



VoRap 2020

Voorwoord

Voor u ligt de Voortgangsrapportage (VoRap) 2020. De VoRap informeert u over de stand van zaken van de vastgestelde programma's en programmalijnen van de Programmabegroting 2020-2023. Zowel inhoudelijk als de financiële stand van zaken na het eerste kwartaal van dit jaar worden in deze VoRap toegelicht.

In deze VoRap presenteren we eerst een algemeen beeld. Vervolgens wordt per programma ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen. Tot slot komen nog enkele afzonderlijke thema's aan bod, waaronder de investeringskredieten, ontwikkelingen in de formatie en personele begroting en de reserves.

Inhoudsopgave

Voorwoord	1
Inhoudsopgave.....	2
Samenvatting	3
Beleid.....	3
Financieel	5
Impact analyse Covid 19	9
Voortgang programma's	15
1. Gezond en actief Venlo	16
2. Leefbaar Venlo.....	25
3. Grenzeloos Venlo	33
4. Welvarend Venlo.....	37
5. Centrumstad Venlo	41
6. Circulaire en duurzame hoofdstad	45
Algemene middelen.....	49
Overige thema's.....	53
Paragraaf bedrijfsvoering	54
Reserves.....	58
Centrale toelichting kapitaallasten.....	59
Bijlage I Overzicht reserves en voorzieningen	61
Bijlage II Nieuw in te stellen - op te heffen - herrorbriceren reserves en voorzieningen	63
Bijlage III Overzicht (restand) kredieten.....	64
Bijlage IV Begrotingswijzigingen Vorap.....	67

Samenvatting

Beleid

Dit is een bijzondere voortgangsrapportage. Met als peildatum 31 maart biedt de voortgangsrapportage u een terugblik over de eerste drie maanden van dit jaar. De voortgang dus binnen de zes door u vastgestelde raadsprogramma's en de voortgang wat betreft de ontwikkeling van de gemeentelijke bedrijfsvoering, op basis van de door u vastgestelde programmabegroting 2020-2023. Dat is dan ook het referentiekader waartegen wij de ontwikkelingen tot en met het eerste kwartaal hebben afgezet. En daar zit uiteraard het bijzondere van dit document.

In de begroting 2020-2023 voorzagen we, na een aantal jaren hoogconjunctuur, een lichte economische vertraging. Daarnaast voorzagen we ook een aantal opgaven die moesten worden aangepakt zoals (de afronding van) de herijking van de subsidies, een nieuwe cultuurvisie, de doorontwikkeling van de samenlevingsagenda, de ontwikkeling van het Kazernekwartier, een nieuw zwembad en een nieuw sportpark en de beheersing van de kosten binnen en de doorontwikkeling van het sociaal domein. Dat was voor de uitbraak van de pandemie waarmee wij nu te maken hebben.

De voortgangsrapportage is nadrukkelijk geen prospectief document waarin wij voorspellingen of uitspraken doen over de rest van dit jaar of over de mogelijke scenario's die verband houden met de actuele gezondheidssituatie. Wij verwachten voor heel 2020, op basis van de reguliere exploitatie, uit te komen op een bescheiden positief resultaat.

Na één kwartaal zijn er op onderdelen weliswaar kleine afwijkingen zichtbaar. Uiteraard streven wij ernaar dat de organisatie de in de begroting opgenomen activiteiten en projecten conform planning uitvoert binnen de daarvoor door u beschikbaar gestelde financiële ruimte. Ook op deze relatief kleine afwijkingen zal door ons in de rest van het jaar worden bijgestuurd. Op uw verzoek hebben wij in deze voortgangsrapportage een hoofdstuk opgenomen waarin wij een beknopte analyse hebben opgenomen van de impact van de gezondheidscrisis zoals wij die op dit moment waarnemen op onze organisatie. Deze analyse is sterk beschrijvend van karakter en bevat geen voorspellingen wat betreft de financiële impact op onze organisatie. De situatie is daarvoor nog te veranderlijk en te onzeker. We gaan we er echter wel van uit dat het kabinet zijn belofte inlost dat gemeenten worden gecompenseerd voor hun extra uitgaven of gemiste inkomsten.

De uitgangspositie van de gemeente Venlo in de afgelopen twee jaar sterk is verbeterd. Er is niet alleen geïnvesteerd in de organisatie en in de sturing, ook heeft de gemeente Venlo een sterke focus aangebracht in haar beleid. Duidelijk is welke ontwikkelingen van belang zijn voor de stad en welke programma's, projecten en activiteiten daaraan bijdragen. Venlo timmert ook regionaal hard aan de weg en wordt daar, samen met onze buurgemeenten, met een regionale investeringsagenda en regiodeal, voor beloond. Nieuw perspectief lonkt en samen met de provincie Limburg en het rijk maken we en hebben we afspraken gemaakt over een majeure investeringsopgave in Noord-Limburg.

In februari bereikte ons het nieuws dat het rijk de regio Noord-Limburg €17,5 miljoen toekent voor haar ambitie om uit te groeien tot de Gezondste Regio. Opgeteld met de eerdere afspraken uit de regionale investeringsagenda met de Provincie Limburg en ons eigen regionaal aandeel in deze ontwikkeling, voorzien we de komende jaren een impuls met een waarde van €75 miljoen in onze regio. Een bijdrage gezamenlijk gedaan door rijk, provincie en Noord-Limburgse gemeenten, die naar verwachting zal worden aangevuld door bijdragen van externe partners uit het onderwijs, ondernemers en andere maatschappelijke partijen.

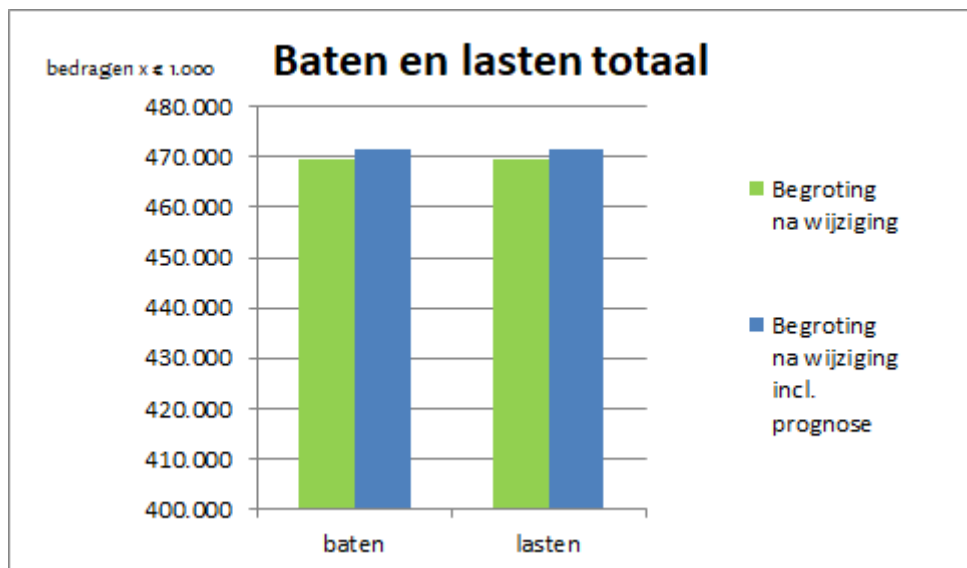
Venlo staat na een aantal moeilijke jaren aan de vooravond van een nieuwe toekomst. Dit jaar verwachten we met u samen onze strategische visie te herijken en gaan we op zoek naar de kansen die zowel het hervonden regionaal elan als ook de economische situatie ons biedt. Juist nu kunnen goed afgewogen keuzes en investeringen in onze stad van grote waarde zijn voor onze lokale economie, het behoud van werkgelegenheid en versterking van het economisch ontwikkelpotentieel op wat langere termijn. In deze lijn passen dan ook de voorgenomen investeringen in de centra van Blerick, Tegelen en Venlo. Dankzij de door u gemaakte bestuurlijke keuzes hebben we op dit moment ook weer de financiële mogelijkheden om dit te kunnen doen.

Het afgelopen jaar zijn we er in geslaagd om onze uitgaven binnen het sociaal domein financieel gezien in evenwicht te brengen en te houden. En die ontwikkeling lijkt zich in het eerste kwartaal te hebben voortgezet. Weliswaar hebben we te maken met oplopende uitgaven voor huishoudelijke ondersteuning, anderzijds slagen we er steeds beter in om inwoners met een ondersteuningsvraag te verwijzen naar lichtere vormen van ondersteuning. Aanvragen voor begeleiding groep en begeleiding individueel in het eerste kwartaal verder gestegen ten koste van maatwerkvoorzieningen zoals als beschermd wonen. Permanente kostenbeheersing enerzijds en voortgaande transformatie en ontwikkeling anderzijds gaan hand in hand.

Voor de niet in deze samenvatting opgenomen ontwikkelingen verwijzen wij u voor een meer gedetailleerd inhoudelijk beeld naar de afzonderlijke programma's, welke hierna zijn opgenomen.

Financieel

Deze financiële samenvatting geeft op hoofdlijnen inzicht in de financiële uitputting van de begroting per 1 april 2020 en de voorgestelde begrotingswijzigingen. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk op basis van de gerealiseerde baten en lasten tot en met maart 2020 een inschatting (prognose) gemaakt van de baten en de lasten aan het eind van 2020.



Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	actuele begroting 2020	voorgestelde begrotings- wijziging	bijgestelde begroting na wijziging	realisatie ultimo maart	% prognose einde 2020	verschil met begroting na wijziging	
Baten							
1. Gezond en actief Venlo	62.740	10.959	73.700	17.361	73.100	-600	
2. Leefbaar Venlo	67.481	-704	66.777	3.662	65.877	-900	
3. Grenzeloos Venlo	2.599	56	2.656	73	2.656		
4. Welvarend Venlo	12.739	295	13.034	892	13.034		
5. Centrumstad Venlo	15.032	169	15.201	1.065	15.201		
6. Circulaire en duurzame hoofdstad	1.081	1.601	2.682	188	2.682		
Algemene middelen	287.826	7.523	295.349	61.604	298.899	3.550	
Totaal baten	449.499	19.900	469.398	84.844	18%	471.448	2.050

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	actuele begroting 2020	voorgestelde begrotings- wijziging	bijgestelde begroting na wijziging	realisatie ultimo maart	% prognose einde 2020	verschil met begroting na wijziging	
Lasten							
1. Gezond en actief Venlo	237.660	13.069	250.729	53.095	253.024	2.295	
2. Leefbaar Venlo	103.234	-232	103.050	22.719	104.317	1.267	
3. Grenzeloos Venlo	1.907	26	1.933	740	1.933		
4. Welvarend Venlo	17.670	36	17.706	1.957	17.706		
5. Centrumstad Venlo	28.209	301	28.510	5.705	28.510		
6. Circulaire en duurzame hoofdstad	3.989	1.946	5.935	1.437	5.935		
Algemene middelen	56.831	4.754	61.536	12.921	59.989	-1.547	
Totaal lasten	449.499	19.900	469.398	98.574	21%	471.413	2.015 N
Saldo	0	0	0	-13.729	35	35 V	

In bovenstaande tabel is afzonderlijk per programma de actuele begroting 2020, de voorgestelde begrotingswijzigingen van de VoRap en de realisatie tot en met maart 2020 te zien, verdeeld over de baten en de lasten. De voorgestelde begrotingswijzigingen zijn gemeentebreed budgettair neutraal. Op programmaniveau kunnen deze wel tot verschillen leiden, doordat de verandering van inkomsten of uitgaven zich in een ander programma of in de algemene middelen kunnen bevinden. De begrotingswijzigingen worden centraal, per programma toegelicht. Meer informatie over de voorgestelde begrotingswijzigingen is te vinden in bijlage IV. Het meerjarige financiële effect van de begrotingswijzigingen is opgenomen in bijlage IV.

Financiële stand van zaken 1e kwartaal 2020

De vastgestelde begroting van ruim € 449 miljoen kent een begrotingsoverschot van € 5,532 miljoen dat door middel van een begrotingswijziging is toegevoegd aan het (weerstandsvermogen). Het vertrekpunt is een saldo van € 0. De toevoeging aan het (weerstands)vermogen is onderdeel van de (meerjarige) en fasegewijze groei van de ontwikkeling van de financiële positie.

De financiële gezondheid van Venlo is de afgelopen twee jaar sterk verbeterd. Deze verbetering heeft bij de vaststelling van de begroting 2020-2023 geleid tot een nieuwe (financiële) koers. De nieuwe koers is dat er een gezonde balans gehanteerd wordt tussen enerzijds de maatschappelijke opgave en ambities en anderzijds een stabiele groei van de financiële positie. De gekozen koers heeft er voor gezorgd dat we in economische mindere tijden onverwachte tegenvallers op kunnen vangen en dat er voldoende slagkracht is voor realisatie van de maatschappelijke opgave die wij hebben en om koersvast te blijven.

In deze VoRap is een separaat hoofdstuk opgenomen met een kwalitatieve duiding van de (mogelijke) impact van de coronacrisis op de financiële situatie. Een situatie waarbij de maatschappelijke opgave niet uit het oog verloren moet worden. Wij zijn dan ook van mening dat wij, zeer zeker in deze crisis, volop vast moeten houden aan realisatie van onze maatschappelijke opgave. Door nadrukkelijk uitvoering te geven aan de door u vastgestelde doelstellingen en beschikbaar gestelde middelen zijn wij van mening dat wij

direct een impuls geven aan de economische situatie. Dat is dan ook de insteek van deze VoRap in financiële zin.

Op basis van de in deze VoRap te hanteren uitgangspunten zijn wij van mening dat we ook voor 2020 koers blijven houden en, onder de gegeven bijzondere omstandigheden, kunnen blijven rekenen op een bescheiden positief jaarrekeningresultaat.

De VoRap is, bij volledige uitvoering zoals gepland en zonder ingrepen vooraf, in lijn met de begroting waarbij de ambitie is het jaar af te sluiten met een bescheiden positieve prognose. Dit op een totale begroting van € 449 miljoen. In de programma's wordt een nadere uiteenzetting gegeven van de prognoseresultaten op de verschillende beleidsterreinen. Het gaat hierbij om het saldo van verschillende voor- en nadelige prognoses. Enkele van de grotere nadelige prognoses is het gevolg van eerder benoemde risico's en/of landelijke ontwikkelingen. Als voorbeeld wordt genoemd de aanzuigende werking van het landelijk ingevoerde abonnementstarief zonder (volledige) compensatie vanuit het Rijk.

