

# Jaarstukken 2017

## Digitale bijlagen

## **Inhoudsopgave**

|              |   |    |
|--------------|---|----|
| Bijlage II   | Bijlagenboek reserves en voorzieningen 2017 | 3  |
| Bijlage VIII | Grondexploitatiestaten 2017                 | 63 |

**Bijlagenboek**  
**Reserves en Voorzieningen**

**2017**

## Inhoudsopgave

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Inhoudsopgave</b> .....  | <b>4</b>  |
| <b>ALGEMENE RESERVES</b> .....  | <b>6</b>  |
| <b>Reserves met een bufferfunctie</b> .....                                       | <b>6</b>  |
| 1.0410.0001 Algemene reserve .....  | 6         |
| 1.0415.0002 Algemene grondreserve .....   | 7         |
| <b>BESTEMMINGSRESERVES</b> .....  | <b>8</b>  |
| <b>Overige Bestemmingsreserves</b> .....  | <b>8</b>  |
| 1.0420.0005 Reserve Reorganisatiekosten .....                                     | 8         |
| 1.0420.0006 Reserve Beeldende kunst in openbare ruimte .....                      | 9         |
| 1.0420.0007 Reserve SAM fonds .....   | 10        |
| 1.0420.0008 Reserve Expeditie Venlo .....   | 11        |
| 1.0420.0012 Reserve Kennisinfrastructuur .....                                    | 12        |
| 1.0420.0015 Reserve Maatschappelijke opvang en verslavingszorg .....              | 13        |
| 1.0420.0016 Reserve Stimuleringsregeling woningbouwprojecten .....                | 14        |
| 1.0420.0018 Reserve Kazernekwartier vervroegde afschrijving maatsch. nut .....    | 15        |
| 1.0420.0022 Reserve Ontwikkeling locatie voormalige Rabobank Arcen .....          | 16        |
| 1.0420.0023 Reserve Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) .....           | 17        |
| 1.0420.0026 Reserve Arbeidsmarktbeleid regio .....                                | 18        |
| 1.0420.0027 Reserve Bodemkwaliteit .....  | 19        |
| 1.0420.0030 Reserve Decentralisatie uitkering Vrouwenopvang .....                 | 21        |
| 1.0420.0034 Reserve Individueel Loopbaanbudget .....                              | 21        |
| 1.0420.0036 Reserve Decentralisaties .....  | 23        |
| 1.0420.0037 Reserve Regionaal werkbedrijf .....                                   | 24        |
| 1.0420.0039 Reserve Regionale samenwerkingsverbanden .....                        | 25        |
| 1.0420.0041 Reserve Cultuurfonds .....  | 27        |
| 1.0420.0042 Reserve Toeristische Recreatief Actieprogramma .....                  | 29        |
| 1.0420.0043 Reserve Geluidkwaliteit .....   | 30        |
| 1.0420.0044 Reserve Huishoudelijke hulp toelage .....                             | 32        |
| 1.0420.0046 Reserve Parkeerfonds .....  | 33        |
| 1.0420.0047 Reserve Nieuwe Venlonaren .....                                       | 34        |
| <b>Reserves met een Inkomensfunctie</b> .....                                     | <b>35</b> |
| 1.0430.0101 Reserve Kapitaallasten Stadskantoor .....                             | 35        |
| 1.0430.0102 Reserve Afschrijving activa .....                                     | 36        |
| 1.0430.0103 Reserve Cumulatieve afschrijving activa .....                         | 36        |
| 1.0430.0104 Reserve kapitaallasten Kazernekwartier .....                          | 36        |
| <b>Egalisatiereserves</b> .....   | <b>38</b> |
| 1.0440.0151 Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing .....                           | 38        |
| 1.0440.0155 Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden .....                      | 39        |
| 1.0440.0156 Egalisatiereserve Openbare Verlichting .....                          | 40        |
| <b>VOORZIENINGEN</b> .....  | <b>41</b> |
| <b>Voorzieningen Planmatig Onderhoud</b> .....                                    | <b>41</b> |
| 1.0611 Voorziening Groot onderhoud wegen .....                                    | 41        |
| 1.0612 Voorziening Groot onderhoud ambtelijke gebouwen .....                      | 43        |
| 1.0614 Voorziening Groot onderhoud sportgebouwen .....                            | 44        |
| 1.0615 Voorziening Groot onderhoud parkeergarages .....                           | 45        |
| 1.0616 Voorziening Groot onderh. Commercieel Cult. Maatschappelijk Vastgoed ..... | 46        |
| 1.0617 Voorziening Onderhoud GRP+ .....   | 47        |
| 1.0619 Voorziening onderhoud kunstwerken in de openbare ruimte .....              | 48        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Vorzieningen Middelen van derden</b> .....                   | <b>49</b> |
| 1.0651 Voorziening Collectie Knecht-Drenth.....                 | 49        |
| 1.0652 Voorziening Egalisatie tarief GRP+ .....                 | 50        |
| <b>Vorzieningen Overige</b> .....                               | <b>52</b> |
| 1.0671 Voorziening Pensioenkosten Wethouders.....               | 52        |
| 1.0675 Voorziening Vordering verkoop vennootschap BV .....      | 53        |
| 1.0676 Voorziening Deelneming CBL vennootschap BV .....         | 54        |
| 1.0677 Voorziening Deelneming claim Staat vennootschap BV ..... | 55        |
| 1.0681 Voorziening Green Park Venlo .....                       | 56        |
| 1.0682 Voorziening Escrow Attero .....                          | 57        |
| 1.0683 Voorziening Restwerken Grondbedrijf.....                 | 58        |
| 1.0684 Voorziening Villa Flora.....                             | 59        |
| 1.0686 Voorziening Landschapsplan DCGV .....                    | 60        |
| 1.0687 Voorziening Campus Greenport .....                       | 61        |
| 1.0688 Voorziening Voormalig personeel .....                    | 62        |

## ALGEMENE RESERVES

### Reserves met een bufferfunctie

#### 1.0410.0001 Algemene reserve

#### Afdeling Advies & Beheer Team Financiën

#### 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 bijsturingmogelijkheden.

#### Voeding

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

**Looptijd** N.v.t.

|                             |  | bedragen x € 1.000                    |               |               |
|-----------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Besluitvorming              | Toelichting  | Begroting                             | Realisatie    |               |
|                             |  | Stand 01-01-2017                      | 20.520        | 20.520        |
| RB 2017-039                 | Jaarrekening 2016                                    | Saldo B&L 2016                        | -9.614        | -9.614        |
| <b>Toevoegingen</b>         | <b>Stand 01-01-2017 na verrekening Saldo B&amp;L</b> | <b>10.906</b>                         | <b>10.906</b> |               |
| RB 2016-068                 | Begroting 2017-2020                                  | Kasschuif                             | 412           | 412           |
| RB 2016-068                 | Begroting 2017-2020                                  | Begroting sresultaat                  | 198           | 198           |
| RB 2016-068                 | Begroting 2017-2020                                  | Begroting sresultaat                  | 331           | 331           |
| RB 2016-068                 | Begroting 2017-2020                                  | Amendement A10 Culturele instellingen | 78            | 78            |
| RB 2016-068                 | Begroting 2017-2020                                  | Lagere toev.(weerstands)vermogen      | 250           | 250           |
| RB 2016-065                 | Bereikbaarheid en parkeren in gastvrije stad         | Lagere toev.(weerstands)vermogen      | -496          | -496          |
| RB 2017-009                 | Parkeren stedelijk centrum.                          | Terug storting Parkeerfonds           | 24            | 24            |
| <b>Totaal toevoegingen</b>  |  |                                       | <b>796</b>    | <b>796</b>    |
| <b>Onttrekkingen</b>        |  |                                       |               |               |
| RB 2016-068                 | Begroting 2017-2020                                  | Onttrekking agv PKB                   | 670           | 670           |
| RB 2017-009                 | Parkeren stedelijk centrum.                          | Storting Reserve Parkeerfonds         | 500           | 500           |
| <b>Totaal onttrekkingen</b> |  |                                       | <b>1.170</b>  | <b>1.170</b>  |
|                             |  | <b>Stand 31-12-2017</b>               | <b>10.533</b> | <b>10.533</b> |

## 1.0415.0002 Algemene grondreserve

**Afdeling** Ruimte & Economie

**Team** Grondzaken en Vastgoed

### Besluit instelling reserve

#### Aard van de reserve

Reserve met een bufferfunctie.

#### Doelstelling

Als risicodragend opdrachtnemer heeft het Grondbedrijf voor grondexploitaties een eigen financiële (gesloten) huishouding met eigen reserve, de Algemene Grondreserve, die het karakter heeft van een egalisatiefonds om de plussen en minnen van de diverse exploitaties onderling te verevenen. Uitgangspunt is 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 algemene grondreserve noodzakelijk zijn. Verwezen wordt naar de Nota Grondbedrijf. 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:** Rente wordt toegevoegd.

**Looptijd:** N.v.t.

|                             |                     | bedragen x € 1.000                               |                  |                   |
|-----------------------------|---------------------|--|------------------|-------------------|
| <b>Besluitvorming</b>       |                     | <b>Toelichting</b>                               | <b>Begroting</b> | <b>Realisatie</b> |
|                             |                     | <b>Stand 01-01-2017</b>                          | <b>5.912</b>     | <b>5.912</b>      |
| <b>Toevoegingen</b>         |                     |  |                  |                   |
| RB 2016-068                 | Begroting 2017-2020 | Rente  | 1.164            | 1.164             |
| RB 2017-048                 | Vorap 2017          | Actualisatie rente                               | 46               | 46                |
|                             | Jaarrekening 2017   | Resultaat overtollig vastgoed                    |                  | 522               |
|                             | Jaarrekening 2017   | Resultaat voorbereidend werk                     |                  | 5                 |
|                             | Jaarrekening 2017   | Resultaat restpercelen                           |                  | 737               |
|                             | Jaarrekening 2017   | Resultaat afgesloten exploitatie                 |                  | 299               |
|                             | Jaarrekening 2017   | Resultaat afgesloten grexen                      |                  | 626               |
| <b>Totaal toevoegingen</b>  |                     |  | <b>1.210</b>     | <b>3.398</b>      |
| <b>Onttrekkingen</b>        |                     |  |                  |                   |
| RB 2016-068                 | Begroting 2017-2020 | T.b.v. projecten nadelig exploitatieresult       | 1.464            | 4.252             |
| RB 2017-048                 | Vorap 2017          | Herinrichting AZC                                | 77               |                   |
| RB 2017-048                 | Vorap 2017          | Onvoorzien                                       | 500              |                   |
| RB 2017-048                 | Vorap 2017          | Actualisatie projecten nadelig exploitatieresult | -769             |                   |
|                             | Jaarrekening 2017   | Resultaat Commissaris                            |                  | 600               |
|                             | Jaarrekening 2017   | Resultaat Middengebied                           |                  |                   |
|                             | Jaarrekening 2017   | Resultaat afgesloten exploitatie                 |                  | 1                 |
| <b>Totaal onttrekkingen</b> |                     |  | <b>1.272</b>     | <b>4.854</b>      |
| <b>Stand 31-12-2017</b>     |                     |  | <b>5.850</b>     | <b>4.457</b>      |

## BESTEMMINGSRESERVES

### Overige Bestemmingsreserves

#### 1.0420.0005 Reserve Reorganisatiekosten

**Afdeling** Directie

**Team** 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 boventaligheid.

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** 2018

| <b>Besluitvorming</b>       |                     | <b>Toelichting</b>              | <b>Begroting</b>        | <b>Realisatie</b> |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|
|                             |                     |                                 | <b>Stand 01-01-2017</b> | <b>370</b>        |
|                             |                     |                                 |                         | <b>370</b>        |
| <b>Toevoegingen</b>         |                     |                                 |                         |                   |
| RB 2016-068                 | Begroting 2017-2020 | Garantielonen                   | 35                      | 35                |
| <b>Totaal toevoegingen</b>  |                     |                                 | <b>35</b>               | <b>35</b>         |
| <b>Onttrekkingen</b>        |                     |                                 |                         |                   |
| RB 2016-068                 | Begroting 2017-2020 | Mobiliteitscentrum 2015-2017    | 126                     | 94                |
| RB 2017-039                 | Jaarrekening 2016   | Overheveling Mobiliteitscentrum | 279                     |                   |
| <b>Totaal onttrekkingen</b> |                     |                                 | <b>405</b>              | <b>94</b>         |
|                             |                     |                                 | <b>Stand 31-12-2017</b> | <b>310</b>        |



## 1.0420.0006 Reserve Beeldende kunst in openbare ruimte

**Afdeling** Ruimte & Economie

**Team** Wonen en Leven

### **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. Deze percentage-regeling is in 2010 voor vier jaar on hold gezet. Dit is daarna stilzwijgend verlengd en staat nog steeds on-hold.

### **Volume**

N.v.t.

### **Voeding**

Na het on-hold zetten van de percentage-regeling wordt de reserve niet meer gevoed.

### **Looptijd**

2018.

|                             |                    | bedragen x € 1.000      |                   |           |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-----------|
| <b>Besluitvorming</b>       | <b>Toelichting</b> | <b>Begroting</b>        | <b>Realisatie</b> |           |
|                             |                    | <b>Stand 01-01-2017</b> | <b>95</b>         | <b>95</b> |
| <b>Toevoegingen</b>         |                    |                         |                   |           |
| <b>Totaal toevoegingen</b>  |                    |                         |                   |           |
| <b>Onttrekkingen</b>        |                    |                         |                   |           |
| <b>Totaal onttrekkingen</b> |                    |                         |                   |           |
|                             |                    | <b>Stand 31-12-2017</b> | <b>95</b>         | <b>95</b> |

## 1.0420.0007 Reserve SAM fonds

**Afdeling** Maatschappelijke Ontwikkeling

**Team** Sociale wijkteams

### Besluit instelling reserve

RB 2014-031 Jaarrekening 2013

### Aard van de reserve:

Overige Bestemmingsreserve

### Doelstelling

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

### Onderbouwing

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

### Volume

Jaarrekening 2013 € 195.000 (via incidentele resultaatbestemming)

Plafond van reserve is € 200.000.

### Voeding

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

### Looptijd

Zolang SAM fonds als instrument wordt ingezet.

|                             |             | bedragen x € 1.000                |            |           |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|-----------|
| Besluitvorming              | Toelichting | Begroting                         | Realisatie |           |
|                             |             | <b>Stand 01-01-2017</b>           | <b>42</b>  | <b>42</b> |
| <b>Toevoegingen</b>         |             |                                   |            |           |
| <b>Totaal toevoegingen</b>  |             |                                   |            |           |
| <b>Onttrekkingen</b>        |             |                                   |            |           |
| RB 2017-048                 | Vorap 2017  | Verdeling middelen SAM fonds 2017 | 42         | 42        |
| <b>Totaal onttrekkingen</b> |             |                                   |            |           |
| <b>Stand 31-12-2017</b>     |             |                                   |            |           |

## 1.0420.0008 Reserve Expeditie Venlo

**Afdeling** Directie.

**Team** Directie

### Besluit instelling reserve

RB 2007-037 kadernota 2008.

### Aard van de reserve

Overige bestemmingsreserve.

### Doelstelling

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

### 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** opheffen bij jaarrekening 2017.

|                             |                     | bedragen x € 1.000  |            |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Besluitvorming              | Toelichting         | Begroting           | Realisatie |
| <b>Stand 01-01-2017</b>     |                     |                     |            |
| <b>Toevoegingen</b>         |                     |                     |            |
| RB 2016-068                 | Begroting 2017-2020 | Resultaat Expeditie | 75         |
| <b>Totaal toevoegingen</b>  |                     |                     | <b>75</b>  |
| <b>Onttrekkingen</b>        |                     |                     |            |
| RB 2016-068                 | Begroting 2017-2020 | Resultaat Expeditie | 75         |
| <b>Totaal onttrekkingen</b> |                     |                     | <b>75</b>  |
| <b>Stand 31-12-2017</b>     |                     |                     |            |

## 1.0420.0012 Reserve Kennisinfrastructuur

**Afdeling** Ruimte & Economie

**Team** Werken en bereikbaarheid

### Besluit instelling reserve

RB 2008-033 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. Vanaf 2014 zijn enkele belangrijke ontwikkelingen daadwerkelijk ingezet. 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 is gevuld.

### Volume

N.v.t.

### Voeding

Resultaat kadernota 2009.

### Looptijd

2021.

|                             |             | bedragen x € 1.000      |            |            |
|-----------------------------|-------------|-------------------------|------------|------------|
| Besluitvorming              | Toelichting | Begroting               | Realisatie |            |
|                             |             | <b>Stand 01-01-2017</b> | <b>188</b> | <b>188</b> |
| <b>Toevoegingen</b>         |             |                         |            |            |
| <b>Totaal toevoegingen</b>  |             |                         |            |            |
| <b>Onttrekkingen</b>        |             |                         |            |            |
| <b>Totaal onttrekkingen</b> |             |                         |            |            |
|                             |             | <b>Stand 31-12-2017</b> | <b>188</b> | <b>188</b> |

## 1.0420.0015 Reserve Maatschappelijke opvang en verslavingszorg

**Afdeling** Maatschappelijke Ontwikkeling

**Team** Vitaal, zorg en veiligheid

**Besluit instelling reserve** RB 2009-046 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,-, toegevoegd 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

N.v.t

| Besluitvorming              |                   | Toelichting                   | bedragen x € 1.000 |            |     |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|------------|-----|
|                             |                   |                               | Begroting          | Realisatie |     |
|                             |                   | Stand 01-01-2017              | 1.007              | 1.007      |     |
| <b>Toevoegingen</b>         |                   |                               |                    |            |     |
| <b>Totaal toevoegingen</b>  |                   |                               |                    |            |     |
| <b>Onttrekkingen</b>        |                   |                               |                    |            |     |
| RB 2017-039                 | Jaarrekening 2016 | Overheveling vervolgonderzoek | 48                 | 31         |     |
| RB 2017-048                 | Vorap 2017        | Maatregel taskforce           | 359                | 359        |     |
| <b>Totaal onttrekkingen</b> |                   |                               | <b>407</b>         | <b>390</b> |     |
|                             |                   |                               | Stand 31-12-2017   | 600        | 617 |

## 1.0420.0016 Reserve Stimuleringsregeling woningbouwprojecten

**Afdeling** Ruimte & Economie

**Team** Wonen en Leven

### **Besluit instelling reserve**

RB 2009-096 Prorap 2009-II.

### **Aard van de reserve**

Overige 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       |                   |           |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-----------|
| <b>Besluitvorming</b>       | <b>Toelichting</b> | <b>Begroting</b>         | <b>Realisatie</b> |           |
|                             |                    | <b>Stand 01-01-2017</b>  | <b>91</b>         | <b>91</b> |
| <b>Toevoegingen</b>         |                    |                          |                   |           |
| <b>Totaal toevoegingen</b>  |                    |                          |                   |           |
| <b>Onttrekkingen</b>        |                    |                          |                   |           |
| RB 2017-083                 | Finrap 2017        | Toegekende subsidie 2017 | 38                | 38        |
| <b>Totaal onttrekkingen</b> |                    |                          |                   |           |
| <b>Stand 31-12-2017</b>     |                    |                          |                   |           |
|                             |                    |                          | <b>53</b>         | <b>53</b> |

## 1.0420.0018 Reserve Kazernekwartier vervroegde afschrijving maatsch. nut

**Afdeling** Ruimte & Economie

**Team** Project- en procesmanagement

### Besluit instelling reserve

RB 2013-085 Financiële rapportage 3e kwartaal, herrubriceerd Vorap 2017 RB 2017-048.

**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

Bij de Vorap 2017 is de reserve herrubriceerd van bestemmingsreserve naar een reserve met een inkomensfunctie (Reserve kapitaallasten Kazernekwartier), daarom wordt deze reserve opgeheven bij jaarrekening 2017.

| Besluitvorming              |                     | Toelichting   | bedragen x € 1.000 |            |                  |
|-----------------------------|---------------------|---|--------------------|------------|------------------|
|                             |                     |   | Begroting          | Realisatie |                  |
|                             |                     |   | Stand 01-01-2017   | 4-736      | 4-736            |
| <b>Toevoegingen</b>         |                     |   |                    |            |                  |
| RB 2016-068                 | Begroting 2017-2020 | Toevoeging cf. besluit vrijval                                      | 3.776              |            | 3.776            |
| RB 2016-068                 | Begroting 2017-2020 | Rente toevoeging  | 167                |            | 167              |
| RB 2017-048                 | Vorap 2017          | Actualisatie bespaarde rente  | 10                 |            | 10               |
| RB 2017-048                 | Vorap 2017          | Overheveling naar Inkomensreserve<br>Kapitaallasten Kazernekwartier | -3.953             |            | -3.953           |
| <b>Totaal toevoegingen</b>  |                     |   |                    |            |                  |
| <b>Onttrekkingen</b>        |                     |   |                    |            |                  |
| RB 2016-068                 | Begroting 2017-2020 | Afschr.Kazernekwart.OR groen/fort                                   | 3.312              |            | 3.312            |
| RB 2017-048                 | Vorap 2017          | Vervallen dekking kapitaallasten                                    | -3.312             |            | -3.312           |
| RB 2017-048                 | Vorap 2017          | Overheveling naar Inkomensreserve<br>Kapitaallasten Kazernekwartier | 4.736              |            | 4.736            |
| <b>Totaal onttrekkingen</b> |                     |   |                    | 4-736      | 4-736            |
|                             |                     |   |                    |            | Stand 31-12-2017 |

## 1.0420.0022 Reserve Ontwikkeling locatie voormalige Rabobank Arcen

**Afdeling** Ruimte & Economie

**Team** Grondzaken en Vastgoed

### Besluit instelling reserve

RB 2010-060 Jaarrekening 2009.

### Aard van de reserve

Overige 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 een tekort zien. Om te komen tot rendabele exploitatie is deze bestemmingsreserve gevormd. In verband met het achterblijven van de verkoop van de voormalige Rabobank is de looptijd naar achteren geschoven. Mogelijk wordt het pand eind 2018 / begin 2019 verkocht.

### Volume

### Voeding

Rente wordt toegevoegd.

### Looptijd

2019.

| Besluitvorming              |                   | Toelichting                         | bedragen x € 1.000 |            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|------------|
|                             |                   |                                     | Begroting          | Realisatie |
|                             |                   | Stand 01-01-2017                    | 466                | 466        |
| <b>Toevoegingen</b>         |                   |                                     |                    |            |
| RB 2017-048                 | Vorap 2017        | Rente                               | 14                 | 14         |
| <b>Totaal toevoegingen</b>  |                   |                                     | <b>14</b>          | <b>14</b>  |
| <b>Onttrekkingen</b>        |                   |                                     |                    |            |
| RB 2017-039                 | Jaarrekening 2016 | Verkoop rabobankgebouw              | 466                |            |
| Rb 2017-083                 | Finrap 2017       | Actualisatie verkoop rabobankgebouw | 14                 |            |
| <b>Totaal onttrekkingen</b> |                   |                                     | <b>480</b>         |            |
|                             |                   | Stand 31-12-2017                    |                    | <b>480</b> |



## 1.0420.0023 Reserve Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

**Afdeling** Ruimte & Economie

**Team** Werken en bereikbaarheid

### Besluit instelling reserve

RB 2007-036 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.

### Looptijd

N.v.t.

| bedragen x € 1.000          |             |           |            |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------|
| Besluitvorming              | Toelichting | Begroting | Realisatie |
| <b>Stand 01-01-2017</b>     |             |           |            |
| <b>Toevoegingen</b>         |             |           |            |
| <b>Totaal toevoegingen</b>  |             |           |            |
| <b>Onttrekkingen</b>        |             |           |            |
| <b>Totaal onttrekkingen</b> |             |           |            |
| <b>Stand 31-12-2017</b>     |             |           |            |

## 1.0420.0026 Reserve Arbeidsmarktbeleid regio

**Afdeling** Samen Leven en Werken

**Team** Participatie individuele ontplooiing

### Besluit instelling reserve

RB 2010-115 Prorap 2010-III.

