2013-2016	Resultaat CP Tegelen	1.950	
RB 2013-081	VoRap 2013	Actualisatie CPT	152	
RB 2013-081	VoRap 2013	Actualisatie Ubroek	500	
<b>Totaal onttrekkingen</b>			<b>2.602</b>	
Stand per 31 december 2013			23.086	23.374

## 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.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
Stand per 1 januari 2013			337	337
Toevoegingen:				
<b>Totaal toevoegingen</b>				
Onttrekkingen:				
RB 2013-081	VoRap 2013	Bijdrage FLO	254	272
<b>Totaal onttrekkingen</b>			254	272
Stand per 31 december 2013			83	65

## 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 2013	1.469	1.469
Toevoegingen:			
<b>Totaal toevoegingen</b>			
Onttrekkingen:			
<b>Totaal onttrekkingen</b>			
	Stand per 31 december 2013	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

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming	Omschrijving	Begroting	Realisatie
Stand per 1 januari 2013			
Toevoegingen:			
<b>Totaal toevoegingen</b>			
Onttrekkingen:			
<b>Totaal onttrekkingen</b>			
Stand per 31 december 2013			



## 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 2013			
Toevoegingen:			
<b>Totaal toevoegingen</b>			
Onttrekkingen:			
<b>Totaal onttrekkingen</b>			
Stand per 31 december 2013			

## 1.2270.170 Voorziening Floriade

### Afdeling Ruimte & Economie

#### Besluit instelling Voorziening

RB 2010-70 Kadernota 2011.

#### Aard van de Voorziening

Overige voorzieningen.

#### Doelstelling

Het financieren van het negatieve exploitatieresultaat van de Floriade B.V.

#### Onderbouwing

Eind 2013 is het definitieve exploitatieresultaat van Floriade BV vastgesteld op € 5.453.652,= negatief. Het Venlose aandeel hierin bedraagt 46.9% en wordt middels deze voorziening gedekt.

In oktober 2013 is door de regiogemeentes reeds € 5.000.000 afgedragen aan Floriade BV. Het laatste restant, 46.9% van € 453.652 wordt nog afgeroepen evenals een bijdrage in de Mobiliteitskosten Floriade ( € 156.000).

De liquidatie van de BV is in gang gezet en zal naar verwachting in 2014 worden afgerond.

Voor de Regio Venlo resteert nu nog de eindverantwoording van een aantal op naam van de Regio beschikte en bij wijze van voorschot ontvangen subsidies ten behoeve van de Floriade. Naast de subsidies die Floriade BV verkregen heeft, en die in het genoemde resultaat van de BV verdisconteerd zijn, heeft ook de Regio Venlo zelf namelijk stevig subsidies verworven. Op basis van de eindafrekening van deze subsidies zal het totale financiële plaatje van de Floriade voor de Regio definitief duidelijk worden. Voor nu wordt voorzien dat de eindafrekening van deze subsidies binnen de daarvoor eerder gerapporteerde marges zal blijven.

Het restant van deze voorziening, € 581.000, wordt aangehouden totdat de definitieve subsidiebeschikkingen verstrekt zijn.

**Volume** € 581.000 na betaling alle afroepen van Floriade BV

#### Looptijd

Opheffen bij jaarrekening 2013.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
Stand per 1 januari 2013			4.000	4.000
Toevoegingen:				
RB 2012-077	Begroting 2013-2016	Toevoeging conform besluit	869	869
<b>Totaal toevoegingen</b>			<b>869</b>	<b>869</b>
Onttrekkingen:				
RB 2012-077	Begroting 2013-2016	Bidboek	64	64
		Afwikkeling Floriade	4.742	3.791
		Vrijval 2013		571
		Afwikkeling project Floriade naar balans		443
<b>Totaal onttrekkingen</b>			<b>4.805</b>	<b>4.869</b>
Stand per 31 december 2013			64	

## 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.

Het restant van de participaties (€ 18.815.331,01) heeft per 31 december 2013 een intrinsieke waarde van € 18.154.466. De verkrijgingsprijs van deze participaties was € 18.514.286. De hoogte van de benodigde voorziening komt daarmee uit op € 359.820, waardoor er in 2013 een bedrag van € 0,2 uit de voorziening is vrij kunnen vallen. Een vrijval van € 160.000 was reeds voorzien in de begroting.

#### Volume

Totaal bedrag voorziening: € 359.820.

#### Voeding

N.v.t.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
Stand per 1 januari 2013			608	608
Toevoegingen:				
<b>Totaal toevoegingen</b>				
Ottrekkingen:				
RB 2013-081	VoRap 2013	Actualisatie participaties 2013	162	191
		Schatkistbankieren 2013		58
<b>Totaal ottrekkingen</b>			162	249
Stand per 31 december 2013			446	360

## 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

2012-2018, 6 jaar.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming		Omschrijving	Begroting	Realisatie
Stand per 1 januari 2013				
Toevoegingen:				
RB2012-077	Begroting 2013-2016	Dotatie conform besluitvorming	75	75
<b>Totaal toevoegingen</b>			<b>75</b>	<b>75</b>
Onttrekkingen:				
<b>Totaal onttrekkingen</b>				
Stand per 31 december 2013			75	75

## 1.2270.200 Voorziening Renterisico deelneming MFC de Kazerne

### Afdeling Advies & Beheer

#### Besluit instelling reserve

RB 2012-076 Comptabiliteitsbesluit 2012.

#### Aard van de reserve

Voorziening Overige.

#### Doelstelling

Afdekken renterisico.

#### Onderbouwing

De Raamovereenkomst MFC is in november 2012 van rechtswege ontbonden. Daarmee is de samenwerking tussen de gemeente Venlo en MFC de Kazerne bv voor de realisatie en exploitatie van een MFC op het Kazernekwartier beëindigd. Daarmee is de financiering komen te vervallen. De formele afwikkeling van deze voorziening (inclusief aanpassing van de meerjarenraming) vindt via de eerstvolgende programmarapportage plaats.

#### Volume

#### Voeding

#### Looptijd

Opheffen bij jaarrekening 2013.

(Bedragen x € 1.000)

Besluitvorming	Omschrijving	Begroting	Realisatie
Stand per 1 januari 2013			
Toevoegingen:			
RB 2012-077	Begroting 2013-2016	Dotatie conform besluitvorming	40
RB 2013-081	VoRap 2013	Vervallen dotatie	-40
<b>Totaal toevoegingen</b>			
Onttrekkingen:			
<b>Totaal onttrekkingen</b>			
Stand per 31 december 2013			

## 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 geprognoseerde tekort grondexploitatie Venlo Greenpark.

#### Onderbouwing

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

#### Volume

€ 1.172.500,-

#### Voeding

Enmalige 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 2013			
Toevoegingen:			
Jaarrekening 2013	Vorming voorziening		1.173
<b>Totaal toevoegingen</b>			<b>1.173</b>
Onttrekkingen:			
<b>Totaal onttrekkingen</b>			
Stand per 31 december 2013			
			1.173

**Bijlage Xb    Grondexploitatiestaten 2013**

**BIJLAGE X b GRONDEXPLOITATIESTATEN**

Grondexploitatiestaat Venlo Centrum Zuid per 31 december 2013

Omschrijving	Geraamd in dienstjaar	Verantwoord in dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord	Restant bedrag van de reeds aangegane verplichtingen	Op basis laatst vastgesteld herziening / jaarrekening		Calculatieverschillen (5-4-4a)	Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie (6-5)	Vermoeelijk nog te besteden 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
<b>Kosten</b>										
Verwerving			17.009.220		17.009.220	34.953.468		17.944.248	6.000	17.015.220
Tijdelijk beheer		1.875	566.394		566.394	664.716		98.322	100.156	666.550
Grondwerken			3.954.927		3.954.927	6.557.025		2.602.098	55.000	4.009.927
Bouw en woonrijp maken		722.279	12.696.742		12.696.742	28.982.373		16.285.631	4.932.567	17.629.309
Planstructuur					0			0	0	
Bijdragen			34.524.285		34.524.285	550.000		-33.974.285	0	34.524.285
Plankosten		495.181	11.933.746		11.933.746	21.858.971		9.925.225	3.845.972	15.779.718
Rente		328.183	-22.385.500		-22.385.500	3.236.686		25.622.186	7.058.734	-15.326.766
Onvoorzien					0	0		0	0	
Omzetbelasting			356.554		356.554	1.974.068		1.617.514	0	356.554
<b>Totaal Kosten</b>		1.547.518	58.656.368	0	58.656.368	98.777.307	0	40.120.939	15.998.429	74.654.797
<b>Opbrengsten</b>										
Bijdragen gemeente		74.109	31.552.911		31.552.911	33.154.054		1.601.143	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	28.565.288		25.717.477	3.640.000	6.487.811
Grondverkoop bedrijven			3.573.060		3.573.060	5.577.306		2.004.246	1.710.000	5.283.060
Grondverkoop overig					0			0	0	
Overige opbrengsten			1.091.226		1.091.226	1.177.319		86.093	0	1.091.226
<b>Totaal Opbrengsten</b>		74.109	48.978.371	0	48.978.371	78.387.330	0	29.408.959	5.350.000	54.328.371
<b>TOTAAL GENERAAL (C - D)</b>		1.473.409	9.677.997	0	9.677.997	20.389.977	0	10.711.980	10.648.429	20.326.426
Nadelig resultaat per eindwaardedatum 31 december 2020 € 20.326.426.										
Contante waarde per 31 december 2013 € 13.973.133 nadelig.										