Wij sturen bij op de structurele effecten van het totaal van de begroting door het formuleren van concrete actieplannen voor de structurele aanpak in het kader van de begroting 2021 - 2024. Wij kiezen er voor om heel nadrukkelijk vast te houden aan het realiseren van de maatschappelijke opgave en, in deze bijzondere tijd, niet te gaan remmen maar juist te blijven focussen op de geplande investeren en activiteiten.

Bovendien benadrukken wij dat wij werken met behoedzame scenario's: 'Winsten' worden pas ingerekend als ze voldoende reëel zijn en mogelijke verliezen worden in een vroeg stadium ingerekend. Voor ons neemt het ook op de langere termijn waarborgen van onze financiële gezondheid onverminderd een prominente plaats in.

Kredieten

In mei bent u geïnformeerd over de Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten middels de gebruikelijke rapportage. Bij de investeringen in zijn algemeenheid constateren we enige achterstand in de uitvoering. Dit leidt tot een prognose van een incidenteel voordeel van € 287.000. Een nadere toelichting op deze prognose is opgenomen bij het onderdeel "Overige thema's", "Centrale toelichting kapitaallasten". Daarnaast worden in deze Vorap enkele kredietmutaties voorgesteld die in de programma's afzonderlijk worden toegelicht. Het betreffen budgettaire neutrale mutaties.

Ontwikkeling kredieten 2020

Bedragen x € 1.000

	Gevoteerde kredieten	Realisatie t/m 2019	Realisatie 1e kw. 2020	Verplichting	Restant krediet	Geraamde uitgaven 2020	% Gerealiseerd 2020*
Openstaande kredieten (excl. Grondexploitatie)							
Kredieten t/m 2019	283.954	151.682	3.274	4.608	124.389	31.881	10,27%
Kredieten 2020	20.965		189	15	20.761	5.827	3,25%
Openstaande kredieten t/m 31-03-2020	304.918	151.682	3.463	4.623	145.150	37.708	9,18%
Kredietmutaties Vorap 2020:							
Herinrichting woonwagenlocatie	801				801		
Ontsluiting Brightlands campus	-125				-125	-125	
E-HRM	73				73	59	
Regionale aanbesteding KCS	-50				-50	-50	
Totaal kredietmutaties Vorap 2020	699				699	-116	
Openstaande kredieten incl. Vorap 2020	305.617	151.682	3.463	4.623	145.849	37.592	9,21%

* betreft realisatie 1e kw. 2020 ten opzichte van geraamde uitgaven 2020

Afgesloten kredieten VORAP 2020

Bedragen x € 1.000

	Gevoteerde kredieten	Realisatie t/m 2019	Realisatie 1e kw. 2020	Verplichting	Restant krediet
GVVP 2015	4.146	4.831	132		-818

Dit krediet zou eigenlijk bij de jaarrekening 2019 worden afgesloten. Daar op dit krediet in het 1e kwartaal van 2020 nog een administratieve correctie heeft plaatsgevonden, in verband met een btw-kwestie met de provincie, wordt dit krediet nu afgesloten bij deze Vorap. De uitgaven zijn weliswaar gestegen met € 132.000 maar hier staat wel tegenover dat er door de btw-kwestie ook een hogere bijdrage is ontvangen van de provincie van € 217.000. Per saldo wordt er € 85.000 minder geactiveerd wat resulteert in een voordeel op kapitaallasten in 2020 en verder.

Impact analyse Covid 19

De uitbraak van corona (COVID-19) eind februari 2020 raakt ons allemaal en werpt zijn schaduw vooruit ook in financiële zin. In maart zijn scholen gesloten, restaurants dicht gegaan, kenniswerkers moeten thuiswerken, kantoorpanden zijn gesloten en evenementen zijn afgelast. Een nieuwe realiteit voor veel organisaties en persoonlijke levenssfeer van mensen.

Centraal Planbureau (CPB)

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft een prognose uitgebracht (26 maart 2020) waarbij een viertal scenario's zijn gepresenteerd. Daarbij varieert de economische ontwikkeling van Nederland van 3,5% (scenario 1), tot 3,8% (scenario 2), tot 2,0% (scenario 3) tot een krimp van 2,7% (in scenario 4). In dit laatste en enige krimpscenario zouden de huidige lockdownmaatregelen 12 maanden moeten duren en de recessie anderhalf jaar. De vigerende Rijksaanpak (nl. tot 1 juni handhaving van contactverboden, i.c. drie maanden) sluit overigens aan op scenario 1. Vooralsnog lijkt het erop dat Nederland koerst op een uitkomst tussen scenario 1 en 2 in (contactmaatregelen duren 3 tot 6 maanden), waarbij economie in 2020 tussen 1,2% en 5,0% krimpt en het herstel in 2021 varieert van 3,5% tot 3,8%.

Korte felle krimp dus, gevolgd door stevig herstel. In de (minder gedetailleerde dan CPB) prognose van het IMF is voor 2020 een krimp voorzien van 7,5% en een groei van 3% in 2021. Hier is het globale beeld dus, ondanks een diepere krimp in 2020, hetzelfde. En om het rijtje voorspellingen af te maken. De ING (8 april jl.) verwacht in haar basisscenario dat het dieptepunt qua economische activiteit in april en mei zal liggen en voor dit jaar een krimp van 6% tot 8% in 2020 en een herstel tot het niveau van voor de crisis binnen twee jaar. Het is een gezondheids crisis, geen structuurcrisis.

De crisis raakt bijna alle sectoren. De grootste klappen worden verwacht in de horeca, toerisme en de vervoerssector, maar ook in de bouw, de landbouw en de culturele sector. In deze sectoren is sprake van een te verwachten forse krimp met het zwaartepunt in het 2^e kwartaal. En omdat men de in het 2^e kwartaal niet – gebruikte diensten over het algemeen niet inhaalt in het derde en vierde kwartaal, is de economische krimp hier naar verwachting het grootst. Een geannuleerde vakantie of een concert- of museumbezoek wordt meestal niet later dat jaar 'ingehaald'. Ook zijn er sectoren die weinig last lijken te hebben van de economische vertraging, zoals informatie en communicatie, de gezondheidszorg- en welzijnssector en het onderwijs.

Wat betekent dit nu voor de Venlose economische activiteit?

Op 20 maart jl. presenteerde de Rabobank sectorprognoses. Aan de hand daarvan werd het (opnieuw) duidelijk dat de economische structuur van Venlo (met relatief veel logistiek, industrie en consumentendiensten) zeer gevoelig is voor conjunctuurschommelingen. We verwachten dan ook een scherper oplopende uitval van de vraag naar personeel en hogere (dan gemiddeld in Nederland) stijging van het aantal bijstandsuitkeringen. Dat zou onder meer een einde betekenen aan de daling van ons bijstandsbestand en hoger dan verwachte uitgaven aan uitkeringen.

Onzekerheid over de duur van de crisis en de uiteindelijke impact maakt het voor wetenschappers, overheden, banken en bedrijven lastig om een goede inschatting te maken over het (blijvende) effect van

de huidige actualiteit en de jaren die volgen. En dat geldt ook voor de gemeente Venlo. Veel beleidsterreinen van onze organisatie worden geraakt.

Deze impact treft met name ondernemers en organisaties die met hun activiteiten het kloppende hart van Venlo vormen. Ondernemers in de horeca, persoonlijke dienstverlening of in de detailhandel, evenementen groot of klein, over het algemeen hebben ze allemaal te maken met stevige omzetverliezen. Natuurlijk heeft ook de gemeente Venlo te maken met stevig teruglopende inkomsten, maar deze problemen zijn verhoudingsgewijs natuurlijk van een heel andere orde dan organisaties die moeten vrezen voor hun bestaan of inwoners die zonder werk thuis zijn komen te zitten. Met het oog hierop hebben we in het eerste kwartaal een ondernemersloket ingericht en de inning van de zakelijke belastingen voor ondernemers tijdelijk opgeschort. Zo proberen we aan ondernemers hulp en advies te bieden bij de zoektocht naar (financiële) ondersteuning en een bijdrage te leveren aan mogelijke liquiditeitsproblemen.

Ook met betrekking tot de (grote) culturele instellingen zal deze crisis naar verwachting een aanzienlijke financiële impact hebben. Wij zullen er echter alles aan doen, binnen onze mogelijkheden, om deze voor de stad zo belangrijke infrastructuur te ondersteunen. Met theater De Maaspoort zijn we reeds in gesprek over liquiditeitsondersteuning en hebben we inmiddels de tweede termijn van de subsidie vroegtijdig overgemaakt om mogelijke liquiditeitsproblemen te voorkomen. Wij verwachten overigens dat het hier wat betreft de financiële ondersteuning van onze culturele basisinstellingen in 2020 niet bij zal blijven.

Hoewel er vooralsnog sprake is van een lichte toename van het aantal bijstandsuitkeringen zullen we onze ambities ten aanzien van een verdere daling van het aantal bijstandsccliënten naar verwachting moeten bijstellen. Besparingsmogelijkheden als gevolg van deze begrote daling zullen naar verwachting niet worden gerealiseerd en onze uitgaven zullen hoger zijn dan begroot. Daarnaast voeren wij de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) uit en verstrekken we leningen voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen bij ondernemers te voorkomen. Het kabinet echter heeft toegezegd dat deze uitgaven worden gecompenseerd.

Inwoners die op dit moment instromen zijn over het algemeen werknemers met een uitzendcontract of een o-uren contract die geen recht op WW hebben én waarvan de werkgever voor deze werknemers geen beroep op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW-regeling) doet. Ook de uitstroom richting werk neemt verder af omdat de intensieve begeleiding naar werk op dit moment niet mogelijk is. Verder ervaren we dat onze bijstandsgerechtigden vaak ook bang zijn om juist nu de stap naar werk te maken. Zolang de intelligente lock-down (deels) voortduurt, kunnen geen bijsturingsmaatregelen getroffen worden.

Ook de prioritering van de inzet van onze handhaving capaciteit wordt beïnvloed door de gezondheidssituatie. Deze in de afgelopen periode vanzelfsprekend gelegen bij de handhaving van de corona-maatregelen. En naar verwachting zal dit ook de in de komende maanden nog zo blijven. Als gevolg van deze prioritering worden de integrale controles op het gebied van o.a. kamerverhuur van de teams Toezicht & Handhaving en Veiligheid & Wijkgericht op dit moment niet uitgevoerd.

Binnen het sociaal domein hebben we te maken met meerkosten als gevolg van de voorzorgsmaatregelen die zorgaanbieders en vervoerders hebben moeten treffen om veilig te kunnen werken of om de veiligheid van cliënten te kunnen waarborgen. Zo hebben vervoerders hun voertuigen aangepast en hebben we passende woon- en verblijfsoplossingen moeten organiseren voor dak- en thuislozen en voor arbeidsmigranten die geen verblijf meer hadden en vanwege de gesloten grenzen ook niet meer naar huis konden.

Gemeenschap- en sportaccommodaties zijn vanaf de lockdown gesloten en de algemene voorzieningen en de bijbehorende dienstverlening gestopt en/of gedigitaliseerd. Het effect (inhoudelijk en financieel) hiervan is nog zeer beperkt zichtbaar in het eerste kwartaal. Dit zal vooral vanaf het tweede kwartaal optreden. De individuele en maatwerkdiensten worden uiteraard wel uitgevoerd, maar ook op sommige fronten aangepast.

Wat betreft de gemeentelijke inkomsten heeft de gemeentelijke organisatie te maken met lager dan geraamde opbrengsten uit de verhuur en het gebruik van sport- en gemeenschapsaccommodaties en lager dan verwachte havengelden. Door de daling van het aantal bezoekers aan de Venlose binnenstad en de daling van het aantal toeristische overnachtingen verwachten wij over 2020 een forse neerwaartse bijstelling van de opbrengsten uit parkeren en toeristenbelasting. Daarnaast loopt de gemeente Venlo een verhoogd debiteurenrisico als gevolg van het uitstel van de inning van heffingen en belastingen. Vanwege mogelijke na-ijleffecten en extra zorg en ondersteuning op het moment dat de intelligente lock down wordt opgeheven is het onduidelijk of en zo ja in welke mate er bedrijfsonderdelen en beleidsterreinen zijn die door de crisis voordelen laten zien. Dit als gevolg van tijdelijk of niet uitgevoerde (of uit te voeren) taken die te maken hebben of krijgen met onderbesteding van middelen. Met andere woorden het is op dit moment lastig aan te geven of en zo ja in welke mate dit precies gaat optreden.

Wij hebben (organisatorische) maatregelen genomen voor een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en de lokale maatregelen en voor een zoveel mogelijke continuïteit van de reguliere werkzaamheden en de noodzakelijke besluitvorming. Als onderdeel van de crisisorganisatie laten wij ons gedurende deze periode specifiek adviseren over voorstellen gerelateerd aan deze crisissituatie en het monitoren van de financiële positie. Voortdurend dienen wij als bestuur af te wegen welke hulp wij kunnen bieden met de inzet van welke middelen en met welke risico's. Het is inderdaad zo dat het kabinet heeft toegezegd de (meer-)kosten te willen betalen. Het is echter nog niet duidelijk welke kosten precies, onder welke voorwaarden en welk deel. Daarnaast is de berichtgeving vanuit de afzonderlijke onderdelen van het rijk vaak niet eenduidig.

Wij hebben, gegeven onze recente ervaringen en gegeven ons weerstandsvermogen, vanzelfsprekend gekozen voor een behoedzame koers. Met een goed oog voor datgene wat gevraagd is en wordt, goed kijkend naar ieders verantwoordelijkheden en mogelijkheden. De gemeente Venlo kan immers onmogelijk al datgene compenseren wat er door deze ernstige crisis aan economie, aan werkgelegenheid, inkomens en vermogens verloren gaat. Net zo min als het kabinet dat kan. Dat is de eerlijke, maar begrijpelijkerwijze lastige boodschap aan hen die het water aan de lippen staat. We doen wat mogelijk is, maar ook de

gemeente Venlo zelf heeft te maken met hoger dan verwachte uitgaven, lager dan geraamde inkomsten, onvoorziene risico's en onzekerheden.

1,5 meter samenleving en middellange termijn (MLT) effecten

Op het moment dat maatregelen worden opgeheven is de kans zeer reëel dat er kosten gemaakt moeten worden indien Nederland zich voor langere tijd transformeert in een '1,5 meter maatschappij'. Vanaf 11 mei is het (basis) onderwijs weer gestart en is de verwachting dat ook andere sectoren langzaam op kunnen starten. Onder andere mogelijke aanpassing van onderwijshuisvesting, culturele instellingen en maatschappelijk accommodaties kunnen tot extra kosten leiden. Onduidelijk is wie eventuele kosten, die dit met zich meebrengt, voor zijn of haar rekening moet nemen. Het is wel duidelijk dat gemeenten deze extra kosten niet allemaal voor hun rekening kunnen en zullen nemen en dat andere sectoren hierin zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen, met of zonder compensatie door het rijk. De gemeentebegroting kan niet het vangnet zijn voor alle maatschappelijke ontwikkelingen.