### Aard van de reserve

Overige bestemmingsreserve.

### Doelstelling

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

### Onderbouwing

Via de decentralisatie uitkering wordt door het rijk aan Venlo als centrumgemeente aanvullende middelen beschikbaar gesteld om werkloosheid in de regio te voorkomen en te bestrijden.

**Volume** € 1.234.000

### Voeding

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

### Looptijd

2013-2020

| Besluitvorming              |                   | Toelichting  | bedragen x € 1.000      |            |            |
|-----------------------------|-------------------|--|-------------------------|------------|------------|
|                             |                   |  | Begroting               | Realisatie |            |
|                             |                   |  | <b>Stand 01-01-2017</b> | <b>269</b> | <b>269</b> |
| <b>Toevoegingen</b>         |                   |  |                         |            |            |
| RB 2017-048                 | Vorap 2017        | Meicirculaire t.b.v. Klantprofielen                          | 89                      | 89         |            |
| RB 2017-048                 | Vorap 2017        | Meicirculaire t.b.v. Grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling | 100                     | 100        |            |
| <b>Totaal toevoegingen</b>  |                   |  | <b>189</b>              | <b>189</b> |            |
| <b>Onttrekkingen</b>        |                   |  |                         |            |            |
| RB 2017-039                 | Jaarrekening 2016 | Overheveling arbeidsmarktbeleid                              | 169                     |            | 49         |
| RB 2017-048                 | Vorap 2017        | Extra gelden arbeidsmarktbeleid                              | 100                     |            |            |
| RB 2017-048                 | Vorap 2017        | Klantprofielen   | 89                      |            |            |
| RB 2017-048                 | Vorap 2017        | Grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling                      | 100                     |            |            |
| <b>Totaal onttrekkingen</b> |                   |  | <b>457</b>              | <b>49</b>  |            |
| <b>Stand 31-12-2017</b>     |                   |  |                         | <b>408</b> |            |

## **1.0420.0027 Reserve Bodemkwaliteit**

**Afdeling** Openbare en Gebouwde Omgeving

**Team** Werken en bereikbaarheid

### **Besluit instelling reserve**

RB 2011-054 Prorap 2011-I

### **Aard van de reserve**

Overige bestemmingsreserve

### **Doelstelling**

Op 17 maart 2015 is het 'Convenant bodem en ondergrond 2016-2020' ondertekend. Dit convenant is een vervolg op het eerdere bodemconvenant uit 2009 en richt zich op de afronding van de bodemsaneringsoperatie en op een beleidstransitie die zich kenmerkt door de zinsnede 'van saneren naar beheren'. De convenantafspraken zijn vertaald in een het "Meerjarenprogramma bodem en ondergrond 2016-2020 Gemeente Venlo" dat op 1 maart 2016 door het college is vastgesteld.

### **Onderbouwing**

In het "Convenant bodem en ondergrond 2016-2020" is vastgelegd welke prestaties de bevoegde gezagen Wet Bodembescherming zullen gaan leveren tot 2021.

Het is een bestuurlijke afspraak tussen (Wbb bevoegd gezag -) gemeenten, provincies, de waterschappen en het rijk. De financiële middelen die we van het Rijk krijgen om invulling te geven aan de convenantafspraken zijn hier indirect aan gekoppeld.

### **Volume**

De middelen die nodig zijn om het "Meerjarenprogramma bodem en ondergrond 2016-2020 Gemeente Venlo" uit te voeren, zullen in het programma uitgewerkt worden. Voor de uitvoering van de convenantafspraken betaalt het rijk in totaal €4.211.590,-. Daarnaast is een restant budget van € 1.265.000,-- van de vorige programma periode aangewend ter financiering van het meerjarenprogramma.

### **Voeding**

€ 844.094,- jaarlijks voor de periode van 5 jaar

### **Looptijd**

De doorloop tijd van het meerjarenprogramma bodem en ondergrond is tot en met 2020. Rekening houdende met een eventuele uitloop van uitvoering van werkzaamheden kan de einddatum van de Reserve Bodem gesteld worden op 2021.

bedragen x € 1.000

| Besluitvorming              |                     | Toelichting   | Begroting    | Realisatie   |
|-----------------------------|---------------------|---|--------------|--------------|
|                             |                     | <b>Stand 01-01-2017</b>   | <b>1.301</b> | <b>1.301</b> |
| <b>Toevoegingen</b>         |                     |   |              |              |
| RB 2016-068                 | Begroting 2017-2020 | Convenant gemeentefonds t/m 2020  | 844          | 844          |
| RB 2017-048                 | Vorap 2017          | Bijstelling gemeentefonds   | -1           | -1           |
| <b>Totaal toevoegingen</b>  |                     |   | <b>843</b>   | <b>843</b>   |
| <b>Onttrekkingen</b>        |                     |   |              |              |
| RB 2016-068                 | Begroting 2017-2020 | Bodemsanering 2017  | 76           | 76           |
| RB 2016-068                 | Begroting 2017-2020 | Meerjarenprogramma Bodem en ondergrond 2016-2020 en<br>Uitvoeringsprogramma VTH 2016-2018 | 695          | 442          |
| RB 2017-048                 | Vorap 2017          | Aanpassing bestemming bodemsanering 2017  | -125         |              |
| RB 2017-048                 | Vorap 2017          | Vrijval t.g.v. algemene middelen  | 125          | 125          |
| RB 2017-083                 | Finrap 2017         | Bijstelling bodemsanering 2017  | -95          |              |
| <b>Totaal onttrekkingen</b> |                     |   | <b>676</b>   | <b>643</b>   |
|                             |                     | <b>Stand 31-12-2017</b>   | <b>1.468</b> | <b>1.501</b> |

## 1.0420.0030 Reserve Decentralisatie uitkering Vrouwenopvang

**Afdeling** Maatschappelijk Ontwikkeling

**Team** Vitaal, zorg en veiligheid

### Besluit instelling reserve

RB 2012-034 Jaarrekening 2011

### Aard van de reserve

Overige 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

Opheffen bij jaarrekening 2017.

| Besluitvorming              |                   | Toelichting                               | bedragen x € 1.000 |            |
|-----------------------------|-------------------|---|--------------------|------------|
|                             |                   |   | Begroting          | Realisatie |
|                             |                   | Stand 01-01-2017                          | 42                 | 42         |
| <b>Toevoegingen</b>         |                   |   |                    |            |
| <b>Totaal toevoegingen</b>  |                   |   |                    |            |
| <b>Onttrekkingen</b>        |                   |   |                    |            |
| RB 2017-039                 | Jaarrekening 2017 | T.b.v. training Veilig Thuis lokale teams | 42                 | 42         |
| <b>Totaal onttrekkingen</b> |                   |   |                    |            |
| <b>Stand 31-12-2017</b>     |                   |   |                    |            |

## 1.0420.0034 Reserve Individueel Loopbaanbudget

**Afdeling** Advies & Beheer

## Team Personeel en Organisatie

### Besluit instelling reserve

RB 20130-85 Finrap 2013.

### Aard van de reserve

Overige Bestemmingsreserve.

### Doelstelling

Middelen welke op basis van CAO afspraken bestemd zijn als Individueel Loopbaanbudget (ILB) maar nog niet zijn uitgegeven, dienen tot en met 2017 voor deze doeleinden beschikbaar te blijven.

Daarnaast inzet op medewerkers-ontwikkeling om de medewerkers voor te bereiden op de nieuwe netwerkorganisatie.

### Onderbouwing

In de CAO is afgesproken dat voor de jaren 2013, 2014 en 2015 per medewerker jaarlijks een individueel loopbaanbudget ter beschikking wordt gesteld. De realisatie heeft in 2013 en 2014 niet plaatsgevonden. Omdat deze middelen bestemd zijn voor de ontwikkeling van de individuele medewerker, dienen deze middelen beschikbaar te blijven voor de jaren 2015, 2016 en 2017.

Daarnaast is de implementatie van de organisatieontwikkeling ingezet om te komen tot de netwerkorganisatie gemeente Venlo. De implementatie gaat veel verder dan het implementeren van een nieuwe organisatiestructuur. Het gaat over een nieuwe wijze van werken in de organisatie waardoor de prestaties van de organisatie nog beter aansluiten bij de verwachtingen van en de ontwikkelingen in de omgeving. De medewerkers moeten adequaat voorbereid zijn op het werken in de nieuwe netwerkorganisatie Venlo.

### Volume

Maximaal € 1.200.000.

### Voeding

In 2013 is € 590.000 gedoteerd aan de reserve en in 2014 € 516.000.

### Looptijd

2013-2020.

| Besluitvorming              |                       | Toelichting        | bedragen x € 1.000 |            |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------|
|                             |                       |                    | Begroting          | Realisatie |
|                             |                       | Stand 01-01-2017   | 1.099              | 1.099      |
| <b>Toevoegingen</b>         |                       |                    |                    |            |
| <b>Totaal toevoegingen</b>  |                       |                    |                    |            |
| <b>Onttrekkingen</b>        |                       |                    |                    |            |
| RB 2017-048                 | Vorap 2017            | Besteding ILB 2017 | 1.099              | 277        |
| RB 2017-083                 | Finrap 2017 prog nose | Vrijval ILB        |                    | 722        |
| <b>Totaal onttrekkingen</b> |                       |                    | <b>1.099</b>       | <b>999</b> |
|                             |                       |                    | Stand 31-12-2017   | 100        |

## 1.0420.0036 Reserve Decentralisaties

**Afdeling** Samen Leven & Werken en Maatschappelijk Ontwikkeling

**Besluit instelling reserve** RB 2013-081 Vorap 2013 en herzien Finrap 2017

**Aard van de reserve** Overige bestemmingsreserve

### Doelstelling

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

### Onderbouwing

Vanaf 1 januari 2015 wordt het takenpakket van de gemeenten in het sociaal domein fors uitgebreid door de decentralisatie van taken vanuit het rijk, provincie en zorgverzekeringswet. Het betreft:

- Alle taken op het gebied van de zorg voor de jeugd worden gebundeld in de nieuwe Jeugdwet;
- De decentralisatie van de functies Begeleiding (collectief en individueel) en Persoonlijke Verzorging van Awbz naar de Wmo;
- de Participatiewet.

In verband met de benodigde en gewenste zachte landing (onderdeel coalitieakkoord), zullen hiervoor middelen gestort worden in een nieuwe reserve Decentralisaties.

De voeding van deze reserve bestaat uit:

1. Toevoeging egalisatiereserve WMO 2013 (1,4 mln.);
2. Toevoeging resultaat WMO 2014 t/m 2017;
3. Eventuele overschotten op de integratie-uitkering Sociaal Domein 2015, 2016 en 2017 worden toegevoegd aan deze reserve.

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

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

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

**Looptijd** Opheffen bij jaarrekening 2017.

|                             |             | bedragen x € 1.000 |            |
|-----------------------------|-------------|--------------------|------------|
| Besluitvorming              | Toelichting | Begroting          | Realisatie |
| <b>Stand 01-01-2017</b>     |             |                    |            |
| <b>Toevoegingen</b>         |             |                    |            |
| <b>Totaal toevoegingen</b>  |             |                    |            |
| <b>Onttrekkingen</b>        |             |                    |            |
| <b>Totaal onttrekkingen</b> |             |                    |            |
| <b>Stand 31-12-2017</b>     |             |                    |            |

## 1.0420.0037 Reserve Regionaal werkbedrijf

**Afdeling** Samen Leven en Werken

**Team** Participatie individuele ontplooiing

### Besluit instelling reserve

RB 2014-074 Finrap 2014.

### Aard van de reserve:

Overige Bestemmingsreserve

### Doelstelling

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

### Onderbouwing

Het regionale Werkbedrijf is een instrument in het kader van het aan de Participatiewet gelieerde sociaal akkoord van 11 april 2013. Aan het Werkbedrijf nemen naast de gemeenten ook de sociale partners en het UWV deel. Taak en functie van het Werkbedrijf zijn het ten behoeve van een inclusieve arbeidsmarkt faciliteren en stimuleren van matching van het aanbod aan arbeidsgehandicapten op de vraag om arbeidskrachten van werkgevers. Sociale partners hebben met elkaar afgesproken in de komende 10 jaar landelijk 125.000 banen daarvoor open te stellen. Wanneer dit niet wordt gerealiseerd, zal er een dwingende Quotumwet in werking treden.

Om de werving en selectie van zowel arbeidskrachten als banen te faciliteren, stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per arbeidsmarktregio een bedrag van € 1 miljoen euro per arbeidsmarktregio beschikbaar, uit te betalen in 3 tranches (2014, 2015 en 2016). Venlo is als centrumgemeente ontvanger en beheerder van deze middelen, welke bedoeld zijn voor de schaalgrootte van de 7 gemeenten die samen de regio Venlo/Noord-Limburg vormen.

Met deze middelen kan het Werkbedrijf worden gefaciliteerd en gepositioneerd, kunnen in de eerste fase aanloopkosten worden voldaan en kan een marktwerkingsplan worden opgesteld en uitgevoerd. Zeker in deze opstartfase en moeilijke economische situatie, zijn dergelijke opstartmiddelen hard nodig om het regionale Werkbedrijf een fatsoenlijke start en positie mee te kunnen geven. Daarnaast worden de financiële middelen ingezet voor de uitvoering van de taken van het Werkbedrijf.

**Volume** In drie tranches € 1.000.000

**Voeding** Via een decentralisatie uitkering ingaande 2014

**Looptijd** Afhankelijk van de looptijd van het regionaal Werkbedrijf.

|                             |                     | bedragen x € 1.000                         |            |            |
|-----------------------------|---------------------|--|------------|------------|
| Besluitvorming              | Toelichting         | Begroting                                  | Realisatie |            |
|                             |                     | <b>Stand 01-01-2017</b>                    | <b>780</b> | <b>780</b> |
| <b>Toevoegingen</b>         |                     |  |            |            |
|                             | Saldo WSP 2017      |  |            | 43         |
| <b>Totaal toevoegingen</b>  |                     |  |            | <b>43</b>  |
| <b>Onttrekkingen</b>        |                     |  |            |            |
| RB 2016-068                 | Begroting 2017-2020 | T.b.v. werving en selectie arbeidskrachten | 272        | 107        |
| <b>Totaal onttrekkingen</b> |                     |  | <b>272</b> | <b>107</b> |
|                             |                     | <b>Stand 31-12-2017</b>                    | <b>508</b> | <b>716</b> |



## **1.0420.0039 Reserve Regionale samenwerkingsverbanden**

**Afdeling** Samen Leven en Werken

**Team** Werk

### **Besluit instelling reserve**

RB 2014-074 Finrap 2014.

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

Overige Bestemmingsreserve.

### **Doelstelling**

Dekking financiële consequenties regionale samenwerkingsverbanden.

### **Onderbouwing**

De reserve 'Regionale samenwerkingsverbanden' is bestemd voor de regionale samenwerkingsverbanden die door de afdeling SLW reeds zijn opgezet dan wel in de nabije toekomst tot een bepaalde vorm van samenwerking zullen leiden.

Om samenwerkingsverbanden te kunnen ontwikkelen en bestendigen zal er naast een deel ontwikkelingskosten (acquisitie) ook sprake zijn van een aantal zaken waarvoor van tevoren (deels) niet is voorzien wat de financiële effecten/consequenties kunnen zijn. Dit heeft o.a. betrekking op de volgende zaken:

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

#### *Piekbelastingen*

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

### **Volume**

Voorlopig wordt uitgegaan van een maximum van € 900.000 uitgaande van 50% van het huidig (stand 01-01-2014) aantal medewerkers (30) dat regionale werkzaamheden verricht maal een gemiddeld loonkostensom van € 60.000. Jaarlijks zal op basis van de risico's die zich in het voorgaande jaar hebben vertaald in financiële gevolgen een inschatting worden gemaakt voor de komende jaren. Daar zullen dotaties dan wel/niet worden aangepast.

### **Voeding**

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

## Looptijd

Afhankelijk van de looptijd van de samenwerkingsverbanden.

|                             |                    | bedragen x € 1.000      |                   |            |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|------------|
| <b>Besluitvorming</b>       | <b>Toelichting</b> | <b>Begroting</b>        | <b>Realisatie</b> |            |
|                             |                    | <b>Stand 01-01-2017</b> | <b>550</b>        | <b>550</b> |
| <b>Toevoegingen</b>         |                    |                         |                   |            |
|                             | Jaarrekening 2017  | Dotatie resultaat 2017  |                   | 223        |
| <b>Totaal toevoegingen</b>  |                    |                         |                   | <b>223</b> |
| <b>Onttrekkingen</b>        |                    |                         |                   |            |
| RB 2017-039                 | Jaarrekening 2016  | Bestemming 2017         | 65                |            |
| <b>Totaal onttrekkingen</b> |                    |                         | <b>65</b>         |            |
|                             |                    | <b>Stand 31-12-2017</b> | <b>486</b>        | <b>774</b> |

## 1.0420.0041 Reserve Cultuurfonds

**Afdeling** Ruimte & Economie

**Team** Wonen en Leven

**Besluit instelling reserve** RB 2015-060 Vorap 2015

### Aard van de reserve

Overige bestemmingsreserve

### Doelstelling

Het Cultuurfonds Venlo is bedoeld om uitvoeringsbudget te genereren voor de projecten en programma's van de Gezamenlijke Beleidsagenda Cultuur die buiten het reguliere werkpakket van de instellingen vallen. Een afgeleide doelstelling is geld met geld te maken door ook andere partijen te interesseren financieel te participeren.

### Onderbouwing

Een bundeling van geldstromen van publiek-privaat geld als werkbudget van het Cultuur Platform Venlo voor de uitvoering van de Gezamenlijke Beleidsagenda Cultuur.

Deze Gezamenlijke Beleidsagenda Cultuur gemeente zorgt voor focus en bestaat uit de volgende vijf speerpunten/thema's:

1. Horizontale programmering
2. Cultuureducatie
3. Cultuur in de Wijk
4. Regionalisering
5. Collectieve promotie & marketing.

*Niet praten, maar doen*, is het motto van het Cultuur Platform Venlo. Cultuur Platform Venlo geeft invulling aan de thema's met concrete jaarprogramma's en projecten.

Cultuur Platform Venlo bestaat uit:

- Een kerngroep bestaande uit de directies van de basisvoorzieningen, het Limburgs Museum en de gemeente;
- Per speerpunt/thema een werkgroep, waaraan verschillende samenwerkingspartners deelnemen uit het culturele veld, amateurkunst, onderwijs, bedrijfsleven enz.

De werkgroepen stellen jaarprogramma's met concrete projecten op. Voor de uitvoering van die jaarprogramma's/projecten is dit Cultuurfonds Venlo ingesteld.

**Volume** Zie voeding.

### Voeding

De vijf gemeentelijke instellingen en het Limburgs Museum zullen het fonds jaarlijks voeden met (afgerond) 1% van de structurele subsidie:

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| - Maaspoort                 | € 19.000        |
| - Bibliotheek               | € 17.000        |
| - Grenswerk                 | € 5.000         |
| - Kunstencentrum            | € 11.000        |
| - Museum van Bommel van Dam | € 11.000        |
| - Limburgs Museum           | <u>€ 12.000</u> |
| Totaal                      | € 75.000        |

De gemeente stort eveneens € 75.000 in de reserve. Dit betekent dat in 2016 een bedrag van in totaal € 150.000 beschikbaar komt. We spannen ons in om ook de provincie en particuliere fondsen te laten participeren. Op basis van opgedane ervaringen kan overwogen worden de bijdragen op te plussen.

### Looptijd

Onbepaald. Wel is het wenselijk om de werking van het Cultuurfonds van jaar tot jaar te evalueren.

bedragen x € 1.000

| <b>Besluitvorming</b>       | <b>Toelichting</b> | <b>Begroting</b> | <b>Realisatie</b> |
|-----------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| <b>Stand 01-01-2017</b>     |                    |                  |                   |
| <b>Toevoegingen</b>         |                    |                  |                   |
| <b>Totaal toevoegingen</b>  |                    |                  |                   |
| <b>Onttrekkingen</b>        |                    |                  |                   |
| <b>Totaal onttrekkingen</b> |                    |                  |                   |
| <b>Stand 31-12-2017</b>     |                    |                  |                   |

## 1.0420.0042 Reserve Toeristische Recreatief Actieprogramma

**Afdeling** Ruimte & Economie

**Team** Werken en bereikbaarheid

**Besluit instelling reserve** RB 2015-060 Vorap 2015.

**Aard van de reserve** Overige bestemmingsreserve

### Doelstelling

Reserve dient ter dekking van impulsprojecten uit het Toeristisch Recreatief Actieprogramma (TRAP).

### Onderbouwing

Jaarlijks wordt, na consultatie van de werkgroep toerisme, het Toeristisch Recreatief Actieprogramma door het college vastgesteld. Hierin zijn ook een aantal impulsprojecten opgenomen ter versterking van de toeristische infrastructuur. Deze projecten hebben in de praktijk vanwege een voorbereidings-, besteks-, aanbestedingsfase en vervolgens de uitvoering vaak een langere doorlooptijd dan het begrotingsjaar waarvoor de middelen worden gereserveerd. De bestemmingsreserve voorziet erin dat deze projecten ook daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd zonder dat impulsprojecten voor het nieuwe begrotingsjaar in het gedrang komen.

### Volume

N.v.t.

### Voeding

Voeding vindt plaats vanuit de voor het Toeristisch Actieprogramma gereserveerde jaarlijkse middelen ad. € 100.000,- in de meerjarenbegroting 2015 t/m 2018.

### Looptijd

2019

|                             |             | bedragen x € 1.000 |            |    |
|-----------------------------|-------------|--------------------|------------|----|
| Besluitvorming              | Toelichting | Begroting          | Realisatie |    |
|                             |             | Stand 01-01-2017   | 65         | 65 |
| <b>Toevoegingen</b>         |             |                    |            |    |
| <b>Totaal toevoegingen</b>  |             |                    |            |    |
| <b>Onttrekkingen</b>        |             |                    |            |    |
| <b>Totaal onttrekkingen</b> |             |                    |            |    |
|                             |             | Stand 31-12-2017   | 65         | 65 |

## **1.0420.0043 Reserve Geluidkwaliteit**

**Afdeling** Openbare & Gebouwde Omgeving

**Team** Werken en bereikbaarheid

### **Besluit instelling reserve**

RB 2015-060 Vorap 2015.

### **Aard van de reserve**

Overige bestemmingsreserve.

### **Doelstelling**

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).

### **Onderbouwing**

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. Momenteel heeft de gemeente Venlo nog een saneringsvoorraad van ongeveer 655 A-lijst woningen, die op basis van ISV-geluidbudget gesaneerd moeten worden. Deze A-lijstwoningen worden gesaneerd met ISV-geld (subsidie), waarbij wordt opgemerkt dat het beschikbare ISV-budget ontoereikend is. Na de ISV3-periode wordt er geen ISV-subsidie door de Rijksoverheid beschikbaar gesteld. De gemeente Venlo zal vanaf 2016 eigen middelen (budget Reserve Geluidkwaliteit) moeten inzetten om deze wettelijke taak te kunnen uitvoeren. Omdat het budget in de Reserve Geluidkwaliteit ontoereikend is om het aantal woningen te saneren wordt er ook actief ingezet om via derde geldstromen projectsubsidies te verwerven. Hiervoor gelden strenge voorwaarden en het Ministerie van I&W bepaalt uiteindelijk op basis van het jaarlijks beschikbaar gesteld budget welke gevelisolatieprojecten in aanmerking kunnen komen voor een subsidie (prioriteren).