Grondexploitatiestaat Maasboulevard per 31 december 2013

Omschrijving	Geraamd in dienstjaar	Verantwoord in dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord	Restant bedrag van de reeds aangegane verplichtingen	Op basis laatste Totaal		Calculatieverschillen (5-4-4a)	Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie (6-5)	Vermoedelijk nog te besteden c.q. te ontvangen (10-5)	Totaal nadere raming
					herziening / ja nadere voor uitvoering zijnd plandeel	raming				
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
<b>Kosten</b>										
Verwerving			14.639.420		14.639.420	14.639.420		0	0	14.639.420
Tijdelijk beheer		43	1.554.322		1.554.322	1.554.279		-43	0	1.554.322
Grondwerken			1.641.035		1.641.035	1.641.035		0	0	1.641.035
Bouw en woonrijp maken		1.249.727	19.510.312		19.510.312	19.417.694		-92.618	0	19.510.312
Planstructuur			837.710		837.710	837.710		0	0	837.710
Bijdragen		592.765	5.943.673		5.943.673	5.558.408		-385.265	0	5.943.673
Plankosten		444.194	12.484.553		12.484.553	12.412.985		-71.568	0	12.484.553
Rente		-69.435	3.652.880		3.652.880	3.653.316		436	0	3.652.880
Onvoorzien			4.423		4.423	4.423		0	0	4.423
Omzetbelasting			-247.542		-247.542	-247.542		0	0	-247.542
<b>Totaal Kosten</b>		2.217.294	60.020.785	0	60.020.785	59.471.728	0	-549.057	0	60.020.785
<b>Opbrengsten</b>										
Bijdragen gemeente		145.000	15.377.779		15.377.779	15.407.779		30.000	0	15.377.779
Bijdragen andere overheden		336.413	7.314.458		7.314.458	7.151.732		-162.726	0	7.314.458
Bijdragen overig			64.698		64.698	26.011		-38.687	0	64.698
Grondverkoop woningbouw					0	0		0	0	0
Grondverkoop bedrijven					0	0		0	0	0
Grondverkoop overig			37.213.357		37.213.357	37.213.357		0	0	37.213.357
Overige opbrengsten			50.493		50.493	50.493		0	0	50.493
<b>Totaal Opbrengsten</b>		481.413	60.020.785	0	60.020.785	59.849.372	0	-171.413	0	60.020.785
<b>TOTAAL GENERAAL (C - D)</b>		1.735.881	0	0	0	-377.644	0	-377.644	0	0
Sluitend resultaat per eindwaardedatum 31 december 2013. Contante waarde per 31 december 2013 € 0.										

Grondexploitatiestaat Centrum Plan Blerick per 31 december 2013

Omschrijving	Geraamd in dienstjaar	Verantwoord in dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord	Restant bedrag van de reeds aangevane verplichtingen	Op basis laat: Totaal		Calculatieverschillen (5-4-4a)	Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie (6-5)	Vermoeelijk nog te besteden c.q. te ontvangen (10-5)	Totaal nadere raming
					herziening / ja nadere	raming				
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
<b>Kosten</b>										
Verwerving			4.489.375		4.489.375	4.489.375		0	0	4.489.375
Tijdelijk beheer		1.497	38.243		38.243	38.747		504	0	38.243
Grondwerken			464.899		464.899	464.899		0	0	464.899
Bouw en woonrijp maken			461.899		461.899	2.114.899		1.653.000	1.065.000	1.526.899
Planstructuur					0			0	0	
Bijdragen					0	100.000		100.000	340.000	340.000
Plankosten		221.150	3.977.989		3.977.989	4.234.903		256.914	302.742	4.280.731
Rente		200.456	1.150.663		1.150.663	1.914.822		764.159	714.610	1.865.273
Onvoorzien					0			0	0	
Omzetbelasting			7.407		7.407	7.407		0	0	7.407
<b>Totaal Kosten</b>		423.103	10.590.475	0	10.590.475	13.365.052	0	2.774.577	2.422.352	13.012.827
<b>Opbrengsten</b>										
Bijdragen gemeente		340.335	4.361.842		4.361.842	4.021.507		-340.335	0	4.361.842
Bijdragen andere overheden					0	0		0	0	
Bijdragen overig					0	0		0	0	
Grondverkoop woningbouw		-180.000	715.000		715.000	1.995.000		1.280.000	750.000	1.465.000
Grondverkoop bedrijven			233.472		233.472	1.433.472		1.200.000	915.000	1.148.472
Grondverkoop overig					0	0		0	0	
Overige opbrengsten			6.000		6.000	6.000		0	0	6.000
<b>Totaal Opbrengsten</b>		160.335	5.316.314	0	5.316.314	7.455.979	0	2.139.665	1.665.000	6.981.314
<b>TOTAAL GENERAAL (C - D)</b>		262.768	5.274.161	0	5.274.161	5.909.073	0	634.912	757.352	6.031.513
Nadelig resultaat per eindwaardedatum 31 december 2016 € 6.031.513.										
Contante waarde per 31 december 2013 € 5.210.248 nadelig.										

Grondexploitatiestaat Koramic per 31 december 2013

Omschrijving	Geraamd in dienstjaar	Verantwoord in dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord	Restant bedrag van de reeds aangevane verplichtingen	Op basis laatste herziening / ja nadere		Calculatieverschillen (5-4-4a)	Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie (6-5)	Vermoe delijk nog te besteden c.q. te ontvangen (10-5)	Totaal nadere raming
					voor uitgevoerd of nog in uitvoering zijnd plandeel	Totaal raming				
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
<b>Kosten</b>										
Verwerving			2.490.845		2.490.845	2.490.845		0	0	2.490.845
Tijdelijk beheer			38.258		38.258	39.758		1.500	1.000	39.258
Grondwerken			909.496		909.496	914.496		5.000	0	909.496
Bouw en woonrijp maken		14.435	1.361.045		1.361.045	1.563.838		202.793	191.054	1.552.099
Planstructuur					0	0		0	0	
Bijdragen			67.356		67.356	169.231		101.875	101.875	169.231
Plankosten		50.589	1.093.817		1.093.817	1.153.362		59.545	45.000	1.138.817
Rente		-4.257	503.352		503.352	498.609		-4.743	-2.000	501.352
Onvoorzien					0			0	0	
Omzetbelasting					0			0	0	
<b>Totaal Kosten</b>		60.767	6.464.169	0	6.464.169	6.830.139	0	365.970	336.929	6.801.098
<b>Opbrengsten</b>										
Bijdragen gemeente			646.030		646.030	646.000		-30	-30	646.000
Bijdragen andere overheden			416.200		416.200	416.643		443	443	416.643
Bijdragen overig			48.764		48.764	48.764		0	0	48.764
Grondverkoop woningbouw			5.398.832		5.398.832	5.719.775		320.944	290.943	5.689.775
Grondverkoop bedrijven					0			0	0	
Grondverkoop overig					0			0	0	
Overige opbrengsten					0			0	0	
<b>Totaal Opbrengsten</b>		0	6.509.825	0	6.509.825	6.831.182	0	321.357	291.357	6.801.182
<b>TOTAAL GENERAAL (C - D)</b>		60.767	-45.656	0	-45.656	-1.043	0	44.613	45.572	-84
Sluitend resultaat per eindwaardedatum 31 december 2014. Contante waarde per 31 december 2013 € 0.										

Grondexploitatiestaat Centrum Plan Tegelen per 31 december 2013

Omschrijving	Geraamd in dienstjaar	Verantwoord in dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord	Restant bedrag van de reeds aangegane verplichtingen	Op basis laatste herziening / ja nadere		Calculatieverschillen (5-4-4a)	Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie (6-5)	Vermoeelijk nog te besteden c.q. te ontvangen (10-5)	Totaal nadere raming
					voor uitvoering zijnd plandeel	Totaal raming				
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
<b>Kosten</b>										
Verwerving			35.488		35.488	35.488		0	0	35.488
Tijdelijk beheer			6.490		6.490	6.490		0	0	6.490
Grondwerken			315.097		315.097	334.945		19.848	0	315.097
Bouw en woonrijp maken		1.096.803	6.850.218		6.850.218	6.972.576		122.358	0	6.850.218
Planstructuur			157.607		157.607	250.107		92.500	0	157.607
Bijdragen			12.500		12.500	18.000		5.500	0	12.500
Plankosten		302.699	4.431.339		4.431.339	4.413.431		-17.908	0	4.431.339
Rente		33.363	-116.645		-116.645	-70.486		46.159	0	-116.645
Onvoorzien					0	0		0	0	0
Omzetbelasting			15.924		15.924	15.924		0	0	15.924
<b>Totaal Kosten</b>		1.432.865	11.708.018	0	11.708.018	11.976.475	0	268.457	0	11.708.018
<b>Opbrengsten</b>										
Bijdragen gemeente		2.242.888	7.742.592		7.742.592	5.960.634		-1.781.958	0	7.742.592
Bijdragen andere overheden			2.304.642		2.304.642	2.304.642		0	0	2.304.642
Bijdragen overig		21.785	581.683		581.683	559.898		-21.785	0	581.683
Grondverkoop woningbouw		2.268	1.002.268		1.002.268	1.000.000		-2.268	0	1.002.268
Grondverkoop bedrijven					0	0		0	0	
Grondverkoop overig					0	0		0	0	
Overige opbrengsten			76.833		76.833	78.359		1.526	0	76.833
<b>Totaal Opbrengsten</b>		2.266.941	11.708.018	0	11.708.018	9.903.533	0	-1.804.485	0	11.708.018
<b>TOTAAL GENERAAL (C - D)</b>		-834.076	-0	0	-0	2.072.942	0	2.072.942	0	-0
Sluitend resultaat per eindwaardedatum 31 december 2013. Contante waarde per 31 december 2013 € 0.										