Alle focus is momenteel gericht op de korte termijn, maar ook de effecten voor 2021 en verder zijn nog in zijn geheel niet duidelijk. Hoe verder in de tijd zal er meer duidelijkheid komen voor de middellange termijn effecten als bekend is wanneer en in welke mate sectoren weer op kunnen starten.

Compensatie – maatregelen Rijk

De coronacrisis zorgt ervoor dat veel gemeenten die toch al in zwaar weer verkeren, verder in geldnood komen. Volgens NRC lukt het een derde van de gemeenten niet een sluitende begroting voor 2020 te maken. Gemeenten kampen naast de extra kosten van diverse coronamaatregelen en gederfde inkomsten (zoals parkeergelden, toeristenbelasting en uitstel van betaling van belasting voor ondernemers) met oplopende tekorten.

De voorzitter van de VNG, Jan van Zanen: 'De cijfers die in het NRC artikel naar voren komen, zijn schrikbarend. Gemeenten voelen de financiële gevolgen van de coronacrisis. Deze drukken zwaar op de gemeentelijke begrotingen. En het water stond ons al aan de lippen. Die kosten moeten dus gecompenseerd worden. Gemeenten mogen er niet op achteruit gaan'.

Op 23 april is in het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen (BOFv) gesproken over de voortgang van de compensatie voor gemeenten voor de coronacrisis. De financiële positie van gemeenten staat onder druk en de crisis verslechtert deze positie door hogere kosten en derving van inkomsten. Het maken van goede afspraken met het kabinet om de financiën van gemeenten te verbeteren heeft de absolute prioriteit van het VNG-bestuur. Met het kabinet worden afspraken gemaakt hoe te komen tot compensatie van de kosten en inkomstderving van gemeenten in deze crisis. Daarvoor worden cijfers in beeld gebracht door een onlangs ingestelde werkgroep van experts van departementen en de koepels van decentrale overheden.

In het BOFv is afgesproken om voorlopige opbrengsten van de werkgroep bestuurlijk te bespreken. De VNG is met vertegenwoordigers van het kabinet, in principe, overeengekomen dat gemeenten voor de extra uitgaven die zij in het kader van corona moeten doen en voor de derving van de inkomsten worden

gecompenseerd. Hoewel de berekening van de kosten een lange doorlooptijd zal hebben van zeker enkele maanden is de afspraak gemaakt dat zo snel mogelijk een eerste deel van de compensatie beschikbaar zal worden gesteld.

In de twee bestuurlijke overleggen, waarvan de eerste was op 8 april jl., heeft het kabinet aangegeven dat gemeenten er niet op achteruit mogen gaan en dat er een reële compensatie komt voor de kosten en inkomstenderving van gemeenten. Uitgangspunten hierbij zijn, snelheid, eenvoud en goede afstemming tussen de departementen. Voorkomen moet worden dat er via verschillende deelakkoorden elkaar tegenwerkende afspraken worden gemaakt.

Om te zorgen voor financiële stabiliteit in het gemeentefonds is er een reële kans dat het accres voor een periode van twee jaar (2020 en 2021) bevroren wordt. Dit mag echter niet gezien worden als een bijdrage in de compensatie. Daarnaast kan het ook niet zo zijn dat deze crisis en de compensatie hiervan leidt tot het 'van de agenda vallen' van de lopende heikele dossiers inzake structurele maatregelen zoals de opschalingskorting en de ontoereikendheid van de middelen in de jeugdzorg.

Daar waar specifieke steunmaatregelen zijn of worden afgesproken met het Rijk worden ook specifieke afspraken gemaakt over de informatie die nodig is om tot een goede afrekening te komen. Een belangrijk aandachtspunt is dat de administratie op de juiste wijze is/wordt ingericht om de coronakosten in beeld te hebben om achteraf aan de informatieplicht te kunnen voldoen. Het team administratie is opgenomen in de taskforce om onder andere dit onderdeel in goede banen te leiden en te borgen. Zo geldt voor de TOZO een specifieke uitkering met verantwoording via Sisa (single information, single audit, een eenmalige en vereenvoudigde wijze van verantwoorden). Uitgangspunt vanuit de VNG is dat in zijn algemeenheid zoveel mogelijk aangesloten kan worden op bestaande informatie en minimale verantwoordingslasten.

Hoewel er veel draagvlak bestaat voor zowel compensatie als minimale verantwoordingslasten, zijn er nog veel onzekerheden en verschillende inzichten tussen departementen van het Rijk, het Rijk als totaal en de VNG. De komende periode zal hier naar alle waarschijnlijkheid meer duidelijkheid over komen. Hoewel de intenties goed zijn, heeft de praktijk laten zien dat er nog vaak discussie (blijft) bestaan over de vraag of en zo ja in welke omvang alle kosten en inkomstendervingen gecompenseerd worden. De afspraken zullen niet enkel gemaakt moeten worden over de compensatie van kosten en inkomstendervingen voor de korte termijn maar ook over de eventuele kosten als gevolg van de 1,5 meter samenleving en de middellange termijn effecten. Het is nog onduidelijk voor welke fases de principe afspraken gelden.

Scenario bekostiging effecten coronacrisis

Gegeven het voorafgaande houden wij rekening met grote onzekerheden ten aanzien van onze inkomsten en uitgaven. In de Raadsinformatiebrief 'Voorlopig resultaat jaarrekening 2019' (2020-49) hebben wij reeds aangegeven dat wij u bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2019 gaan voorstellen om €2 miljoen te reserveren voor het opvangen van en/of uitvoeren van maatregelen om de eerste gevolgen van de crisis op te vangen. Deze reservering heeft het karakter van een risicoreserve. Onderdeel hiervan is het

in de Raadsinformatiebrief 'Financiële maatregelen Coronacrisis' genoemde noodfonds ad € 250.000 (Rib nr. 2020-45). Het gaat hierbij om financiering van de "kleinere" coronamaatregelen. Denk hierbij aan initiatieven van vrijwilligers waarvoor materialen aangeschaft worden of ruimtes die door bedrijven voor corona gerelateerde zorg beschikbaar zijn gesteld en waarvoor een geringe bijdrage nodig was om gebruiksklaar te maken. Hiertoe zal dan ook geen aanspraak gedaan worden op de post onvoorzien 2020 in tegenstelling tot het verwoorde in de Raadsinformatiebrief.

Voorts voorzien wij, mede op basis van de prognoses van de VoRap 2020, additionele financiële mogelijkheden door het definitieve jaarrekeningresultaat 2019 welke eveneens voor dit doel kunnen worden ingezet. Hiertoe zullen wij bij de definitieve jaarrekening 2019, die eveneens in juni door uw raad behandeld wordt, een additioneel bestemmingsvoorstel doen.

Uiteraard is de inzet van bestemming van het rekeningresultaat voor deze doeleinden, gegeven het budgetrecht van de gemeenteraad, afhankelijk van uw besluitvorming bij de jaarrekening 2019. Door een (additionele) risicobuffer in combinatie met het aanwezig weerstandsvermogen kunnen wij volop doorgaan met de daadwerkelijke uitvoering van de begroting 2020.

Tot slot benadrukken wij nogmaals, ondanks de voorgestelde reserveringen, dat wij ervan uitgaan dat de door gemeenten gemaakte kosten en inkomstenderving, zoals door het kabinet is toegezegd, geheel worden gecompenseerd. Zoals eerder verwoord vindt hierover, op meerdere tafels, overleg plaats door de VNG met het Rijk. Indien alle kosten gecompenseerd worden kunnen de risicoreserveringen alsnog op een andere wijze bestemd worden bij de eerstvolgende integrale afweging, de begrotingsbehandeling 2021-2024.

Na de zomervakantie komen wij met een concreet gekwantificeerde impactanalyse van enerzijds het effect van kosten en inkomstendervingen en anderzijds de afspraken inzake de compensatie vanuit het Rijk.

De afgelopen twee jaar, in tijden van economische voorspoed, heeft uw raad nadrukkelijk gekozen voor het hanteren van een solide financieel beleid, inclusief begrotingsregels voor het verbeteren van de financiële positie. Daar zijn we in geslaagd zodat er in tijden van economische tegenspoed voldoende middelen voorhanden zijn om maatregelen te kunnen treffen. Daardoor kunnen we onze organisaties en inwoners helpen en hoeven we niet direct in te grijpen in de realisatie van de maatschappelijke opgave.

Voortgang programma's

Dit hoofdstuk beschrijft zowel beleidsmatig als financieel de voortgang van de programmadoelstellingen uit de begroting 2020.

Tevens bevat iedere paragraaf per programma een financiële tabel met toelichting. In de toelichting worden de begrotingswijzigingen met de grootste financiële gevolgen voor betreffend programma en de prognose richting het einde van het jaar toegelicht.

Een gecomprimeerd overzicht van alle programma's met de meerjarige financiële effecten is opgenomen in bijlage IV.

1. Gezond en actief Venlo

Voortgang programma

Doelstelling

De algemene doelstelling van dit programma is het bieden van passende ondersteuning aan inwoners binnen de vastgestelde financiële kaders.

Dit gebeurt via 4 programmalijnen die hieronder worden toegelicht. Bij de budgettaire ontwikkelingen worden de financiële consequenties en de begrotingswijzigingen toegelicht.

Wat betreft de financiële kaders is er een behoorlijke (niet te beïnvloeden) overschrijding op de post huishoudelijke hulp. Deze wordt in de programmalijn Zelfredzaamheid toegelicht.

Een belangrijke programmabrede ontwikkeling is de herijking van het beleid in het programma Gezond & Actief. In januari is de uitgangspuntennotitie door de raad vastgesteld. Deze gaat de komende periode uitgewerkt worden tot een nieuw integraal beleidskader voor een groot deel van het programma Gezond en Actief. Hierover gaan we nadrukkelijk ook met de partners, samenleving en gemeenteraad in gesprek. Hieronder treft u per programmalijn de voortgang aan.

Programmalijn Gezond en Vitaal

Deze programmalijn gaat over het in staat stellen van inwoners om aan hun gezondheid en vitaliteit te werken. Inhoudelijk loopt deze programmalijn voor wat betreft de ontwikkelingen op koers. De sportvisie, sportaccommodatievisie en het onderzoek naar de toekomst van de zwemvoorziening zijn aan de gemeenteraad gepresenteerd. Er is een start gemaakt met de uitvoering van zowel de sportvisie als de sportaccommodatievisie waarbij er onder andere een besluit is genomen op de business case van de hockeyontwikkeling op Vrijenbroek. De gesprekken met de verenigingen over de realisatie worden op dit moment gevoerd. Ook staat het thema (positieve) gezondheid nadrukkelijk op de agenda, we noemen het streven naar de gezondste regio en diverse projecten als diabetes 2 keer om, Jogge, valpreventie en Food=U.

Programmalijn Ontplooiing

Deze programmalijn gaat over het in staat stellen van inwoners om zich te ontwikkelen door met name onderwijs (huisvesting), taalontwikkeling, peuteropvang en VSV. Inhoudelijk en financieel lopen deze thema's redelijk op koers. Het (lange termijn) effect van het tijdelijk sluiten van scholen en tijdelijk stoppen van peuteropvang is op dit moment nog lastig te voorspellen.

Onderwijsachterstandenbeleid

In 2020 wordt verder gewerkt aan de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid. Er wordt ingezet op versterking van de maatregelen binnen de kinderopvang (VVE aanbod), de verbinding tussen de voorschoolse- en vroegschoolse aanpak, de evaluatie van de bestaande aanpak (schakelklassen) en de mogelijke uitbreiding met nieuwe methodieken.

Taalontwikkeling

Diverse activiteiten op het vlak van taalontwikkeling kunnen op dit moment niet of later uitgevoerd worden. Het budget voor taalontwikkeling zal dan ook een onderbesteding kennen van € 58.000.

Onderwijshuisvesting

Dit jaar staan diverse onderwijshuisvestingsprojecten op stapel. Hieraan is door schoolbesturen en gemeente gewerkt. Er bestaat een risico dat er een extra beroep wordt gedaan op de Onderwijshuisvesting Verordening vanwege vermeende constructiefouten in- en buiten het gebouw van een onderwijsvoorziening.

VSV

De voorlopige VSV-cijfers over het schooljaar 2018-2019 stemden ons positief: onze RMC regio kwam uit op 1.72 %, de gemeente Venlo op 1.97 % (142 vsv-ers). Landelijk is het uitvalpercentage gestegen naar 2.01%. Daar waar de eerste maanden van 2020 in het teken stonden van “groenpluk” (voortijdig de school verlaten zonder startkwalificatie om te beginnen met een betaalde baan) , zal vanaf medio 2020 het jaar in het teken staan van (kwetsbare) jongeren waarvan de arbeidsovereenkomsten niet wordt verlengd (economische krimp).

Programmalijn Meedoen

Deze programmalijn gaat over het naar vermogen mee laten doen van inwoners. Inkomensondersteuning, uitvoering van de WSW, re-integratie, gemeenschapsaccommodaties en algemene voorzieningen voor jeugd en WMO vallen onder deze programmalijn.

Inkomensondersteuning en de uitvoering van de WSW lagen in het eerste kwartaal zowel inhoudelijk als financieel op koers.

Voor wat betreft de algemene voorzieningen was in het tweede kwartaal de implementatie van de sociale basis voorzien. Financieel zijn er beperkte frictiekosten als gevolg van de benodigde overbruggingsperiode in verband met de rechtszaak.

Voor de gemeenschapsaccommodaties is afgesproken dat dit jaar voor de begrotingsbehandeling een eindevaluatie van het beleid opgesteld is alsook een procesplan voor de herijking van het beleid.

Programmalijn zelfredzaamheid

Deze programmalijn gaat over het bieden van passende ondersteuning aan inwoners zodat zij zo lang mogelijk regie over hun leven kunnen blijven voeren, thuis kunnen blijven wonen en mee kunnen blijven doen. Het bevat veel wettelijke taken als jeugdzorg, WMO en beschermd wonen. Inhoudelijk loopt het eerste kwartaal op koers.