Het beleid met betrekking tot het saneren van woningen vanwege verkeerslawaai evenals de prioritering van saneringslocaties is verouderd en moet nodig geactualiseerd worden. Door het actualiseren van het beleid krijgt het college van burgemeester en wethouders meer inzicht in de betekenis van sanering verkeerslawaai, de saneringsvoorraad van woningen, de wijze van prioriteren en de financiële middelen. In het 4e kwartaal 2018 (planning) zal hiervoor aan het college van burgemeester en wethouders een beleidsnota sanering verkeerslawaai worden voorgelegd ter besluitvorming.

### **Volume**

Als ervaringsgetal geldt dat de gemiddelde saneringskosten per woning ongeveer € 14.000,00 bedragen. Gesaneerd wordt dan in een prioriteitsvolgorde van de hoogste geluidbelasting naar de laagste. Op basis van de huidige beschikbare subsidiegelden (zie Voeding) geldt per 2018 nog een saneringsverplichting van ongeveer 655 A-lijstwoningen.

### **Voeding**

Vanuit de (oude) reserve Bodem en Geluid heeft in 2015 een eenmalige dotatie plaats gevonden van € 1.872.511,- om te investeren in geluidsaneringsprojecten. Dit houdt concreet in dat 18% van dit budget wordt ingezet t.b.v. voorbereidings- en uitvoeringskosten en 82% voor het daadwerkelijk treffen van geluidwerende voorzieningen. Het budget Reserve Geluidkwaliteit per januari 2018 bedraagt € 1.725.110,-.

## Looptijd

2000 – 2040 (Doelstelling Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat).

Op basis van het huidige beschikbare budget in relatie tot het aantal te saneren woningen zal de oorspronkelijke doelstelling van 2020 niet worden gehaald. Deze doelstelling is inmiddels door het ministerie bijgesteld naar 2040. De planning is om in het 4e kwartaal van 2018 een beleidsnota sanering verkeerslawaaï aan het college van burgemeester en wethouders ter besluitvorming aan te bieden. Hierdoor zal er meer inzicht worden verkregen over het aantal saneringswoningen, de te verwachten noodzakelijke kosten en een mogelijke einddatum (prioritering).

|                             |                     | bedragen x € 1.000         |                   |              |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| <b>Besluitvorming</b>       | <b>Toelichting</b>  | <b>Begroting</b>           | <b>Realisatie</b> |              |
|                             |                     | <b>Stand 01-01-2017</b>    | <b>1.735</b>      | <b>1.735</b> |
| <b>Toevoegingen</b>         |                     |                            |                   |              |
| <b>Totaal toevoegingen</b>  |                     |                            |                   |              |
| <b>Onttrekkingen</b>        |                     |                            |                   |              |
| RB 2016-068                 | Begroting 2017-2020 | Bestemming geluidsbeheer   | 322               | 10           |
| RB 2017-083                 | Finrap 2017         | Aframing bestemming geluid | -230              |              |
| <b>Totaal onttrekkingen</b> |                     |                            | <b>92</b>         | <b>10</b>    |
|                             |                     | <b>Stand 31-12-2017</b>    | <b>1.643</b>      | <b>1.725</b> |

## 1.0420.0044 Reserve Huishoudelijke hulp toelage

**Afdeling** Samen Leven en Werken

**Besluit instelling reserve** RB 2015-056 Finrap 2015.

**Aard van de reserve** Overige bestemmingsreserve

### Doelstelling

In verband met de regionale taak voor het uitvoeren van de Huishoudelijke Hulp dienen deze middelen apart gehouden te worden.

### Onderbouwing

Eind 2014 heeft Venlo namens de regio Noord Limburg een plan van aanpak ingediend voor de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Dit plan is door het Rijk goedgekeurd en we hebben voor de hele regio Noord Limburg middelen ontvangen (m.u.v. Mook en Middelaar). De middelen zijn toegekend voor 2015 en 2016.

Al tijdens het opstellen van het plan van aanpak zijn we gestart met inrichten van een uitvoeringsbureau. Omdat we hier een aantal obstakels in zijn tegengekomen kon vanaf mei 2015 de bestaande WMO klanten met huishoudelijke hulp gebruik maken van de HHT. Onlangs zijn daar nieuwe doelgroepen aan toegevoegd, waaronder mantelzorgers. De uitgaven voor de HHT zullen hierdoor gaan toenemen. Hoe groot deze toename zal zijn, is niet in te schatten.

Na deze eerste fase gaan we verder met het plan. Dit betekent dat er een arbeidspool ingericht gaat worden voor de huishoudelijke hulpen waarvoor ontslag dreigt. Voor deze fase zal een kwartiermaker/kartrekker worden geworven. De verwachting is dat er op korte termijn grote stappen gezet zullen worden. Hoe groot het beroep op het budget zal zijn, is ook niet in te schatten.

De verantwoording over de uitvoering van het plan vindt aan de gemeenteraad plaats. Het risico bestaat dat niet ingezette middelen na afloop van het plan van aanpak teruggestort moeten worden aan het Rijk.

Daarom is het van belang om een reserve in te richten voor middelen Huishoudelijke Hulp Toelage die we in 2015 overhouden. Deze reserve moet apart van de reserve voor de middelen voor de 3D's ingericht worden. Want de middelen voor de Huishoudelijke Hulp Toelage zijn bedoeld voor de gehele regio Noord Limburg (m.u.v. Mook & Middelaar). De andere middelen 3D zijn bedoeld voor lokale taken. We kunnen tekorten op de lokale WMO niet verevenen met middelen die bedoeld zijn voor de gehele regio. Andersom kunnen wij tekorten op het budget Huishoudelijke Hulp Toelage ook niet verevenen met middelen die bedoeld zijn voor de lokale WMO.

Het risico bestaat dat resterende middelen teruggegeven moeten worden aan het Rijk.

**Volume** PM, afhankelijk van de voeding.

**Voeding** Vanuit het resultaat Huishoudelijke Hulp Toelage bij de jaarrekening.

**Looptijd** Opheffen bij jaarrekening 2017.

| Besluitvorming              |                  | Toelichting                      | bedragen x € 1.000 |              |
|-----------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|
|                             |                  |                                  | Begroting          | Realisatie   |
|                             |                  | <b>Stand 01-01-2017</b>          | <b>2.047</b>       | <b>2.047</b> |
| <b>Toevoegingen</b>         |                  |                                  |                    |              |
| <b>Totaal toevoegingen</b>  |                  |                                  |                    |              |
| <b>Onttrekkingen</b>        |                  |                                  |                    |              |
| RB 2017-039                 | Jaarekening 2016 | Overheveling HHT middelen        | 996                | 996          |
| RB 2017-048                 | Vorap 2017       | Verdeling HHT middelen gemeenten | 1.052              | 1.052        |
| <b>Totaal onttrekkingen</b> |                  |                                  | <b>2.047</b>       | <b>2.047</b> |
| <b>Stand 31-12-2017</b>     |                  |                                  |                    |              |



## 1.0420.0046 Reserve Parkeerbonds

**Afdeling** Ruimte en Economie

**Team** Werken en bereikbaarheid

### Besluit instelling reserve

RB 2017-009, amendement A2 "Inrichten parkeerbonds"

### Aard van de reserve

Overige Bestemmingsreserves.

### Doelstelling

Inrichten parkeerbonds ten behoeve van parkeeroplossingen, met name gericht op de Binnenstad-Oost.

### Onderbouwing

-Een parkeerbonds biedt de ondernemers en bewoners uit de Binnenstad-Oost, geld en ruimte om in co-creatieve en constructieve samenwerking met de gemeente Venlo en Venlostad.com tot uitvoerbare ideeën te komen;

-De raad wil de primaire focus van dit fonds in 2017 richten op de Binnenstad-Oost;

-Hiernaast actief in te zetten op een mogelijke tweede tranche van de 'Geurts-gelden';

-Aanvullende parkeeroplossingen die de parkeerdruk zullen verlichten in de schilwijken;

-De raad wenst dit parkeerbonds structureel te verankeren in het nieuwe mobiliteitsplan.

### Volume

€ 499.500

### Voeding

De gereserveerde exploitatielasten 2017 t/m 2021

### Looptijd

2021

|                             |                                  |                               | bedragen x € 1.000      |            |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------|
| Besluitvorming              | Toelichting                      | Begroting                     | Realisatie              |            |
| <b>Stand 01-01-2017</b>     |                                  |                               |                         |            |
| <b>Toevoegingen</b>         |                                  |                               |                         |            |
| RB 2017-009                 | Parkeren stedelijk centrum Venlo | Storting van algemene reserve | 500                     | 500        |
| <b>Totaal toevoegingen</b>  |                                  |                               | <b>500</b>              | <b>500</b> |
| <b>Onttrekkingen</b>        |                                  |                               |                         |            |
| RB 2017-009                 | Parkeren stedelijk centrum Venlo | Bestemming parkeerbonds       | 150                     | 23         |
| <b>Totaal onttrekkingen</b> |                                  |                               | <b>150</b>              | <b>23</b>  |
|                             |                                  |                               | <b>Stand 31-12-2017</b> | <b>476</b> |

## 1.0420.0047 Reserve Nieuwe Venlonaren

**Afdeling** Samen Leven en Werken

**Team** Participatie individuele ontplooiing

### Besluit instelling reserve

VoRap 2017

### Aard van de reserve

Overige Bestemmingsreserve.

### Doelstelling

Dekking van de lopende verplichtingen en de extra inzet op arbeidsparticipatie met betrekking tot statushouders.

### Onderbouwing

In het bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom (27 november 2015) is vastgesteld dat per statushouder een bedrag van € 4.430 aan de gemeenten wordt uitgekeerd. Daarbij gaat het om het principe: geld volgt statushouder. Dus het bedrag wordt uitgekeerd als de statushouder daadwerkelijk in de gemeente is gehuisvest.

Dit geld is nodig want, in de woorden van de minister, “[de] verhoogde instroom vereist, naast het versterken van de bestaande uitvoering, ook creativiteit en extra maatregelen.”

Op basis van de beschikbare gegevens van vóór de kabinetsformatie komt er in 2018 geen extra bijdrage vanuit het Rijk, dus een eenmalige bijdrage in 2017. Daarom worden de middelen die niet in 2017 worden ingezet, gereserveerd voor het daaropvolgende jaar om aan de verplichtingen 2018 en extra inzet op arbeidsparticipatie te voldoen.

### Volume

Afhankelijk van het saldo ultimo 2017.

### Voeding

Resterend saldo uit de ontvangen rijksmiddelen met betrekking tot verhoogde asielinstroom.

### Looptijd

2017-2018

| Besluitvorming              | Toelichting       | Begroting                                   | Realisatie |            |
|-----------------------------|-------------------|---|------------|------------|
| <b>Stand 01-01-2017</b>     |                   |   |            |            |
| <b>Toevoegingen</b>         |                   |   |            |            |
| RB 2017-048                 | Vorap 2017        | Storting Gemeente fonds meicirculaire       | 459        | 427        |
| RB 2017-083                 | Finrap 2017       | Storting Gemeente fonds septembercirculaire | 151        | 151        |
|                             | Jaarrekening 2017 | Resultaat 2017 Nieuwe Venlonaren            |            | 121        |
| <b>Totaal toevoegingen</b>  |                   |   | <b>610</b> | <b>698</b> |
| <b>Onttrekkingen</b>        |                   |   |            |            |
| <b>Totaal onttrekkingen</b> |                   |   |            |            |
| <b>Stand 31-12-2017</b>     |                   |   | <b>610</b> | <b>698</b> |

## Reserves met een Inkomensfunctie

### 1.0430.0101 Reserve Kapitaallasten Stadskantoor

**Afdeling** Advies & Beheer

**Team** Financiën

#### Besluit instelling reserve

RB 2012-043 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:** Als gevolg van herstructurering eigen vermogen cf. begroting 2018-2021 de reserve opheffen bij jaarrekening 2018.

|                             |                     | bedragen x € 1.000                       |                         |               |
|-----------------------------|---------------------|--|-------------------------|---------------|
| Besluitvorming              | Toelichting         | Begroting                                | Realisatie              |               |
|                             |                     | <b>Stand 01-01-2017</b>                  | <b>12.146</b>           | <b>12.146</b> |
| <b>Toevoegingen</b>         |                     |  |                         |               |
| <b>Totaal toevoegingen</b>  |                     |  |                         |               |
| <b>Onttrekkingen</b>        |                     |  |                         |               |
| RB 2016-068                 | Begroting 2017-2020 | Dekking kapitaallasten Maaswaard         | 137                     | 137           |
| RB 2016-068                 | Begroting 2017-2020 | Dekking kapitaallasten Stadskantoor      | 1.003                   | 1.003         |
| RB 2016-080                 | Finrap 2016         | Actualisatie kapitaallasten Stadskantoor | 163                     | 163           |
| <b>Totaal onttrekkingen</b> |                     |  | <b>1.303</b>            | <b>1.303</b>  |
|                             |                     |  | <b>Stand 31-12-2017</b> | <b>10.843</b> |

**1.0430.0102 Reserve Afschrijving activa****1.0430.0103 Reserve Cumulatieve afschrijving activa****Afdeling** Advies & Beheer**Team** Financiën**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:** Als gevolg van herstructurering eigen vermogen cf. begroting 2018-2021 de reserves opheffen bij jaarrekening 2018.

| <b>Reserve afschrijving activa</b>              |                     | bedragen x € 1.000                          |                   |
|---|---------------------|---|-------------------|
| <b>Besluitvorming</b>                           | <b>Toelichting</b>  | <b>Begroting</b>                            | <b>Realisatie</b> |
|   |                     | <b>Stand 01-01-2017</b>                     | <b>24.334</b>     |
|   |                     | <b>24.334</b>                               | <b>24.334</b>     |
| <b>Toevoegingen</b>                             |                     |   |                   |
| <b>Totaal toevoegingen</b>                      |                     |   |                   |
| <b>Onttrekkingen</b>                            |                     |   |                   |
| <b>Totaal onttrekkingen</b>                     |                     |   |                   |
|   |                     | <b>Stand 31-12-2017</b>                     | <b>24.334</b>     |
|   |                     | <b>24.334</b>                               | <b>24.334</b>     |
| <b>Reserve Cumulatieve afschrijving actieva</b> |                     | bedragen x € 1.000                          |                   |
| <b>Besluitvorming</b>                           | <b>Toelichting</b>  | <b>Begroting</b>                            | <b>Realisatie</b> |
|   |                     | <b>Stand 01-01-2017</b>                     | <b>-4.141</b>     |
|   |                     | <b>-4.141</b>                               | <b>-4.141</b>     |
| <b>Toevoegingen</b>                             |                     |   |                   |
| <b>Totaal toevoegingen</b>                      |                     |   |                   |
| <b>Onttrekkingen</b>                            |                     |   |                   |
| RB 2016-068                                     | Begroting 2017-2020 | Ter dekking cumulatieve afschrijvingskosten | 582               |
| RB 2017-048                                     | Vorap 2017          | Actualisatie kapitaallasten                 | 1                 |
|   |                     |   | <b>583</b>        |
|   |                     |   | <b>583</b>        |
|   |                     | <b>Stand 31-12-2017</b>                     | <b>-4.724</b>     |
|   |                     | <b>-4.724</b>                               | <b>-4.724</b>     |

**1.0430.0104 Reserve kapitaallasten Kazernekwartier****Afdeling** Ruimte & Economie

**Team** Project- en procesmanagement

### Besluit instelling reserve

RB 2013-085 Financiële rapportage 3e kwartaal, herbruceerd Vorap 2017 RB 2017-048.

### Aard van de reserve

Reserve met een inkomensfunctie.

### Doelstelling

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

### Onderbouwing

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

### Volume

€ 6.031.000

### Voeding

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

### Looptijd

2015-2027.

|                             |            |                                       | bedragen x € 1.000      |              |
|-----------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|
| Besluitvorming              |            | Toelichting                           | Begroting               | Realisatie   |
| <b>Stand 01-01-2017</b>     |            |                                       |                         |              |
| <b>Toevoegingen</b>         |            |                                       |                         |              |
| RB 2017-048                 | Vorap 2017 | Overheveling saldo bestemmingsreserve | 4.736                   | 4.736        |
| RB 2017-048                 | Vorap 2017 | Toevoeging cf besluit                 | 3.776                   | 3.776        |
| RB 2017-048                 | Vorap 2017 | Bespaarde rente 2017                  | 178                     | 178          |
| <b>Totaal toevoegingen</b>  |            |                                       | <b>8.690</b>            | <b>8.690</b> |
| <b>Onttrekkingen</b>        |            |                                       |                         |              |
| <b>Totaal onttrekkingen</b> |            |                                       |                         |              |
|                             |            |                                       | <b>Stand 31-12-2017</b> |              |
|                             |            |                                       | <b>8.690</b>            | <b>8.690</b> |

## Egalisatiereserves

### 1.0440.0151 Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing

**Afdeling** Openbare & Gebouwde Omgeving

**Team** Realisatie en beheer openbare ruimte

#### Besluit instelling reserve

Ingesteld bij vaststelling van de concernrekening 2003 in 2004.

RB 2004-077 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              | Toelichting         | Begroting                             | Realisatie   |              |
|                             |                     | <b>Stand 01-01-2017</b>               | <b>4.242</b> | <b>4.242</b> |
| <b>Toevoegingen</b>         |                     |                                       |              |              |
| <b>Totaal toevoegingen</b>  |                     |                                       |              |              |
| <b>Onttrekkingen</b>        |                     |                                       |              |              |
| RB 2016-068                 | Begroting 2017-2020 | Afvalstoffenheffing 2017              | 1.013        | 953          |
| RB 2017-048                 | Vorap 2017          | Actualisatie afvalstoffenheffing 2017 | 13           |              |
| <b>Totaal onttrekkingen</b> |                     |                                       | <b>1.026</b> | <b>953</b>   |
| <b>Stand 31-12-2017</b>     |                     |                                       | <b>3.216</b> | <b>3.290</b> |

## 1.0440.0155 Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden

**Afdeling** Openbare en Gebouwde Omgeving

**Team** Realisatie en beheer openbare ruimte

### **Besluit instelling reserve**

RB 2014-064 Vorap 2014

### **Aard van de reserve**

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

### **Doelstelling**

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

### **Onderbouwing**

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

- a. tegenvallers in de opbrengsten op te vangen;
- b. (achterstallig) onderhoud in de haven uit te voeren.

### **Volume**

N.v.t.

### **Voeding**

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

### **Looptijd**

Onbeperkt

|                            |                         | bedragen x € 1.000 |            |
|----------------------------|-------------------------|--------------------|------------|
| Besluitvorming             | Toelichting             | Begroting          | Realisatie |
|                            | <b>Stand 01-01-2017</b> | <b>51</b>          | <b>51</b>  |
| <b>Toevoegingen</b>        |                         |                    |            |
| <b>Totaal toevoegingen</b> |                         |                    |            |
| <b>Onttrekkingen</b>       |                         |                    |            |
| <b>Totaal omtrekkingen</b> |                         |                    |            |
|                            | <b>Stand 31-12-2017</b> | <b>51</b>          | <b>51</b>  |

## 1.0440.0156 Egalisatiereserve Openbare Verlichting

**Afdeling** Openbare & Gebouwde Omgeving

**Team** Realisatie en beheer openbare ruimte

### Besluit instelling reserve

RB 2012-026 Uitvoeringsplan Openbare Verlichting.

### Aard van de reserve

Egalisatiereserve.

### Doelstelling

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

### Onderbouwing

Gezien het nivelleren van de behaalde resultaten is een egalisatiereserve ingesteld voor de gehele looptijd van de investering van het project. Binnen deze reserve worden de schommelingen qua resultaat opgevangen om het rendement van 5% over de gehele looptijd te garanderen. In het eerste jaar heeft er een donatie vanuit het product plaatsgevonden als eerste reserve voor de navolgende jaren.

Op basis van het Uitvoeringsprogramma Openbare Verlichting 2012-2021, wordt het krediet Openbare Verlichting volgens planning in 2017 afgesloten. Vanwege het na-ijleffect in energielasten, de niet volledig gerealiseerde besparing in onderhoudskosten alsmede vanwege de TA-Audit die nog moet plaatsvinden in 2020, kan de egalisatiereserve Openbare Verlichting nog niet opgeheven worden.

### 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 zal in ieder geval tot de audit in 2020 zijn. Dan zal ook inzichtelijk gemaakt kunnen worden of de egalisatiereserve opgeheven kan worden.

|                             |                                    | bedragen x € 1.000           |            |            |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------|------------|
| Besluitvorming              | Toelichting                        | Begroting                    | Realisatie |            |
|                             |                                    | <b>Stand 01-01-2017</b>      | <b>418</b> | <b>418</b> |
| <b>Toevoegingen</b>         |                                    |                              |            |            |
|                             | Openbare verlichting bijdrage EEEF |                              |            | 24         |
|                             | Naheffing saanslag 2016            |                              |            | 150        |
| <b>Totaal toevoegingen</b>  |                                    |                              |            | <b>175</b> |
| <b>Onttrekkingen</b>        |                                    |                              |            |            |
| RB 2016-068                 | Begroting 2017-2020                | Openbare verlichting 2017    | 77         |            |
| RB 2017-083                 | Finrap 2017                        | Naheffing saanslag 2013-2015 | 185        |            |
| <b>Totaal onttrekkingen</b> |                                    |                              | <b>262</b> |            |
|                             |                                    | <b>Stand 31-12-2017</b>      | <b>156</b> | <b>593</b> |



## VOORZIENINGEN

### Voorzieningen Planmatig Onderhoud

#### 1.0611 Voorziening Groot onderhoud wegen

**Afdeling** Openbare & Gebouwde Omgeving

**Team** Realisatie en beheer openbare ruimte

#### **Besluit instelling Voorziening**

RB 2007-043 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              | Toelichting  |                                 | Begroting               | Realisatie   |
|                             |  |                                 | <b>Stand 01-01-2017</b> |              |
| <b>Toevoegingen</b>         |  |                                 | <b>2.344</b>            | <b>2.344</b> |
| RB 2012-097                 | Meerjarenplan<br>voorz.Groot<br>Onderh.Wegen 2013-2019 | Dotatie                         | 3.140                   | 3.140        |
| RB 2016-068                 | Begroting 2017-2020                                    | Onderhoud Greenport Bikeway     | 19                      | 19           |
| <b>Totaal toevoegingen</b>  |  |                                 | <b>3.159</b>            | <b>3.159</b> |
| <b>Onttrekkingen</b>        |  |                                 |                         |              |
| RB 2012-097                 | Meerjarenplan<br>voorz.Groot<br>Onderh.Wegen 2013-2019 | GOW 2017                        | 3.140                   | 1.690        |
| RB 2017-039                 | Jaarrekening 2016                                      | Restant aanpassen Kazernestraat | 188                     | 139          |
| RB 2017-039                 | Jaarrekening 2016                                      | Restant GOW 2015                | 787                     | 699          |
| RB 2017-039                 | Jaarrekening 2016                                      | Restant GOW 2016                | 611                     | 270          |
| RB 2017-048                 | Vorap 2017   | Aanvullend onderhoud 2017       | 776                     |              |
| <b>Totaal onttrekkingen</b> |  |                                 | <b>5.503</b>            | <b>2.798</b> |
|                             |  |                                 | <b>Stand 31-12-2017</b> | <b>2.706</b> |

## 1.0612 Voorziening Groot onderhoud ambtelijke gebouwen

**Afdeling** Openbare & Gebouwde Omgeving

**Team** Grondzaken en Vastgoed

### Besluit instelling Voorziening

RB 2006-098 beheerplan 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 kwaliteitsniveaus. 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. De stand van de voorziening is gebaseerd op groot onderhoud. De werkelijke realisatie (onttrekking) is hiervoor gecorrigeerd ten gunste of laste van de exploitatiebudgetten met de kosten van correctief onderhoud.

### Volume

Conform onderhoudsplan.