Grondexploitatiestaat Q4 per 31 december 2013

Omschrijving	Geraamd in dienstjaar	Verantwoord in dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord	Restant bedrag van de reeds aangegane verplichtingen	Op basis laatste herziening / ja nadere		Calculatieverschillen (5-4-4a)	Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie (6-5)	Vermoe delijk nog te besteden c.q. te ontvangen (10-5)	Totaal nadere raming
					voor uitvoering in uitvoering zijnd plandeel	Totaal raming				
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
<b>Kosten</b>										
Verwerving		635.131	31.720.150		31.720.150	32.039.899		319.749	50.204	31.770.354
Tijdelijk beheer		326.054	3.813.458		3.813.458	4.011.740		198.282	840.915	4.654.373
Grondwerken		303.227	1.280.277		1.280.277	3.371.144		2.090.867	1.808.334	3.088.611
Bouw en woonrijp maken		894.844	2.429.013		2.429.013	10.658.300		8.229.287	7.957.402	10.386.415
Planstructuur		58.809	198.534		198.534	1.400.000		1.201.466	1.201.466	1.400.000
Bijdragen			668.046		668.046	1.452.391		784.345	789.534	1.457.580
Plankosten		1.146.333	14.860.521		14.860.521	18.854.372		3.993.851	5.713.070	20.573.591
Rente		532.525	1.821.780		1.821.780	2.301.371		479.591	2.022.395	3.844.175
Onvoorzien					0	183.184		183.184	250.000	250.000
Omzetbelasting			278.435		278.435	278.483		48	0	278.435
<b>Totaal Kosten</b>		3.896.923	57.070.214	0	57.070.214	74.550.884	0	17.480.670	20.633.320	77.703.534
<b>Opbrengsten</b>										
Bijdragen gemeente		1.226.700	18.021.786		18.021.786	16.892.638		-1.129.148	147.552	18.169.338
Bijdragen andere overheden		224.772	19.425.772		19.425.772	24.775.772		5.350.000	8.950.000	28.375.772
Bijdragen overig		36.622	465.739		465.739	429.117		-36.622	628.284	1.094.023
Grondverkoop woningbouw		579.080	814.126		814.126	13.347.204		12.533.078	12.182.583	12.996.709
Grondverkoop bedrijven			47.963		47.963	2.594.788		2.546.825	1.423.806	1.471.769
Grondverkoop overig		299.980	299.980		299.980	1.500.000		1.200.020	0	299.980
Overige opbrengsten		417.679	3.569.615		3.569.615	12.865.667		9.296.052	9.584.756	13.154.371
<b>Totaal Opbrengsten</b>		2.784.833	42.644.981	0	42.644.981	72.405.186	0	29.760.205	32.916.981	75.561.962
<b>TOTAAL GENERAAL (C - D)</b>		1.112.090	14.425.232	0	14.425.232	2.145.698	0	-12.279.534	-12.283.660	2.141.572
Negatief resultaat per eindwaardedatum 31 december 2013 € 2.141.572.										
Contante waarde per 31 december 2013 € 1.553.166 negatief.										

Grondexploitatiestaat Frederik Hendrik Kazerne per 31 december 2013

Omschrijving	Geraamd in dienstjaar	Verantwoord in dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord	Restant bedrag van de reeds aangegane verplichtingen	Op basis laat: Totaal		Calculatie- verschillen (5-4-4a)	Nog be- schikbaar volgens laatste voor- calculatie (6-5)	Verm oedelijk nog te besteden c.q. te ontvangen (10-5)	Totaal nadere raming
					herziening / ja nadere voor uitge- voerd of nog in uitvoering zijnd plandeel	raming				
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
<b>Kosten</b>										
Verwerving		-5.808.684	2.974.574		2.974.574	3.145.259		170.685	511.000	3.485.574
Tijdelijk beheer		75.374	587.661		587.661	905.630		317.969	402.802	990.463
Grondwerken		1.699.575	3.553.091		3.553.091	8.794.344		5.241.253	5.270.746	8.823.837
Bouw en woonrijp maken		327.243	428.671		428.671	1.987.485		1.558.814	1.672.248	2.100.919
Planstructuur					0	0		0	0	0
Bijdragen		50.843	1.776.668		1.776.668	1.725.825		-50.843	0	1.776.668
Plankosten		1.824.982	10.878.055		10.878.055	20.073.660		9.195.605	9.145.445	20.023.500
Rente		422.746	3.377.561		3.377.561	5.422.814		2.045.253	3.925.999	7.303.560
Onvoorzien					0	2.740.704		2.740.704	2.757.100	2.757.100
Omzetbelasting					0	0		0	0	0
<b>Totaal Kosten</b>		-1.407.921	23.576.281	0	23.576.281	44.795.721	0	21.219.440	23.685.340	47.261.621
<b>Opbrengsten</b>										
Bijdragen gemeente		1.337.891	7.137.891		7.137.891	5.800.000		-1.337.891	-0	7.137.891
Bijdragen andere overheden					0	5.000.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000
Bijdragen overig					0	0		0	0	0
Grondverkoop woningbouw					0	0		0	0	0
Grondverkoop bedrijven			532.282		532.282	32.930.742		32.398.460	32.870.926	33.403.208
Grondverkoop overig					0	0		0	0	0
Overige opbrengsten		226.763	1.576.033		1.576.033	998.389		-577.644	82.000	1.658.033
<b>Totaal Opbrengsten</b>		1.564.654	9.246.206	0	9.246.206	44.729.131	0	35.482.925	37.952.925	47.199.131
<b>TOTAAL GENERAAL (C - D)</b>		-2.972.575	14.330.075	0	14.330.075	66.590	0	-14.263.485	-14.267.585	62.490
Nadelig resultaat per eindwaardedatum 31 december 2025 € 62.490.										
Contante waarde per 31 december 2013 € 32.869 nadelig.										

Grondexploitatiestaat Trade Port West 1 per 31 december 2013

Omschrijving	Geraamd in dienstjaar	Verantwoord in dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord	Restant bedrag van de reeds aangevane verplichtingen	Op basis laatste herziening / ja nadere		Calculatieverschillen (5-4-4a)	Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie (6-5)	Vermoe delijk nog te besteden c.q. te ontvangen (10-5)	Totaal nadere raming
					voor uitvoering zijnd plandeel	Totaal raming				
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
<b>Kosten</b>										
Verwerving			500.635		500.635	500.635		0	0	500.635
Tijdelijk beheer			0		0			0	50.000	50.000
Grondwerken			51.312		51.312	51.312		0	600.000	651.312
Bouw en woonrijp maken		3.742	284.505		284.505	280.763		-3.742	2.258.843	2.543.348
Planstructuur					0			0	0	
Bijdragen		-1.658.079	2.623.667		2.623.667	6.419.994		3.796.327	142.068	2.765.735
Plankosten		43.111	733.228		733.228	690.118		-43.110	940.001	1.673.229
Rente		-50.577	71.617		71.617	122.194		50.577	-602.656	-531.039
Onvoorzien					0			0	1.275.578	1.275.578
Omzetbelasting					0			0	0	
<b>Totaal Kosten</b>		-1.661.803	4.264.964	0	4.264.964	8.065.016	0	3.800.052	4.663.834	8.928.798
<b>Opbrengsten</b>										
Bijdragen gemeente					0	2.138.249		2.138.249	0	0
Bijdragen andere overheden					0			0	0	0
Bijdragen overig			33.530		33.530	33.530		0	212.389	245.919
Grondverkoop woningbouw					0			0	0	
Grondverkoop bedrijven			3.511.466		3.511.466	3.511.466		0	9.816.903	13.328.369
Grondverkoop overig			2.342.511		2.342.511	2.342.511		0	0	2.342.511
Overige opbrengsten		13.507	1.317.186		1.317.186	1.303.679		-13.507	13.838	1.331.024
<b>Totaal Opbrengsten</b>		13.507	7.204.693	0	7.204.693	9.329.435	0	2.124.742	10.043.130	17.247.823
<b>TOTAAL GENERAAL (C - D)</b>		-1.675.310	-2.939.729	0	-2.939.729	-1.264.419	0	1.675.310	-5.379.296	-8.319.025
Voordelig resultaat per eindwaardedatum 31 december 2018 € 8.319.025.										
Contante waarde per 31 december 2013 € 6.365.172 voordelig.										

Grondexploitatiestaat Veeptes per 31 december 2013

Omschrijving	Geraamd in dienstjaar	Verantwoord in dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord	Restant bedrag van de reeds aangevane verplichtingen	Op basis laatste herziening / ja nadere		Calculatieverschillen (5-4-4a)	Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie (6-5)	Vermoe delijk nog te besteden c.q. te ontvangen (10-5)	Totaal nadere raming
					voor uitgevoerd of nog in uitvoering zijnd plandeel	Totaal raming				
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
<b>Kosten</b>										
Verwerving			6.253.225		6.253.225	6.263.225		10.000	10.000	6.263.225
Tijdelijk beheer		12.571	41.933		41.933	65.000		23.067	46.586	88.519
Grondwerken			330.495		330.495	1.474.495		1.144.000	1.148.699	1.479.194
Bouw en woonrijp maken			3.549.654		3.549.654	4.925.386		1.375.732	1.362.694	4.912.348
Planstructuur					0			0	0	
Bijdragen			17.600		17.600	116.400		98.800	104.000	121.600
Plankosten		85.450	1.967.112		1.967.112	2.562.597		595.485	595.934	2.563.046
Rente		123.276	312.810		312.810	801.396		488.586	597.144	909.954
Onvoorzien			384		384	384		0	0	384
Omzetbelasting					0			0	0	
<b>Totaal Kosten</b>		221.297	12.473.213	0	12.473.213	16.208.883	0	3.735.670	3.865.057	16.338.270
<b>Opbrengsten</b>										
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	7.633.867		7.038.867	7.168.254	7.763.254
Grondverkoop overig					0	0		0	0	
Overige opbrengsten			204.306		204.306	204.306		0	0	204.306
<b>Totaal Opbrengsten</b>		0	9.170.016	0	9.170.016	16.208.883	0	7.038.867	7.168.254	16.338.270
<b>TOTAAL GENERAAL (C - D)</b>		221.297	3.303.197	0	3.303.197	0	0	-3.303.197	-3.303.197	0
Sluitend resultaat per eindwaardedatum 31 december 2016. Contante waarde per 31 december 2013 € 0.										