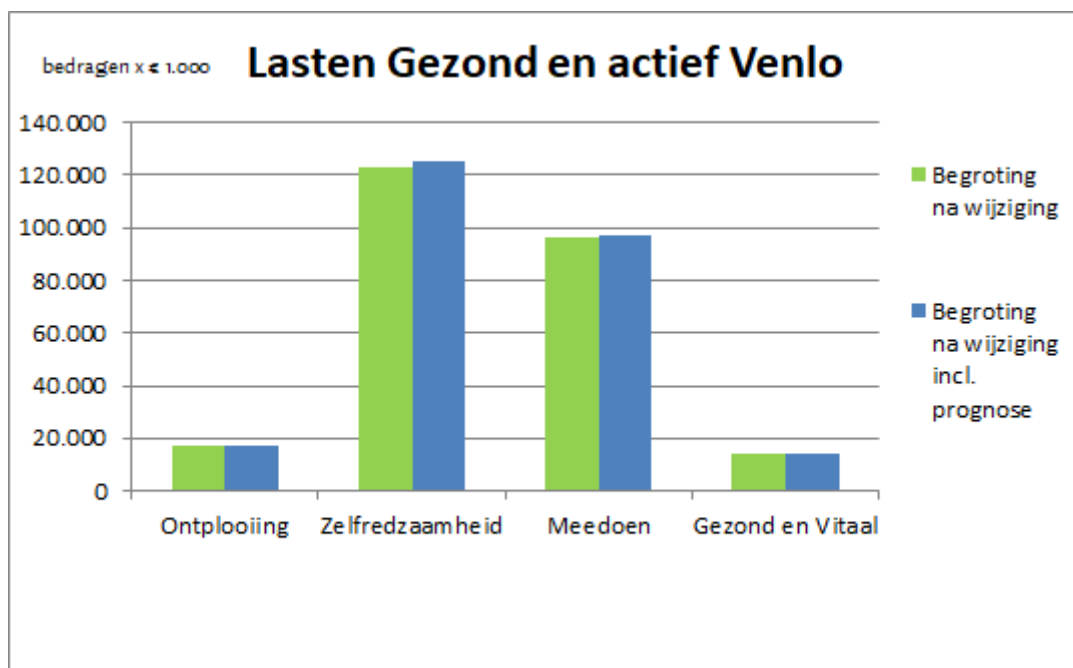
Financieel zijn er een aantal afwijkingen c.q. verschuivingen.

We zien een stabilisatie van de aanvragen en uitgaven aan jeugdhulp hetgeen een positieve ontwikkeling is na de forse stijging van vorig jaar. Belangrijk is om de doelen te blijven behalen en de uitgaven te blijven beheersen, dit doen we onder andere door kansendossiers, de regionale transformatieagenda en het versterken van de regievoering door onze toegang (sociale wijkteams). Dit zijn investeringen om in de beoogde transformatie te komen tot een duurzaam passend zorglandschap binnen de vastgestelde financiële kaders. Voor het doorlopen van de kansendossiers in 2020 wordt een resultaatbestemming aangevraagd.

Voor de WMO zien we met name dat de aanvragen en uitgaven voor huishoudelijk hulp fors stijgen. Deze ontwikkeling is nauwelijks beïnvloedbaar en wordt financieel uitgebreid toegelicht bij de budgettaire ontwikkelingen. Hiernaast stijgen ook de aanvragen voor begeleiding groepen en begeleiding individueel, hetgeen in feite een positieve ontwikkeling is omdat hieruit de transformatie van dure maatwerkvoorzieningen (als beschermd wonen) naar goedkopere individuele of groepsvoorzieningen blijkt.

Beschermd wonen ligt inhoudelijk op koers. Financieel zien we een onderuitputting, die ook verklaard wordt uit de transformatie naar meer algemene voorzieningen. Deze ontwikkeling is ook van belang om toekomstgericht binnen de middelen te kunnen blijven werken gelet op de naar alle waarschijnlijkheid komende herverdeling van middelen.

Budgettaire ontwikkeling programma



Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A				B		
	actuele begroting 2020	voorgestelde begrotings- wijziging	bijgestelde begroting na wijziging	realisatie ultimo maart	%	prognose einde begroting na 2020 wijziging	
Baten							
Ontplooiing	6.280	617	6.897	3.087		6.897	
Zelfredzaamheid	8.002	2.476	10.478	6.494		9.878	-600
Meedoen	45.313	7.850	53.163	7.515		53.163	
Gezond en Vitaal	3.144	17	3.161	264		3.161	
Subtotaal baten begroting 2020	62.740	10.959	73.700	17.361	24%	73.100	-600 N
Lasten							
Ontplooiing	16.904	575	17.479	2.831		17.436	-43
Zelfredzaamheid	119.353	3.741	123.094	27.945		124.996	1.902
Meedoen	87.932	8.430	96.362	18.638		96.798	436
Gezond en Vitaal	13.470	323	13.793	3.682		13.793	
Subtotaal lasten begroting 2020	237.660	13.069	250.729	53.095	21%	253.024	2.295 N
Saldo 1. Gezond en actief Venlo	-174.919	-2.109	-177.029	-35.734	20%	-179.924	-2.895 N

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Bij deze VoRap wordt een aantal begrotingswijzigingen voorgesteld. Over alle programma's heen zijn deze begrotingswijzigingen budgettair neutraal. De aangedragen begrotingswijzigingen kunnen wel voor- of nadelige gevolgen hebben voor de afzonderlijke programma's. In bijlage IV is een overzicht gepresenteerd met daarin per programma een tabel waarin de resultaten van de begrotingswijzigingen zijn

weergegeven. Daarnaast is voor de begrotingswijzigingen die op programmaniveau een impact hebben van meer dan € 100.000 een toelichting opgenomen.

Toelichting B Prognose einde jaar

In deze VoRap wordt een inschatting gegeven van de financiële stand van zaken en een verwachting uitgesproken van de resultaten die worden verwacht per jaareinde. In deze paragraaf worden de afwijkingen op de prognose groter dan € 50.000,- toegelicht. .

De programmalijnen meedoen, gezond & vitaal en ontplooiing liggen financieel op koers.

De programmalijn zelfredzaamheid kent een behoorlijke negatieve afwijking in de WMO en een positieve afwijking t.a.v. beschermd wonen. Het betreft vooral Huishoudelijk Hulp, hetgeen in de begroting ook al als een risico is vermeld. Goed om te vermelden is dat de risico's ten aanzien van het thema jeugd die genoemd zijn in de begroting tot nu toe niet zijn opgetreden en dat jeugd dus financieel op koers ligt.

Tot slot is er nog een programmabrede opgave van € 1.300.000 op het programma voor 2020 en verder. Deze is voor bijna de helft ingevuld en voor de andere helft wordt een voorstel gemaakt voor een resultaatbestemming 2019. Het bleek niet mogelijk en wenselijk om lopende contracten en afspraken om te buigen. Voor 2021 en verder wordt dit meegenomen in de reguliere begrotingsbehandeling.

Programmalijn Ontplooiing

Taalontwikkeling, € 58.000 voordelig totaal

Het budget voor taalontwikkeling zal een onderbesteding kennen van € 58.000

Programmalijn Zelfredzaamheid

Beschermd wonen, € 183.000 voordelig

PGB: Na een gedegen data analyse van systemen van Venlo en de SVB, prognosticeren we een positief resultaat op PGB uitgaven beschermd wonen van € 247.000. Dit positieve resultaat is te verantwoorden doordat het totaal aantal PGB cliënten af lijkt te nemen en meer mensen een BT indicatie krijgen. De afname is mogelijk het gevolg van aanpassingen in PGB beleid die opgenomen zijn in het besluit beschermd wonen 2020.

Frictiekosten: Dit betreffen de kosten van cliënten die verblijven bij niet gecontracteerde aanbieders (verpleging en verzorging). We prognosticeren een negatief resultaat van € 64.000. Dit resultaat is te verklaren doordat de afname van cliënten op dit onderdeel uitblijft.

Wijkteams algemeen, € 2.620.000 nadelig

PGB: € 330.000 voordelig

Voor 2020 is het geraamde budget hoger dan voor 2019. De verwachting is dat de pgb-uitgaven ten opzichte van 2019 niet (noemenswaardig) zullen stijgen. In 2020 wordt de pgb-vaardigheidstoets ingevoerd en wordt scherper getoetst op de kwaliteit van de zorgverlener. Dit kan tot gevolg hebben dat een aantal pgb's wordt beëindigd en omgezet in zorg in natura (ZIN).

Hulp bij het Huishouden (HBH): € 1.100.000 nadelig

In 2019 zijn de kosten al behoorlijk gestegen en deze lijn zet zich de komende jaren naar verwachting voort. Hieronder treft u de toelichting hierop aan.

In 2019 is de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de Wmo vervangen door het abonnementstarief van € 17,50 per 4-wekenperiode (in 2020 € 19 per maand). De verwachting was dat dit een aanzuigende werking zou hebben, met name bij huishoudelijke hulp, reden om dit scherp te monitoren. In 2019 zagen we een geleidelijke stijging van het aantal cliënten, maar geen evenredige toename van het aantal gerealiseerde uren huishoudelijke hulp. Pas in de laatste twee maanden van 2019 is het aantal gerealiseerde uren plotseling sterk toegenomen en zijn de uitgaven met ca. € 250.000 meer gestegen dan op grond van de voorgaande 10 maanden te verwachten was.

De aanzuigende werking zal naar we aannemen ook nog doorwerken in 2020, maar naar verwachting minder sterk dan in 2019. In onze raming gaan we er van uit dat de extra toename ten opzichte van 2019 over het hele jaar genomen nog ongeveer de helft zal zijn. Voorts hebben we in deze aangepaste prognose rekening gehouden met het effect van vergrijzing.

In 2013 zijn de richttijden voor huishoudelijke hulp naar beneden bijgesteld. In het kader van de financiële opgave in 2017-2018 zijn de richttijden niet verder aangescherpt, maar heeft de toegang de opdracht gekregen om nog stringenter te toetsen. In de loop van de jaren is het gemiddeld aantal uren huishoudelijke hulp per cliënt per jaar gedaald van 167 in 2012 naar 107,5 in 2019. Daarmee hoort Venlo landelijk gezien bij de gemeenten met het laagste gemiddelde aantal uren per cliënt per jaar. Het verder terugbrengen van het aantal uren per cliënt is geen reële optie. Daarnaast mag de gemeente bij de beoordeling van een aanvraag om huishoudelijke hulp geen rekening houden met inkomen en/of vermogen van de cliënt. De invoering van het abonnementstarief in plaats van de eerder geldende inkomensafhankelijke eigen bijdrage leidt er toe, dat ook mensen uit de midden- en hogere inkomenscategorie nu huishoudelijke hulp via de WMO aanvragen. Vóór 2019 was het voor deze groep financieel voordeliger om zelf particuliere schoonmaakhulp in te huren.

Gelet op deze ontwikkelingen zien wij geen mogelijkheden voor verdere beheersmaatregelen.

BGG: € 200.000 nadelig

Het unieke cliëntenaantal is de afgelopen twee jaar redelijk stabiel gebleven, er zijn geen grote stijgingen of dalingen geweest. Zowel in de begroting 2018 als in die van 2019 is er in de realisatie sprake geweest van een tekort. Dit tekort bedroeg jaarlijks ongeveer € 200.000. Er wordt gestuurd op meer inzet van de algemene voorzieningen zoals de open inloop en KanDoen waardoor er minder instroom in de maatwerkvoorziening dagbesteding zal zijn.

Persoonlijke verzorging (PV): € 55.000 nadelig

Voor persoonlijke verzorging zijn de realisaties al meerdere jaren hoger dan de raming in de begroting. Geconstateerd moet worden dat het niveau van de realisaties van 2018 en 2019 structureel is en dat de kostenraming structureel € 55.000 te laag is. In de toegang wordt waar mogelijk gestuurd op bekostiging uit de Zorgverzekeringswet.

Abonnementstarief eigen bijdrage exclusief beschermd wonen (BW): € 300.000 nadelig

Met het invoeren van het abonnementstarief vanaf 2019 is de inkomensafhankelijke eigen bijdrage vervallen. In 2019 geldt een vaste maximale bijdrage van € 17,50 per 4 weken waardoor de inkomsten fors zijn gedaald ten opzichte van voorgaande jaren tot circa € 820.000. Vanaf 1-1-2020 bedraagt de eigen bijdrage € 19 per maand (het abonnementstarief). De aanzuigende werking van het abonnementstarief heeft geleid tot het gebruik van meer maatwerkvoorzieningen bij hulp bij het huishouden en hulpmiddelen (bij ZIN). Daarnaast is de koers van de gemeente Venlo om minder maatwerkvoorzieningen en meer algemene voorzieningen in te zetten (indien mogelijk) zoals bij de sociale basis zodat de aanzuigende werking mogelijk deels wordt gecompenseerd door het effect van minder maatwerkvoorzieningen en pgb's. De verwachting is dat in 2020 de inkomsten van de eigen bijdrage (exclusief BW) gelijk blijven (€ 820.000). Dat is echter € 300.000 minder dan oorspronkelijk is begroot.

Sturingsmogelijkheden om meer eigen bijdrage te ontvangen, zijn er niet omdat het abonnementstarief gebonden is aan een wettelijk kader. Een gemeente mag het tarief verlagen maar niet verhogen. Door continue monitoring van de opbrengsten uit de eigen bijdrage en het aantal betalende cliënten (informatie van het CAK) kan de begroting jaarlijks geactualiseerd worden.

Onzekerheden die nog een rol spelen in 2020 zijn:

- Het effect op het aantal cliënten a.g.v. de bestandsvergelijking van Venlo met het CAK. Met ingang van 2020 verandert de gegevensuitwisseling van gemeenten met het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De bestanden van de gemeenten en het CAK worden vergeleken. Het effect voor Venlo is niet bekend, het CAK heeft vertraging opgelopen in dit proces.

Subsidie Geweld hoort nergens thuis, € 50.000 voordelig

Op 29 oktober 2019 is vanuit het ministerie van VWS een bijdrage van € 50.000 toegekend uit de projectenpool "van denken naar doen" van het programma Geweld hoort nergens thuis. De middelen dienen besteed te worden aan de training van aandacht functionarissen in het kader van de aangescherpte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en omgang met het afwegingskader.

Taakstelling sociaal domein, € 690.000 nadelig

In 2020 is een incidentele deeloplossing geaccordeerd. Het restant van € 690.000 drukt nog op het product en hiervoor is een resultaatbestemming 2019 aangevraagd.

Hulpmiddelen (rolstoelen, woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen): € 350.000 nadelig

Naar verwachting wordt in 2020 voor de verstrekking, aanpassingen en het onderhoud van Wmo-hulpmiddelen ongeveer € 350.000 meer uitgegeven dan begroot.