### Voeding

Hulpkostenplaats huisvesting.

| Besluitvorming              |   | Toelichting  | bedragen x € 1.000      |            |            |
|-----------------------------|---|--|-------------------------|------------|------------|
|                             |   |  | Begroting               | Realisatie |            |
|                             |   |  | <b>Stand 01-01-2017</b> | <b>173</b> | <b>173</b> |
| <b>Toevoegingen</b>         |   |  |                         |            |            |
| RB 2015-055                 | MJP Onderhoud gebouwen en kunstwerken 2016-2025 | Dotatie conform mjp 2016-2025                      | 538                     | 538        |            |
| RB 2017-048                 | Vorap 2017                                      | Aanpassing dotatie i.v.m. correctief onderhoud     | -458                    | -458       |            |
| <b>Totaal toevoegingen</b>  |   |  | <b>80</b>               | <b>80</b>  |            |
| <b>Onttrekkingen</b>        |   |  |                         |            |            |
| RB 2015-055                 | MJP Onderhoud gebouwen en kunstwerken 2016-2025 | Onttrekking conform mjp 2016-2025                  | 540                     | 55         |            |
| RB 2017-048                 | Vorap 2017                                      | Aanpassing onttrekking i.v.m. correctief onderhoud | -471                    |            |            |
| <b>Totaal onttrekkingen</b> |   |  | <b>69</b>               | <b>55</b>  |            |
|                             |   |  | <b>Stand 31-12-2017</b> | <b>184</b> | <b>197</b> |

## 1.0614 Voorziening Groot onderhoud sportgebouwen

**Afdeling** Openbare & Gebouwde Omgeving

**Team** Grondzaken en Vastgoed

### Besluit instelling Voorziening

RB 2006-098 beheerplan 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 kwaliteitsniveaus. 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. De stand van de voorziening is gebaseerd op groot onderhoud. De werkelijke realisatie (onttrekking) is hiervoor gecorrigeerd ten gunste of laste van de exploitatiebudgetten met de kosten van correctief onderhoud.

### Volume

Conform onderhoudsplan.

### Voeding

Volgens beheerplan.

| Besluitvorming              |   | Toelichting  | bedragen x € 1.000 |            |
|-----------------------------|---|--|--------------------|------------|
|                             |   |  | Begroting          | Realisatie |
|                             |   | <b>Stand 01-01-2017</b>                            | <b>277</b>         | <b>277</b> |
| <b>Toevoegingen</b>         |   |  |                    |            |
| RB 2015-055                 | MJP Onderhoud gebouwen en kunstwerken 2016-2025 | Dotatie conform mjp 2016-2025                      | 569                | 569        |
| RB 2016-059                 | Begroting 2016-2019                             | Onderhoud zwembad de Wisselslag                    | 150                | 150        |
| RB 2017-048                 | Vorap 2017                                      | Aanpassing dotatie t.b.v. correctief onderhoud     | -352               | -352       |
| <b>Totaal toevoegingen</b>  |   |  | <b>367</b>         | <b>367</b> |
| <b>Onttrekkingen</b>        |   |  |                    |            |
| RB 2015-055                 | MJP Onderhoud gebouwen en kunstwerken 2016-2025 | Onttrekking conform mjp 2016-2025                  | 635                | 177        |
| RB 2017-048                 | Vorap 2017                                      | Aanpassing onttrekking t.b.v. correctief onderhoud | -139               |            |
| <b>Totaal onttrekkingen</b> |   |  | <b>496</b>         | <b>177</b> |
| <b>Stand 31-12-2017</b>     |   |  | <b>148</b>         | <b>467</b> |

## 1.0615 Voorziening Groot onderhoud parkeergarages

**Afdeling** Openbare & Gebouwde Omgeving

**Team** Grondzaken en Vastgoed

### Besluit instelling Voorziening

RB 2006-098 beheerplan 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 kwaliteitsniveaus. 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. De stand van de voorziening is gebaseerd op groot onderhoud. De werkelijke realisatie (onttrekking) is hiervoor gecorrigeerd ten gunste of laste van de exploitatiebudgetten met de kosten van correctief onderhoud.

**Volume** Conform onderhoudsplan.

**Voeding** Het te investeren bedrag wordt gevoed via de exploitatie.

| Besluitvorming              |  |  | bedragen x € 1.000      |            |            |
|-----------------------------|--|--|-------------------------|------------|------------|
|                             |  |  | Begroting               | Realisatie |            |
|                             |  |  | <b>Stand 01-01-2017</b> | <b>165</b> | <b>165</b> |
| <b>Toevoegingen</b>         |  |  |                         |            |            |
| RB 2015-055                 | MJP Onderhoud gebouwen en kunstwerken 2016-2025  | Dotatie conform mjp 2016-2025                      | 284                     | 55         |            |
| RB 2016-065                 | Bereikbaarheid en parkeren in een gastvrije stad | Sluiting garages                                   | -140                    |            |            |
| RB 2017-048                 | Vorap 2017                                       | Aanpassing dotatie t.b.v. correctief onderhoud     | -89                     |            |            |
| <b>Totaal toevoegingen</b>  |  |  | <b>55</b>               | <b>55</b>  |            |
| <b>Onttrekkingen</b>        |  |  |                         |            |            |
| RB 2015-055                 | MJP Onderhoud gebouwen en kunstwerken 2016-2025  | Onttrekking conform mjp 2016-2025                  | 287                     | 36         |            |
| RB 2017-048                 | Vorap 2017                                       | Aanpassing onttrekking t.b.v. correctief onderhoud | -234                    |            |            |
| <b>Totaal onttrekkingen</b> |  |  | <b>53</b>               | <b>36</b>  |            |
|                             |  |  | <b>Stand 31-12-2017</b> | <b>167</b> | <b>183</b> |

## 1.0616 Voorziening Groot onderh. Commercieel Cult. Maatschappelijk Vastgoed

**Afdeling** Openbare & Gebouwde Omgeving

**Team** Grondzaken en Vastgoed

### Besluit instelling Voorziening

RB 2006-098 beheerplan 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 kwaliteitsniveaus. 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. De stand van de voorziening is gebaseerd op groot onderhoud. De werkelijke realisatie (onttrekking) is hiervoor gecorrigeerd ten gunste of laste van de exploitatiebudgetten met de kosten van correctief onderhoud.

### Volume

Conform onderhoudsplan.

### Voeding

Het te investeren bedrag wordt gevoed via de exploitatie.

|                             |   |  | bedragen x € 1.000      |            |
|-----------------------------|---|--|-------------------------|------------|
| Besluitvorming              | Toelichting                                     |  | Begroting               | Realisatie |
|                             |   | <b>Stand 01-01-2017</b>                        | <b>629</b>              | <b>629</b> |
| <b>Toevoegingen</b>         |   |  |                         |            |
| RB 2015-055                 | MJP Onderhoud gebouwen en kunstwerken 2016-2025 | Dotatie conform mjp 2016-2025                  | 908                     | 908        |
| RB 2016-068                 | Begroting 2017-2020                             | Onderhoud de Zuidpilaar                        | 70                      | 70         |
| RB 2016-068                 | Begroting 2017-2020                             | Actualisatie dotatie                           | -3                      | -3         |
| RB 2017-048                 | Vorap 2017                                      | Aanpassing dotatie t.b.v. correctief onderhoud | -435                    | -435       |
| <b>Totaal toevoegingen</b>  |   |  | <b>539</b>              | <b>539</b> |
| <b>Onttrekkingen</b>        |   |  |                         |            |
| RB 2015-055                 | MJP Onderhoud gebouwen en kunstwerken 2016-2025 | Onttrekking conform mjp 2016-2025              | 839                     | 246        |
| RB 2017-048                 | Vorap 2017                                      | Aanpassing dotatie t.b.v. correctief onderhoud | -390                    |            |
| <b>Totaal onttrekkingen</b> |   |  | <b>450</b>              | <b>246</b> |
|                             |   |  | <b>Stand 31-12-2017</b> | <b>922</b> |

## 1.0617 Voorziening Onderhoud GRP+

**Afdeling** Openbare & Gebouwde Omgeving

**Team** Realisatie en beheer openbare ruimte

### Besluit instelling Voorziening

Besluit 2007-098 Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan Venlo 2008-2017.

Besluit 2014-081 GRP+ Venlo 2014-2023.

### Aard van de Voorziening

Voorziening Planmatig Onderhoud.

### Doelstelling

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

### Onderbouwing

Om jaarlijkse schommelingen in het riooltarief te voorkomen, is naast de voorziening GRP+ een egalisatievoorziening GRP+ ingesteld. De kosten voor instandhouding en watertaken zijn beide als planmatig aan te merken en worden gefinancierd uit de voorziening GRP+. Het correctieve onderhoud, de overige lasten met betrekking tot riolering zijn in de exploitatie opgenomen. Het exploitatieresultaat wordt gedoteerd/onttrokken aan de egalisatievoorziening. Voor het Gemeentelijk RioleringsPlan is het van belang dat voldoende inzicht bestaat in de omvang van de maatregelen die gemoeid zijn met de uitvoering van het beschreven beleid. Een raming van de kosten van deze maatregelen, levert een beeld op van de benodigde middelen die vervolgens kunnen worden vertaald in een kostendekkende rioolheffing. De rioolheffing bestaat uit een vast tarief voor alle belastingplichtigen en een variabel tarief voor gebruikers die meer dan 1000 m<sup>3</sup> afvalwater per jaar afvoeren. Het vast tarief is voor 2016 gesteld op € 172,98. Het variabele tarief is voor 2016 gesteld op € 0,28 per m<sup>3</sup> vanaf 1001 m<sup>3</sup>.

### Volume

Conform rioleringsplan.

### Voeding

Middels jaarlijkse dotatie op basis van het GRP.

| Besluitvorming              |                     | Toelichting                                       | bedragen x € 1.000 |              |
|-----------------------------|---------------------|---|--------------------|--------------|
|                             |                     |   | Begroting          | Realisatie   |
|                             |                     | Stand 01-01-2017                                  | 10.382             | 10.382       |
| <b>Toevoegingen</b>         |                     |   |                    |              |
| RB 2014-081                 | GRP Venlo 2014-2023 | Onttrekking conform onderhoudsplan                | 2.270              | 2.270        |
| RB 2015-059                 | Begroting 2016-2019 | Inflatie en actualisatie rioolheffing             | 26                 | 26           |
| RB 2016-068                 | Begroting 2017-2020 | Inflatie en actualisatie rioolheffing             | 31                 | 31           |
| <b>Totaal toevoegingen</b>  |                     |   | <b>2.327</b>       | <b>2.327</b> |
| <b>Onttrekkingen</b>        |                     |   |                    |              |
| RB 2017-039                 | Jaarrekening 2016   | Restant kredieten                                 | 6.724              | 2.218        |
| RB 2014-081                 | GRP Venlo 2014-2023 | Onttrekking conform onderhoudsplan incl. inflatie |                    | 208          |
| <b>Totaal onttrekkingen</b> |                     |   | <b>6.724</b>       | <b>2.426</b> |
| Stand 31-12-2017            |                     |   | 5.985              | 10.282       |

## 1.0619 Voorziening onderhoud kunstwerken in de openbare ruimte

**Afdeling** Openbare & Gebouwde Omgeving

**Team** Grondzaken en Vastgoed

### **Besluit instelling Voorziening**

RB 2011-052 Kadernota 2012

### **Aard van de Voorziening**

Voorziening Planmatig Onderhoud.

### **Doelstelling**

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

### **Onderbouwing**

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

### **Volume**

De voorziening mag niet negatief lopen.

### **Voeding**

Het te investeren bedrag wordt gevoed via de exploitatie.

|                             |   |                                   | bedragen x € 1.000      |                   |            |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|------------|
| <b>Besluitvorming</b>       | <b>Toelichting</b>                              |                                   | <b>Begroting</b>        | <b>Realisatie</b> |            |
|                             |   |                                   | <b>Stand 01-01-2017</b> | <b>144</b>        | <b>144</b> |
| <b>Toevoegingen</b>         |   |                                   |                         |                   |            |
| RB 2015-055                 | MJP Onderhoud gebouwen en kunstwerken 2016-2025 | Dotatie conform mjp 2016-2025     | 60                      | 60                |            |
| <b>Totaal toevoegingen</b>  |   |                                   | <b>60</b>               | <b>60</b>         |            |
| <b>Onttrekkingen</b>        |   |                                   |                         |                   |            |
| RB 2015-055                 | MJP Onderhoud gebouwen en kunstwerken 2016-2025 | Onttrekking conform mjp 2016-2025 | 62                      | 31                |            |
| <b>Totaal onttrekkingen</b> |   |                                   | <b>62</b>               | <b>31</b>         |            |
|                             |   |                                   | <b>Stand 31-12-2017</b> | <b>143</b>        | <b>174</b> |



## Voorzieningen Middelen van derden

### 1.0651 Voorziening Collectie Knecht-Drenth

**Afdeling** Ruimte & Economie

**Team** Wonen en Leven

#### Besluit instelling Voorziening

RB 2009-096 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.

#### Looptijd

N.v.t.

| Besluitvorming              |                     | Toelichting           | bedragen x € 1.000      |            |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|------------|
|                             |                     |                       | Begroting               | Realisatie |
|                             |                     |                       | <b>Stand 01-01-2017</b> |            |
|                             |                     |                       | <b>216</b>              | <b>216</b> |
| <b>Toevoegingen</b>         |                     |                       |                         |            |
| RB 2016-068                 | Begroting 2017-2020 | Dotatie 2017          | 57                      | 57         |
| <b>Totaal toevoegingen</b>  |                     |                       | <b>57</b>               | <b>57</b>  |
| <b>Onttrekkingen</b>        |                     |                       |                         |            |
| RB 2017-048                 | Vorap 2017          | Uitbreiding collectie | 188                     |            |
| <b>Totaal onttrekkingen</b> |                     |                       | <b>188</b>              |            |
|                             |                     |                       | <b>Stand 31-12-2017</b> |            |
|                             |                     |                       | <b>86</b>               | <b>273</b> |

## **1.0652 Voorziening Egalisatie tarief GRP+**

**Afdeling** Openbare & Gebouwde Omgeving

**Team** Realisatie en beheer openbare ruimte

### **Besluit instelling Voorziening**

RB 2015-025 Jaarrekening 2014.

### **Aard van de voorziening**

Voorziening middelen van derden.

### **Doelstelling**

Om schommelingen in de tarieven te voorkomen.

### **Onderbouwing**

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

#### *Notitie Riolering Commissie BBV*

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

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

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

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

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

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

**Volume**

Conform rioleringsplan

**Voeding**

Geen voeding

**Looptijd**

N.v.t.

bedragen x € 1.000

| <b>Besluitvorming</b>       |                     | <b>Toelichting</b>             | <b>Begroting</b> | <b>Realisatie</b> |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|
|                             |                     | <b>Stand 01-01-2017</b>        | <b>2.388</b>     | <b>2.388</b>      |
| <b>Toevoegingen</b>         |                     |                                |                  |                   |
|                             | Jaarrekening 2017   | Actualisatie rioolheffing 2017 |                  | 504               |
| <b>Totaal toevoegingen</b>  |                     |                                |                  | <b>504</b>        |
| <b>Onttrekkingen</b>        |                     |                                |                  |                   |
| RB 2016- 068                | Begroting 2017-2020 | Rioolheffing 2017              | 323              |                   |
| RB 2017-048                 | Vorap 2017          | Actualisatie rioolheffing 2017 | -9               |                   |
| <b>Totaal onttrekkingen</b> |                     |                                |                  | <b>314</b>        |
|                             |                     | <b>Stand 31-12-2017</b>        | <b>2.074</b>     | <b>2.892</b>      |

## Voorzieningen Overige

### 1.0671 Voorziening Pensioenkosten Wethouders

**Afdeling** Advies en Beheer

**Team** Personeel en Organisatie

#### **Besluit instelling Voorziening**

RB 2007-043 jaarrekening 2006.

#### **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).

#### **Looptijd**

N.v.t.

|                             |                          | bedragen x € 1.000      |                   |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>Besluitvorming</b>       | <b>Toelichting</b>       | <b>Begroting</b>        | <b>Realisatie</b> |
|                             |                          | <b>Stand 01-01-2017</b> |                   |
| <b>Toevoegingen</b>         |                          | <b>4.267</b>            | <b>4.267</b>      |
| <b>Totaal toevoegingen</b>  |                          |                         |                   |
| <b>Onttrekkingen</b>        |                          |                         |                   |
| Jaarrekening 2017           | Realisatie pensioen 2017 |                         | 15                |
| Jaarrekening 2017           | Actualisatie voorziening |                         | 222               |
| <b>Totaal onttrekkingen</b> |                          |                         |                   |
|                             |                          |                         | <b>237</b>        |
|                             |                          | <b>Stand 31-12-2017</b> |                   |
|                             |                          | <b>4.267</b>            | <b>4.030</b>      |

## 1.0675 Voorziening Vordering verkoop vennootschap BV

**Afdeling** Advies & Beheer

**Team** Financiën

### Besluit instelling Voorziening

RB 2009-046 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

Verkoop Vennootschap BV is opgericht om claims naar aanleiding van garanties die bij de verkoop van Essent aan RWE zijn afgegeven, af te handelen. 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 22 oktober 2015 heeft er wederom een bijzondere AVVA van Verkoop Vennootschap B.V. plaatsgevonden. Binnen Verkoop Vennootschap resteerde nog een bedrag van €440 mln garantievermogen. Door RWE is voor €113 mln aan claims ingediend. Aangezien de termijn voor het indienen van claims inmiddels is verstreken is er in 2015 het bedrag van €327 mln vrijgevallen. Voor de gemeente Venlo betekent dit een vrijval uit deze voorziening ter hoogte van € 1,1 mln in 2015.

### Volume

De hoogte van de voorziening moet gelijk zijn aan het Venlose aandeel (0,3328%) in het restant garantievermogen van de BV.

### Voeding

N.v.t.

### Looptijd

Opheffen bij jaarrekening 2017.

|                             |                   | bedragen x € 1.000      |            |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------|------------|
| Besluitvorming              | Toelichting       | Begroting               | Realisatie |
|                             |                   | <b>Stand 01-01-2017</b> | <b>105</b> |
| <b>Toevoegingen</b>         |                   |                         | <b>105</b> |
| <b>Totaal toevoegingen</b>  |                   |                         |            |
| <b>Onttrekkingen</b>        |                   |                         |            |
|                             | Jaarrekening 2017 | Deelneming 2017         | 105        |
| <b>Totaal onttrekkingen</b> |                   |                         |            |
|                             |                   | <b>Stand 31-12-2017</b> | <b>105</b> |

## 1.0676 Voorziening Deelneming CBL vennootschap BV

**Afdeling** Advies & Beheer

**Team** Financiën

### **Besluit instelling Voorziening**

RB 2009-046 Jaarrekening 2009.

### **Aard van de Voorziening**

Overige voorzieningen.

### **Doelstelling**

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

### **Onderbouwing**

Op advies van Provincie Limburg is deze voorziening getroffen.

### **Volume**

Eenmalige storting van € 66,43

### **Voeding**

N.v.t.

### **looptijd**

N.v.t.

|                            |             | bedragen x € 1.000 |            |
|----------------------------|-------------|--------------------|------------|
| Besluitvorming             | Toelichting | Begroting          | Realisatie |
| <b>Stand 01-01-2017</b>    |             |                    |            |
| <b>Toevoegingen</b>        |             |                    |            |
| <b>Totaal toevoegingen</b> |             |                    |            |
| <b>Onttrekkingen</b>       |             |                    |            |
| <b>Totaal omtrekkingen</b> |             |                    |            |
| <b>Stand 31-12-2017</b>    |             |                    |            |

## 1.0677 Voorziening Deelneming claim Staat vennootschap BV

**Afdeling** Advies & Beheer

**Team** Financiën

### **Besluit instelling Voorziening**

RB 2009-046 Jaarrekening 2009.

### **Aard van de Voorziening**

Overige voorzieningen.

### **Doelstelling**

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

### **Onderbouwing**

Op advies van Provincie Limburg is deze voorziening getroffen.

### **Volume**

Eenmalige storting van € 66,43

### **Voeding**

N.v.t.

### **looptijd**

N.v.t.

|                             |                    | bedragen x € 1.000 |                   |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Besluitvorming</b>       | <b>Toelichting</b> | <b>Begroting</b>   | <b>Realisatie</b> |
| <b>Stand 01-01-2017</b>     |                    |                    |                   |
| <b>Toevoegingen</b>         |                    |                    |                   |
| <b>Totaal toevoegingen</b>  |                    |                    |                   |
| <b>Onttrekkingen</b>        |                    |                    |                   |
| <b>Totaal onttrekkingen</b> |                    |                    |                   |
| <b>Stand 31-12-2017</b>     |                    |                    |                   |

## 1.0681 Voorziening Green Park Venlo

**Afdeling** Ruimte & Economie

### Besluit instelling voorziening

RB 2014-031 Jaarrekening 2013.

### Aard van de voorziening

Voorzieningen overige

### Doelstelling

Opvangen van het geprognostiseerde tekort grondexploitatie Venlo Greenpark.

### Onderbouwing

Het treffen van een voorziening om het aandeel van de gemeente Venlo in het geprognostiseerde tekort van de grondexploitatie Venlo Greenpark op te kunnen vangen.

Dit aandeel zal in 2017 bij vervlechting Greenport Venlo en de hiermee gepaard gaande liquidatie van Greenpark Venlo worden afgerekend.

### Volume

€ 4.677.000

### Voeding

Enmalige voeding vanuit de jaarrekeningen 2013, 2014 en 2016.

### Looptijd

Opheffen bij jaarrekening 2017.

| Besluitvorming              |            | Toelichting                                  | bedragen x € 1.000 |              |
|-----------------------------|------------|--|--------------------|--------------|
|                             |            |  | Begroting          | Realisatie   |
|                             |            | Stand 01-01-2017                             | 4.677              | 4.677        |
| <b>Toevoegingen</b>         |            |  |                    |              |
| <b>Totaal toevoegingen</b>  |            |  |                    |              |
| <b>Onttrekkingen</b>        |            |  |                    |              |
| RB 2017-048                 | Vorap 2017 | Afrekening aandeelhouderswaarde Nrd-Westhoek | 4.677              | 4.677        |
| <b>Totaal onttrekkingen</b> |            |  | <b>4.677</b>       | <b>4.677</b> |
|                             |            | Stand 31-12-2017                             |                    |              |



## 1.0682 Voorziening Escrow Attero

**Afdeling** Openbare & Gebouwde Omgeving

**Team** Realisatie en beheer openbare ruimte

### **Besluit instelling voorziening**

RB 2015-025 Jaarrekening 2014.

### **Aard van de voorziening**

Overige voorzieningen.

### **Doelstelling**

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

### **Onderbouwing**

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

### **Volume**

Eenmalige storting van € 44.960,71 in 2014.

### **Voeding**

N.v.t.

### **Looptijd**

Onbekend.

|                             |                    | bedragen x € 1.000      |                   |           |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-----------|
| <b>Besluitvorming</b>       | <b>Toelichting</b> | <b>Begroting</b>        | <b>Realisatie</b> |           |
|                             |                    | <b>Stand 01-01-2017</b> | <b>45</b>         | <b>45</b> |
| <b>Toevoegingen</b>         |                    |                         |                   |           |
| <b>Totaal toevoegingen</b>  |                    |                         |                   |           |
| <b>Onttrekkingen</b>        |                    |                         |                   |           |
| <b>Totaal onttrekkingen</b> |                    |                         |                   |           |
|                             |                    | <b>Stand 31-12-2017</b> | <b>45</b>         | <b>45</b> |

## 1.0683 Voorziening Restwerken Grondbedrijf

**Afdeling** Ruimte & Economie

**Team** Grondzaken en Vastgoed

### Besluit instelling voorziening

RB 2015-025 Jaarrekening 2014.

### Aard van de voorziening

Overige voorzieningen.

### Doelstelling

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

### Onderbouwing

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

### Volume

Per 31 december 2016 ruim € 4 miljoen.

### Voeding

N.v.t.