Grondexploitatiestaat Masterplan per 31 december 2013

Omschrijving	Geraamd in dienstjaar	Verantwoord in dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord	Restant bedrag van de reeds aangegane verplichtingen	Op basis laatste herziening / ja nadere		Calculatieverschillen (5-4-4a)	Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie (6-5)	Vermoe delijk nog te besteden c.q. te ontvangen (10-5)	Totaal nadere raming
					voor uitvoering zijnd plandeel	Totaal raming				
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
<b>Kosten</b>										
Verwerving		1.263	4.125.593		4.125.593	4.155.112		29.519	29.519	4.155.112
Tijdelijk beheer					0			0	0	
Grondwerken		14.600	91.784		91.784	428.030		336.246	336.246	428.030
Bouw en woonrijp maken		91.670	1.129.169		1.129.169	3.040.000		1.910.831	1.910.831	3.040.000
Planstructuur					0			0	0	
Bijdragen			83.684		83.684	4.300.150		4.216.466	4.216.466	4.300.150
Plankosten		178.639	1.098.558		1.098.558	2.064.725		966.167	966.167	2.064.725
Rente		172.185	1.200.934		1.200.934	3.196.251		1.995.317	1.938.317	3.139.251
Onvoorzien			1.320		1.320	458.557		457.237	457.237	458.557
Omzetbelasting					0			0	0	
<b>Totaal Kosten</b>		458.357	7.731.042	0	7.731.042	17.642.825	0	9.911.783	9.854.783	17.585.825
<b>Opbrengsten</b>										
Bijdragen gemeente		25.188	386.389		386.389	200.000		-186.389	-186.389	200.000
Bijdragen andere overheden					0			0	0	
Bijdragen overig			28.000		28.000	26.530		-1.470	-1.470	26.530
Grondverkoop woningbouw			2.364.671		2.364.671	13.190.607		10.825.936	10.825.936	13.190.607
Grondverkoop bedrijven					0			0	0	
Grondverkoop overig			214.188		214.188	214.188		0	0	214.188
Overige opbrengsten					0			0	0	
<b>Totaal Opbrengsten</b>		25.188	2.993.248	0	2.993.248	13.631.325	0	10.638.077	10.638.077	13.631.325
<b>TOTAAL GENERAAL (C - D)</b>		433.169	4.737.794	0	4.737.794	4.011.500	0	-726.294	-783.294	3.954.500
Nadelig resultaat per eindwaardedatum 31 december 2025 € 3.954.000.										
Contante waarde per 31 december 2013 € 2.079.731 nadelig.										

Grondexploitatiestaat Nieuw Stalberg per 31 december 2013

Omschrijving	Geraamd in dienstjaar	Verantwoord in dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord	Restant bedrag van de reeds aangevane verplichtingen	Op basis laatste herziening / ja nadere		Calculatieverschillen (5-4-4a)	Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie (6-5)	Vermoe delijk nog te besteden c.q. te ontvangen (10-5)	Totaal nadere raming
					voor uitgevoerd of nog in uitvoering zijnd plandeel	Totaal raming				
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
<b>Kosten</b>										
Verwerving			6.989.646		6.989.646	7.125.646		136.000	136.000	7.125.646
Tijdelijk beheer					0	0		0	0	
Grondwerken					0	0		0	0	
Bouw en woonrijp maken		48.556	1.189.950		1.189.950	1.911.201		721.251	688.333	1.878.283
Planstructuur					0	0		0	0	
Bijdragen			7.650.876		7.650.876	7.650.876		0	0	7.650.876
Plankosten		72.327	1.268.862		1.268.862	1.531.870		263.008	180.661	1.449.523
Rente		-58.086	-1.747.300		-1.747.300	-1.931.213		-183.913	-59.000	-1.806.300
Onvoorzien					0	211.000		211.000	200.000	200.000
Omzetbelasting			474		474	474		0	0	474
<b>Totaal Kosten</b>		62.797	15.352.508	0	15.352.508	16.499.854	0	1.147.346	1.145.994	16.498.502
<b>Opbrengsten</b>										
Bijdragen gemeente					0	0		0	0	
Bijdragen andere overheden					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	
Grondverkoop overig					0	0		0	0	
Overige opbrengsten			4.413.416		4.413.416	4.413.416		0	0	4.413.416
<b>Totaal Opbrengsten</b>		0	16.741.854	0	16.741.854	16.771.854	0	30.000	30.000	16.771.854
<b>TOTAAL GENERAAL (C - D)</b>		62.797	-1.389.346	0	-1.389.346	-272.000	0	1.117.346	1.115.994	-273.352
Voordelig resultaat per eindwaardedatum 31 december 2014 € 273.352.										
Contante waarde per 31 december 2013 € 262.208 voordelig.										

Grondexploitatiestaat Overige Grexen per 31 december 2013

Omschrijving	Geraamd in dienstjaar	Verantwoord in dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord	Restant bedrag van de reeds aangevane verplichtingen	Op basis laatste herziening / ja nadere		Calculatieverschillen (5-4-4a)	Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie (6-5)	Vermoeelijk nog te besteden c.q. te ontvangen (10-5)	Totaal nadere raming
					voor uitvoering zijnd plandeel	raming				
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
<b>Kosten</b>										
Verwerving		0	11.039.430		11.039.430	15.280.209		4.240.779	4.240.779	15.280.209
Tijdelijk beheer		6.643	64.726		64.726	1.032		-63.694	-63.694	1.032
Grondwerken		15.265	503.201		503.201	328.654		-174.547	-174.547	328.654
Bouw en woonrijp maken		104.197	1.046.976		1.046.976	4.720.965		3.673.989	3.673.989	4.720.965
Planstructuur		0			0	0		0	0	0
Bijdragen		459.000	2.479.221		2.479.221	3.825.269		1.346.048	1.346.048	3.825.269
Plankosten		684.169	2.745.065		2.745.065	3.275.978		530.913	530.913	3.275.978
Rente		270.785	4.068.812		4.068.812	2.905.650		-1.163.162	-1.163.162	2.905.650
Onvoorzien		0			0	569.000		569.000	569.000	569.000
Omzetbelasting		0	23.919		23.919	18.639		-5.280	-5.280	18.639
<b>Totaal Kosten</b>		1.540.059	21.971.350	0	21.971.350	30.925.396	0	8.954.046	8.954.046	30.925.396
<b>Opbrengsten</b>										
Bijdragen gemeente		246.194	598.368		598.368	11.956.939		11.358.571	11.358.571	11.956.939
Bijdragen andere overheden		44.763	4.223.785		4.223.785	4.235.727		11.942	11.942	4.235.727
Bijdragen overig		719.144	2.430.926		2.430.926	3.504.900		1.073.974	1.073.974	3.504.900
Grondverkoop woningbouw		0	265.081		265.081	610.000		344.919	344.919	610.000
Grondverkoop bedrijven		388.547	4.246.280		4.246.280	4.382.827		136.547	136.547	4.382.827
Grondverkoop overig		388.089	3.683.966		3.683.966	7.449.798		3.765.832	3.765.832	7.449.798
Overige opbrengsten		39.269	39.269		39.269	684.009		644.740	644.740	684.009
<b>Totaal Opbrengsten</b>		1.826.006	15.487.675	0	15.487.675	32.824.200	0	17.336.525	17.336.525	32.824.200
<b>TOTAAL GENERAAL (C - D)</b>		-285.947	6.483.675	0	6.483.675	-1.898.804	0	-8.382.479	-8.382.479	-1.898.804
Voordelig resultaat per variabele eindwaardedatum € 1.898.804. Contante waarde per 31 december 2013 € 1.821.395 voordelig.										

## Bijlage XI Maatschappelijke Partners

### Inhoud

<b>Maatschappelijke Partners Zwaar .....</b>	<b>108</b>
<i>Belastingssamenwerking Gemeenten en Waterschappen.....</i>	<i>108</i>
<i>Spring.....</i>	<i>111</i>
<i>Wel.kom – Venlo / Beesel .....</i>	<i>113</i>
<i>Theater de Maaspoort.....</i>	<i>117</i>
<i>Trade Port Noord .....</i>	<i>120</i>
<i>C.V. Werklandontwikkelingsmaatschappij Klavertje 4 .....</i>	<i>123</i>
<i>Exploitatiemaatschappij Villa Flora .....</i>	<i>126</i>
<i>Venlo GreenPark .....</i>	<i>129</i>
<i>WAA Groep .....</i>	<i>132</i>
<b>Maatschappelijke Partners Licht .....</b>	<b>135</b>
<i>Attero Holding .....</i>	<i>135</i>
<i>CBL Vennootschap .....</i>	<i>136</i>
<i>Claim Staat Vennootschap.....</i>	<i>137</i>
<i>Enexis Holding.....</i>	<i>138</i>
<i>Publiek Belang Elektriciteitsproductie .....</i>	<i>139</i>
<i>Verkoop Vennootschap.....</i>	<i>140</i>
<i>Vordering op Enexis .....</i>	<i>141</i>
<i>Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank).....</i>	<i>142</i>
<i>Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) .....</i>	<i>143</i>
<i>Veiligheidsregio Limburg-Noord.....</i>	<i>144</i>
<i>Nazorg Limburg .....</i>	<i>145</i>
<i>Maasveren .....</i>	<i>146</i>
<i>Afvalsamenwerking Limburg (ASL) .....</i>	<i>147</i>
<i>Arcen en Velden Gemeentelijke Grondexploitatie .....</i>	<i>148</i>
<i>C2C ExpoLAB .....</i>	<i>149</i>
<i>Grenspark Maas-Swalm-Nette .....</i>	<i>151</i>
<i>Greenport Venlo Innovation Center .....</i>	<i>152</i>
<i>Industriebank LIOF.....</i>	<i>154</i>
<i>Knowhouse .....</i>	<i>155</i>
<i>Leisureport .....</i>	<i>156</i>
<i>N.V. Werklandontwikkelingsmaatschappij Klavertje 4.....</i>	<i>157</i>

<i>Venlo Partners</i> .....	158
<i>Euregio Rijn-Maas-Noord</i> .....	159
<i>Regio Venlo</i> .....	160
<i>Akkoord</i> .....	161
<i>Hagerhof</i> .....	162
<i>Housing First Noord Limburg</i> .....	163
<i>Housing First Midden Limburg</i> .....	164
<i>Rendiz</i> .....	165

## **Maatschappelijke Partners Zwaar**

### **Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen**

Vestigingsplaats	Roermond
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke Regeling
Looptijd	Onbepaald

### **Gegevens gemeente Venlo**

Verantwoordelijke portefeuille	Financiën, Verkeer, Openbare Werken en Cultuur
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, Gemeente Venlo, Gemeente Bergen, Gemeente Nederweert, Gemeente Roermond, Gemeente Beek, Gemeente Leudal, Gemeente Nuth, Gemeente Maasgouw, Gemeente Echt-Susteren, Gemeente Roerdalen, Gemeente Peel en Maas (2013).