De reden voor de verwachte overschrijding van de uitgaven ten opzichte van de begroting heeft te maken met:

- de toenemende vergrijzing (65-plussers);
- het langer thuis wonen, - de toename van gebruik van meerdere hulpmiddelen door één persoon- de toename van de complexiteit van de hulpmiddelen, waarbij complexere hulpmiddelen veelal duurder zijn dan standaard hulpmiddelen;
- de aanzuigende werking van het abonnementstarief: waar eerst mensen een hulpmiddel zelf aanschaffen doen zij nu een beroep op de gemeente vanwege de lage eigen bijdrage;
- de jaarlijkse indexatie van de prijzen (CPI 2020 is 2,6%).

Het aantal uitstaande hulpmiddelen in historisch perspectief geplaatst: Bij de start van het huidige contract in 2015 waren in Venlo 2.858 hulpmiddelen in gebruik. Eind 2019 waren dat er 2.881. Het aantal hulpmiddelen, dat door inwoners van de gemeente Venlo in gebruik is, is ondanks de bovenstaande argumenten minimaal toegenomen, wat met name een verdienste is van de stringente wijze van toekenning.

Individuele begeleiding, € 390.000 nadelig

Deze aantallen staan continue onder druk. Oorzaken: Uitstroom uit- en strikte toegang tot beschermd wonen (positieve oorzaak), uitstroom maatschappelijke opvang, stijgende groep ouderen thuis/strengere Wlz criteria en extramuralisatie van de GGZ.

De laatste maanden merken we bovendien dat door de onzekerheid en impasse rondom de Sociale basis cliënten eerder in maatwerk zijn gestroomd of minder snel zijn uitgestroomd. Na afsluiting van de contractering BGI 2020 is een risico ingecalculleerd van € 400.000. Deze waarde vertegenwoordigt zo'n 60 begeleidingsplekken. De huidige bezetting in 2020 (cijfers t/m maart 2020) is hoger dan begroot c.q. ingekocht. Totaal gaat het (momenteel) om bijna 60 extra plekken. Met de betreffende aanbieders hebben we afgesproken de komende periode strak met elkaar te volgen hoe de aantallen zich ontwikkelen. We volgen hierbij ook of er voldoende afgeschaald wordt.. In deze VoRap 2020 wordt daarom een prognose afgegeven die uitgaat van 60 cliënten extra. In euro's vertaald: $60 \times € 6.500 = € 390.000$.

Afsluitend, opwaartse druk op BGI is geen slechte ontwikkeling, het toont ons dat ambulantisering vanuit alle kanten in volle gang is. Normaliseren, inzet en samenwerking met de Sociale basis zijn stappen die we maken om ook BGI zo beheersbaar mogelijk te houden.

Omnibuzz, € 85.000 nadelig

Voor de gemeente Venlo betekent de aangepaste begroting 2020-1 een stijging van de kosten met € 85.583. Deze kostenstijging is het gevolg van de resultaten uit de aanbesteding die eind 2019 heeft plaatsgevonden en kostenstijgingen met betrekking tot regie- en bedrijfsvoeringskosten. De kostenstijging is niet te wijten aan Omnibuzz, maar is vrijwel volledig het gevolg van autonome prijsstijgingen. Daarnaast voert Omnibuzz noodzakelijke investeringen uit in de automatisering (mede ter bevordering van een efficiëntere bedrijfsvoering) en de informatieveiligheid (mede naar aanleiding van eerdere hackpogingen bij overheidsorganisaties).

Jeugd:

In de begroting 2020 is uitgegaan van een lichte toename van instroom naar jeugdhulp en een kostenstijging als gevolg van indexering. Bij deze prognose verwachten we dat de begroting op het totaal van Jeugd toereikend is, hetgeen een positieve ontwikkeling is. We zien een stabilisatie van de uitgaven in 2020.

Programmalijn Meedoen

Re-integratie, € 231.000 nadelig

Voor het re-integratiebudget voorzien we een begrotingsoverschrijding van € 231.000 per ultimo 2020. Dit heeft verschillende oorzaken, met als belangrijkste analyse dat de in 2019 op dit budget doorgevoerde bezuiniging van € 359.000 te ambitieus en niet geheel realiseerbaar blijkt te zijn. Inhoudelijk wordt de overschrijding veroorzaakt door hogere uitgaven aan jobcoaching. Vorig jaar is besloten om jobcoaching door eigen personeel uit te laten voeren. De afbouw van de ingekochte jobcoaching gaat echter langzamer dan verwacht. Op dit onderdeel hebben we ideeën voor alternatieve dekking waarvoor we nog met een besluitvormingsvoorstel moeten komen.

Verder is er sprake van een overschrijding op het onderdeel Beschut Werk, veroorzaakt doordat nu na een aantal magere aanloopjaren een inmiddels aanzienlijk hogere realisatie op deze wettelijke taak wordt gerealiseerd. Deze realisatie is overigens nog steeds lager dan de aantallen en bedragen waarmee het Rijk voor deze opgave rekent en ons financiert. Mede daarom wordt ten laste van dit onderdeel ook de verwachte eenmalige cofinanciering van Team12 meegenomen.

Arbeidsmarktbeleid Regio, € 174.630 nadelig, correctie 2018)

Het ministerie van SZW wil de arbeidsmarktregio's ondersteunen vanuit het programma Matchen op Werk. De gemeente Venlo heeft na collegebesluit daartoe op 10 oktober 2017 een aanvraag ingediend en er is € 174.630 toegekend voor de arbeidsmarktregio Noord-Limburg. Venlo heeft bij de meicirculaire 2018 dat bedrag als decentralisatie-uitkering ontvangen en dat is financieel verwerkt in de FinRap 2018. Abusievelijk is bij de jaarrekening 2018 niet aangegeven dat de regionale middelen voor Matchen op Werk gereserveerd zouden moeten worden. Het bedrag van € 174.630 is zo in het resultaat 2018 van de gemeente Venlo terecht gekomen. Deze middelen zijn nu in 2020 nodig, om vanuit de arbeidsmarktregio verder invulling en uitvoering te geven aan het plan zoals destijds opgesteld: meer kansen benutten en verbinding van de werkzoekenden dienstverlening met de werkgeversdienstverlening.

Programmalijn Gezond en Vitaal

Geen afwijkingen.

Investerings

Bedragen x € 1.000

Mutaties investeringen programma Gezond en actief Venlo	Vervanging Rendabel - - Uitbreiding Onrendabel	Krediet 2020	Geraamde uitgaven 2020
GEEN afwijking binnen de investeringen van dit programma			
Totaal mutaties investeringen			

2. Leefbaar Venlo

Voortgang programma

Doelstelling

Het programma Leefbaar Venlo is een breed geformuleerd programma waarin een grote variëteit aan producten, diensten en projecten is ondergebracht. Deze raken veelal direct de leefwereld van de inwoners. Paspoorten, openbaar groen, telefonische bereikbaarheid, woningbouw, criminaliteitsbestrijding, riolering, Omgevingswet, parkeren, brandweezorg en nog veel meer. Het betreft een veelheid aan begrotingsposten die losse items lijken te zijn, maar voor de mensen in Venlo als één groot geheel voelen. Dat vraagt ambtelijk, maar zeker bestuurlijk om een integrale aanpak. Een hechte samenwerking met vele partners zoals de woningcorporaties, de veiligheidsregio, aannemers en vele andere partners is daarbij onmisbaar. Deze integrale aanpak is te vinden in het programma Leefbaar Venlo. Het belangrijkste streven voor dit programma is het realiseren van betrouwbare dienstverlening en een aantrekkelijke woon- en leefomgeving.

Programmalijn Dienstverlening

De programmalijn Dienstverlening heeft als doelstelling het op een betrouwbare en klantgerichte wijze leveren van gemeentelijke diensten en producten. Dat betekent dat wij voortdurend bezien op welke wijze wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Wij zijn gestart met het opstellen van een uitvoeringsprogramma Dienstverlening 2020 waarin inzicht wordt gegeven op welke wijze wij organisatiebreed extra aandacht geven aan dienstverlening.

De telefonische bereikbaarheid is in de afgelopen periode aanzienlijk verbeterd. Via een RIB zal uw raad hierover worden geïnformeerd. Ons streven is dat organisatie-breed ten minste 80% van alle terugbelverzoeken tijdig, uiterlijk de volgende werkdag, worden opgevolgd.

Wat betreft de digitale dienstverlening kunnen wij melden dat de dienstverlening via WhatsApp voorlopig is stopgezet omdat de voorwaarden van WhatsApp gemeenten niet toestaat om het in te zetten voor bedrijfsvoering. In de tweede helft van 2020 starten we een pilot om te bekijken of "Live chat" een bruikbaar kanaal is.

In het eerste kwartaal is de introductie van i-huwelijken en i-overlijden verder voorbereid zodat deze werkwijze met ingang van het tweede kwartaal van 2020 van start kan gaan.

De uitvoering van de samenlevingsagenda's is in volle gang. Uit de lijst met wensen en vragen van alle wijken en kernen zijn circa 140 quick wins gefilterd die als eerste worden opgepakt. Van deze lijst is inmiddels een aanzienlijk aantal in uitvoering of gerealiseerd. Deze activiteiten hebben nagenoeg allemaal een ruimtelijk fysiek karakter. De overige quick wins vragen nog afstemming met de wijken en zullen daarna uitgevoerd gaan worden. Voor de overige zaken uit de Samenlevingsagenda is veel meer

afstemming (met wijken, andere teams uit onze organisatie en andere maatschappelijke partners) noodzakelijk, deze activiteiten worden in de loop van dit jaar opgepakt.

Voor het project Vastenavondkamp is gestart met het opstellen van een ruimtelijk fysieke visie waarin ook aandacht zal worden besteed aan sociaal-maatschappelijke onderwerpen. De visie moet inzicht geven in de gewenste ontwikkeling van de wijk Vastenavondkamp en zal tevens de basis vormen voor provinciale subsidie voor het realiseren van die ontwikkeling. De visie zal in het najaar van 2020 gereed zijn.

Omdat onder andere het landelijke Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) niet tijdig beschikbaar is, zal de invoering van de *Omgevingswet* per 1 januari 2021 worden uitgesteld. Voor de zomer zal de minister berichten wanneer de invoering wel kan plaatsvinden.

Programmalijn Openbare orde en Veiligheid

De programmalijn Openbare orde en Veiligheid heeft als doelstelling dat burgers, bezoekers en bedrijven zich veilig voelen én zijn in Venlo.

Focus op Urgentie (FoU) richt zich sinds begin 2019 op het terugdringen van de ondermijnende criminaliteit in de kwetsbare stadsdelen en wijken van gemeente Venlo. De primaire focus ligt op stadsdeel Blerick en de wijk Q4.

De acht Noord Limburgse gemeenten en de provincie hebben in de zogenaamde *Regiodeal* een aantal ‘quick win’-projecten geformuleerd die gericht zijn op de bestrijding van ondermijning. De acht gemeenten stellen -indien ze deelnemen aan de projecten- middelen beschikbaar. Elke gemeente regelt dit in zijn eigen begroting.

In de afgelopen maanden heeft handhaving van de corona-maatregelen de hoogste prioriteit gekregen. Ook in de komende maanden zal handhaving nog zeer veel aandacht vragen. Daarnaast hebben wij prioriteit gegeven aan handhaving van het vrachtwagen-parkeren voorafgaand aan de Duitse zondagen.

Programmalijn Wonen

De programmalijn Wonen heeft als doelstelling dat een aantrekkelijk, passend en toekomstbestendig woningaanbod wordt gerealiseerd.

Eind april heeft uw raad een RIB ontvangen waarin wij u hebben geïnformeerd over de aanpak die leidt tot een regionale woonvisie en een lokale woonvisie.

De zorg voor internationale werknemers (voorheen: arbeidsmigranten) heeft niet alleen betrekking op het vinden van voldoende huisvesting, maar ook op sociaal-maatschappelijk aspecten zoals gezondheidszorg en integratie. Om die redenen heeft ons college besloten een taskforce internationale werknemers in te stellen die zal worden aangestuurd door de programmamanager Welvarend Venlo vanwege de relatie met

economie. Vanwege de wooncomponent zal ook de programmamanager Leefbaar Venlo nauw betrokken zijn en vanwege de sociaal-maatschappelijke aspecten is ook de programmamanager Gezond en Actief nauw betrokken.

Programmalijn Omgeving

De programmalijn Omgeving heeft als doelstelling dat een kwalitatieve en toekomstbestendige leefomgeving wordt gerealiseerd.

Wij zijn inmiddels gestart met het ontwikkelen van het tactisch kader: de Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) en het opstellen van het operationeel kader: het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR). Omwille van tijd en behoefte worden IVOR en IBOR gelijktijdig opgesteld. IVOR en IBOR zullen begin 2021, dus voor de Kadernota van 2022, worden opgeleverd.

Als uitwerking van de beleidsnota Agenda Groen en Water heeft het opstellen van het beheerplan Groen en Water prioriteit. In dit proces zijn al een aantal belangrijk stappen gezet. Het beheerplan Groen en Water zal betrokken worden bij het opstellen van de begroting voor 2021.

Het voor 2020 toegekende budget van 650.000 voor achterstallig onderhoud groen zal in 2020 volledig worden aangewend voor het wegwerken van achterstanden in het onderhoud van Groen en het opstellen van een nieuw beheerplan Groen en Water. Per stadsdeel is een inventarisatie gemaakt van bomen en beplanting waarbij sprake is van achterstand. De lijst is samengevoegd en daaruit zijn de hoogste prioriteiten bepaald. De prioriteiten worden mede bepaald door de Samenlevingsagenda's van de wijken en kernen.

De geselecteerde locaties, haalbaar binnen het beschikbaar budget, worden uitgewerkt in een bestek waarna een aanbestedingstraject wordt doorlopen. Randvoorwaarde bij de aanbesteding is dat de werkzaamheden volgens dit bestek zullen worden uitgevoerd in Q4 van 2020, dit mede met het oog op het plantseizoen (van oktober t/m maart). Een klein deel van het budget is inmiddels besteed aan achterstallige zaken in het groen die een relatie hebben met de Samenlevingsagenda.

Programmalijn Bereikbaarheid

De programmalijn Bereikbaarheid heeft als doelstelling dat een verkeersveilige en bereikbare leefomgeving wordt gerealiseerd.

De startnotitie *Parkeervisie Venlo* is inmiddels vastgesteld en met het opstellen van de visie is inmiddels gestart. Alle relevante partners zullen bij het opstellen van de visie worden betrokken. Volgens planning zal de Parkeervisie in het derde kwartaal van 2021 aan uw raad ter besluitvorming worden voorgelegd.

Overige onderwerpen binnen het programma Leefbaar Venlo

Grondbedrijf

Voor het Grondbedrijf wordt verwezen naar de Projectenrapportage 2020 -I. Daarin wordt de actuele situatie van alle *ruimtelijk fysieke projecten* beschreven.