### Looptijd

Meerjarig.

| Besluitvorming              |                     | Toelichting                  | bedragen x € 1.000      |              |              |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
|                             |                     |                              | Begroting               | Realisatie   |              |
|                             |                     |                              | <b>Stand 01-01-2017</b> | <b>4.025</b> | <b>4.025</b> |
| <b>Toevoegingen</b>         |                     |                              |                         |              |              |
| RB 2016-068                 | Begroting 2017-2020 | Restwerken saldo             |                         | 300          |              |
| <b>Totaal toevoegingen</b>  |                     |                              |                         | <b>300</b>   |              |
| <b>Onttrekkingen</b>        |                     |                              |                         |              |              |
| RB 2016-068                 | Begroting 2017-2020 | Restwerken 2017              |                         | 1.500        | 686          |
| RB 2017-083                 | Finrap 2017         | Actualisatie restwerken 2017 |                         | -1.300       |              |
| <b>Totaal onttrekkingen</b> |                     |                              |                         | <b>200</b>   | <b>686</b>   |
|                             |                     |                              | <b>Stand 31-12-2016</b> | <b>4.125</b> | <b>3.339</b> |

## 1.0684 Voorziening Villa Flora

**Afdeling** Ruimte & Economie

### Besluit instelling voorziening

RB 2015-025 Jaarrekening 2014.

### Aard van de voorziening

Overige voorzieningen.

### Doelstelling

Dekking van verwachte toekomstige verliezen bij Villa Flora

### Onderbouwing

Op basis van scenario-berekeningen van Villa Flora is een voorziening gevormd voor het most likely scenario met een verwacht exploitatietekort van € 1.419.000. Het aandeel van de gemeente Venlo bedraagt hierin € 285.000. Dit aandeel zal in 2017 bij de vervlechting Greenport Venlo en de hiermee gepaard gaande liquidatie van Villa Flora worden afgerekend.

### Volume

€ 285.000

### Voeding

Via het resultaat van de jaarrekening 2014

### Looptijd

Opheffen bij jaarrekening 2017.

|                             |             | bedragen x € 1.000                           |            |
|-----------------------------|-------------|--|------------|
| Besluitvorming              | Toelichting | Begroting                                    | Realisatie |
|                             |             | Stand 01-01-2017                             |            |
| <b>Toevoegingen</b>         |             | <b>285</b>                                   | <b>285</b> |
| <b>Totaal toevoegingen</b>  |             |  |            |
| <b>Onttrekkingen</b>        |             |  |            |
| RB 2017-048                 | Vorap 2017  | Afrekening aandeelhouderswaarde Nrd-westhoek |            |
|                             |             | 285  | 285        |
| <b>Totaal onttrekkingen</b> |             | <b>285</b>                                   | <b>285</b> |
| <b>Stand 31-12-2017</b>     |             |  |            |

## 1.0686 Voorziening Landschapsplan DCGV

**Afdeling** Ruimte en Economie  
**Team** Werken en bereikbaarheid

### **Besluit instelling voorziening**

RB 2015-051 Jaarrekening 2015

### **Aard van de voorziening**

Voorziening overige

### **Doelstelling**

Dekking van verwachte financiële consequentie met betrekking tot gemeentelijke bijdrage aan het Landschapsplan van DCGV na het bereiken van een akkoord over de vervlechting Greenport Venlo.

### **Onderbouwing**

Conform het plan van aanpak programma Greenport Venlo is een principe-akkoord bereikt tussen de provincie en de betrokken regiogemeenten over de vorming van één werklandschap voor Greenport Venlo door middel van een vervlechting van de (grond)-exploitaties van Development Company Greenport Venlo (DCGV), Trade Port Noord (TPN), Venlo GreenPark (VGP), Villa Flora en Innovatoren. In dit kader is vastgesteld dat onze verplichtingen voor de tweede tranche van onze bijdrage aan het landschapsplan van DCGV van maximaal € 2,5 miljoen nog van dekking moet worden voorzien. Derhalve dient hiervoor een voorziening getroffen te worden in de jaarrekening 2015.

### **Volume**

€ 2.500.000

### **Voeding**

Eenmalige voeding vanuit de jaarrekening 2015

### **Looptijd**

N.v.t.

|                             |                    | bedragen x € 1.000      |                   |              |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| <b>Besluitvorming</b>       | <b>Toelichting</b> | <b>Begroting</b>        | <b>Realisatie</b> |              |
|                             |                    | <b>Stand 01-01-2017</b> | <b>2.500</b>      | <b>2.500</b> |
| <b>Toevoegingen</b>         |                    |                         |                   |              |
| <b>Totaal toevoegingen</b>  |                    |                         |                   |              |
| <b>Onttrekkingen</b>        |                    |                         |                   |              |
| <b>Totaal onttrekkingen</b> |                    |                         |                   |              |
|                             |                    | <b>Stand 31-12-2017</b> | <b>2.500</b>      | <b>2.500</b> |

## 1.0687 Voorziening Campus Greenport

**Team** Werken en Bereikbaarheid

**Besluit instelling voorziening** Jaarrekening 2017

**Aard van de voorziening** Voorzieningen overige

**Doelstelling** Opvangen van het geprognostiseerde tekort exploitatie BV en CV Campus Greenport Venlo

### Onderbouwing

Het treffen van een voorziening is nodig om het aandeel van de gemeente Venlo in het tekort van de exploitatie van CV en BV Campus Greenport Venlo op te kunnen vangen.

Het resultaat van de concept-jaarrekening van de Campus Vastgoed Greenport Venlo C.V. is negatief als gevolg van een afwaardering van de Innovatoren: een verlies van € 2.331.000. Bij genoemd resultaat over 2017 zal voor de CV een afwaardering van ons aandeel in de BV Campus Vastgoed Greenport Venlo moeten plaatsvinden, aangezien er sprake is van een duurzame waardevermindering. De prognose over 2018 en verder van deze CV is positiever omdat recent bekend is geworden dat de Innovatoren volledig en langjarig verhuurd is. Dit zal in positieve zin in de jaarrekening 2018 van de CV tot uitdrukking komen. Voor de jaarrekening 2017 van de gemeente geldt echter dat een afwaardering zal moeten plaatsvinden door middel van storting in genoemde voorziening van € 559.000 (24% van € 2.331.000).

In de concept-jaarrekening 2017 van de Campus Vastgoed Greenport Venlo BV is voor 2017 een nadelig jaarresultaat opgenomen van € 1.529.000. Bij genoemd resultaat over 2017 zal een afwaardering van ons aandeel van € 565.000 in de BV moeten plaatsvinden, aangezien er voorshands sprake is van een duurzame waardevermindering. Dit bedrag is met de volgende uitgangspunten berekend:

- Er worden in 2018 ombuigings- en bijstellingsmaatregelen geformuleerd, waardoor afwaardering over de hele looptijd niet voor de hand ligt;
- Ombuigings- en bijsturingsmaatregelen (zie begroting 2018) hebben echter pas vanaf 2019 effect;
- Resultaat 2017 en geprognostiseerd resultaat 2018 vormt derhalve de basis voor afwaardering;
- Afwaardering in gemeentelijke jaarrekening 2017 bedraagt dan 24% (aandeel Venlo) van € 1.529.000 + € 827.000 (resultaat 2017, resp. prognose resultaat 2018)
- Positief resultaat grex (jaarschijf 2018) is in de geprognostiseerd resultaat 2018 reeds verdisconteerd.

In totaal derhalve een voorziening van € 559.000 + € 565.000 = € 1.124.000.

**Volume** € 1.124.000,-

**Voeding** exploitatie 2017

**Looptijd** Conform looptijd grondexploitatie Campus Greenport Venlo: tot en met 2029

| Besluitvorming             |                   | Toelichting              | Begroting | Realisatie              |
|----------------------------|-------------------|--------------------------|-----------|-------------------------|
|                            |                   |                          |           | bedragen x € 1.000      |
|                            |                   |                          |           | <b>Stand 01-01-2017</b> |
| <b>Toevoegingen</b>        |                   |                          |           |                         |
| RB 2018-035                | Jaarrekening 2017 | Dotatie voorziening 2017 |           | 1124000                 |
| <b>Totaal toevoegingen</b> |                   |                          |           | <b>1.124</b>            |
| <b>Onttrekkingen</b>       |                   |                          |           |                         |
| <b>Totaal omtrekkingen</b> |                   |                          |           |                         |
|                            |                   |                          |           | <b>Stand 31-12-2017</b> |
|                            |                   |                          |           | <b>1.124</b>            |

## 1.0688 Voorziening Voormalig personeel

**Team** Personeel en Organsatie

**Besluit instelling voorziening** RB 2018-035 Jaarrekening 2017

**Aard van de voorziening** Voorzieningen overige

### Doelstelling

Deze voorziening wordt gevormd om te kunnen voldoen aan toekomstige verplichtingen richting voormalig personeel.

### Onderbouwing

Om te kunnen voldoen aan afspraken die gemaakt zijn in verband met afvloeiing van voormalig personeel is door Capra een berekening gemaakt over de hoogte van de verplichtingen die wij in het slechtste geval nog hebben tot 2020. Dit bedrag wordt bij jaarrekening 2017 in de voorziening voormalig personeel gestort (incl btw verplichting).

**Volume** € 491.120,09

**Voeding** Jaarrekening 2017

**Looptijd** Ultimo 2020

|                            |                   | bedragen x € 1.000  |            |
|----------------------------|-------------------|---------------------|------------|
| Besluitvorming             | Toelichting       | Begroting           | Realisatie |
| <b>Stand 01-01-2017</b>    |                   |                     |            |
| <b>Toevoegingen</b>        |                   |                     |            |
| Rb 2018-035                | Jaarrekening 2017 | Dotatie voorziening | 491        |
| <b>Totaal toevoegingen</b> |                   |                     | <b>491</b> |
| <b>Onttrekkingen</b>       |                   |                     |            |
| <b>Totaal omtrekkingen</b> |                   |                     |            |
| <b>Stand 31-12-2017</b>    |                   |                     | <b>491</b> |

## Bijlage VIII Grondexploitatie

| Bijlage X.1:   |                         | Exploitatie-overzichten |                   |                       |                   |                    |                    |   |                                       |            |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------------------------|------------|
| IX.1 SPECIFICATIE PER EXPLOITATIEGEBIED PER 31 DECEMBER 2017 (majeure grondexploitaties) |                         |                         |                   |                       |                   |                    |                    |   |                                       |            |
| (Bedragen in euro's)   |                         |                         |                   |                       |                   |                    |                    |   |                                       |            |
| Omschrijving   | Boekwaarde per 1-1-2017 | Uitgaven 2017           | Inkomsten 2017    | Boekwaarde 31-12-2017 | Vermoeelijk te    |                    | Verwacht resultaat | Contant per balansdatum 31-12-2017 <sup>(1)</sup> | Gecalculeerd resultaat <sup>(2)</sup> | Einddatum  |
|  |                         |                         |                   |                       | besteden          | ontvangen          |                    |   |                                       |            |
| <b>Majeure grondexploitaties</b>   |                         |                         |                   |                       |                   |                    |                    |   |                                       |            |
| Venlo Centrum Zuid / Maaswaard   | 12.265.552              | 1.606.635               | -5.761            | 13.866.426            | 7.620.009         | -1.740.000         | -19.746.435        | -17.534.269                                       | -18.315.001                           | 31-12-2023 |
| Centrumplan Blerick  | 5.197.758               | 441.692                 | -                 | 5.639.450             | 3.136.456         | -1.016.975         | -7.758.931         | -7.311.414  | -7.757.579                            | 31-12-2020 |
| Q4   | 13.598.762              | 1.549.048               | 229.653           | 15.377.463            | 13.521.807        | -18.448.562        | -10.450.708        | -9.465.528  | -7.316.420                            | 31-12-2022 |
| Kazernekwartier (FHK)  | 15.494.162              | 2.149.107               | -252.721          | 17.390.548            | 16.779.484        | -34.149.034        | -20.998            | -16.557   | -22.932                               | 31-12-2029 |
| Trade Port West restexploitatie  | -2.454.875              | 2.160.900               | 187.406           | -106.569              | 2.534.094         | -8.208.116         | 5.780.591          | 4.836.940   | 5.777.212                             | 31-12-2026 |
| Revitalisering Veegetes  | 4.091.730               | 1.487.111               | -2.315.481        | 3.263.360             | 1.519.486         | -4.458.040         | -324.806           | -312.193  | -340.459                              | 31-12-2019 |
| Masterplan Areen en velden   | 914.513                 | 305.290                 | -                 | 1.219.803             | 1.988.004         | -518.556           | -2.689.251         | -2.484.452  | -2.650.436                            | 31-12-2021 |
| <b>Totaal Majeure grondexploitaties</b>  | <b>49.107.602</b>       | <b>9.639.783</b>        | <b>-2.156.904</b> | <b>56.650.481</b>     | <b>47.099.340</b> | <b>-68.539.283</b> | <b>-35.210.538</b> | <b>-32.287.473</b>                                | <b>-31.225.615</b>                    |            |
| <b>Overige, niet-majeure grexen</b>  |                         |                         |                   |                       |                   |                    |                    |   |                                       |            |
| Overige grexen faciliterend  | 332.427                 | 751.357                 | -614.424          | 469.360               | 1.753.797         | -1.970.428         | -252.729           | -227.005  | -211.299                              | variabel   |
| Overige grexen gemeente  | -2.306.710              | 514.162                 | -24.655           | -1.817.203            | 3.827.938         | -2.136.847         | 126.112            | 123.639   | 133.112                               | variabel   |
| <b>Totaal Overige grexen</b>   | <b>-1.974.283</b>       | <b>1.265.519</b>        | <b>-639.079</b>   | <b>-1.347.843</b>     | <b>5.581.735</b>  | <b>-4.107.275</b>  | <b>-126.617</b>    | <b>-103.366</b>                                   | <b>-78.187</b>                        |            |
| <b>TOTAAL GENERAAL</b>   | <b>47.133.319</b>       | <b>10.965.302</b>       | <b>-2.795.983</b> | <b>55.302.638</b>     | <b>52.681.075</b> | <b>-72.646.558</b> | <b>-35.337.155</b> | <b>-32.390.839</b>                                | <b>-31.303.802</b>                    |            |

<sup>(1)</sup> Contante waarde = het verwacht resultaat contantgemaakt tegen het voorgeschreven rentepercentage van 2 %.

<sup>(2)</sup> Gecalculeerd resultaat = volgens de laatst vastgestelde grondexploitatie.

## **Bijlage VIII.1a Toelichting bouwgrondexploitatie**

Binnen het grondbedrijf wordt een groot aantal projecten geadmistreerd. Enerzijds betreft het in voorbereiding zijnde dan wel in uitvoering zijnde grondexploitatieprojecten. De grondexploitatieprojecten zijn gericht op de productie van bouwrijpe grond.

Anderzijds worden grondvoorraden geadmistreerd waarin de gronden worden verantwoord die eigendom zijn van het grondbedrijf maar waar (nog) geen concrete ontwikkelingen (meer) plaatsvinden.

Voor de zogenaamde in uitvoering zijnde grondexploitatieprojecten zijn door het college van burgemeester en wethouders exploitatieopzetten (= exploitatiebegrotingen) vastgesteld en zijn, voor de geraamde investeringen, kredieten beschikbaar gesteld door de gemeenteraad.

Deze in uitvoering zijnde grondexploitatieprojecten zijn ingedeeld in:

- Gemeentelijke grondexploitaties (zonder overeenkomst met externe partners). De gemeente verzorgt de gehele bouwgrondproductie. In veel gevallen is wel sprake van een overeenkomst inzake toekomstige afname van bouwrijpe gronden.
- Faciliterende grondexploitaties. Er is sprake van een exploitatie in uitvoering met een overeenkomst indien met een ontwikkelaar, naast afspraken over de afname van bouwrijpe grond, afspraken worden gemaakt over een bepaalde rolverdeling in de productie van de bouwrijpe gronden.
- Restwerken. Indien het merendeel van de werkzaamheden is uitgevoerd en de uitvoerings- en financiële risico's beperkt zijn, wordt de exploitatie in uitvoering omgezet in een restwerk. Kosten worden verantwoord via de Voorziening restwerken.

Voor een aantal grotere, majeure grondexploitatieprojecten wordt in deze jaarrekening de inhoudelijke en financiële voortgang in 2017 verantwoord middels bijgaande grondexploitatiestaten en de bijbehorende tekstuele toelichting. Tevens wordt voor deze projecten de laatst vastgestelde (herziene)exploitatieopzet en de meest actuele exploitatiebegroting gepresenteerd. Ook de overige grondexploitaties worden, middels een verzamelde staat-p gepresenteerd, gesplitst naar eigen exploitaties en exploitaties die op gronden van derden worden begeleid.

De resultaten conform de vastgestelde exploitatieopzet alsmede de meest actuele exploitatiebegroting zijn berekend op basis van een zogenaamde eindwaardeberekening: Het resultaat betreft het resultaat aan het einde van de exploitatieperiode van het project, conform de richtlijnen zoals vastgesteld in de Nota's Grondbedrijf en BBV-voorschriften. Hierbij wordt rekening gehouden met prijsstijgingen en rentetoevoeging. Afhankelijk van de looptijd van het project wordt rekening gehouden met een rentepercentage van: 3,10% bij een grex in het lopend boekjaar. Contante waarde-berekeningen voor langer lopende exploitaties geschieden tegen het landelijk vastgestelde percentage van 2,0%. Prijsstijgingen met betrekking tot de kosten betreffen 3% voor 2018 en 2% voor daaropvolgende jaren. Bij opbrengsten varieert dit van 0% tot 2%.

Omdat de exploitatieresultaten van de diverse projecten een verschillende einddatum kennen, geeft het optellen van alle resultaten op eindwaarde geen juiste informatie omtrent het totaal verwachte resultaat. Door alle resultaten op eindwaarde terug te rekenen (contante waarde berekening) naar eenzelfde balansdatum (31-12-2017) wordt een sommatie van de resultaten mogelijk gemaakt. In bijgaande grondexploitatiestaten worden daarom tevens de resultaten per balansdatum gepresenteerd.



## VIII2 Grondexploitatiestatistat:

### Grondexploitatiestaat 90005 Venlo Centrum Zuid

Periode t/m: 2017, December

|   | Geraamd in dienstjaar | Verantwoord in dienstjaar | Totaal t/m dienstjaar verantwoord | Restant bedrag van de reeds aangegane verplichtingen | Op basis laatst vastgesteldeberekening herziening / jaarrekening |                    | Calculatieverschillen | Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie | Vermoedelijk nog te besteden c.q. te ontvangen | Totaal nadere raming |                    |
|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|-----------------------|--|--|----------------------|--------------------|
|   |                       |                           |                                   |  | voor uitgevoerd of nog in uitvoering zijnde plandeel             | in totaal          |                       |  |  |                      |                    |
|   | 1                     | 2                         | 3                                 | 4  | 4a   | 5                  | 6                     | 7  | 8<br>(6 min 5)                                 | 9<br>(10 min 5)      | 10                 |
| <b>Kosten</b>                           |                       |                           |                                   |  |  |                    |                       |  |  |                      |                    |
| Vererving                               |                       | 0                         | 17.009.220                        |  |  | 17.009.220         | 17.015.280            |  | 6.060  | 6.211                | 17.015.431         |
| Tijdelijk beheer                        |                       | 1.719                     | 577.389                           |  |  | 577.389            | 669.960               |  | 92.571   | 95.421               | 672.810            |
| Grondwerken                             |                       | 0                         | 3.954.927                         |  |  | 3.954.927          | 4.010.473             |  | 55.546   | 56.933               | 4.011.860          |
| Bouw en woonrijp maken                  |                       | 1.028.918                 | 14.146.564                        |  |  | 14.146.564         | 17.086.987            |  | 2.940.423                                      | 1.380.814            | 15.527.378         |
| Bijdragen                               |                       | 0                         | 34.524.285                        |  |  | 34.524.285         | 34.524.285            |  | 0  | 0                    | 34.524.285         |
| Plankosten                              |                       | 195.766                   | 13.049.288                        |  |  | 13.049.288         | 16.344.339            |  | 3.295.051                                      | 2.901.071            | 15.950.359         |
| Rente                                   |                       | 380.232                   | -20.767.669                       |  |  | -20.767.669        | -17.389.506           |  | 3.378.163                                      | 3.179.559            | -17.588.110        |
| BTW                                     |                       | 0                         | 356.554                           |  |  | 356.554            | 356.554               |  | 0  | 0                    | 356.554            |
| <b>Totaal Kosten</b>                    |                       | <b>1.606.635</b>          | <b>62.850.558</b>                 |  |  | <b>62.850.558</b>  | <b>72.618.372</b>     |  | <b>9.767.814</b>                               | <b>7.620.009</b>     | <b>70.470.567</b>  |
| <b>Opbrengsten</b>                      |                       |                           |                                   |  |  |                    |                       |  |  |                      |                    |
| Bijdragen gemeente                      |                       | 0                         | -31.552.911                       |  |  | -31.552.911        | -31.552.911           |  | 0  | 0                    | -31.552.911        |
| Bijdragen andere overheden              |                       | -5.761                    | -9.828.318                        |  |  | -9.828.318         | -9.822.557            |  | 5.761  | 0                    | -9.828.318         |
| Bijdragen overig                        |                       | 0                         | -90.806                           |  |  | -90.806            | -90.806               |  | 0  | 0                    | -90.806            |
| Grondverkoop woningbouw                 |                       | 0                         | -2.847.811                        |  |  | -2.847.811         | -5.862.811            |  | -3.015.000                                     | -1.740.000           | -4.587.811         |
| Grondverkoop bedrijven                  |                       | 0                         | -3.573.060                        |  |  | -3.573.060         | -5.283.060            |  | -1.710.000                                     | 0                    | -3.573.060         |
| Overige opbrengsten                     |                       | 0                         | -1.091.226                        |  |  | -1.091.226         | -1.091.226            |  | 0  | 0                    | -1.091.226         |
| <b>Totaal Opbrengsten</b>               |                       | <b>-5.761</b>             | <b>-48.984.132</b>                |  |  | <b>-48.984.132</b> | <b>-53.703.371</b>    |  | <b>-4.719.239</b>                              | <b>-1.740.000</b>    | <b>-50.724.132</b> |
| <b>TOTAAL GENERAAL</b>                  |                       | <b>1.600.874</b>          | <b>13.866.426</b>                 |  |  | <b>13.866.426</b>  | <b>18.915.001</b>     |  | <b>5.048.575</b>                               | <b>5.880.009</b>     | <b>19.746.435</b>  |
| Resultaat op Eindwaardedatum 31-12-2023 |                       | € 19.746.435              | nadelig                           |  |  |                    |                       |  |  |                      |                    |
| Resultaat op Contante waarde 31-12-2017 |                       | € 17.534.269              | nadelig                           |  |  |                    |                       |  |  |                      |                    |

## **VENLO CENTRUM ZUID**

### **Exploitatiegegevens**

Startdatum: 01-01-1992

Einddatum: 31-12-2023

### **Ruimtegebruik**

Bruto plangebied: circa 49,4 ha.

Openbare ruimte: circa 22,6 ha.

Bouwgrond: circa 26,8 ha.

### **Uitvoeringsfase plan**

In 2017 hebben drie voortgangsgesprekken met de ontwikkelende partijen plaatsgevonden conform de afspraak in de Raamovereenkomst. Voor drie locaties zijn ontwikkelplannen verkend. Deze worden in 2018 nader getoetst aan financiële haalbaarheid en stedenbouwkundige inpasbaarheid. Het betreft de bouwlocaties aan de Veilingstraat, Molensingel (blok achter voormalige chocoladefabriek) en het bouwblok gelegen aan de Molensingel en grenzend aan het Stadskantoor.

De bouwlocaties Weerdtoren en Nedinscoplein zijn uit de grondexploitatie gehaald. Een en ander overeenkomstig het raadsbesluit van 20 december 2017 inzake de Herprogrammering Stedelijk Centrum.