Per 1-1-2014 treden de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen, Landgraaf, Brunssum, Onderbanken, Simpelveld, Voerendaal en Stein 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	Programmaliijn	Programma
Belastingen accountmanagement	Optimaliseren kwaliteit van dienstverlening aan de burger	Klant voorop	Dienstverlening

## Meerjaren afspraken

Prestatie indicatoren	2014	2015	2016	2017
Tijdige, juiste en volledige aanslagoplegging gemeentelijke belastingen	< 28 febr.	< 28 febr.	< 28 febr.	< 28 febr.
Strak invorderingsbeleid	Oninbaarheid 0,5%	Oninbaarheid 0,5%	Oninbaarheid 0,5%	Oninbaarheid 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 overschrijdingen van de wettelijke afhandelnormen	geen overschrijdingen van de wettelijke afhandelnormen	geen overschrijdingen van de wettelijke afhandelnormen	geen overschrijdingen van de wettelijke afhandelnormen

## 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 1-1-2013 zijn 8 nieuwe deelnemers toegetreden: Roermond, Beek, Leudal, Nuth, Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen en Peel en Maas. Hierdoor zijn de uitvoeringskosten voor Venlo gedaald met € 413.000. Daarnaast hebben wij een eenmalige goodwillvergoeding van € 431.000 ontvangen.

## 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 in €

Saldo baten en lasten	2011		2012		2013	
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo	1.861.000*		2.314.000		1.901.041	
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>2011</b>		<b>2012</b>		<b>2013</b>	
	<b>Rekening</b>	<b>Begroting</b>	<b>Rekening</b>	<b>Begroting</b>	<b>Rekening**</b>	<b>Begroting</b>
Resultaat	508.000	0	-102.000	0	n.n.b.	0
Geïnvesteed vermogen rechtspersoon	14.745.000	14.745.000	14.745.000	14.745.000	14.745.000	14.745.000
Geïnvesteed vermogen Venlo	2.047.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000
Omvang vreemd vermogen	2.647.000		2.571.000		5.750.000	
Omvang eigen vermogen	894.000		792.000		1.028.000	

Solvabiliteitsratio	0,34		0,24		0,15	
Liquiditeitsratio	1,03		1,02		1,08	
Rentabiliteitsratio	56,8%		-12,8%		n.n.b.	

\* Exclusief WOZ-waarderingstaken (per 1-1-2012 overgeheveld naar BsGW).

\*\* Betreft gegevens per 30-9-2013.

### 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. Het geïdentificeerde risico na het nemen van de beheersmaatregelen (het restrisico) leidt tot een weerstandsvermogen van € 385.000. De ratio weerstandsvermogen bedraagt 1,0 hetgeen betekent dat de financiële positie niet kwetsbaar is. De risicoanalyse wordt jaarlijks uitgevoerd.

#### 2. Maatschappelijk

n.v.t.

#### 3. Bestuurlijk

n.v.t.

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



## **Spring**

Vestigingsplaats	Boxmeer
Rechtsvorm	BV
Looptijd	-

## **Gegevens gemeente Venlo**

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

## **Participanten**

Aangezien partijen tot elkaar verbonden zijn op basis van relatie subsidieverstrekker-subsidieontvanger, is participatie hier niet van toepassing.

## **Doel verbintenis**

Spring voert peuterspeelzaalwerk, voorschoolse educatieactiviteiten, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang uit in de gemeente Venlo.

## **Gemeentelijke rol**

Subsidieverstrekker betreffende peuterspeelzaalwerk en Voor- en Vroegschoolse Educatieactiviteiten (VVE)

## **Beleidsinformatie**

Spring is de grootste uitvoerder van peuterspeelzaalwerk en Voor- en Vroegschoolse Educatieactiviteiten in de gemeente Venlo. Zij verzorgt ongeveer 80% van het aanbod peuterspeelzaalwerk en ongeveer 90% van het aanbod voorschoolse educatie.

## **Prestatie indicatoren**

-

## **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**

De kinderopvang van Stg. Wel.kom/Pluim valt vanaf 1 september 2013 onder Spring.

## **Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij**

-

## Financiële informatie

Saldo baten en lasten	2011		2012		2013	
	Rekening		Rekening		Rekening	
Jaarlijkse bijdrage Venlo						
Saldo baten en lasten	2011		2012		2013	
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting
Resultaat						
Geïvesteerd vermogen rechtspersoon						
Geïvesteerd 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

-

### 2. Maatschappelijk

-

### 3. Bestuurlijk

-

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

## **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	Programmaliijn	Programma
<b>Leefbaarheid en participatie</b>			
Ondersteuning van bewoners	- opbouwen van bewonersparticipatie en ondersteuning van initiatieven van bewoners; - 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. - jeugd- en jongerenwerk: buurtpedagoog, jongerenoverlast en talentontwikkeling		Stad van actieve mensen
Informatie en advies	Afbouw wegwijzerloketten en inrichten informatie en advies met vrijwilligers in de Huizen van de Wijk.	Sociale en maatschappelijke participatie	Stad van actieve mensen
<b>Hulpverlening</b>			
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	2014	2015	2016	2017
Taakstelling: inzet conform jaarlijks te maken afspraken, met inbegrip van afbouw inzet volgens beleidsvoornemens 2014 - 2016:	t.o.v. '12	t.o.v. '12	t.o.v. '12	
Opbouwwerk	€ -173.600	€ -260.500	€ -347.375	-
Diverse projecten	€ -188.000	€ -188.000	€ -188.000	-
Informatie en advies	€ -171.000	€ -171.000	€ -171.000	-
Jeugd- en jongerenwerk	€ -400.000	€ -550.000	€ -750.000	-
<b>Totaal</b>	<b>€ -932.600</b>	<b>€ -1.169.500</b>	<b>€ -1.456.375</b>	-

## 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 op haar taken in relatie tot alle ontwikkelingen (decentralisatieopgaven, Venlose aanpak met wijkteams, huizen van de wijk, etc.). Daarnaast moet Wel.kom rekening houden met een compleet andere subsidierelatie met de gemeente vanaf 2015.

### Financiële informatie

bedragen in €

Saldo baten en lasten	2011	2012	2013
	Rekening	Rekening	Rekening
Jaarlijkse bijdrage Venlo	4.351.244	4.274.791	3.808.983

Saldo baten en lasten	2011		2012		2013	
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting
Resultaat	127.789		-362.732		14.198	50.649
Geïnvesteed vermogen rechtspersoon	p.m.					
Geïnvesteed vermogen Venlo*	400.000		300.000		200.000	
Omvang vreemd vermogen	p.m.					
Omvang eigen vermogen	p.m.					
Solvabiliteitsratio	0,21					
Liquiditeitsratio	0,94					
Rentabiliteitsratio	p.m.					

\* Dit betreft achtergestelde lening van € 500.000 aan de stichting Wel.kom Holding, waarop conform de leningovereenkomst jaarlijks vanaf 2011 jaarlijks € 100.000,- wordt afgelost. December 2013 is een rekening verstuurd, deze moet nog worden voldaan.

### Garanties:

Aard garanties	Omvang
Afgegeven gemeentelijke garanties aan verbonden partij:	
Achtergestelde lening	300.000
Verkoop van rechten van opstal	405.000
Door verbonden partij aan derden afgegeven garanties:	
De stichtingen Wel.kom Venlo-Beesel, Pluim en Hagerhof dragen bij aan het negatieve eigen vermogen van de stichting Wel.kom Holding tot haar eigen vermogen positief is en zullen eerst dan hun resultaten aan de reserve toevoegen.	

### 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. Bovendien zit er een aantal momenten in de liquiditeitsprognose van Wel.kom waar de liquiditeit in gevaar komt (in mei wanneer vakantiegelden uitbetaald moeten worden en in december de eindejaarsuitkering). Het risico bestaat dat de holding niet meer kan voldoen aan de terugbetalingsverplichting van de lening. Een tweede risico betreft de bevoorschotting van de subsidie. Wel.kom ontvangt maandelijks een voorschot van de subsidie, waarbij het eerste half jaar van 2014

het voorschot maandelijks € 50.000 hoger is. Dit wordt de tweede helft van 2014 verrekend. Hiermee bestaat het risico dat wanneer de stichting in 2014 onverhoopt failliet zou gaan, een deel van resterende subsidie al bevoorschot is.

## 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 gelden 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.

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

## Theater de Maaspoort

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Stichting
Looptijd	Onbepaald

## Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Financiën, Verkeer, Openbare Werken en Cultuur
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 in €

Saldo baten en lasten	2011		2012		2013	
	Rekening		Rekening		Rekening	
Jaarlijkse bijdrage Venlo					2.231.289	
Saldo baten en lasten	2011		2012		2013	
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting
Resultaat *	-/- 74.000		-/- 128.000		0	
Geïnvesteed vermogen rechtspersoon	13.592.000		13.845.000			
Geïnvesteed vermogen Venlo	0		0			
Omvang vreemd vermogen	8.914.000		9.297.000			
Omvang eigen vermogen	4.678.000		4.549.000			
Solvabiliteitsratio	0,34		0,33			
Liquideiteitsratio	0,47		0,10			
Rentabiliteitsratio						

**Garanties:**

-

**Risico's en beheersingsmaatregelen****1. 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 de eerste helft van 2014 plaatsvinden.

**2. 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.

**3. Bestuurlijk**

Gemeente participeert niet bestuurlijk in Stichting De Maaspoort Venlo.