Vastgoed

In de *vastgoedportefeuille* is als gevolg van leegstand (o.a. fotovakschool, vluchtelingenwerk) en verkoop van erfpachtgronden sprake van derving huren en pachten.

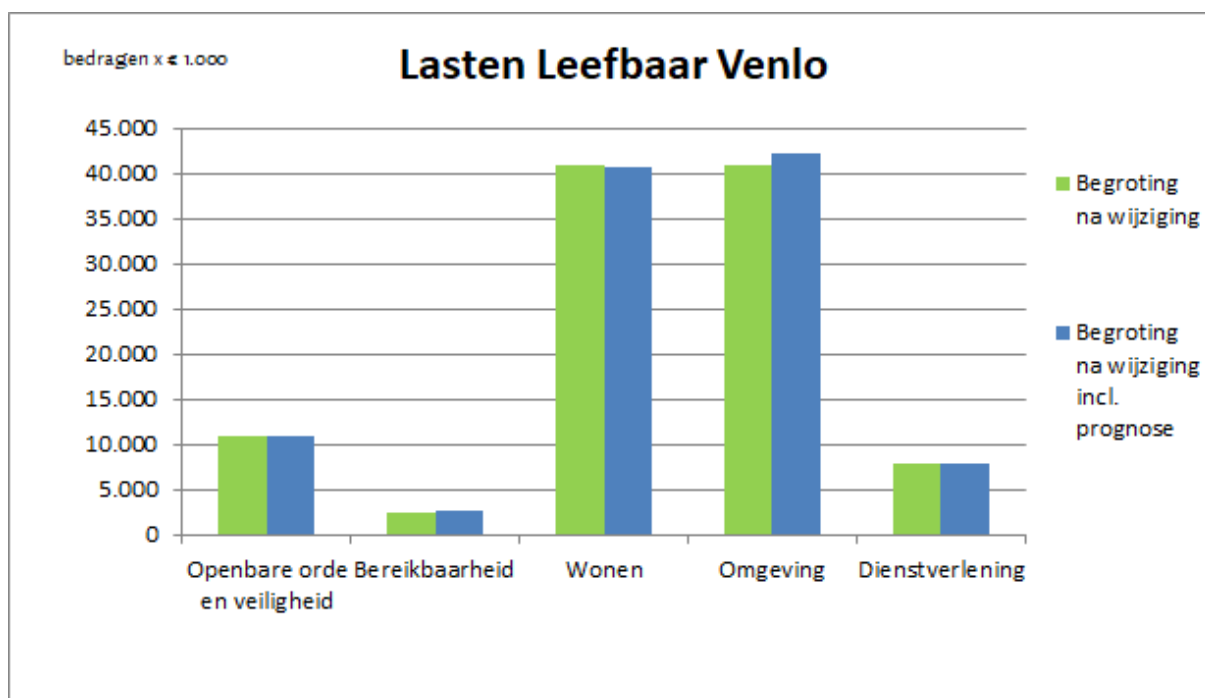
Er is sprake van achterstand bij de benutting van de kredieten voor het planmatig onderhoud van ons vastgoed. Capaciteitsproblemen in de organisatie zijn daarvan de oorzaak. Er wordt gewerkt aan een plan om deze problemen op te lossen.

Cultuurvisie

Het opstellen van de cultuurvisie, waarbij het culturele veld nauw is betrokken, is in april afgerond. De cultuurvisie, 'Het culturele vermogen van Venlo', is eind april aan uw raad aangeboden en ligt ter besluitvorming voor in de raadsvergadering van 27 mei, gelijktijdig met de kadernota.

Omdat cultuurbeleid niet duidelijk was belegd in een van de programma's zal vanaf 2021 het cultuurbeleid worden ondergebracht in het programma Centrumstad.

Budgettaire ontwikkeling programma



Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A				%	B	
	actuele begroting 2020	voorgestelde begrotings- wijziging	bijgestelde begroting na wijziging	realisatie ultimo maart		prognose einde begroting na 2020	verschil met begroting na wijziging
Baten							
Openbare orde en veiligheid	228	85	313	29		313	
Bereikbaarheid	3.458		3.458	726		3.308	-150
Wonen	36.328	21	36.348	2.338		36.236	-112
Omgeving	25.143	-786	24.357	243		23.862	-495
Dienstverlening	2.325	-24	2.301	325		2.158	-143
Subtotaal baten begroting 2020	67.481	-704	66.777	3.662	5%	65.877	-900 N
Lasten							
Openbare orde en veiligheid	10.627	312	10.939	3.412		10.939	
Bereikbaarheid	2.359	46	2.453	739		2.578	125
Wonen	40.581	230	40.810	3.094		40.690	-120
Omgeving	41.868	-880	40.988	13.329		42.183	1.195
Dienstverlening	7.800	60	7.860	2.146		7.927	67
Subtotaal lasten begroting 2020	103.234	-232	103.050	22.719	22%	104.317	1.267 N
Saldo 2. Leefbaar Venlo	-35.753	-472	-36.274	-19.058	53%	-38.441	-2.167 N

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Bij deze VoRap wordt een aantal begrotingswijzigingen voorgesteld. Over alle programma's heen zijn deze begrotingswijzigingen budgettair neutraal. De aangedragen begrotingswijzigingen kunnen wel voor- of nadelige gevolgen hebben voor de afzonderlijke programma's. In bijlage IV is een overzicht gepresenteerd met daarin per programma een tabel waarin de resultaten van de begrotingswijzigingen zijn weergegeven. Daarnaast is voor de begrotingswijzigingen die op programmaniveau een impact hebben van meer dan € 100.000 een toelichting opgenomen.

Toelichting B Prognose einde jaar

In deze VoRap wordt een inschatting gegeven van de financiële stand van zaken en een verwachting uitgesproken van de resultaten die worden verwacht per jaareinde.

De totale prognose binnen het programma Leefbaar Venlo bedraagt € 2.167.000 nadelig. Dit verwachte nadelige resultaat wordt onderstaand per programmalijn uitgesplitst.

Programmalijn Dienstverlening

Naturalisaties, € 20.000 voordelig

Vanwege het toegenomen aantal aanvragen worden hogere lasten ad € 67.000 verwacht (afdrachten aan het Rijk). Tegenover deze hogere lasten staan voor € 87.000 hogere baten als gevolg van het toegenomen aantal aanvragen.

Register niet ingezetenen, € 230.000 nadelig

Op dit onderdeel herkennen we structureel lagere baten dan begroot door een aanzienlijke daling van het aantal inschrijvingen omdat seizoenarbeiders het jaar erop terugkomen en geen nieuwe inschrijving nodig hebben omdat een BSN voor het leven wordt verstrekt. Dit is een aandachtspunt om te verwerken in de meerjarenbegroting.

Programmalijn Wonen

Invoering Omgevingswet, € 120.000 voordelig

Door uitstel van de implementatie Omgevingswet zullen onderdelen als ICT voorzieningen en externe communicatie dit jaar achterblijven of getemporeerd worden. Het effect daarvan is dat we verwachten ongeveer € 120.000 budget niet in te zetten. De werkzaamheden zullen naar 2021 worden doorgeschoven. De verwachting is dat het uitstel van de inwerkingtreding ook binnen de andere deelprojecten door de langere looptijd voor extra kosten in 2021 zal zorgen. Bij de begroting 2021-2024 zullen we de gevolgen in beeld brengen.

Vastgoed, € 112.000 nadelig

Derving van huren en pachten als gevolg van leegstand (o.a. fotovakschool, vluchtelingenwerk) en verkoop van erfpachtgronden.

Programmalijn Omgeving

Afval, € 990.000 nadelig

De verwerkingstarieven van diverse afvalstoffen vanuit de milieustraat zijn gestegen en ook de transportkosten stijgen. Daarnaast moeten extra kosten gemaakt worden omdat de kwaliteit van het aangeboden afval verslechtert. Na het opstellen van de begroting 2020 zijn er nog een aantal nieuwe aanbestedingen van (meerjarige) contracten geweest. Sommigen zijn daarbij wat gunstiger uitgevallen, zoals die voor glas en restafval. Andere contracten zijn juist nadeliger uitgevallen dan vooraf ingeschat, met name die voor het groente, fruit en tuinafval. Dit leidt tot € 495.000 hogere lasten.

De prijs die we ontvangen voor oud papier keldert sinds vorig jaar enorm. Ook de kwaliteit van het PMD keldert enorm waardoor we minder hoeveelheden tegen lagere prijzen kunnen verkopen. Dit leidt tot een daling van de baten van € 220.000.

Bij het opstellen van de begroting 2020 en het bepalen van het tarief afvalstoffenheffing 2020 is reeds rekening gehouden met meeropbrengst van *poortgelden bij de milieustraat* als gevolg van nog vast te stellen tariefverhogingen. Het college heeft in 2020 besloten dat het niet wenselijk de tariefverhoging nu in te laten gaan. Dit leidt in 2020 tot € 275.000,- minder opbrengsten dan begroot.

Beheer openbare ruimte, € 700.000 nadelig

Ten behoeve van de Samenlevingsagenda is € 500.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering ervan. Dit bedrag wordt 'voorgefinancierd' uit de reguliere middelen van het team waarvoor ook reguliere taken moeten worden uitgevoerd. Bij de screening van alle voorstellen op quick wins is nu voor circa € 200.000 aan opdrachten weggezet. De overige voorstellen vragen meer voorbereiding en/of uitwerking waardoor de financiële impact er van pas bij de FinRap kan worden gemeld. Verder zien we dat als gevolg van extreme situaties er veel kosten worden gemaakt die niet zijn begroot. Extreme situaties waarmee we worden geconfronteerd zijn onder andere extra kosten voor de bestrijding van de eikenprocessierups (€ 50.000), bestrijding van de roetschorsziekte bij bomen (€ 150.000) en overige zaken als droogte, calamiteiten en andere ziektes (€ 300.000).

Programmalijn Bereikbaarheid

Straatparkeren, € 236.000 nadelig

In de uitvoering van ons parkeerbeleid is voorzien in de bouw van parkeergarages. Omdat deze vervangende parkeerlocaties niet door de gemeente worden geëxploiteerd, leidt dit tot inkomstenderving. Op basis van ervaringsgegevens en de parkeermeter ramen wij een inkomstenderving in 2020 van € 111.000. De inkomstenderving vanaf 2021 wordt nog in beeld gebracht en in de meerjarenbegroting verwerkt.

De mobiele netwerkbeheerders zijn momenteel hun 2G netwerken aan het vervangen voor 4G. Om te voorkomen dat daardoor problemen ontstaan bij de uitvoering van het straatparkeren, is het noodzakelijk om voor eind 2020 de modems van de 114 ticketautomaten te vervangen. De kosten hiervoor bedragen € 75.000.

Verder wordt op het budget tijdelijke parkeermaatregelen een overschrijding van ca. € 50.000 verwacht vanwege het door de gemeenteraad gevraagde brede onderzoek naar toekomstige parkeergarages. Dit besluit is in november genomen in relatie tot de mogelijk tijdelijke parkeergarage Arsenaal. Vanwege het

gegeven dat op dit budget reeds andere verplichtingen waren aangegaan (in relatie tot de nieuw te maken parkeervisie) en de kosten van het extra onderzoek niet waren voorzien, dus deze overschrijding.

Parkeerterreinen, € 39.000 nadelig

De parkeeropbrengsten verminderen in de periode 2020 t/m 2023 als gevolg van het verdwijnen van de parkeerterreinen Maaskade 2020&2023 en Arsenaal 2021. Omdat de vervangende parkeerlocaties niet door de gemeente worden geëxploiteerd, leidt dit tot inkomstenderving. Vanaf 2021 zijn er daardoor geen parkeeropbrengsten meer van parkeerterreinen voor auto's. Bovenstaande wordt nog in de meerjarenbegroting verwerkt.

Investerings

Bedragen x € 1.000

Mutaties investeringen programma Leefbaar Venlo	Vervanging Rendabel - - Uitbreiding Onrendabel	Krediet 2020	Geraamde uitgaven 2020
Herinrichting woonwagenlocatie	Vervanging Rendabel	801	
Totaal mutaties investeringen		801	

Herinrichting woonwagenlocatie

In de begroting 2014 heeft de gemeenteraad middelen gereserveerd voor de herinrichting van 8 woonwagenlocaties (45 standplaatsen) een en ander gericht op een veilige en handhaafbare situatie, die voldoet aan geldende regelgeving en met de intentie om de woonwagenlocaties in eigendom en beheer over te dragen aan Woonwenz. Op basis van actuele ramingen is een verhoging van het uitvoeringskrediet noodzakelijk met € 800.860. Onder andere als gevolg van de opgetreden vertraging in het project Kaldenkerkerweg zijn hogere plankosten en beheerskosten en prijsstijgingen geraamd. Plannen zijn diverse malen aangepast om te komen tot draagvlak bij bewoners. Uiteindelijk is tegen het huidige bestemmingplan bezwaar aangetekend en hebben we de verdere uitvoering geparkeerd in afwachting van uitspraak van raad van state. Verder zijn de eerder niet voorziene kosten van inhuur van juridische ondersteuning in het handhavingstraject ten laste van het project gebracht. Tenslotte heeft u begin 2019 besloten om een nieuwe huurwoonwagen aan te schaffen voor verhuur op de locatie Kaldenkerkerweg 184A ten laste van het krediet. De verhoging van het krediet wordt naar verwachting gedekt door hogere inkomsten uit verkoop van de standplaatsen en de woonwagen Kaldenkerkerweg en leidt per saldo dus niet tot verhoging van de onrendabele top en dus extra benodigde middelen.

3. Grenzeloos Venlo

Voortgang programma

Doelstelling

De ambitie is om Venlo te ontwikkelen tot het centrum van de Euregio. Optimaal te profiteren van de ligging op de grens; en stad en regio te positioneren bij hogere overheden en (grensoverschrijdende) regio's.

Programmalijn Relatie Duitsland versterken

Venlo neemt deel aan het Inter Bestuurlijk Programma (IBP) van het Rijk, het IPO en de VNG. Het uitgewerkte voorstel voor een proeftuin euregionale economische ontwikkeling is zeer positief ontvangen. Deze proeftuin past ook in de grensoverschrijdende aspecten van de Regiodeal die in februari met het Rijk en de provincie Limburg werd ondertekend. De leadpartners aan beide zijden van de grens zijn Venlo en Krefeld. Om op ooghoogte met elkaar te kunnen werken, waarbij alle Nederlandse en NRW overheidslagen zijn betrokken, wordt de governance structuur uitgewerkt.