### **Exploitatieresultaat**

Het exploitatieresultaat wordt geraamd op € 17,53 mln. nadelig op contante waarde per 31 december 2017. Hiervoor is conform voorschriften een voorziening getroffen.

De financiële gevolgen naar aanleiding van het schrappen van de bouwlocaties Weerdtoren en Nedinscoplein in het kader van de Herprogrammering Stedelijk Centrum zijn nu verwerkt in de grondexploitatie. Per saldo heeft dit geleid tot een geraamd resultaat dat € 0,83 mln. nadeliger wordt op eindwaarde, die daarmee uitkomt op € 19,75 mln.

Door het verminderen van het bouwprogramma wordt ook het marktrisico kleiner. Desalniettemin wordt het belangrijkste financiële risico nog steeds gevormd door de ontwikkelingen in de markt. Dit risico bestaat enerzijds uit een prijsrisico en anderzijds uit een programmarisico. Deze kunnen afzonderlijk optreden maar ook tegelijkertijd.

**Grondexploitatiestaat 90006 Centrumplan Blerick**

Periode t/m: 2017, December

|   | Geraamd<br>in<br>dienstjaar | Verantwoord<br>in<br>dienstjaar | Totaal<br>t/m<br>dienstjaar<br>verantwoord | Restant<br>bedrag van<br>de reeds<br>aangegane<br>verplichtingen | Op basis laatst vastgestelde berekening   |                   | Calculatie-<br>verschillen | Nog be-<br>schikbaar<br>volgens<br>laatste voor-<br>calculatie | Vermoedelijk<br>nog te<br>besteden<br>c.q. te<br>ontvangen | Totaal<br>nadere<br>raming |                   |
|---|-----------------------------|---------------------------------|--|--|---|-------------------|----------------------------|--|--|----------------------------|-------------------|
|   |                             |                                 |  |  | herziening / jaarrekening<br>voor uitge-<br>voerd of nog<br>in uitvoering<br>zijnde<br>plandeel | in totaal         |                            |  |  |                            |                   |
|   | 1                           | 2                               | 3  | 4  | 4a  | 5                 | 6                          | 7  | 8<br>(6 min 5)   | 9<br>(10 min 5)            | 10                |
| <b>Kosten</b>                           |                             |                                 |  |  |   |                   |                            |  |  |                            |                   |
| Verwerving                              |                             | 0                               | 4.554.157                                  |  |   | 4.554.157         | 4.554.157                  |  | 0  | 0                          | 4.554.157         |
| Tijdelijk beheer                        |                             | 0                               | 40.272                                     |  |   | 40.272            | 44.646                     |  | 4.374  | 4.481                      | 44.753            |
| Grondwerken                             |                             | 0                               | 464.899                                    |  |   | 464.899           | 464.899                    |  | 0  | 0                          | 464.899           |
| Bouw en woonrijp maken                  |                             | 64.227                          | 558.391                                    |  |   | 558.391           | 1.541.035                  |  | 982.644  | 983.336                    | 1.541.727         |
| Bijdragen                               |                             | 0                               | 0  |  |   | 0                 | 1.070.000                  |  | 1.070.000  | 1.070.000                  | 1.070.000         |
| Plankosten                              |                             | 216.335                         | 4.870.412                                  |  |   | 4.870.412         | 5.335.629                  |  | 465.217  | 501.639                    | 5.372.051         |
| Rente                                   |                             | 161.130                         | 1.914.100                                  |  |   | 1.914.100         | 2.497.969                  |  | 583.869  | 577.000                    | 2.491.100         |
| BTW                                     |                             | 0                               | 7.407                                      |  |   | 7.407             | 7.407                      |  | 0  | 0                          | 7.407             |
| <b>Totaal Kosten</b>                    |                             | <b>441.692</b>                  | <b>12.409.638</b>                          |  |   | <b>12.409.638</b> | <b>15.515.742</b>          |  | <b>3.106.104</b>   | <b>3.136.456</b>           | <b>15.546.094</b> |
| <b>Opbrengsten</b>                      |                             |                                 |  |  |   |                   |                            |  |  |                            |                   |
| Bijdragen gemeente                      |                             | 0                               | -4.361.842                                 |  |   | -4.361.842        | -4.361.842                 |  | 0  | 0                          | -4.361.842        |
| Bijdragen andere overheden              |                             | 0                               | -656.777                                   |  |   | -656.777          | -729.752                   |  | -72.975  | -72.975                    | -729.752          |
| Grondverkoop woningbouw                 |                             | 0                               | -1.512.097                                 |  |   | -1.512.097        | -1.512.097                 |  | 0  | 0                          | -1.512.097        |
| Grondverkoop bedrijven                  |                             | 0                               | -233.472                                   |  |   | -233.472          | -1.148.472                 |  | -915.000   | -944.000                   | -1.177.472        |
| Overige opbrengsten                     |                             | 0                               | -6.000                                     |  |   | -6.000            | -6.000                     |  | 0  | 0                          | -6.000            |
| <b>Totaal Opbrengsten</b>               |                             | <b>0</b>                        | <b>-6.770.188</b>                          |  |   | <b>-6.770.188</b> | <b>-7.758.163</b>          |  | <b>-987.975</b>  | <b>-1.016.975</b>          | <b>-7.787.163</b> |
| <b>TOTAAL GENERAAL</b>                  |                             | <b>441.692</b>                  | <b>5.639.450</b>                           |  |   | <b>5.639.450</b>  | <b>7.757.579</b>           |  | <b>2.118.129</b>   | <b>2.119.481</b>           | <b>7.758.931</b>  |
| Resultaat op Eindwaardedatum 31-12-2020 | €                           | 7.758.931                       | nadelig                                    |  |   |                   |                            |  |  |                            |                   |
| Resultaat op Contante waarde 31-12-2017 | €                           | 7.311.414                       | nadelig                                    |  |   |                   |                            |  |  |                            |                   |

## **CENTRUMPLAN BLERICK**

### **Exploitatiegegevens**

Startdatum: 1-1-2003

Einddatum: 31-12-2020

### **Ruimtegebruik**

Openbare ruimte: ca. 1,0 ha.

Bouwgrond: ca. 0,8 ha.

### **Uitvoeringsfase plan**

Het bestemmingsplan Centrum Blerick op 28 september 2016 goedgekeurd en onherroepelijk geworden.

Met betrekking tot de herontwikkeling van de locatie Laurentiusplein-Maasbreesestraat is een realisatieovereenkomst afgesloten met de firma Berden voor de verkoop van gronden, gericht op de uitbreiding van commerciële ruimte en de bouw van 25 sociale huurappartementen door Antares, alsmede de herinrichting van de openbare ruimte door de gemeente Venlo. Het bouwplan doorloopt momenteel de vergunningsprocedure.

Op 15 mei 2017 is de omgevingsvergunning verleend voor de bouwplan van Berden en Antares. De planning van de gemeente voor het bouwrijp maken, sluit aan op de planning van Berden voor zijn bouwwerkzaamheden. De Maasbreesestraat is reeds bouwrijp gemaakt in het najaar 2017 inclusief rioolverzwaring. Afhankelijk van de nieuwbouw van Berden wordt het Laurentiusplein bouwrijp gemaakt in het najaar van 2018.

Verder is Berden reeds gestart met de aanleg van de parkeerplaats op het Gommansterrein, inclusief het aanbrengen van de geluidswerende wand. Dit wordt dit voorjaar afgerond. Het woonrijp maken van het gehele gebied staat gepland voor begin 2019.

De bouw voor het plangebied ‘Oude Staay’ is gestart en de oplevering van het gebouw is in mei 2018. De inrichting van het openbaar gebied volgt op het gereed komen van de bouw.

### **Exploitatieresultaat**

De grondexploitatieberekening, die is opgesteld in het kader van deze jaarrekening, leidt niet tot een afwijkend resultaat ten opzichte van de eerder vastgestelde berekening. Voor het geraamde tekort is eerder door u een voorziening gevormd.

De investeringen in 2017 (ca. 0,44 mln.) hebben betrekking op kosten van aanleg van de openbare ruimte en plan- en rentekosten.

De nog te realiseren gemeentelijke investeringen hebben met name betrekking op de uitwerking en uitvoering van de openbare ruimte en worden geraamd op ca. € 1,07 mln.

**Grondexploitatiestaat 100002 Q4**

Periode t/m: 2017, December

|   | Geraamd in dienstjaar | Verantwoord in dienstjaar | Totaal t/m dienstjaar verantwoord | Restant bedrag van de reeds aangegane verplichtingen | Op basis laatst vastgestelde berekening |                    | Calculatieverschillen | Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie | Vermoedelijk nog te besteden c.q. te ontvangen | Totaal nadere raming |                    |
|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|---|--------------------|-----------------------|--|--|----------------------|--------------------|
|   |                       |                           |                                   |  | herziening / jaarrekening               | in totaal          |                       |  |  |                      |                    |
|   | 1                     | 2                         | 3                                 | 4  | 4a                                      | 5                  | 6                     | 7  | 8<br>(6 min 5)                                 | 9<br>(10 min 5)      | 10                 |
| <b>Kosten</b>                           |                       |                           |                                   |  |   |                    |                       |  |  |                      |                    |
| Vererving                               |                       | 0                         | 31.797.341                        |  |   | 31.797.341         | 31.797.341            |  | 0  | 0                    | 31.797.341         |
| Tijdelijk beheer                        |                       | 184.325                   | 5.042.779                         |  |   | 5.042.779          | 5.721.057             |  | 678.278  | 945.886              | 5.988.665          |
| Grondwerken                             |                       | 53.861                    | 1.790.982                         |  |   | 1.790.982          | 2.467.104             |  | 676.122  | 664.587              | 2.455.569          |
| Bouw en woonrijp maken                  |                       | 139.258                   | 3.729.407                         |  |   | 3.729.407          | 10.563.859            |  | 6.834.452                                      | 3.937.951            | 7.667.358          |
| Planstructuur                           |                       | 4.147                     | 400.202                           |  |   | 400.202            | 509.578               |  | 109.376  | 0                    | 400.202            |
| Bijdragen                               |                       | 55.677                    | 1.524.438                         |  |   | 1.524.438          | 2.742.602             |  | 1.218.164                                      | 1.206.912            | 2.731.350          |
| Plankosten                              |                       | 690.218                   | 18.574.985                        |  |   | 18.574.985         | 23.233.547            |  | 4.658.562                                      | 4.250.162            | 22.825.147         |
| Rente                                   |                       | 421.562                   | 3.871.731                         |  |   | 3.871.731          | 5.723.230             |  | 1.851.499                                      | 2.516.309            | 6.388.040          |
| Onvoorzien                              |                       | 0                         | 0                                 |  |   | 0                  | 0                     |  | 0  | 0                    | 0                  |
| BTW                                     |                       | 0                         | 278.435                           |  |   | 278.435            | 278.435               |  | 0  | 0                    | 278.435            |
| <b>Totaal Kosten</b>                    |                       | <b>1.549.048</b>          | <b>67.010.300</b>                 |  |   | <b>67.010.300</b>  | <b>83.036.753</b>     |  | <b>16.026.453</b>                              | <b>13.521.807</b>    | <b>80.532.107</b>  |
| <b>Opbrengsten</b>                      |                       |                           |                                   |  |   |                    |                       |  |  |                      |                    |
| Bijdragen gemeente                      |                       | 0                         | -18.036.786                       |  |   | -18.036.786        | -18.036.786           |  | 0  | 0                    | -18.036.786        |
| Bijdragen andere overheden              |                       | 768.300                   | -23.860.322                       |  |   | -23.860.322        | -28.103.622           |  | -4.243.300                                     | -4.200.000           | -28.060.322        |
| Bijdragen overig                        |                       | -241.385                  | -1.935.653                        |  |   | -1.935.653         | -1.694.268            |  | 241.385  | 0                    | -1.935.653         |
| Grondverkoop woningbouw                 |                       | -113.635                  | -1.849.260                        |  |   | -1.849.260         | -12.314.847           |  | -10.465.587                                    | -5.462.722           | -7.311.982         |
| Grondverkoop bedrijven                  |                       | 0                         | -47.963                           |  |   | -47.963            | -773.069              |  | -725.106                                       | -82.806              | -130.769           |
| Grondverkoop overig                     |                       | 0                         | -299.980                          |  |   | -299.980           | -299.980              |  | 0  | 0                    | -299.980           |
| Overige opbrengsten                     |                       | -183.627                  | -5.602.873                        |  |   | -5.602.873         | -14.497.761           |  | -8.894.888                                     | -8.703.034           | -14.305.907        |
| <b>Totaal Opbrengsten</b>               |                       | <b>229.653</b>            | <b>-51.632.837</b>                |  |   | <b>-51.632.837</b> | <b>-75.720.333</b>    |  | <b>-24.087.496</b>                             | <b>-18.448.562</b>   | <b>-70.081.399</b> |
| <b>TOTAAL GENERAAL</b>                  |                       | <b>1.778.701</b>          | <b>15.377.463</b>                 |  |   | <b>15.377.463</b>  | <b>7.316.420</b>      |  | <b>-8.061.043</b>                              | <b>-4.926.755</b>    | <b>10.450.708</b>  |
| Resultaat op Eindwaardedatum 31-12-2022 | €                     | 10.450.708                | nadelig                           |  |   |                    |                       |  |  |                      |                    |
| Resultaat op Contante waarde 31-12-2017 | €                     | 9.465.528                 | nadelig                           |  |   |                    |                       |  |  |                      |                    |

## Q4

### **Exploitatiegegevens**

Startdatum: 01-05-2001

Einddatum: 31-12-2022

### **Ruimtegebruik**

#### Uitgifte bouwgrond:

De gemeente levert, op basis van het wijkontwikkelingsplan dat in 2005 door AWG is opgesteld en gedeeltelijk aangepast naar aanleiding van het besluit in het kader van de Herprogrammering Stedelijk Centrum (hierna Herprogrammering) , grond die geschikt wordt gemaakt voor de bouw van 25 stadswoningen, 72 appartementen, 4.600 m2 culturele en ca. 1.600 m2 commerciële voorzieningen. Voor een deel van deze gronden zijn overeenkomsten gesloten met Jongen Bouwontwikkeling. Dit betreft de locaties Aan de Stadsmuur en het bouwblok aan het Henschriksel. Naar huidige inzichten en verwachtingen wordt de bouwgrond aan het Henschriksel t.b.v. de bouw van 24 appartementen in 2018 uitgegeven. De te realiseren appartementen op de bouwlocaties Steenen Bolwerck en Helpoort zijn uit de grondexploitatie gehaald overeenkomstig de eerder genoemde Herprogrammering. Voor het Blok van Gendt is als gevolg van de Herprogrammering nu een ander programma opgenomen; maximaal 200 parkeerplaatsen in plaats van 15 grondgebonden woningen.

#### Openbare ruimte:

De gemeente draagt onder andere zorg voor de herinrichting van de openbare ruimte van het plangebied Q4. Begin 2017 is het woonrijpmaken van de openbare ruimte rondom het blok Jacobskapel afgerond.

De voorbereiding voor de aanleg van 'Lage Loswal en de innovatieve waterkering, is in 2017 gestart.

### **Uitvoeringsfase plan**

In 2017 heeft de gemeente bouwgrond, gelegen aan de Bergstraat, verkocht aan Woonwenz die hier 4 woningen gaat realiseren.

De gemeente is nu zelf, in goed overleg met haar partners in het project, overgegaan tot actieve verkoop van het versnipperd vastgoed in de wijk. Huurders en gebruikers zijn hiervan op de hoogte gebracht om hun interesse hierop tijdig kenbaar te kunnen maken.

In 2015 heeft Jongen een deel van de woningen aan de Maaskade in de verkoop gezet. De verkoop verliep erg moeizaam en momenteel vindt er overleg plaats tussen betrokken partijen om binnen de juridische en financiële kaders de mogelijkheden te verkennen om het programma te wijzigen als gevolg van de gewijzigde marktomstandigheden en vraag naar woningen. Kortom, gezamenlijk proberen om binnen de vastgestelde uitgangspunten te komen tot een uitvoerbaar en marktconform plan.

Mocht dit onverhoopt niet leiden tot een uitvoeringsafpraak dan zal er een heroverweging plaatsvinden en kan de gemeente dan middels een nieuwe aanbesteding op zoek gaan naar een nieuwe ontwikkelaar voor deze locatie.

De aanpak van de Lage Loswal en de innovatieve waterkering wordt in 2017 voorbereid. Dit betreft de vernieuwing van de kademuur en aanlegsteigers, renovatie van de oude stadsmuur, vergroening van de Lage Loswal en realisatie van een nieuwe waterkering. De planning wordt afgestemd met de aanpak van de parkeerproblematiek in de binnenstad. De bestemming van de oorspronkelijk alleen voor groene herinrichting opgenomen € 0,8 mln. wordt tevens ingezet voor restauratie en herbesteding Stadsmuur Lage Loswal. De Lage Loswal en waterkering vormen een integraal plan dat momenteel wordt besproken met het Waterschap Limburg en de provincie. Een en ander conform het tussen Provincie en

Gemeente overeengekomen bestuursconvenant en de daaruit volgende subsidiebeschikking met betrekking tot de stedelijke inrichting van het centrum.

### **Exploitatieresultaat**

Het exploitatieresultaat wordt geraamd op € 9,47 mln. nadelig op contante waarde per 31-12-2017. Hiervoor is conform voorschriften een voorziening getroffen.

De financiële gevolgen van de Herprogrammering zijn verwerkt in de grondexploitatie. Daarnaast zijn mede als gevolg van het interne – en raadsonderzoek in 2016 en 2017 de plankosten toegenomen en heeft een vertraging in de uitgifte van vastgoed (grond en panden) geleid tot meer rentelasten en nemen ook de kosten van tijdelijk beheer toe. Per saldo leidt dit tot een nadeel van ca. € 2,97 mln. op contante waarde wat past binnen de vastgestelde financiële kaders van de herprogrammering.

**Grondexploitatiestaat 40001 Kazernekwartier (FHK)**

Periode t/m: 2017, December

|   | Geraamd in dienstjaar | Verantwoord in dienstjaar | Totaal t/m dienstjaar verantwoord | Restant bedrag van de reeds aangegane verplichtingen | Op basis laatst vastgestelde berekening herziening / jaarrekening |                    | Calculatieverschillen | Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie | Vermoedelijk nog te besteden c.q. te ontvangen | Totaal nadere raming |                    |
|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|---|--------------------|-----------------------|--|--|----------------------|--------------------|
|   |                       |                           |                                   |  | voor uitgevoerd of nog in uitvoering zijnde plandeel              | in totaal          |                       |  |  |                      |                    |
|   | 1                     | 2                         | 3                                 | 4  | 4a  | 5                  | 6                     | 7  | 8<br>(6 min 5)                                 | 9<br>(10 min 5)      | 10                 |
| <b>Kosten</b>                           |                       |                           |                                   |  |   |                    |                       |  |  |                      |                    |
| Verwerving                              |                       | 74.254                    | 3.160.163                         |  |   | 3.160.163          | 3.085.909             |  | -74.254  | 0                    | 3.160.163          |
| Tijdelijk beheer                        |                       | 194.399                   | 1.033.521                         |  |   | 1.033.521          | 1.312.139             |  | 278.618  | 314.742              | 1.348.263          |
| Grondwerken                             |                       | 486.735                   | 4.131.681                         |  |   | 4.131.681          | 6.052.877             |  | 1.921.196                                      | 2.306.957            | 6.438.638          |
| Bouw en woonrijp maken                  |                       | 20.377                    | 714.960                           |  |   | 714.960            | 1.029.624             |  | 314.664  | 318.336              | 1.033.296          |
| Bijdragen                               |                       | 0                         | 1.779.572                         |  |   | 1.779.572          | 1.779.572             |  | 0  | 0                    | 1.779.572          |
| Plankosten                              |                       | 893.023                   | 16.569.364                        |  |   | 16.569.364         | 24.939.836            |  | 8.370.472                                      | 7.979.449            | 24.548.813         |
| Rente                                   |                       | 480.319                   | 5.391.786                         |  |   | 5.391.786          | 10.771.467            |  | 5.379.681                                      | 5.860.000            | 11.251.786         |
| Onvoorzien                              |                       |                           |                                   |  |   | 0                  | 0                     |  | 0  | 0                    | 0                  |
| <b>Totaal Kosten</b>                    |                       | <b>2.149.107</b>          | <b>32.781.047</b>                 |  |   | <b>32.781.047</b>  | <b>48.971.424</b>     |  | <b>16.190.377</b>                              | <b>16.779.484</b>    | <b>49.560.531</b>  |
| <b>Opbrengsten</b>                      |                       |                           |                                   |  |   |                    |                       |  |  |                      |                    |
| Bijdragen gemeente                      |                       |                           | -7.612.429                        |  |   | -7.612.429         | -7.612.429            |  | 0  | 0                    | -7.612.429         |
| Bijdragen andere overheden              |                       | -190.095                  | -5.216.275                        |  |   | -5.216.275         | -5.026.180            |  | 190.095  | -413.000             | -5.629.275         |
| Grondverkoop woningbouw                 |                       |                           |                                   |  |   | 0                  | 0                     |  | 0  | 0                    | 0                  |
| Grondverkoop bedrijven                  |                       |                           | -736.895                          |  |   | -736.895           | -22.131.787           |  | -21.394.892                                    | -21.370.212          | -22.107.107        |
| Overige opbrengsten                     |                       | -62.626                   | -1.824.900                        |  |   | -1.824.900         | -14.178.096           |  | -12.353.196                                    | -12.365.822          | -14.190.722        |
| <b>Totaal Opbrengsten</b>               |                       | <b>-252.721</b>           | <b>-15.390.499</b>                |  |   | <b>-15.390.499</b> | <b>-48.948.492</b>    |  | <b>-33.557.993</b>                             | <b>-34.149.034</b>   | <b>-49.539.533</b> |
| <b>TOTAAL GENERAAL</b>                  |                       | <b>1.896.386</b>          | <b>17.390.548</b>                 |  |   | <b>17.390.548</b>  | <b>22.932</b>         |  | <b>-17.367.616</b>                             | <b>-17.369.550</b>   | <b>20.998</b>      |
| Resultaat op Eindwaardedatum 31-12-2030 | €                     | 20.998                    | nadelig                           |  |   |                    |                       |  |  |                      |                    |
| Resultaat op Contante waarde 31-12-2017 | €                     | 16.232                    | nadelig                           |  |   |                    |                       |  |  |                      |                    |



## **KAZERNEKWARTIER (Frederik Hendrik Kazerne)**

### **Exploitatiegegevens**

Startdatum: 1-1-2011

Einddatum: 31-12-2030

### **Ruimtegebruik**

Openbare ruimte: 16 ha.

Bouwgrond: 6 ha.

### **Uitvoeringsfaseplan**

Beoogd is het terrein op een duurzame manier te transformeren tot het visitekaartje van de stad met leisure als hoofdthema. De ruimtelijke en financiële kaders zijn vastgelegd in het op 25 mei 2011 door de raad vastgestelde Ontwikkelplan Kazernekwartier.

Voor de ontwikkeling van het particulier initiatief voor de invulling van het leisure en entertainmentprogramma binnen de contouren van het Fort St. Michiel sloot de gemeente in juli 2016 met de betrokken partijen (de Twister Media Group en Wyckerveste) een Uitgifteovereenkomst.(UOK). In maart 2017 werd met partijen een addendum op de UOK gesloten.

De marktpartijen hebben eind 2017 de WABO –aanvraag voor de 1<sup>e</sup> fase van het Fort van Venlo ingediend. Tevens liet het Fort van Venlo weten voornemens te zijn de aandelen van haar aandeelhouder TMG over te dragen aan een andere partij. Fort van Venlo heeft aangegeven dat de overname van aandelen gepaard zal gaan met de overname van de door TMG gegeven garanties en garantstellingen aan de gemeente. Beoordeling door de gemeente dient nog plaats te vinden. De provincie Limburg vatte de toegezegde subsidie bijdrage van € 3 miljoen voor de realisatie van ‘het rondje fort’ (uit de ‘Geurts-gelden’) in een definitieve beschikking.