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

## Trade Port Noord

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Commanditaire Vennootschap / 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

## 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	2014	2015	2016	2017
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

Er zijn nog geen cijfers over 2013 beschikbaar. Jaarrekening 2013 wordt in mei 2014 in AVvA vastgesteld. De CV/BV is eind 2012 opgericht.

## 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 in €

Saldo baten en lasten	2011		2012		2013	
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo	-		-		-	
Saldo baten en lasten	2011		2012		2013	
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting
Resultaat *						
Geïnvesteed vermogen rechtspersoon						
Geïnvesteed vermogen Venlo					65.372.375	**
Omvang vreemd vermogen						
Omvang eigen vermogen						
Solvabiliteitsratio						
Liquiditeitsratio						
Rentabiliteitsratio						

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

\*\* Geïnvesteed vermogen Venlo bestaat uit:

- Inbreng kapitaal € 16.872.375
- Verstrekte geldlening € 15.000.000
- Verstrekte kredietfaciliteit € 33.500.000 (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

#### 1. Financieel

De verkoop van bedrijfskavels loopt achter op de prognoses 2013. De effecten hiervan zijn verwerkt in het Meerjaren Investeringsprogramma 2014.

Het bouwrijp maken van gronden geschiedt pas zodra bedrijfskavels verkocht zijn, zodat risico op voorinvestering wordt verminderd.

#### 2. Maatschappelijk

Niet van toepassing

#### 3. Bestuurlijk

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

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

## C.V. Werklandontwikkelingsmaatschappij Klavertje 4

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	2014	2015	2016	2017
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 in €

Saldo baten en lasten	2011		2012		2013	
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo	-		-			
Saldo baten en lasten	2011		2012		2013	
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting
Resultaat	25.432		1.366.674			
Geïnvesteed vermogen rechtspersoon	54.598.892		47.832.034			
Geïnvesteed vermogen Venlo	6.918.705		7.178.373			
Omvang vreemd vermogen	26.236.981		18.363.117			
Omvang eigen vermogen	35.280.616		36.647.290			
Solvabiliteitsratio	0,57		0,67			
Liquiditeitsratio	2,96		1,93			
Rentabiliteitsratio						

### Garanties:

Aard garanties	Omvang
Afgegeven gemeentelijke garanties aan verbonden partij	n.v.t.
Door verbonden partij aan derden afgegeven garanties	n.v.t.

## Risico's en beheersingsmaatregelen

### 1. Financieel

De verkoop van bedrijfskavels loopt achter op de prognoses 2013. De effecten hiervan zijn verwerkt in het Meerjaren Investeringsprogramma 2014.

Het bouwrijp maken van gronden geschiedt pas zodra bedrijfskavels verkocht zijn, zodat risico op voorinvestering wordt verminderd.

### 2. Maatschappelijk

Niet van toepassing

### 3. Bestuurlijk

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

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

## Exploitatiemaatschappij Villa Flora

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 Genneep.

## 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	2014	2015	2016	2017
Verhuurbare ruimten	90 %	90 %	90%	90 %

## 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 ene open source omgeving.



**Financiële informatie**

bedragen in €

Saldo baten en lasten	2011		2012		2013	
	Rekening		Rekening		Rekening	
Jaarlijkse bijdrage Venlo	0		0			
Saldo baten en lasten	2011		2012		2013	
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting
Resultaat	- 1.044.909		3.780			
Geïnvesteed vermogen rechtspersoon	14.458.691		10.486.959			
Geïnvesteed vermogen Venlo	18.000		18.000			
Omvang vreemd vermogen	15.485.600		11.438.088			
Omvang eigen vermogen	-1.026.909		-951.129			
Solvabiliteitsratio	-		-			
Liquiditeitsratio	0,65		0,21			
Rentabiliteitsratio						

**Garanties:**

Aard garanties	Omvang
Afgegeven gemeentelijke garanties aan verbonden partij	€ 8,15 miljoen
Door verbonden partij aan derden afgegeven garanties	geen

**Risico's en beheersingsmaatregelen****1. Financieel**

Gemeente Venlo staat garant tegenover de ASN-bank voor de totale lening van €8,15 miljoen, 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 €1,6 miljoen.

Van medio 2014 zijn voor nagenoeg alle ruimten 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.

**2. Maatschappelijk**

-

**3. 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.

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

## **Venlo GreenPark**

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke Regeling
Looptijd	2005-2025

## **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 Gennepe

## **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**

-

## **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 herziene grondexploitatie (juni 2013) is een voorziening getroffen voor (ons deel van) het nu bekende tekort.

## **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 7 jaren (2013-2020) waarin het plangebied vanuit een integraal concept van tijdelijke thematische exploitaties wordt opgebouwd.

## Financiële informatie

bedragen in €

Saldo baten en lasten	2011		2012		2013	
	Rekening		Rekening		Rekening	
Jaarlijkse bijdrage Venlo						
Saldo baten en lasten	2011		2012		2013	
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting
Resultaat *	0		0		0	
Geïnvesteed vermogen rechtspersoon	54.545.000		71.094.900		54.221.900	
Geïnvesteed vermogen Venlo	-		-		-	
Omvang vreemd vermogen	54.545.000		71.094.900		54.221.900	
Omvang eigen vermogen	0		0		0	
Solvabiliteitsratio	-		-		-	
Liquiditeitsratio	0,36		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

### 1. 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.

### 2. Maatschappelijk

-

### 3. 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.

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

## **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 Infrastructuur en Sport
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 bij de 3 gemeenten die samen de Gemeenschappelijke Regeling (GR) vormen. De gemeente Venlo is voor 79% aandeelhouder.

## **Doel verbintenis**

Industriële, dienstverlenende en re-integratie activiteiten voornamelijk voor mensen met een (dreigend) grote afstand tot de arbeidsmarkt. Uitvoering WSW. Met invoering van de participatiewet 1-1-2015 wordt de instroom in de WSW stopgezet. Vanuit koersdocument: samengroeien; 2 richtingen: zoveel als mogelijk plaatsen bij reguliere arbeidsmarkt en/of plaatsing in nabijheid van kern/wijk.

## **Gemeentelijke rol**

Participant gemeenteschappelijke regeling, toezichthouder via RVC.

## **Beleidsinformatie**

Uitvoering WSW

## **Prestatie indicatoren**

Gemeentelijke bijdrage terug naar € 0

## **Meerjaren afspraken**

Gemeentelijke bijdrage terug naar € 0

## **Afspraken in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen**

Uitvoering WSW

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

Vanuit het koersdocument: Samen groeien, komen tot een strategisch plan en het operationaliseren hiervan.

## **Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij**

Anticiperen op decentralisatieopgave: participatiewet. Afbouw van hoeveelheid WSW-er werkzaam in beschut werk. Uitstroom van WSW-er richting reguliere arbeidsmarkt.

## Financiële informatie

bedragen in €

Saldo baten en lasten	2011		2012		2013	
	Rekening		Rekening		Rekening	
Jaarlijkse bijdrage Venlo	1.606.738		1.223.000		1.886.000	

Saldo baten en lasten	2011		2012		2013	
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting
Resultaat	-715.000		-399.000			
Geïnvesteed vermogen rechtspersoon	7.784.000		7.385.000			
Geïnvesteed vermogen Venlo	Deelname GR:		Deelname GR:			
Omvang vreemd vermogen	7.700.000		9.013.000			
Omvang eigen vermogen	7.784.000		7.385.000			
Solvabiliteitsratio	0,41		0,36			
Liquiditeitsratio	2,04		1,88			
Rentabiliteitsratio	-1,05%		-1.82%			

## Garanties:

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

## Risico's en beheersingsmaatregelen

### 1. Financieel

De financiële resultaten van de WAA NV staan onder grote druk. Resultaten vanuit een intensief verbeterprogramma zijn niet herkenbaar (het verbeterprogramma heeft o.a. te maken met gevolgen van de economische recessie). Dit betekent dat de komende periode (2014 e.v.) sterk moet worden gestuurd op resultaatverbetering (sober en doelmatig uitgavenpatroon) en anticiperen op de invoering van de Participatiewet. De Participatiewet gaat gepaard met een sterke afbouw van gesubsidieerde arbeid binnen een beschutte WSW omgeving (van € 27.000 naar € 22.000). WSW kent een eigen cao. Een gemiddelde beloning middels de cao voor een WSW-medewerker is ca. € 28.500. Er zal moeten worden ingestoken op een sterke rendementsverbetering van de activiteiten WAA NV. Geprognosticeerde resultaten zijn thans moeilijk aan te geven: deze zijn afhankelijk van de uitkomst van het traject: 'strategisch koers WAA NV' en het operationaliseren van deze koers. In zoverre dat prognoses mogelijk zijn, variëren deze tussen +/- € 750.000 tot aan € 4.000.000.

### 2. Maatschappelijk

In de regio Venlo zijn ruim 1400 mensen voor hun inkomen afhankelijk van de WAA, waarvan ruim 800 op basis van een dienstbetrekking (Wet sociale werkvoorziening) waarvoor de gemeente(n) formeel aansprakelijk zijn. Als de WAA Groep haar activiteiten niet meer zou kunnen uitvoeren, dan zou het overgrote deel van deze circa 1400 mensen middels een wettelijke aanspraak 'terugvallen' op de gemeente voor werk- en/of inkomensverschaffing.

### 3. Bestuurlijk

De vormgeving via een GR / NV-constructie mag niet verbloemen dat hier sprake is van een wettelijke en aan gemeentelijk bestuur opgedragen uitvoeringstaak, midden in het centrum

van sociale, financiële en maatschappelijke belangen. Het afbreukrisico is groot, alsmede de belangen die gediend moeten worden.