De Regiodeal kent een apart thema grensoverschrijdende samenwerking. Met de verschillende Triple Helix partners wordt uitwerking gegeven aan dit thema.

Voor de ontwikkeling van het Duitsland Nederlandse Huis is een subsidie verstrekt aan de Bibliotheek Venlo, die nu voortvarend het inhoudelijke programma zal uitwerken. Enkele leden van de raads werkgroep 'De Grens' zijn hier intensief bij betrokken.

Daarnaast is in het kader van het INTERREG 'People to People' programma een subsidie verleend voor een studium generale; een project gericht op het vermeerderen van de kennis over de overeenkomsten en verschillen aan de beide kanten van de grens.

Het uitwisselingsprogramma voor medewerkers van Krefeld en Venlo vindt ook dit jaar plaats.

Tenslotte kan gemeld worden dat wethouder Vervoort voorzitter is geworden van de euregiocommissie sociale zaken, cultuur en sport.

Programmalijn Public Affairs

Derde geldstromen

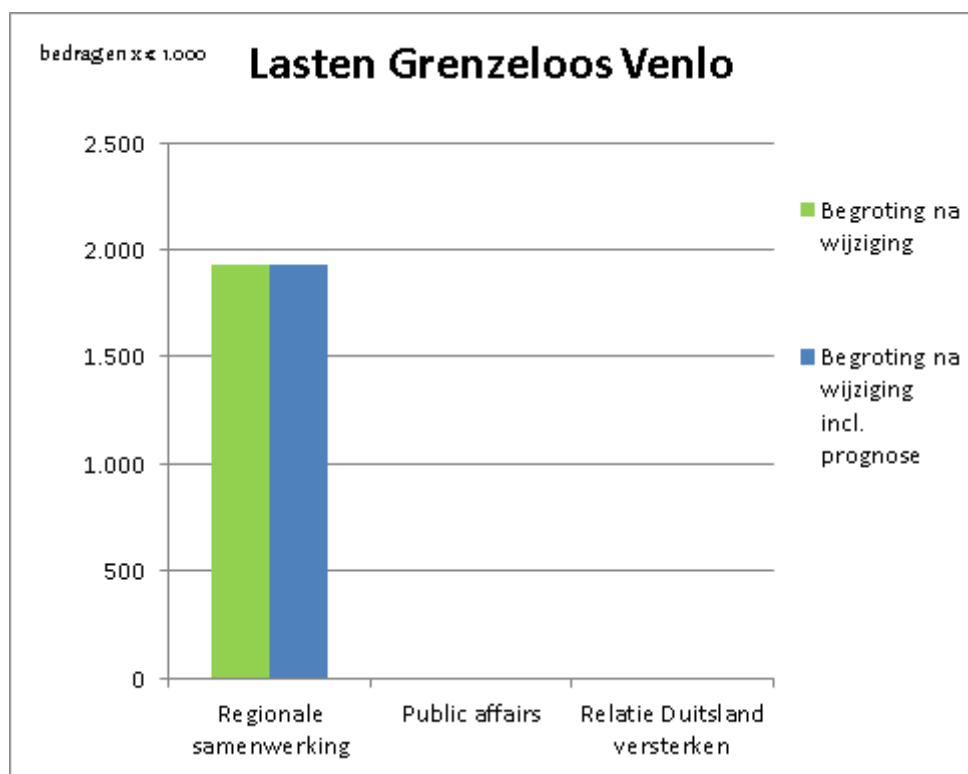
In het eerste kwartaal van 2020 is hard gewerkt aan een subsidie-aanvraag waarin Venlo met de Barge-terminal meedoet. Naast de gemeente en exploitant doet nog een andere Limburgse haven mee en een haven in Vlaanderen. Gedachte achter deze bredere aanvraag is om door samenwerking een betere propositie te kunnen maken voor Europa omdat je hiermee een behoorlijke impact/verbetering kunt realiseren op een groter schaalniveau (in plaats van losse projecten met minder samenhang).

De nieuwe Europese begrotingsperiode biedt op enkele onderdelen ook kansen om het beleid te beïnvloeden. Zo is in Zuid-Nederland gewerkt aan een nieuwe Regionale Innovatie Strategie, RIS3. Deze strategie heeft, zowel in Brussel als Den Haag, niet zozeer de status van afwegingskader voor projecten maar is voor hen wel een toetssteen voor consistentie van beleid bij verdere uitwerkingen. Een van de uitwerkingen die nu loopt is bijvoorbeeld het nieuwe Operationeel Programma Zuid. Daarnaast worden ook de dossiers en netwerken op gebied van arbeidsmarkt actief bijgehouden om gevoel te krijgen bij het nieuwe Europees Sociaal Fonds. Een ander thema waar volop inzet op wordt gepleegd is de revisie van de Europese TEN-T verordening (Trans Europese Transport Netwerk) waarbij we de Venlose kansen en bedreigingen in beeld brengen.

Programmalijn Regionale samenwerking

Het afgelopen jaar hebben we, met de andere gemeenten in Noord-Limburg, intensief samen toegewerkt naar een regionale strategische visie, een regionaal uitvoeringsprogramma, een regionale investeringsagenda en naar een regiodeal met het rijk. In februari bereikte ons het nieuws dat het rijk de regio Noord-Limburg €17,5 miljoen toekent voor haar ambitie om uit te groeien tot de Gezondste Regio. Opgeteld met de eerdere afspraken uit de regionale investeringsagenda met de Provincie Limburg en ons eigen regionaal aandeel in deze ontwikkeling, voorzien we de komende jaren een impuls met een waarde van €75 miljoen in onze regio. Een bijdrage gezamenlijk gedaan door rijk, provincie en Noord-Limburgse gemeenten, die naar verwachting zal worden aangevuld door bijdragen van externe partners uit het onderwijs, ondernemers en andere maatschappelijke partijen.

Budgettaire ontwikkeling programma



Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A				B	
	actuele begroting 2020	voorgestelde begrotings- wijziging	bijgestelde begroting na wijziging	realisatie ultimo maart	%	prognose einde begroting na 2020 verschil met begroting na wijziging
Baten						
Regionale samenwerking	2.599	56	2.656	73		2.656
Subtotaal baten begroting 2020	2.599	56	2.656	73	3%	2.656
Lasten						
Regionale samenwerking	1.907	26	1.933	740		1.933
Subtotaal lasten begroting 2020	1.907	26	1.933	740	38%	1.933
Saldo 3. Grenzeloos Venlo	692	31	723	-667	-92%	723

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Bij deze VoRap wordt een aantal begrotingswijzigingen voorgesteld. Over alle programma's heen zijn deze begrotingswijzigingen budgettair neutraal. De aangedragen begrotingswijzigingen kunnen wel voor- of nadelige gevolgen hebben voor de afzonderlijke programma's. In bijlage IV is een overzicht gepresenteerd met daarin per programma een tabel waarin de resultaten van de begrotingswijzigingen zijn weergegeven. Daarnaast is voor de begrotingswijzigingen die op programmaniveau een impact hebben van meer dan € 100.000 een toelichting opgenomen.

Toelichting B Prognose einde jaar

Binnen het programma Grenzeloos Venlo worden in 2020 géén afwijkingen verwacht ten opzichte van de vastgestelde begroting.

Investerings

Bedragen x € 1.000

Mutaties investeringen programma Grenzeloos Venlo	Vervanging Rendabel - - Uitbreiding Onrendabel	Krediet 2020	Geraamde uitgaven 2020
GEEN afwijking binnen de investeringen van dit programma			
Totaal mutaties investeringen			

4. Welvarend Venlo

Voortgang programma

Doelstelling

De ambitie van dit programma is om van Venlo een stad te maken in een regio met een brede, duurzame en innovatieve economische basis, die excelleert op de cross-overs tussen een beperkt aantal economische terreinen en op het gebied van mobiliteit, met als hoofddoel om ook in 2030 te zorgen voor voldoende werkgelegenheid, bereikbaarheid en (lokale en regionale) koopkracht.

Programmalijn Kennisinfrastructuur en arbeidsmarkt

Voor de programmalijn Kennisinfrastructuur en arbeidsmarkt geldt dat de ontwikkelingen in de eerste drie maanden van 2020 grotendeels conform planning zijn verlopen. Grote afwijkingen in positieve of negatieve zin zijn er niet opgetreden. Binnen deze programmalijn wordt er constant geïnvesteerd in het versterken van de regionale kennisinfrastructuur op MBO-, HBO- en WO-niveau. Een concreet voorbeeld hiervan is de aanvraag voor accreditatie die Fontys Hogescholen heeft gedaan voor de bachelor opleiding gezondheid. ROC Gilde Opleidingen is partner in deze ontwikkeling en start in september met dezelfde opleiding op MBO-niveau. Indien de accreditatie wordt gehonoreerd draagt dit bij aan Venlo als studentenstad en aan verdere versterking van de gezondheidssector.

Tevens is de startnotitie strategisch arbeidsmarktbeleid door college goedgekeurd. Hierbij gaat het om de ontwikkeling van de economische speerpuntsectoren in relatie tot de arbeidsmarktontwikkelingen. Dit wordt in 2020 verder opgepakt waarbij afstemming tussen economisch en sociaal domein een voorwaarde is om resultaten te bereiken.

In januari is de nieuwbouw van het kantoor/laboratorium complex Brighthouse op de Brightlands Campus Greenport Venlo (BCGV) gestart. BCGV vormt een belangrijke schakel in onze ambitie rondom kennistransfer; de overdracht van kennis- en onderwijsinstellingen naar bedrijven en vice versa, in onze regio.

Programmalijn Economie

Voor de programmalijn Economie geldt dat de ontwikkelingen in het eerste kwartaal grotendeels conform planning zijn verlopen. Grote afwijkingen in positieve of negatieve zin zijn er niet opgetreden.

Venlo kent een aantal speerpuntsectoren. Dit zijn enerzijds de sectoren agrofood, logistiek en maakindustrie en vrijetijdseconomie anderzijds. Met dit laatste wordt tevens beoogd Venlo als aantrekkelijke stad voor wonen en recreëren te positioneren en goede gastheer te zijn voor bezoekers en regiobewoners. In dit verlengde is het Toeristisch Recreatief Actieprogramma (TRAP) vastgesteld door college. Naast reguliere activiteiten zijn hierin ook impulsprojecten ter versterking van het toeristische recreatieve aanbod opgenomen.

Met betrekking tot het Economisch Uitvoeringsprogramma (EUP) is een convenant afgesloten met Ondernemend Venlo. Hiermee hebben beide partijen zich voor de komende vier jaar gecommitteerd aan een vijftal projecten uit het EUP waarbij Ondernemend Venlo voor co-financiering zorgt. Hiermee is niet alleen additionele financiering geregeld, maar -en dit is minstens zo belangrijk- is de inhoudelijke samenwerking geborgd. Projecten die met de ondertekening van dit convenant in de samenwerking

worden opgepakt zijn onder meer de projecten 'Voortzetting / opschaling Pilot Noorderpoort Duurzaam', 'Verbetering uitstraling bedrijventerreinen' en 'Herstructurering bedrijventerreinen'. Aan deze projecten is de, onlangs door OP-Zuid toegekende subsidieaanvraag "Duurzame Bedrijventerreinen Ondernemend Venlo" gekoppeld. De gemeente Venlo is partner in dit gesubsidieerde project. Daarnaast zijn er een tweetal projecten die onder de programmalijn mobiliteit zijn benoemd.

Vanuit de rol van aandeelhouder Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo is het van belang te noemen dat de gronduitgifte volgens planning verloopt. Bovendien is het bestemmingsplan Parc Zaarderheiken door de raad vastgesteld waarmee de verdere ontwikkeling van de natuur in het gebied Zaarderheiken mogelijk wordt gemaakt.

Programmalijn Mobiliteit

Voor de programmalijn Mobiliteit geldt dat de ontwikkelingen, met uitzondering van de havengelden, grotendeels conform planning zijn verlopen. In het eerste kwartaal van 2020 was het door langdurig hoog water fysiek onmogelijk de haven volledig te gebruiken. Grote afwijkingen in positieve of negatieve zin zijn er verder niet opgetreden.

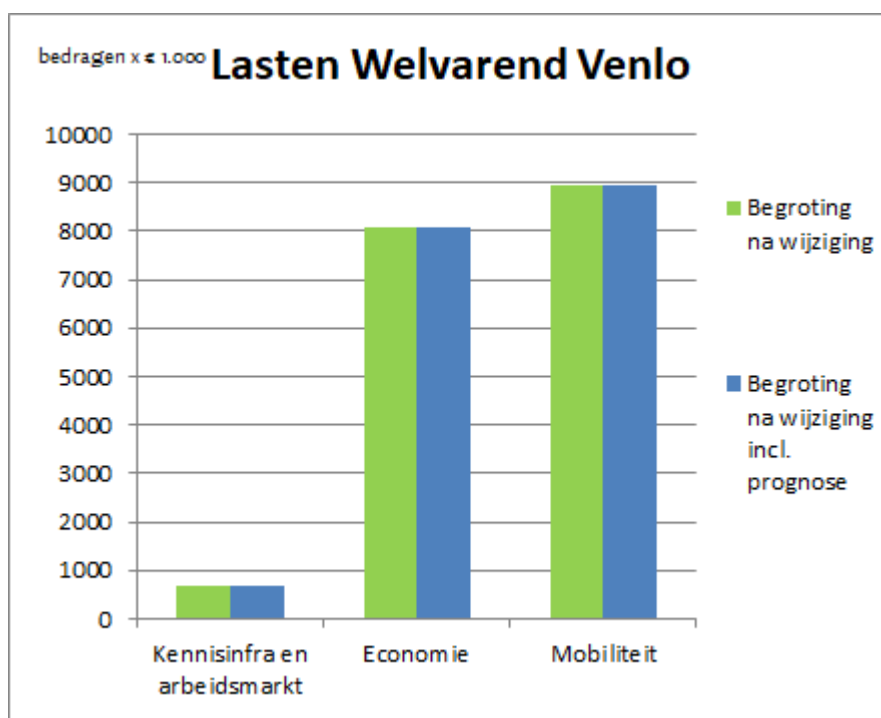
Op het gebied van spoor is in het eerste kwartaal van dit jaar een en ander in gang gezet. Er is gestart met een integrale (strategische) spoorvisie om te komen tot een strategische koersbepaling waarbij aandacht is voor de verschillende belanghebbenden en dimensies (economie, leefbaarheid, duurzaamheid, veiligheid en bereikbaarheid). Parallel hieraan is de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Venlo en ProRail inzake de CEF subsidieovereenkomst spoorknooppunt Venlo waarbinnen emplacement en Vierpaardjes worden opgepakt. Verder is -onder verantwoordelijkheid van Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo- het project Spoorse aanpassingen voor de Railterminal opgeleverd en is gestart met de aanleg van de railterminal.