In 2017 werd de 1<sup>e</sup> fase van de ontwikkeling bouwrijp gemaakt en gestart met de opbouw/restauratie van de fortmuur; Verder kregen de kazernegebouwen en fort formeel de status van gemeentelijk monument. De plannen voor de hoofdonthuizing, in samenhang met een ontwerp voor de herinrichting van het stationsplein Blerick liggen gereed om in uitvoering te worden genomen. De aanbestedingstukken van de kabelbaan zijn gereed gemaakt met inachtneming van de meegegeven kaders en randvoorwaarden en de consultatieronde.

### **Exploitatieresultaat**

In het financieel raamwerk (juni 2016) is een nagenoeg sluitende grondexploitatie gepresenteerd. De grondexploitatieberekening, die is opgesteld in het kader van deze jaarrekening, leidt niet tot een afwijkend resultaat.

De investeringen in 2017 (ca. € 2,15 mln.) hebben betrekking op kosten van planschade, tijdelijke beheer van bebouwen en terrein, explosieven- en archeologisch onderzoek, restauratie en opbouw fortmuur en de kosten van projectbegeleiding en rente.

Hiertegenover stonden inkomsten (ca € 0,25 mln.) met name samenhangende met een rijksbijdrage in de kosten van explosievenonderzoek.

**Grondexploitatiestaat 90008 Trade Port West**

Periode t/m: 2017, December

|   | Geraamd in dienstjaar | Verantwoord in dienstjaar | Totaal t/m dienstjaar verantwoord | Restant bedrag van de reeds aangegane verplichtingen | Op basis laatst vastgestelde berekening |                   | Calculatieverschillen | Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie | Vermoedelijk nog te besteden c.q. te ontvangen | Totaal nadere raming |                    |
|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|---|-------------------|-----------------------|--|--|----------------------|--------------------|
|   |                       |                           |                                   |  | herziening / jaarrekening               | in totaal         |                       |  |  |                      |                    |
|   | 1                     | 2                         | 3                                 | 4  | 4a                                      | 5                 | 6                     | 7  | 8<br>(6 min 5)                                 | 9<br>(10 min 5)      | 10                 |
| <b>Kosten</b>                           |                       |                           |                                   |  |   |                   |                       |  |  |                      |                    |
| Verwerving                              |                       |                           | 0                                 | 500.635  |   | 500.635           | 836.832               |  | 336.197  | 0                    | 500.635            |
| Tijdelijk beheer                        |                       |                           | 109.937                           | 124.074  |   | 124.074           | 865.405               |  | 741.331  | 844.722              | 968.796            |
| Grondwerken                             |                       |                           | 0                                 | 51.312   |   | 51.312            | 651.312               |  | 600.000  | 656.950              | 708.262            |
| Bouw en woonrijp maken                  |                       |                           | 2.448                             | 359.953  |   | 359.953           | 2.512.742             |  | 2.152.789                                      | 630.311              | 990.264            |
| Bijdragen                               |                       |                           | 0                                 | 3.248.540  |   | 3.248.540         | 3.248.540             |  | 0  | 0                    | 3.248.540          |
| Plankosten                              |                       |                           | 2.124.616                         | 4.424.392  |   | 4.424.392         | 3.499.776             |  | -924.616                                       | 812.055              | 5.236.447          |
| Rente                                   |                       |                           | -76.101                           | -337.836   |   | -337.836          | -726.900              |  | -389.064                                       | -409.944             | -747.780           |
| BTW                                     |                       |                           | 0                                 | 0  |   | 0                 | 0                     |  | 0  | 0                    | 0                  |
| <b>Totaal Kosten</b>                    |                       |                           | <b>2.160.900</b>                  | <b>8.371.070</b>                                     |   | <b>8.371.070</b>  | <b>10.887.707</b>     |  | <b>2.516.637</b>                               | <b>2.534.094</b>     | <b>10.905.164</b>  |
| <b>Opbrengsten</b>                      |                       |                           |                                   |  |   |                   |                       |  |  |                      |                    |
| Bijdragen gemeente                      |                       |                           | 0                                 | 0  |   | 0                 | 0                     |  | 0  | 0                    | 0                  |
| Bijdragen andere overheden              |                       |                           | 0                                 | -539.488   |   | -539.488          | -1.457.000            |  | -917.512                                       | -1.002.512           | -1.542.000         |
| Bijdragen overig                        |                       |                           | 0                                 | -63.030  |   | -63.030           | -275.419              |  | -212.389                                       | 0                    | -63.030            |
| Grondverkoop woningbouw                 |                       |                           | 0                                 | 0  |   | 0                 | 0                     |  | 0  | 0                    | 0                  |
| Grondverkoop bedrijven                  |                       |                           | 201.789                           | -3.309.677   |   | -3.309.677        | -10.303.840           |  | -6.994.163                                     | -6.742.300           | -10.051.977        |
| Grondverkoop overig                     |                       |                           | 0                                 | -2.841.910   |   | -2.841.910        | -2.841.910            |  | 0  | 0                    | -2.841.910         |
| Overige opbrengsten                     |                       |                           | -14.383                           | -1.723.534   |   | -1.723.534        | -1.786.750            |  | -63.216  | -463.304             | -2.186.838         |
| <b>Totaal Opbrengsten</b>               |                       |                           | <b>187.406</b>                    | <b>-8.477.639</b>                                    |   | <b>-8.477.639</b> | <b>-16.664.919</b>    |  | <b>-8.187.280</b>                              | <b>-8.208.116</b>    | <b>-16.685.755</b> |
| <b>TOTAAL GENERAAL</b>                  |                       |                           | <b>2.348.306</b>                  | <b>-106.569</b>                                      |   | <b>-106.569</b>   | <b>-5.777.212</b>     |  | <b>-5.670.643</b>                              | <b>-5.674.022</b>    | <b>-5.780.591</b>  |
| Resultaat op Eindwaardedatum 31-12-2026 | €                     | -5.780.591                | voordelig                         |  |   |                   |                       |  |  |                      |                    |
| Resultaat op Contante waarde 31-12-2017 | €                     | -4.836.940                | voordelig                         |  |   |                   |                       |  |  |                      |                    |

## **TRADE PORT WEST - I**

### **Exploitatiegegevens**

Startdatum: 01-01-1990

Einddatum: 31-12-2026

### **Ruimtegebruik**

Bruto plangebied: circa 228 ha.

Openbare ruimte: circa 90 ha.

Bouwgrond: circa 130 ha.

Te handhaven: circa 8 ha.

### **Uitvoeringsfase plan**

Van de oorspronkelijk beschikbare 130 ha uitgeefbare bouwgrond is nog circa 8,2 ha uitgeefbaar. Hiervan is ca. 1,2 hectare gelegen in het zogenaamde bedrijventerreingedeelte en de overige ca. 7 hectare is gelegen binnen het deel van Trade Port West – I dat bekend is als Ecopark.

Een groot deel van de uitgeefbare gronden aan de James Cookweg is sinds 2014 in gebruik genomen als vrachtwagenparkeerplaats.

Eind 2015 is een bestuursconvenant gesloten tussen Rijkswaterstaat, Provincie Limburg en Gemeente Venlo waarin afspraken zijn vastgelegd over de doorontwikkeling van de parkeerplaats.

In het laatste kwartaal van 2017 is de aanleg (inclusief alle benodigde voorzieningen) van de parkeerplaats afgerond en wordt deze nu door een marktpartij –na een aanbesteding– geëxploiteerd. In 2017 hebben geen grondverkoop plaatsgevonden.

### **Exploitatieresultaat**

Het exploitatieresultaat wordt thans geraamd op circa € 4,84 mln. voordelig op contante waarde per 31-12-2017.

Ten opzichte van de vorige jaarrekening is het verwachte exploitatieresultaat op eindwaarde per saldo in grote lijnen hetzelfde. Een extra opbrengst (indexering grondprijs) van de verkoop van eerder in erfpacht uitgegeven grond wordt gecompenseerd door hogere kosten als gevolg van het langer voor rekening van de gemeente exploiteren van de parkeerplaats in afwachting van een exploitant alsmede door extra aan te brengen voorzieningen voor het goed functioneren van de vrachtwagenparkeerplaats.

Het voornoemde resultaat kan nog worden beïnvloed door de snelheid waarmee de resterende bedrijfskavels kunnen worden uitgegeven, een en ander is uiteraard afhankelijk van de marktsituatie. Ook de verdere ontwikkeling en exploitatie van de vrachtwagenparkeerplaats kan het resultaat beïnvloeden.

## Grondexploitatiestaat 40003 Revitalisering Veeates

Periode t/m: 2017, December

|   | Geraamd in dienstjaar | Verantwoord in dienstjaar | Totaal t/m dienstjaar verantwoord | Restant bedrag van de reeds aangegane verplichtingen | Op basis laatst vastgestelde berekening herziening / jaarrekening |                    | Calculatieverschillen | Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie | Vermoedelijk nog te besteden c.q. te ontvangen | Totaal nadere raming |                    |
|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|---|--------------------|-----------------------|--|--|----------------------|--------------------|
|   |                       |                           |                                   |  | voor uitgevoerd of nog in uitvoering zijnde plandeel              | in totaal          |                       |  |  |                      |                    |
|   | 1                     | 2                         | 3                                 | 4  | 4a  | 5                  | 6                     | 7  | 8<br>(6 min 5)                                 | 9<br>(10 min 5)      | 10                 |
| <b>Kosten</b>                           |                       |                           |                                   |  |   |                    |                       |  |  |                      |                    |
| Verwerving                              |                       | 0                         | 6.253.225                         |  |   | 6.253.225          | 6.263.225             |  | 10.000   | 0                    | 6.253.225          |
| Tijdelijk beheer                        |                       | 0                         | 49.276                            |  |   | 49.276             | 93.307                |  | 44.031   | 44.981               | 94.257             |
| Grondwerken                             |                       | 482.429                   | 843.513                           |  |   | 843.513            | 1.061.084             |  | 217.571  | 416.429              | 1.259.942          |
| Bouw en woonrijp maken                  |                       | 724.748                   | 4.275.389                         |  |   | 4.275.389          | 4.587.975             |  | 312.586  | 475.012              | 4.750.401          |
| Bijdragen                               |                       | 0                         | 17.600                            |  |   | 17.600             | 17.600                |  | 0  | 0                    | 17.600             |
| Plankosten                              |                       | 153.090                   | 2.449.306                         |  |   | 2.449.306          | 2.801.216             |  | 351.910  | 346.248              | 2.795.554          |
| Rente                                   |                       | 126.844                   | 861.152                           |  |   | 861.152            | 1.137.493             |  | 276.341  | 236.816              | 1.097.968          |
| Onvoorzien                              |                       | 0                         | 384                               |  |   | 384                | 384                   |  | 0  | 0                    | 384                |
| <b>Totaal Kosten</b>                    |                       | <b>1.487.111</b>          | <b>14.749.845</b>                 |  |   | <b>14.749.845</b>  | <b>15.962.284</b>     |  | <b>1.212.439</b>                               | <b>1.519.486</b>     | <b>16.269.331</b>  |
| <b>Opbrengsten</b>                      |                       |                           |                                   |  |   |                    |                       |  |  |                      |                    |
| Bijdragen gemeente                      |                       | 0                         | -4.810.021                        |  |   | -4.810.021         | -4.810.021            |  | 0  | 0                    | -4.810.021         |
| Bijdragen andere overheden              |                       | -40.000                   | -3.600.690                        |  |   | -3.600.690         | -3.560.690            |  | 40.000   | 0                    | -3.600.690         |
| Grondverkoop woningbouw                 |                       | 0                         | 0                                 |  |   | 0                  | 0                     |  | 0  | 0                    | 0                  |
| Grondverkoop bedrijven                  |                       | -2.275.481                | -2.870.481                        |  |   | -2.870.481         | -7.045.821            |  | -4.175.340                                     | -4.458.040           | -7.328.521         |
| Overige opbrengsten                     |                       | 0                         | -205.293                          |  |   | -205.293           | -205.293              |  | 0  | 0                    | -205.293           |
| <b>Totaal Opbrengsten</b>               |                       | <b>-2.315.481</b>         | <b>-11.486.485</b>                |  |   | <b>-11.486.485</b> | <b>-15.621.825</b>    |  | <b>-4.135.340</b>                              | <b>-4.458.040</b>    | <b>-15.944.525</b> |
| <b>TOTAAL GENERAAL</b>                  |                       | <b>-828.370</b>           | <b>3.263.360</b>                  |  |   | <b>3.263.360</b>   | <b>340.459</b>        |  | <b>-2.922.901</b>                              | <b>-2.938.554</b>    | <b>324.806</b>     |
| Resultaat op Eindwaardedatum 31-12-2019 | €                     | 324.806                   | nadelig                           |  |   |                    |                       |  |  |                      |                    |
| Resultaat op Contante waarde 31-12-2017 | €                     | 312.193                   | nadelig                           |  |   |                    |                       |  |  |                      |                    |

## **VEEGTES**

### **Exploitatiegegevens**

Startdatum: 01-01-2006

Einddatum: 31-12-2019

### **Ruimtegebruik**

Bruto plangebied: ca 80 ha.

Openbare ruimte: ca 6,5 ha.

Bouwgrond: ca 7,5 ha.

### **Uitvoeringsfase plan**

De bruto oppervlakte van het uitleggegebied bedraagt circa 4 ha., waarvan circa 2,5 ha uitgeefbaar als bouwgrond. In 2017 is bouwgrond verkocht ten behoeve van de komst van een grote bouwmarkt (Bauhaus). De bouwwerkzaamheden zijn in 2017 gestart en worden in 2018 afgerond. In afstemming hierop wordt ook de openbare ruimte aangepast en wordt het woonrijpmaken ter plaatse in 2018 afgerond.

De gronden op de voormalige locatie van onderwijsinstelling 't Poortje aan de Simon Stevinstraat kunnen vooralsnog niet bouwrijp worden gemaakt, aangezien de school nog tijdelijk in gebruik is voor islamitisch onderwijs. De meest actuele verwachting is dat deze locatie medio 2018 beschikbaar komt om te worden uitgegeven als bedrijfskavel.

### **Exploitatieresultaat**

Voor het plan Veegtes wordt een nadelig resultaat van de grondexploitatie van ca. € 0,31 mln. voorzien op contante waarde per 31 december 2017. Hiervoor is conform voorschriften een voorziening getroffen.

Ten opzichte van de vorige jaarrekening is het resultaat per saldo gelijk gebleven. Nadelige effecten op de grondexploitatie als gevolg van ongunstige aanbestedingen en onvoorziene meerkosten bij de uitvoering van werken werden gecompenseerd door een hogere opbrengstenraming naar aanleiding van geactualiseerde grondprijzen voor de te verkopen bedrijfskavels op basis van een recent taxatierapport.

De komende periode zullen met name de marktrisico's nauw in de gaten worden gehouden. Met name de vraag naar bedrijfskavels vormt een wezenlijk marktrisico wat het resultaat nadelig kan beïnvloeden door vertragingen in de gronduitgifte.

## Grondexploitatiestaat 100004 Masterplan Arcen en Velden

Periode t/m: 2017, December

|   | Geraamd in dienstjaar | Verantwoord in dienstjaar | Totaal t/m dienstjaar verantwoord | Restant bedrag van de reeds aangegane verplichtingen | Op basis laatst vastgestelde berekening  |                   | Calculatieverschillen | Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie | Vermoedelijk nog te besteden c.q. te ontvangen | Totaal nadere raming |                   |
|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|-----------------------|--|--|----------------------|-------------------|
|   |                       |                           |                                   |  | herziening / jaarrekening voor uitgevoerd of nog in uitvoering zijnde plandeel | in totaal         |                       |  |  |                      |                   |
|   | 1                     | 2                         | 3                                 | 4  | 4a   | 5                 | 6                     | 7  | 8<br>(6 min 5)                                 | 9<br>(10 min 5)      | 10                |
| <b>Kosten</b>                           |                       |                           |                                   |  |  |                   |                       |  |  |                      |                   |
| Verwerving                              |                       |                           | 0                                 | 4.165.546  |  | 4.165.546         | 4.165.546             |  | 0  | 0                    | 4.165.546         |
| Tijdelijk beheer                        |                       |                           | 0                                 | 0  |  | 0                 | 41.320                |  | 41.320   | 42.247               | 42.247            |
| Grondwerken                             |                       |                           | 0                                 | 322.707  |  | 322.707           | 558.707               |  | 236.000  | 103.000              | 425.707           |
| Bouw en woonrijp maken                  |                       |                           | 38.912                            | 1.461.827  |  | 1.461.827         | 2.392.835             |  | 931.008  | 949.518              | 2.411.345         |
| Bijdragen                               |                       |                           | 0                                 | 83.684   |  | 83.684            | 83.684                |  | 0  | 0                    | 83.684            |
| Plankosten                              |                       |                           | 238.028                           | 1.843.990  |  | 1.843.990         | 2.401.201             |  | 557.211  | 690.589              | 2.534.579         |
| Rente                                   |                       |                           | 28.350                            | 1.490.971  |  | 1.490.971         | 1.674.621             |  | 183.650  | 202.650              | 1.693.621         |
| Onvoorzien                              |                       |                           | 0                                 | 1.320  |  | 1.320             | 1.320                 |  | 0  | 0                    | 1.320             |
| <b>Totaal Kosten</b>                    |                       |                           | <b>305.290</b>                    | <b>9.370.045</b>                                     |  | <b>9.370.045</b>  | <b>11.319.234</b>     |  | <b>1.949.189</b>                               | <b>1.988.004</b>     | <b>11.358.049</b> |
| <b>Opbrengsten</b>                      |                       |                           |                                   |  |  |                   |                       |  |  |                      |                   |
| Bijdragen gemeente                      |                       |                           | 0                                 | -414.012   |  | -414.012          | -414.012              |  | 0  | 0                    | -414.012          |
| Bijdragen andere overheden              |                       |                           | 0                                 | 0  |  | 0                 | 0                     |  | 0  | 0                    | 0                 |
| Bijdragen overig                        |                       |                           | 0                                 | -76.969  |  | -76.969           | -595.525              |  | -518.556                                       | -518.556             | -595.525          |
| Grondverkoop woningbouw                 |                       |                           | 0                                 | -7.445.073   |  | -7.445.073        | -7.445.073            |  | 0  | 0                    | -7.445.073        |
| Grondverkoop overig                     |                       |                           | 0                                 | -214.188   |  | -214.188          | -214.188              |  | 0  | 0                    | -214.188          |
| Overige opbrengsten                     |                       |                           | 0                                 | 0  |  | 0                 | 0                     |  | 0  | 0                    | 0                 |
| <b>Totaal Opbrengsten</b>               |                       |                           | <b>0</b>                          | <b>-8.150.242</b>                                    |  | <b>-8.150.242</b> | <b>-8.668.798</b>     |  | <b>-518.556</b>                                | <b>-518.556</b>      | <b>-8.668.798</b> |
| <b>TOTAAL GENERAAL</b>                  |                       |                           | <b>305.290</b>                    | <b>1.219.803</b>                                     |  | <b>1.219.803</b>  | <b>2.650.436</b>      |  | <b>1.430.633</b>                               | <b>1.469.448</b>     | <b>2.689.251</b>  |
| Resultaat op Eindwaardedatum 31-12-2021 | €                     | 2.689.251                 | nadelig                           |  |  |                   |                       |  |  |                      |                   |
| Resultaat op Contante waarde 31-12-2017 | €                     | 2.484.452                 | nadelig                           |  |  |                   |                       |  |  |                      |                   |

## **MASTERPLAN ARCEN en VELDEN**

### **Exploitatiegegevens**

Startdatum: 1-1-2007

Einddatum: 31-12-2021

### **Ruimtegebruik**

Openbare ruimte: 12,4 ha.

Bouwgrond: 8,6 ha.

### **Uitvoeringsfase plan**

De in 2007 opgerichte VOF Masterplan Arcen, Velden, Lomm is in 2014 ontmanteld en de onderliggende projecten bv's zijn geliquideerd. Met Bouwfonds Ontwikkeling/Nouvelle Ontwikkelaars, thans BPD Ontwikkeling, is in 2014 een reguliere realisatieovereenkomst gesloten.

De locaties De Vilgert in Velden en Meulenveld in Lomm zijn in ontwikkeling en voor een deel gerealiseerd. De ontwikkeling Sebastianusschool/JFK is in voorbereiding. Deze locaties worden ontwikkeld voor eigen rekening en risico van BPD.

In de Vilgert zijn inmiddels 38 woningen gerealiseerd en 7 in aanbouw. In 2018 wordt een volgende fase bouwrijp gemaakt en een 8-tal woningen gebouwd.

In het Meulenveld zijn inmiddels 14 woningen gebouwd en 1 in aanbouw. In 2018 is het streven om een 8-tal woningen in het Meulenveld te bouwen.

Voor de locaties Wijdtveldschool en Zuid-Rand West in Arcen, heeft BPD een ontwikkelrecht van 10 jaar, voor zover de ontwikkeling betrekking heeft op woningbouw.

Per 11 december 2017 heeft BPD afstand gedaan van zijn ontwikkelrecht met betrekking De Kiësstolp ten behoeve van de ontwikkeling van sociale woningbouw.

### **Exploitatieresultaat**

De actuele berekening, die is opgesteld in het kader van deze jaarrekening, leidt niet tot een afwijkend resultaat ten opzichte van de eerder vastgestelde berekening.

De investeringen in 2017 hebben betrekking op plan- en rentekosten en kosten van sloop van de voormalige Wijdtveldschool en gymzaal in Arcen.

De risico's beperken zich tot de kosten van planbegeleiding. De locaties waarover geen afspraken zijn gemaakt met het Bouwfonds zijn volledig afgewaardeerd. Eventuele toekomstige herontwikkeling van deze locaties biedt kansen voor verbetering van het resultaat.