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



# Maatschappelijke Partners Licht

## Attero Holding

Vestigingsplaats	Arnhem
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 498.150 van de 149.682.196 gewone aandelen. Dit levert een aandeel / stemrecht op van 0,3328%
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Bedrijfsvoering

## Doel verbintenis

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

## Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Attero Holding N.V. zal optreden als houdstermaatschappij van Attero B.V. Aangezien Attero geen onderdeel uitmaakte van de verkoop van Essent N.V. aan RWE, is onderzocht of een gescheiden verkoop van Attero mogelijk was. De uiteindelijke resultaten van het verkoopproces waren teleurstellend waarna De Raad van Bestuur van Essent N.V., in overleg met de aandeelhouders van Essent N.V. hebben besloten het verkoopproces stop te zetten. De aandeelhouders van Essent N.V., waren al indirect aandeelhouder van Attero, maar zijn nu rechtstreeks aandeelhouder van Attero Holding N.V. Zij heeft ten doel: het deelnemen in vennootschappen die werkzaam zijn op het gebied van de afvalverwijdering en -verwerking, recycling en het geschikt maken van afval tot producten voor hergebruik en energieopwekking.

## Financiële informatie

bedragen in €

Saldo baten en lasten	2011		2012		2013	
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting
Kapitaallasten deelneming	2.383		2.383		2.383	
Dividend deelneming	24.960		27.299		24.957	
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>2011</b>		<b>2012</b>		<b>2013</b>	
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting
Resultaat	25.400.000		8.100.000		p.m.	
Omvang vreemd vermogen	544.900.000		500.800.000		p.m.	
Omvang eigen vermogen	274.200.000		273.500.000		p.m.	

## CBL Vennootschap

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.)	Bedrijfsvoering

## 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 €

Saldo baten en lasten	2011		2012		2013	
	Rekening		Rekening		Rekening	
Kapitaallasten deelneming		3,33		3,33		3,33
Dividend deelneming		234.530		0		0
Saldo baten en lasten	2011		2012		2013	
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting
Resultaat	96.200.000		-126.738			
Omvang vreemd vermogen	10.088.000		9.923.000			
Omvang eigen vermogen	126.867		129			

## Claim Staat Vennootschap

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.)	Bedrijfsvoering

## 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 €

Saldo baten en lasten	2011		2012		2013	
	Rekening		Rekening		Rekening	
Kapitaallasten deelneming		3,33		3,33		3,33
Dividend deelneming		0		0		0
Saldo baten en lasten	2011		2012		2013	
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting
Resultaat	-5.195		-14.896			
Omvang vreemd vermogen	3.144	1.785				
Omvang eigen vermogen	81.378	66.482				

**Enexis Holding**

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.)

Bedrijfsvoering

**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 €

Saldo baten en lasten	2011		2012		2013	
	Rekening		Rekening		Rekening	
Kapitaallasten deelneming	12.315		12.315		12.315	
Dividend deelneming	193.360		381.727		381.062	
	2011		2012		2013	
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting
Resultaat	229.400.000		229.100.000		p.m.	
Omvang vreemd vermogen	3.227.800.000		3.682.600.000		p.m.	
Omvang eigen vermogen	3.130.900.000		3.244.100.000		p.m.	

## Publiek Belang Elektriciteitsproductie

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.)	Bedrijfsvoering

## 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 €

Saldo baten en lasten	2011		2012		2013	
	Rekening		Rekening		Rekening	
Kapitaallasten deelneming	5.164		5.165		5.165	
Dividend deelneming	49.920		1.400		0	
	2011		2012		2013	
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting
Resultaat	722.394.000		722.394.000		p.m.	
Omvang vreemd vermogen	181.000		181.000		p.m.	
Omvang eigen vermogen	27.656.000		27.656.000		p.m.	

## Verkoop Vennootschap

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.)	Bedrijfsvoering

## 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 €

Saldo baten en lasten	2011		2012		2013	
	Rekening		Rekening		Rekening	
Kapitaallasten deelneming		3,33		3,33		3,33
Dividend deelneming		0		0		36.657
Saldo baten en lasten	2011		2012		2013	
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting
Resultaat	-5.154.945		5.852.535		p.m.	
Omvang vreemd vermogen	29.674.000		30.416.000		p.m.	
Omvang eigen vermogen	416.018.000		415.871.000		p.m.	

## Vordering op Enexis

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.)	Bedrijfsvoering

## 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 €

Saldo baten en lasten	2011		2012		2013	
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting
Kapitaallasten deelneming			3,33		3,33	
Dividend deelneming			203.573		274.744	
Saldo baten en lasten	2011		2012		2013	
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting
Resultaat	6.000		-/- 4.000		p.m.	
Omvang vreemd vermogen	1.822.000.000		1.367.000.000		p.m.	
Omvang eigen vermogen	98.000		94.000		p.m.	

## 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.)	Bedrijfsvoering

### 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

Gemeente Venlo	bedragen in €					
	2011		2012		2013	
	Rekening		Rekening		Rekening	
Kapitaallasten deelneming	796		16.027		16.027	
Dividend deelneming	243.860		121.930		157.979	
NV BNG Bank	2011		2012		2013	
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting
Resultaat*	256.000		332.000		p.m.	
Omvang vreemd vermogen*	134.563.000		139.476.000		p.m.	
Omvang eigen vermogen*	1.897.000		2.752.000		p.m.	

\* 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 in €

Saldo baten en lasten	2011		2012		2013	
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting
Kapitaallasten deelneming			3.176		3.176	
Dividend deelneming			0		0	
Saldo baten en lasten	2011		2012		2013	
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting
Resultaat	4.000.000		7.400.000			
Omvang vreemd vermogen	393.400.000		396.700.000		p.m.	
Omvang eigen vermogen	159.800.000		152.400.000		p.m.	

## 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
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Maatschappelijke Ontwikkeling

### 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.

### Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Uitvoering geven aan eerder vastgesteld beleid, ambitie en wettelijke taak bestaande uit:

- De vastgestelde besturingsfilosofie bestuurlijk vastgesteld door het Algemeen bestuur in 2009.
- De Wet veiligheidsregio's.
- De Wet publieke gezondheid.
- Uitvoering geven aan de wettelijke taak en ambitie op basis van het risicoprofiel van de regio en het gezondheidsprofiel van de regio.

### Financiële informatie

bedragen in €

Saldo baten en lasten	2011		2012		2013	
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening *	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo	9.196.068		10.670.716		10.480.201	
Saldo baten en lasten	2011		2012		2013	
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening *	Begroting
Resultaat	1.076.732		1.392.363			
Omvang vreemd vermogen	25.478.409		24.768.581			
Omvang eigen vermogen	7.840.800		7.922.506			

\* NB de jaarrekening veiligheidsregio 2013 zal in de loop van 2014 definitief worden vastgesteld.

## Nazorg Limburg

Vestigingsplaats

Maastricht

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

Looptijd

-

## Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille

Financiën, Verkeer, Openbare Werken en Cultuur

Functie(s) betrokken bestuurder(s)

Aandeelhouder

Verantwoordelijk accounthouder (afd.)

Openbare Werken

## Doel verbintenis

Nazorg is het onderhouden, inrichten en zo nodig herstellen van de (milieubeschermdende) 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 in €

Saldo baten en lasten	2011		2012		2013	
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo	25.000		25.000		p.m.	
<b>Saldo baten en lasten</b>						
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting
Resultaat	97.000		964.000	p.m.	p.m.	p.m.
Omvang vreemd vermogen						
Omvang eigen vermogen	-/- 11.000		953.000	p.m.	p.m.	p.m.

## Maasveren

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

## Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Financiën, Verkeer, Openbare Werken en Cultuur
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Wethouder zit in portefeuillehouders overleg
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Openbare Werken

## 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 Maasover-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 in €

Saldo baten en lasten	2011		2012		2013	
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo*						
* Geen jaarlijkse bijdrage gemeente Venlo						
Saldo baten en lasten	2011**		2012**		2013	
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting
Resultaat					p.m.	92.000
Omvang vreemd vermogen						
Omvang eigen vermogen					p.m.	1.400.000

\*\* Regeling sinds 10-12-2012

## **Afvalsamenwerking Limburg**

Vestigingsplaats	Weert
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke Regeling
Looptijd	-

## **Gegevens gemeente Venlo**

Verantwoordelijke portefeuille	Financiën, Verkeer, Openbare Werken en Cultuur
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	-
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Openbare Werken

## **Doel verbintenis**

Heeft als taak het behartigen van de belangen van de Limburgse gemeenten bij het aangaan van contracten voor de verwerking van het huishoudelijk afval en groente-, fruit- en tuinafval (gft). Tot die taken behoort ook advisering aan gemeenten en het deelnemen aan netwerken.

## **Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij**

-

## **Financiële informatie**

-

## Arcen en Velden Gemeentelijke Grondexploitatie

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

### Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Ruimtelijke Ontwikkeling en Organisatie
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	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.
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Ontwikkelbedrijf

### 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.

### Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

De mogelijkheden voor een andere, meer reguliere, samenwerkingsvorm worden verkend. Dit leidt mogelijk tot liquidatie van de BV in 2014.

### Financiële informatie

bedragen in €

Saldo baten en lasten	2011		2012		2013	
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening*	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo	-		-		-	
Saldo baten en lasten						
Resultaat	-/- 3.795		-/- 1.139			
Omvang vreemd vermogen	12.125		13.264			
Omvang eigen vermogen	5.875		4.736			

\* Nog geen financiële cijfers bekend voor 2013

## **C2C ExpoLAB**

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Stichting
Looptijd	-

### **Gegevens gemeente Venlo**

Verantwoordelijke portefeuille	Economische Zaken
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Wethouder Economische Zaken is voorzitter van het Stichtingsbestuur. Wethouder Financiën, Openbare Werken, Verkeer en Cultuur is lid van het Stichtingsbestuur
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Afdeling Ruimte en 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 moet het ExpoLAB een zelfstandige organisatie zijn. Daarnaast is in 2010 besloten tot een 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. Ook hiervoor zijn middelen opgenomen in de meerjarenbegroting 2010-2014.