**Grondexploitatiestaat Overide arexen faciliterend**

Periode t/m: 2017, December

|   | Geraamd in dienstjaar | Verantwoord in dienstjaar | Totaal t/m dienstjaar verantwoord | Restant bedrag van de reeds aangegane verplichtingen | Op basis laatst vastgestelde berekening  |                   | Calculatieverschillen | Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie | Vermoedelijk nog te besteden c.q. te ontvangen | Totaal nadere raming |                   |
|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|-----------------------|--|--|----------------------|-------------------|
|   |                       |                           |                                   |  | herziening / jaarrekening voor uitgevoerd of nog in uitvoering zijnde plandeel | in totaal         |                       |  |  |                      |                   |
|   | 1                     | 2                         | 3                                 | 4  | 4a   | 5                 | 6                     | 7  | 8<br>(6 min 5)                                 | 9<br>(10 min 5)      | 10                |
| <b>Kosten</b>                           |                       |                           |                                   |  |  |                   |                       |  |  |                      |                   |
| Verwerving                              |                       |                           | 0                                 | 0  |  | 0                 | 0                     |  | 0  | 0                    | 0                 |
| Tijdelijk beheer                        |                       |                           | 0                                 | 0  |  | 0                 | 0                     |  | 0  | 0                    | 0                 |
| Grondwerken                             |                       |                           | 0                                 | 0  |  | 0                 | 0                     |  | 0  | 0                    | 0                 |
| Bouw en woonrijp maken                  |                       |                           | 282.152                           | 486.186  |  | 486.186           | 1.872.365             |  | 1.386.179                                      | 1.334.314            | 1820500           |
| Bijdragen                               |                       |                           | 0                                 | 0  |  | 0                 | 29.177                |  | 29.177   | 29.177               | 29177             |
| Plankosten                              |                       |                           | 458.552                           | 1.431.458  |  | 1.431.458         | 1.345.342             |  | -86.116  | 365.044              | 1796502           |
| Rente                                   |                       |                           | 10.653                            | 15.577   |  | 15.577            | 50.839                |  | 35.262   | 25.262               | 40839             |
| Onvoorzien                              |                       |                           | 0                                 | 0  |  | 0                 | 6.000                 |  | 6.000  | 0                    | 0                 |
| <b>Totaal Kosten</b>                    |                       |                           | <b>751.357</b>                    | <b>1.933.221</b>                                     |  | <b>1.933.221</b>  | <b>3.303.723</b>      |  | <b>1.370.502</b>                               | <b>1.753.797</b>     | <b>3.687.018</b>  |
| <b>Opbrengsten</b>                      |                       |                           |                                   |  |  |                   |                       |  |  |                      |                   |
| Bijdragen gemeente                      |                       |                           | 0                                 | -209.000   |  | -209.000          | -208.839              |  | 161  | 161                  | -208839           |
| Bijdragen andere overheden              |                       |                           | -7.961                            | -81.705  |  | -81.705           | -121.705              |  | -40.000  | -40.000              | -121705           |
| Bijdragen overig                        |                       |                           | -628.677                          | -1.203.186   |  | -1.203.186        | -2.194.947            |  | -991.761                                       | -1.329.346           | -2532532          |
| Grondverkoop woningbouw                 |                       |                           | 0                                 | 0  |  | 0                 | -571.213              |  | -571.213                                       | -571.213             | -571213           |
| Grondverkoop bedrijven                  |                       |                           | 22.214                            | 30.030   |  | 30.030            | 0                     |  | -30.030  | -30.030              | 0                 |
| Grondverkoop overig                     |                       |                           | 0                                 | 0  |  | 0                 | 0                     |  | 0  | 0                    | 0                 |
| Overige opbrengsten                     |                       |                           | 0                                 | 0  |  | 0                 | 0                     |  | 0  | 0                    | 0                 |
| <b>Totaal Opbrengsten</b>               |                       |                           | <b>-614.424</b>                   | <b>-1.463.861</b>                                    |  | <b>-1.463.861</b> | <b>-3.096.704</b>     |  | <b>-1.632.843</b>                              | <b>-1.970.428</b>    | <b>-3.434.289</b> |
| <b>TOTAAL GENERAAL</b>                  |                       |                           | <b>136.933</b>                    | <b>469.360</b>                                       |  | <b>469.360</b>    | <b>207.019</b>        |  | <b>-262.341</b>                                | <b>-216.631</b>      | <b>252.729</b>    |
| Resultaat op Eindwaardedatum variabel   |                       |                           |                                   |  |  |                   |                       |  |  |                      | € 252.729 nadelig |
| Resultaat op Contante waarde 31-12-2017 |                       |                           |                                   |  |  |                   |                       |  |  |                      | € 227.005 nadelig |



## **OVERIGE GREXEN (Faciliterend)**

De onderstaande grondexploitaties zijn in de p-staat "overige grexen faciliterend" samengevat:

| <b>Overige grexen<br/>facilitair</b> | <b>Geplande<br/>einddatum</b> | <b>Bijzonderheden</b>  |
|--------------------------------------|-------------------------------|--|
| <b>Bauhaus</b>                       | 2018                          | Bouw van de bouwmarkt is in 2017 gestart en wordt in 2018 afgerond. Evenals bouw- en woonrijpmaken.  |
| <b>Klein Vink</b>                    | 2025                          | Overleg over de definitieve bijdrage van de ontwikkelaar heeft geresulteerd in nieuwe afspraken. De onvoorziene onderhandeling heeft tot gevolg dat het budget plankosten wordt overschreden. De verdere uitvoering van het plan geschiedt door ontwikkelaar. De uitgifte van kavels stagneert.                        |
| <b>Kockerseweg</b>                   | 2018                          | Betreft een anterieure overeenkomst. Gefaseerde uitvoering en betaling plan- en maakkosten. Laatste deel van 2 <sup>e</sup> Fase is eind 2017 gestart en wordt in 2018 afgerond.   |
| <b>Kerkhofweg</b>                    | 2018                          | Met Woonwenz is een anterieure overeenkomst gesloten voor de planontwikkeling. Werk, aanleg openbare ruimte is in uitvoering. Hogere plankosten door planwijzigingen en vertragingen in planontwikkeling. Finale afrekening vindt plaats in de loop van 2018.  |
| <b>Maasveldstraat</b>                | 2019                          | T.b.v. de planontwikkeling door Woonwenz is een anterieure overeenkomst gesloten. Hogere plankosten door planwijzigingen en vertragingen in planontwikkeling. Bestemmingsplanprocedure loopt en wordt –onder voorbehoud van bezwaar en beroep- in 2018 vastgesteld.  |
| <b>Raaieinde CVI</b>                 | 2018                          | Voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Raaieinde CVI van de gemeente Horst en de Maas is voor de noodzakelijke aanpassing van de infrastructuur op het grondgebied van de gemeente Venlo een overeenkomst gesloten tussen Horst aan de Maas en Venlo. Nader onderzoek vindt plaats naar een alternatief plan. |
| <b>Vilgert 43</b>                    | 2020                          | In 2014 is een anterieure overeenkomst gesloten met ontwikkelaar gericht op het bouw- en woonrijpmaken van het gebied voor 5 woningen. Het bestemmingsplan is in februari 2016 vastgesteld.  |
| <b>'t Ven Oost</b>                   | 2026                          | Er is een intentieovereenkomst gesloten met de initiatiefnemer Stichting Het Venster/VOG. Structuurvisie is i.v.m. zienswijzen niet vastgesteld. In overleg met de initiatiefnemer wordt gekeken naar andere ontwikkelingsmogelijkheden.   |

|                                   |      |   |
|-----------------------------------|------|---|
| <b>Windenergie</b>                | 2020 | In februari 2016 hebben Provincie Limburg, gemeenten Venlo en Horst ad Maas en Etriplus een intentieovereenkomst gesloten betreffende de ontwikkeling van Windpark Greenport Venlo.<br>Met de planologische voorbereidingen is gestart. Gepland is om in kwartaal 1 van 2018 de bestemmingsplannen vast te stellen, uiteindelijke realisatie van de molens is voorzien in 2019/2020. In januari 2018 is de anterieure overeenkomst vastgesteld en het krediet verhoogd, middels een collegebesluit. |
| <b>Martinushof</b>                | 2020 | Er is een voorovereenkomst gesloten tussen Martinushof BV (Jan Linders) en Venlo. De voorbereiding voor de planontwikkeling is inmiddels gestart. De sloopwerkzaamheden m.b.t. Martinushof worden in de loop van 2018 afgerond. T.b.v. de planontwikkeling door Martinushof BV dient een anterieure overeenkomst te worden gesloten. Daaropvolgend kan de bestemmingsplanprocedure starten. Een en ander heeft vertraging opgelopen ivm beleid omtrent detailhandel in Tegelen.                     |
| <b>'t Ven Noord C2C woningen</b>  | 2023 | Voorbereidingskrediet is gevoteerd. Anterieure overeenkomst is in voorbereiding en wordt naar verwachting in het eerste kwartaal 2018 gesloten.   |
| <b>De Vaert fase 2</b>            |      | Fase 2 de Vaert omvat evenals 1 de bouw van 17 grondgebonden woningen. De anterieure overeenkomst is in 2017 gesloten.  |
| <b>Teuniswijk herontwikkeling</b> | 2021 | Tussen Woonwenz en gemeente is eind 2017 een anterieure overeenkomst gesloten tbv de beoogde planontwikkeling. Tevens bijbehorende grondexploitatieopzet en krediet vastgesteld.  |
| <b>Rummerkampstraat</b>           | 2019 | Tussen Woonwenz en gemeente is eind 2017 een anterieure overeenkomst gesloten tbv de beoogde planontwikkeling. In 2018 worden 12 sociale woningen gerealiseerd en wordt de openbare ruimte aangepast.   |
| <b>De Vaert fase 1</b>            | 2020 | Fase 1 omvat de bouw van 17 grondgebonden woningen.   |

**Grondexploitatiestaat Overige arexen gemeente**

Periode t/m: 2017, December

|   | Geraamd<br>in<br>dienstjaar | Verantwoord<br>in<br>dienstjaar | Totaal<br>t/m<br>dienstjaar<br>verantwoord | Restant<br>bedrag van<br>de reeds<br>aangegane<br>verplichtingen | Op basis laatst vastgestelde berekening   |                    | Calculatie-<br>verschillen | Nog be-<br>schikbaar<br>volgens<br>laatste voor-<br>calculatie | Vermoedelijk<br>nog te<br>besteden<br>c.q. te<br>ontvangen | Totaal<br>nadere<br>raming |                    |
|---|-----------------------------|---------------------------------|--|--|---|--------------------|----------------------------|--|--|----------------------------|--------------------|
|   |                             |                                 |  |  | herziening / jaarrekening<br>voor uitge-<br>voerd of nog<br>in uitvoering<br>zijnde<br>plandeel | in totaal          |                            |  |  |                            |                    |
|   | 1                           | 2                               | 3  | 4  | 4a  | 5                  | 6                          | 7  | 8<br>(6 min 5)   | 9<br>(10 min 5)            | 10                 |
| <b>Kosten</b>                           |                             |                                 |  |  |   |                    |                            |  |  |                            |                    |
| Verwerving                              |                             | 1                               | 6.498.778                                  |  |   | 6.498.778          | 8.223.288                  |  | 1.724.510  | 1.694.510                  | 8.193.288          |
| Tijdelijk beheer                        |                             | 0                               | 0  |  |   | 0                  | 10.000                     |  | 10.000   | 10.000                     | 10.000             |
| Grondwerken                             |                             | -25.360                         | 65.817                                     |  |   | 65.817             | 176.000                    |  | 110.183  | 110.183                    | 176.000            |
| Bouw en woonrijp maken                  |                             | 16.223                          | 989.905                                    |  |   | 989.905            | 2.855.500                  |  | 1.865.595  | 1.762.595                  | 2.752.500          |
| Bijdragen                               |                             | 297.901                         | 1.055.901                                  |  |   | 1.055.901          | 1.046.000                  |  | -9.901   | -297.901                   | 758.000            |
| Plankosten                              |                             | 293.164                         | 1.427.818                                  |  |   | 1.427.818          | 1.690.586                  |  | 262.768  | 562.768                    | 1.990.586          |
| Rente                                   |                             | -67.767                         | -567.783                                   |  |   | -567.783           | -1.143.000                 |  | -575.217   | -14.217                    | -582.000           |
| Onvoorzien                              |                             | 0                               | 0  |  |   | 0                  | 569.000                    |  | 569.000  | 0                          | -                  |
| <b>Totaal Kosten</b>                    |                             | <b>514.162</b>                  | <b>9.470.436</b>                           |  |   | <b>9.470.436</b>   | <b>13.427.374</b>          |  | <b>3.956.938</b>   | <b>3.827.938</b>           | <b>13.298.374</b>  |
| <b>Opbrengsten</b>                      |                             |                                 |  |  |   |                    |                            |  |  |                            |                    |
| Bijdragen gemeente                      |                             | 0                               | -37.174                                    |  |   | -37.174            | -2.000                     |  | 35.174   | 35.174                     | -2.000             |
| Bijdragen andere overheden              |                             | 0                               | -3.900.000                                 |  |   | -3.900.000         | -3.900.000                 |  | 0  | 0                          | -3.900.000         |
| Bijdragen overig                        |                             | 0                               | -2.206.374                                 |  |   | -2.206.374         | -3.711.380                 |  | -1.505.006   | -899.006                   | -3.105.380         |
| Grondverkoop woningbouw                 |                             | -31.655                         | -296.554                                   |  |   | -296.554           | -969.994                   |  | -673.440   | -673.440                   | -969.994           |
| Grondverkoop bedrijven                  |                             | 7.000                           | -4.457.500                                 |  |   | -4.457.500         | -4.480.000                 |  | -22.500  | -492.500                   | -4.950.000         |
| Grondverkoop overig                     |                             | 0                               | -326.692                                   |  |   | -326.692           | -334.112                   |  | -7.420   | -7.420                     | -334.112           |
| Overige opbrengsten                     |                             | 0                               | -63.345                                    |  |   | -63.345            | -163.000                   |  | -99.655  | -99.655                    | -163.000           |
| <b>Totaal Opbrengsten</b>               |                             | <b>-24.655</b>                  | <b>-11.287.639</b>                         |  |   | <b>-11.287.639</b> | <b>-13.560.486</b>         |  | <b>-2.272.847</b>  | <b>-2.136.847</b>          | <b>-13.424.486</b> |
| <b>TOTAAL GENERAAL</b>                  |                             | <b>489.507</b>                  | <b>-1.817.203</b>                          |  |   | <b>-1.817.203</b>  | <b>-133.112</b>            |  | <b>1.684.091</b>   | <b>1.691.091</b>           | <b>-126.112</b>    |
| Resultaat op Eindwaardedatum 31-12-2026 | €                           | -126.112                        | voordelig                                  |  |   |                    |                            |  |  |                            |                    |
| Resultaat op Contante waarde 31-12-2017 | €                           | -123.639                        | voordelig                                  |  |   |                    |                            |  |  |                            |                    |

**OVERIGE GREXEN (Gemeente)**

De onderstaande grondexploitaties zijn in de p-staat "overige grexen gemeente" samengevat:

| <b>Overige grexen gemeente</b>   | <b>Geplande einddatum</b> | <b>Bijzonderheden</b>  |
|----------------------------------|---------------------------|--|
| <b>Helmusweg</b>                 | 2018                      | Het project bevindt zich in de afrondende fase. De vrije sector kavels zijn nog in afwachting van potentiële kopers. Ontwikkelaar dient nog een deel van de openbare ruimte aan te leggen. Financiële risico's liggen bij de ontwikkelaar.   |
| <b>Kloosterstraat Velden</b>     | 2017                      | Project is in 2017 administratief afgesloten.  |
| <b>Hoogwatergeul Lomm</b>        | 2017                      | Project is in 2017 administratief afgesloten. Budget blijft beschikbaar voor uitvoering van afspraken met Lomm.  |
| <b>Maasdal Velden</b>            | 2025                      | De uitvoering geschiedt binnen de vastgestelde financiële kaders.  |
| <b>Van Cranenbroek</b>           | 2021                      | Met initiatiefnemer zal begin 2018 de gesloten voorovereenkomst worden verlengd tot 1.1.2020. De bestemmingsplanprocedure zal in de loop van 2018 worden gestart. Tenslotte zal naar verwachting in 2018 een integrale grondexploitatieopzet ter vaststelling worden opgesteld waarin ook de nabij gelegen gemeentelijke bedrijfsgronden aan de Keulse Barrière deel van uitmaken. |
| <b>A.Flemingstraat</b>           | 2017                      | Project is in 2017 administratief afgesloten.  |
| <b>Moskee Hagerhofweg</b>        | 2018                      | De bouw wordt in 2018 afgerond en alsdan kan de moskee in gebruik worden genomen. In afstemming hierop zal het woonrijpmaken (openbare ruimte) worden afgerond.  |
| <b>Holland Casino</b>            | 2019                      | Grond is inmiddels verkocht aan Holland Casino. Zodra omgevingsvergunning is verleend kan worden gestart met de bouw.  |
| <b>Herinrichting AZC-terrein</b> | 2018                      | In opdracht van de gemeente zorgt St. Limburgs Landschap (SLL) voor de herinrichting van het terrein. Het terrein van het voormalige AZC krijgt de bestemming natuur en zal ook als zodanig worden ingericht. In 2018 zal de herinrichting worden afgerond en zal de grond naar alle waarschijnlijkheid worden uitgegeven aan SLL.   |
| <b>Dautzenbergstraat</b>         | 2023                      | Woonwenz heeft op een tweetal woningbouwlocaties aan de Dautzenbergstraat - Stadhoudersstraat de gestapelde opstallen gesloopt. Deze locaties worden opnieuw ontwikkeld als woningbouwlocatie. In verband met grondlevering en werkzaamheden in de openbare ruimte is een 2017 een overeenkomst gesloten met Woonwenz.   |

|   |      |   |
|---|------|---|
| <b>IJsvogelstraat-<br/>Karbindersstraat<br/>herontwikkeling</b> | 2020 | In 2017 zijn anterieure overeenkomsten gesloten met Woonwenz voor de planontwikkeling (realisatie sociale woningbouw) en zijn ook de bijbehorende grondexploitatieopzetten en kredieten vastgesteld. De bestemmingsplanprocedures worden in 2018 gestart. |
| <b>Arsenaal<br/>herontwikkeling<br/>locatie</b>                 | 2022 | In 2018 worden de aanbestedingsdocumenten gereed gemaakt ter voorbereiding op de aanbesteding voor de uitgifte van de gemeentelijke grond t.b.v. de realisatie van een parkeergarage c.a. Een en ander wordt voorzien in de loop van 2018.                |

## OVERIGE GREXEN

De onderstaande grondexploitaties zijn in de p-staat "overige grexen" samengevat:

| Overige grexen            | Geplande einddatum | Bijzonderheden  |
|---------------------------|--------------------|---|
| <b>Bauhaus</b>            | 2017               | Bestemmingsplan is nu onherroepelijk. Procedure omgevingsvergunning loopt. Grondverkoop en start werkzaamheden zijn hiervan afhankelijk. Naar verwachting zal dit in de loop van 2016 kunnen plaatsvinden.  |
| <b>BMV Velden grex</b>    | 2015               | Het gebouw en de buitenruimte zijn opgeleverd. De Grex is afgesloten.   |
| <b>Van Cranenbroek</b>    | 2018               | Met initiatiefnemer wordt de gesloten voorovereenkomst verlengd. Gekeken wordt naar een andere stedenbouwkundige invulling, dit n.a.v. eigendomsverhoudingen.   |
| <b>De Vaert</b>           | 2019               | Het bestemmingsplan is onherroepelijk, start werkzaamheden en bouw in afwachting van voldoende kopers, financiële risico's liggen bij ontwikkelaar. Inmiddels zijn de kas en varkensstal gesloopt als compensatieverplichting. Tevens is één vrije kavel bebouwd. |
| <b>A.Flemingstraat</b>    | 2017               | Gemeente is in overleg met initiatiefnemer over het stedenbouwkundig plan dat voorziet in 2 woningen en garageboxen. T.b.v. deze planontwikkeling dient een anterieure overeenkomst te worden gesloten ivm kostenverhaal.   |
| <b>Gieterijwegje</b>      | 2018               | In onderhandeling i.h.k.v. ontwikkelingen dijkverzwaring en locatie Gijzenstraat/Pontanusstraat in Blerick.   |
| <b>Helmusweg</b>          | 2016               | Het project bevindt zich in de afrondende fase. De vrije sector kavels zijn nog in afwachting van potentiële kopers. Ontwikkelaar dient nog een deel van de openbare ruimte aan te leggen. Financiële risico's liggen bij de ontwikkelaar.                        |
| <b>Kerkhofweg</b>         | 2017               | Met Woonwenz is een anterieure overeenkomst gesloten voor de planontwikkeling. Deze zal naar verwachting eind 2015/ begin 2016 worden opgepakt door Woonwenz.   |
| <b>Hoogwatergeul Lomm</b> | 2020               | Betreft optimalisatie van de hoogwatergeul, start uitvoering is voorzien in 2015, e.e.a. binnen de vastgestelde financiële kaders. De uitgebreide voorbereiding heeft geleid tot een overschrijding van het budget plankosten.                                    |

|                               |      |   |
|-------------------------------|------|---|
| <b>Klein Vink</b>             | 2025 | Overleg over de definitieve bijdrage van de ontwikkelaar heeft geresulteerd in nieuwe afspraken. De onvoorziene onderhandeling heeft tot gevolg dat het budget plankosten wordt overschreden. De verdere uitvoering van het plan geschiedt door ontwikkelaar. De uitgifte van kavels stagneert.                                 |
| <b>Kloosterstraat Velden</b>  | 2017 | De gymzaal is in 2015 gesloopt in afwachting van evt. toekomstige herontwikkeling van het gebied.   |
| <b>Kockerseweg</b>            | 2017 | Betreft een anterieure overeenkomst. Gefaseerde uitvoering en betaling plan- en maakkosten. 1e Fase (4 woningen) is gestart. 2e Fase naar verwachting in 2016 afhankelijk van de vraag vanuit de markt.   |
| <b>Leisure Center</b>         | 2016 | In afwachting van het onherroepelijk worden bestemmingsplan.  |
| <b>Maasdal Velden</b>         | 2025 | De uitvoering geschiedt binnen de vastgestelde financiële kaders.   |
| <b>Maasveldstraat</b>         | 2017 | Er is een voorovereenkomst gesloten tussen Woonwenz en Venlo. T.b.v. de planontwikkeling door Woonwenz dient een anterieure overeenkomst te worden gesloten.  |
| <b>MFA Arcen grex</b>         | 2016 | De uitvoering is gestart en vindt plaats binnen de vastgestelde financiële kaders. De oplevering van de openbare ruimte rond het gebouw vindt naar verwachting plaats in 2016.  |
| <b>Moskee Hagerhofweg</b>     | 2018 | Met de Islamitische Stichting Nederland, Tehvit Venlo, is in 2014 een overeenkomst gesloten voor de verkoop van gemeentegrond t.b.v. de bouw van een moskee. De bestemmingsplanprocedure wordt naar verwachting in 2016 afgerond en daaropvolgend zal ook de grond worden geleverd.   |
| <b>Park Zaarderheiken</b>     | 2015 | Gronden zijn verkocht aan DCGV; gefaseerde betaling koopsom. Conform afspraak stelt Venlo bestemmingsplan op c.q. laat dit opstellen tbv recreatieve ontwikkeling (golfbaan).   |
| <b>Raaieinde CVI</b>          | 2016 | Voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Raaieinde CVI van de gemeente Horst en de Maas is voor de noodzakelijke aanpassing van de infrastructuur op het grondgebied van de gemeente Venlo een overeenkomst opgesteld tussen Horst aan de Maas en Venlo. Deze wordt in de loop van 2016 door beide colleges vastgesteld. |
| <b>Ubroek restexploitatie</b> | 2016 | Er zijn nog slechts enkele kavels uitgeefbaar. Nog uit te voeren werkzaamheden: terrein ophogen, aanleggen riooluitleggers en inritten.   |
| <b>Venlo Noord fase 2</b>     | 2016 | Het project wordt in 2016 afgerond.   |
| <b>Vie Curi</b>               | 2015 | Het project is administratief afgesloten.   |
| <b>Vilgert 43</b>             | 2020 | In 2014 is een anterieure overeenkomst gesloten met ontwikkelaar gericht op het bouw- en woonrijpmaken van het gebied voor 5 woningen. Het bestemmingsplan is in februari 2016 vastgesteld.   |
| <b>Vossener Supermarkt</b>    | 2015 | Het project is opgeleverd en afgesloten.  |

|                       |      |   |
|-----------------------|------|---|
| <b>Holland Casino</b> | 2017 | Planologisch juridische procedure loopt nog. Provincie heeft bedenkingen over de locatie (zichtlocatie Trade Port Oost). Met Holland Casino is een principe- overeenstemming bereikt over de grondprijs.  |
| <b>'t Ven Oost</b>    | 2026 | Er is een intentieovereenkomst gesloten met de initiatiefnemer Stichting Het Venster/VOG. Structuurvisie is in concept gereed. Anterieure overeenkomst voor de planontwikkeling wordt in de loop van 2016 verwacht.   |
| <b>Lambertuskerk</b>  | 2016 | De verbouwwerkzaamheden van de kerk lopen. Met initiatiefnemer is overeengekomen dat het parkeerterrein wordt aangepast. De kosten die hiermee gepaard gaan zijn betaald door initiatiefnemer. Uitvoering hiervan vindt plaats eerste helft 2016. Opening van de Ahoed (Apothekers en huisartsen onder een dak) is ook rond die tijd gepland. |