### **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 (bedrijvencommunity).

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 in €

Saldo baten en lasten	2011		2012		2013	
	Rekening		Rekening		Rekening	
Jaarlijkse bijdrage Venlo			400.700		510.700	
Saldo baten en lasten	2011		2012		2013	
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting
Resultaat	149.678		145.147			
Omvang vreemd vermogen	422.785		120.980			
Omvang eigen vermogen	604.750		749.897			

NB. In de meerjarenbegroting 2010-2014 is voor 2014 € 290.700 begroot. Daarnaast is er een bestemmingsreserve van € 110.000,- voor leerstoel Twente beoogd, om in 2014 uit te keren (op grond van verplichtingen die zijn aangegaan met Universiteit Twente). Dit heeft er mee te maken dat in 2010 voor het jaar 2013 2 maal de jaarlijkse bijdrage voor Twente is begroot en in 2014 niets is begroot. Dit terwijl het contract met Twente loopt tot en met 2014. Het jaarlijkse bedrag voor 2013 is aan Twente uitgekeerd. Het bedrag beoogd voor 2014 is veiliggesteld in een bestemmingsreserve.



## Grenspark Maas-Swalm-Nette

Vestigingsplaats	Roermond
Rechtsvorm	Openbaar Lichaam
Looptijd	Onbepaald

## Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Financiën, Verkeer, Openbare Werken en Cultuur
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Plaatsvervangend voorzitter van Algemeen bestuur (tevens lid van 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 in €

Saldo baten en lasten	2011		2012		2013	
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo		4.991		4.991		4.991
<b>Saldo baten en lasten</b>						
	<b>Rekening</b>	<b>Begroting</b>	<b>Rekening</b>	<b>Begroting</b>	<b>Rekening</b>	<b>Begroting</b>
Resultaat	-		35.220			
Omvang vreemd vermogen	167.929		180.339			
Omvang eigen vermogen						

Deelnemers aan het Grenspark Maas-Swalm-Nette zijn:

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

## Greenport Venlo Innovation Center

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Looptijd	2011-2014

### 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 programmaliijnen 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

In 2014 zal door de aandeelhouders een besluit moeten worden genomen over of en zo, ja op welke wijze de regionale inzet op innovatiebevordering de komende jaren zal worden voorgezet. Dit besluit kan niet los worden gezien van de huidige ambities om enerzijds te komen tot een (nieuwe) governance-structuur voor de Greenport Venlo Campus en anderzijds de vereenvoudiging en versterking van de regionale (economische) governance-structuur.

### Financiële informatie

De deelnemers/participanten zijn de regiogemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray, de Provincie Limburg en Ondernemend Limburg. De Provincie Limburg levert gedurende de jaren 2011-2014 jaarlijks € 350,000 bij aan de exploitatiekosten, Ondernemend Limburg levert gedurende deze vier jaren een jaarlijkse bijdrage van € 250.000 en de zeven regiogemeenten voor de periode 2012-2014 gezamenlijk € 350.000 per jaar. Voor 2011 stelden de regiogemeenten de middelen die beschikbaar waren gesteld aan de NV Regio Venlo ter beschikking aan het GVIC.

Saldo baten en lasten	bedragen in €					
	2011		2012		2013	
	Rekening		Rekening		Rekening	
Jaarlijkse bijdrage Venlo	n.v.t.		128.534		128.534	
Saldo baten en lasten	2011		2012		2013	
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting
Resultaat	190.846	165.962	457.726	81.076		-/- 296.524
Omvang vreemd vermogen						
Omvang eigen vermogen	190.846	165.962	502.726	271.922		210.757

De gemeente Venlo heeft als aandeelhouder eenmalig een aandelenstorting van € 5.508,57 gedaan. Daarnaast draagt de gemeente Venlo gedurende jaren 2012, 2013 en 2014 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 regiogemeenten 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 & 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 scheidt 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 in €

Saldo baten en lasten	2011		2012		2013	
	Rekening		Rekening		Rekening	
Kapitaallasten deelneming	-		-			
Dividend deelneming	0		0			
Saldo baten en lasten	2011		2012		2013	
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting
Resultaat	200.000		-/- 4.300.000			
Omvang vreemd vermogen						
Omvang eigen vermogen	100.800.000		96.500.000			

## 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 zal worden bekeken op welke manier wij samen kunnen werken met Knowhouse. Mocht dit niet succesvol zijn dan zal het certificaathouderschap als nog beëindigd worden.

## Financiële informatie

bedragen in €

Saldo baten en lasten	2011		2012		2013	
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo			10.000		-	
Saldo baten en lasten	2011		2012		2013	
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting
Resultaat						
Omvang vreemd vermogen						
Omvang eigen vermogen						

## Leisureport

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

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 Leisureport (voorheen Stichting Promotie Noord-Limburg) de toeristische promotie en marketing. Dit met als doel toeristen en recreanten te informeren 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 in €

Saldo baten en lasten	2011		2012		2013	
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo	125.398		127.906		153.487	
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>2011</b>		<b>2012</b>		<b>2013</b>	
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting
Resultaat	38.467	0	-/- 57.013	0		0
Omvang vreemd vermogen						
Omvang eigen vermogen	264.013		141.188			

## N.V. Werklandontwikkelingsmaatschappij Klavertje 4

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Looptijd	Onbepaald

### Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Economische Zaken en Kennisinfrastuctuur
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

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 1<sup>e</sup> 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	2011		2012		2013	
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo	-		-			
Saldo baten en lasten	2011		2012		2013	
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting
Resultaat	21.717		17.837			
Omvang vreemd vermogen	83.412		77.746			
Omvang eigen vermogen	102.311		120.148			

## Venlo Partners

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Stichting
Looptijd	Structureel

## Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Economische zaken en Kennisinfrastructuur
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	-
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

Vanaf 2015 ligt er een forse bezuinigingstaakstelling voor de stichting Venlo Partners. Een structureel bedrag van € 83.000 op de post evenementenstructuur en daarnaast een extra taakstellende bezuiniging voor 2015 van € 40.000,-, oplopend naar € 100.000,- structureel vanaf 2016. Dit betekent dat de opdracht aan de stichting Venlo Partners herijkt moet worden. Dit wordt begin 2014 opgepakt.

## Financiële informatie

bedragen x 1 €

Saldo baten en lasten	2011		2012		2013	
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo	391.000		391.000		291.000	
<b>Saldo baten en lasten</b>						
	<b>Rekening</b>	<b>Begroting</b>	<b>Rekening</b>	<b>Begroting</b>	<b>Rekening</b>	<b>Begroting</b>
Resultaat	5.504	0	6.941	0		0
Omvang vreemd vermogen	324.058	355.928	302.647			
Omvang eigen vermogen	46.304	53.281	53.281			



## 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: plaatsvervangend 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 Bestuur en Directie

### 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

Totstandkoming en vaststelling nieuwe euregiovisie 2014-2020+.

### Financiële informatie

bedragen x 1 €

Saldo baten en lasten	2011		2012		2013	
	Rekening		Rekening		Rekening	
Jaarlijkse bijdrage Venlo	20.640		20.640		20.640	
Saldo baten en lasten	2011		2012		2013	
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening*	Begroting
Resultaat	23.858	720	- 14.377	6.648		3.374
Omvang vreemd vermogen	308.726	246.200	284.602	252.600		194.800
Omvang eigen vermogen	352.000		329.000			

\* Jaarrekening 2013 nog niet bekend

## 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.)	Staf, Bestuur en Directie Economische Zaken / Ruimtelijke Ordening

## 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 2013 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). Samen met de andere gemeenten dragen wij jaarlijks 4 euro per inwoner bij aan de samenwerking binnen de Regio Venlo. Deze middelen worden ingezet ter cofinanciering van regionale projecten en activiteiten passend binnen de ambities uit de strategische regiovisie. In 2013 zijn de middelen o.a. ingezet tbv Regio van de smaak, onze regionale bijdrage aan de HAS, de uitvoering van het regioplan sport en de uitvoering van het regionaal plan van aanpak arbeidsmigranten.

Actuele strategische ontwikkelingen in regionaal verband die ook in 2014 nog vervolg zullen krijgen zijn het onderzoek naar de wijze waarop we vorm en inhoud gaan geven aan de samenwerking rondom de uitvoering van de nieuwe taken in het sociaal domein en de ontwikkelingen rondom de ontwikkeling van de Campus Greenport Venlo.

## Financiële informatie

bedragen x 1 €

Saldo baten en lasten	2011		2012		2013	
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo	403.364		403.364		401.204	
Saldo baten en lasten	2011		2012		2013	
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting
Resultaat	72.966	0	223.015	0		0
Omvang vreemd vermogen	433.077		1.011.138			
Omvang eigen vermogen	731.602		606.618			

## Akkoord

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	2011		2012		2013	
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo*						
* Geen Jaarlijkse bijdrage gemeente Venlo						
Saldo baten en lasten	2011		2012		2013	
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting
Resultaat	-/- 118.000	16.000	166.000	-/- 3.000		16.000
Omvang vreemd vermogen	0	0	0	0		
Omvang eigen vermogen						

## 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	2011		2012		2013	
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo	267.500		267.500		232.000	
Saldo baten en lasten	2011		2012		2013	
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting
Resultaat			-63.397	10.500		
Omvang vreemd vermogen			63.527	-		
Omvang eigen vermogen			-63.397	10.500		

In 2011 was de kinderboerderij nog geen zelfstandige entiteit, rekening etc. was onderdeel van de holding van stichting Wel.kom. Daarom zijn er geen gegevens over 2011 opgenomen. Jaarrekening 2013 is nog niet beschikbaar. De jaarlijkse bijdrage over 2013 is op basis van jaarrekening gemeente Venlo.

## 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	2011		2012		2013	
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo						
Saldo baten en lasten	2011		2012		2013	
	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	2011		2012		2013	
	Rekening		Rekening		Rekening	
Jaarlijkse bijdrage Venlo						
Saldo baten en lasten	2011		2012		2013	
	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

## 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	2011		2012		2013	
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo - Bekkerie		26.300		21.040		22.100
Saldo baten en lasten	2011		2012		2013	
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting
Resultaat						
Omvang vreemd vermogen						
Omvang eigen vermogen						

Er zijn op dit moment verder geen financiële gegevens van de Bekkerie bekend