Aan de uitbreiding van de truckparking wordt al langer gewerkt. Met de projectopdracht 'Uitbreiding truckparking James Cookweg' welke begin dit jaar is gegeven, zijn de voorbereidingen gestart. Vrachtautoparkeerproblematiek staat niet alleen hoog op de agenda van de gemeente, maar ook van Ondernemend Venlo. Uitbreiding van de truckparking is dan ook onderdeel van het convenant zoals verwoord in de programmalijn economie. Overigens is ook het project last-mile bereikbaarheid bedrijventerreinen onderdeel van het eerder genoemde convenant EUP.

Om aandacht te vragen voor grensoverschrijdende verkeersprojecten is een brief verzonden aan de BundesVerkehrs Minister. Het gaat om de twee projecten: vrachtwagenparkeren en spoorverdubbeling Kaldenkirchen-Dulken.

De gemeente Venlo is met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst ingestapt als projectpartner in het Interreg Europe project E-smartec (enhanced sustainable mobility with marketing techniques).

Budgettaire ontwikkeling programma



Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A				B	
	actuele begroting 2020	voorgestelde begrotings- wijziging	bijgestelde begroting na wijziging	realisatie ultimo maart	%	prognose verschil met einde begroting na 2020 wijziging
Baten						
Kennisinfra en arbeidsmarkt	215	50	265	50		265
Economie	4.342	126	4.468	506		4.468
Mobiliteit	8.182	119	8.301	335		8.301
Subtotaal baten begroting 2020	12.739	295	13.034	892	7%	13.034
Lasten						
Kennisinfra en arbeidsmarkt	604	77	681	200		681
Economie	7.989	82	8.071	1.523		8.071
Mobiliteit	9.077	-123	8.954	233		8.954
Subtotaal lasten begroting 2020	17.670	36	17.706	1.957	11%	17.706
Saldo 4. Welvarend Venlo	-4.931	258	-4.672	-1.065	23%	-4.672

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Bij deze VoRap wordt een aantal begrotingswijzigingen voorgesteld. Over alle programma's heen zijn deze begrotingswijzigingen budgettair neutraal. De aangedragen begrotingswijzigingen kunnen wel voor- of nadelige gevolgen hebben voor de afzonderlijke programma's. In bijlage IV is een overzicht gepresenteerd met daarin per programma een tabel waarin de resultaten van de begrotingswijzigingen zijn

weergegeven. Daarnaast is voor de begrotingswijzigingen die op programmaniveau een impact hebben van meer dan € 100.000 een toelichting opgenomen.

Toelichting B Prognose einde jaar

In deze VoRap wordt een inschatting gegeven van de financiële stand van zaken en een verwachting uitgesproken van de resultaten die worden verwacht per jaareinde.

Investerings

Bedragen x € 1.000

Mutaties investeringen programma Welvarend Venlo	Vervanging - Uitbreiding	Rendabel - Onrendabel	Krediet 2020	Geraamde uitgaven 2020
Ontsluiting Brightlands campus	Uitbreiding	Rendabel	-125	-125
Totaal mutaties investeringen			-125	-125

Ontsluiting Brightlands campus

De bijdrage van derden vervalt. Het krediet kan worden verlaagd met € 125.000.

5. Centrumstad Venlo

Voortgang programma

Doelstelling

De ambitie is om van Venlo het bestuurlijk, cultureel en economisch kloppend hart te maken van de regio. Het stedelijk centrum van Venlo is het vanzelfsprekende middelpunt voor het stedelijk wonen, werken en leven van bewoners, ondernemers en bezoekers, nu en in de toekomst.

Algemeen

In algemene zin kan worden gesteld dat er binnen het programma Centrumstad voor de eerste drie maanden van 2020 in inhoudelijke en financiële zin geen noemenswaardige afwijkingen zijn ten opzichte van de begroting en planning. Belangrijk onderdeel van dit programma - binnen de verschillende programmalijnen - zijn de grote projecten en gebiedsontwikkelingen, zoals het Kazernekwartier, Museumkwartier en de 4Paardjes.

Deze projecten verlopen meerjarig en in financiële zin worden deze projecten dan ook meerjarig (grondexploitatie, investeringen) verantwoord. Een financiële analyse over drie maanden geeft voor deze ontwikkelingen weinig significante aanwijzingen.

Tevens vindt over de (grote) projecten een inhoudelijke en financiële rapportage plaats over de periode tot 31 maart 2020 middels de Projectenrapportage 2020-I, die aan de gemeenteraad is aangeboden.

Programmalijn De basis sterk houden

De CEF-TenT subsidie is gehonoreerd en samen met Prorail vinden de voorbereidingen plaats voor de 4Paardjes en het emplacement-project. Voor de 4Paardjes is het verwervingstraject begonnen. Begin januari zijn alle structurele subsidies voor 2020 verstrekt aan basisinstellingen en meerjarige voorzieningen. De benchmark naar de grote instellingen (Maaspoort, Kunstencentrum en bibliotheek) is afgerond en aan de gemeenteraad gepresenteerd. Op basis daarvan zullen met de grote instellingen meerjarige afspraken worden gemaakt.

Programmalijn Verbreden en robuust maken

Voor de doorontwikkeling van het Kazernekwartier heeft de gemeenteraad in januari een nieuwe stedenbouwkundige visie en uitgiftestrategie vastgesteld. Het nieuw vastgestelde programma omvat de bouw van vastgoed en verbouw van de bestaande monumentale panden in diverse functies met de nadruk op woonprogramma, de restauratie van een gedeelte van de fort muren en de inrichting van de openbare ruimte met daarin de visualisatie van 'het rondje fort' in de periode tot 2035. Tevens ondergaat de infrastructuur ruimte nabij het station van Blerick en de Maaszijde (Venrayseweg) een forse aanpassing. De realisatie van 32 woningen op de locaties Veilingstraat en Chocoladefabriek/Nedinscopein is gestart. Ook de realisatie van de parkeergarage aan de Noord Buitensingel is gestart. Verwachte oplevering is het eind van het jaar. Afgelopen maanden is met de zittende huurders van bastion Lichtenberg het, eerder aan de gemeenteraad gepresenteerde, voorkeursscenario verder uitgewerkt. In juni zal de raad een besluit worden voorgelegd over de vervolgstappen o.a. een aanpassing van het krediet. De werkzaamheden aan

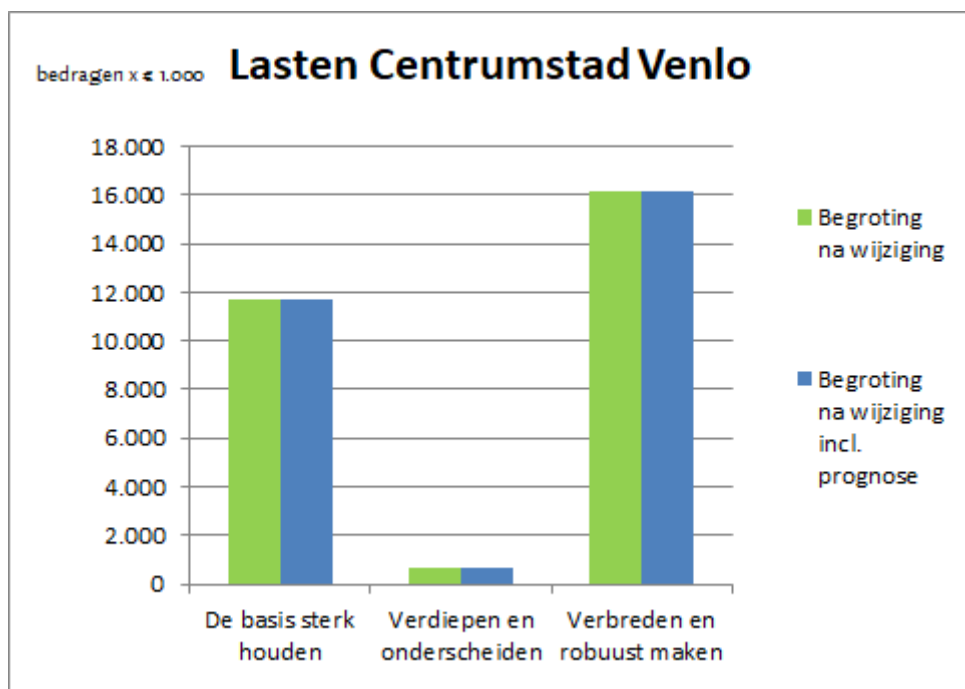
de Lage Loswal hebben als gevolg van lange tijd hoog water stilgelegen. De werkzaamheden zijn inmiddels hervat en de planning is dat werkzaamheden voor het eind van het jaar gereed zijn.

Programmalijn Verdiepen en onderscheiden

Voor de mogelijke Arsenaal-locatie wordt de modulaire parkeergarage van minimaal 260 parkeerplaatsen aanbesteed. De verbouwing van het voormalige postkantoor ten behoeve van de huisvesting van het Museum van Bommel- van Dam is gestart. Oplevering eerste kwartaal 2021.

Voor de nieuwe invulling van het voormalige pand van Museum van Bommel- van Dam (aan de Deken van Oppensingel) is een partij geselecteerd. Het ontwerp van de openbare ruimte Keulsepoort en omgeving is gereed. Verdere voorbereiding en aanbesteding zijn gestart. De oplevering wordt verwacht in het voorjaar 2021.

Budgettaire ontwikkeling programma



Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A				%	B	
	actuele begroting 2020	voorgestelde begrotings- wijziging	bijgestelde begroting na wijziging	realisatie ultimo maart		prognose einde begroting na 2020	verschil met begroting na wijziging
Baten							
De basis sterk houden	913		913	197		913	
Verdiepen en onderscheiden		165	165			165	
Verbreden en robuust maken	14.119	4	14.123	868		14.123	
Subtotaal baten begroting 2020	15.032	169	15.201	1.065	7%	15.201	
Lasten							
De basis sterk houden	11.604	107	11.711	4.770		11.711	
Verdiepen en onderscheiden	460	175	635	151		635	
Verbreden en robuust maken	16.145	20	16.164	784		16.164	
Subtotaal lasten begroting 2020	28.209	301	28.510	5.705	20%	28.510	
Saldo 5. Centrumstad Venlo	-13.177	-132	-13.309	-4.640	35%	-13.309	

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Bij deze VoRap wordt een aantal begrotingswijzigingen voorgesteld. Over alle programma's heen zijn deze begrotingswijzigingen budgettair neutraal. De aangedragen begrotingswijzigingen kunnen wel voor- of nadelige gevolgen hebben voor de afzonderlijke programma's. In bijlage IV is een overzicht gepresenteerd met daarin per programma een tabel waarin de resultaten van de begrotingswijzigingen zijn

weergegeven. Daarnaast is voor de begrotingswijzigingen die op programmaniveau een impact hebben van meer dan € 100.000 een toelichting opgenomen.

Toelichting B Prognose einde jaar

In deze VoRap wordt een inschatting gegeven van de financiële stand van zaken en een verwachting uitgesproken van de resultaten die worden verwacht per jaareinde.

Investerings

Bedragen x € 1.000

Mutaties investeringen programma Centrumstad Venlo	Vervanging Rendabel - - Uitbreiding Onrendabel	Krediet 2020	Geraamde uitgaven 2020
GEEN afwijking binnen de investeringen van dit programma			
Totaal mutaties investeringen			

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

Voortgang programma

Doelstelling

De ambitie van dit programma is het bereiken van bewustwording en draagvlak voor samenwerking met de samenleving bij actieve verduurzaming en (klimaat) adaptatie van onze gemeente, met als hoofddoel dat de nationale en (boven-)lokale klimaatambities worden verwezenlijkt. Langs drie programmalijnen (energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit) wordt de hoofddoelstelling verwezenlijkt. Dat vindt plaats volgens een Venlose aanpak die erop gericht is duurzaamheid als kansendossier te beschouwen die niet minder maar juist meer plezier en perspectief biedt voor inwoners en bedrijven.

Algemeen

In 2019 is het uitvoeringsprogramma 'Venlo duurzame en circulaire hoofdstad' vastgesteld. Hierin is een groot aantal activiteiten benoemd waarvan enkele ondersteunend zijn aan het totale programma waaronder het duurzaamheidsloket. Het loket voor burgers en bedrijven is begin 2020 geopend. Het is onafhankelijk en geeft informatie en voorziet in gerichte dienstverlening ondersteunend aan de thema's van de drie programmalijnen: energie, klimaatadaptatie en circulariteit.

In maart 2020 is de tevens RRE-regeling (regeling reductie energiegebruik) van start gegaan. Venlo heeft een substantieel bedrag aan subsidie toegekend gekregen van het Rijk. De subsidie is bedoeld voor particuliere woningeigenaren voor maatregelen van energiebesparing aan de eigen woning. Deze regeling wordt in de vorm van vouchers ingezet.

Tevens is een opstart gemaakt met het invoeringsprogramma. Dit zet in op een meer structurele verbinding met andere programma's om het duurzaamheidsdenken meer in het DNA van de gemeentelijke organisatie te krijgen. In dit verlengde wordt een actieve bijdrage geleverd aan enkele projecten die op korte termijn in uitvoering gaan (w.o. C2C woonwijk, Oude Turfstraat en Kaldenkerkerweg).

Programmalijn Energietransitie

Activiteiten binnen deze programmalijn zijn grotendeels conform planning verlopen. Er zijn geen grote afwijkingen te benoemen. Er zijn binnen deze programmalijn twee kernthema's: Regionale Energie Strategie (RES) en Transitievisie Warmtevisie. Beide kennen een wettelijke opgave vanuit het klimaatakkoord.

De RES komt tot stand in een regionale samenwerking waarbij Venlo goed is aangehaakt. In het eerste kwartaal van dit jaar is de uitgangspuntennotitie RES Noord- en Midden-Limburg in college behandeld, welke in het tweede kwartaal in de raad komt. Besluitvorming door college over het concept RES die zal worden ingediend bij het NP RES uiterlijk zal in september plaatsvinden.

Het concept Transitievisie gebouwde omgeving 1.0 is reeds behandeld in college en zal in april in de raad worden behandeld. Hiermee geven we inzicht in de toekomstige warmtevoorziening per wijk. Venlo is daarmee de eerste gemeente in Noord-Limburg die het proces zover heeft doorlopen. In het verlengde hiervan is er een subsidieaanvraag Proeftuinen Aardgasvrije Wijken voorbereid voor het Rijk waarbij Hagerhof-Oost is als eerste wijk aangewezen.

Programmalijn Klimaatadaptatie

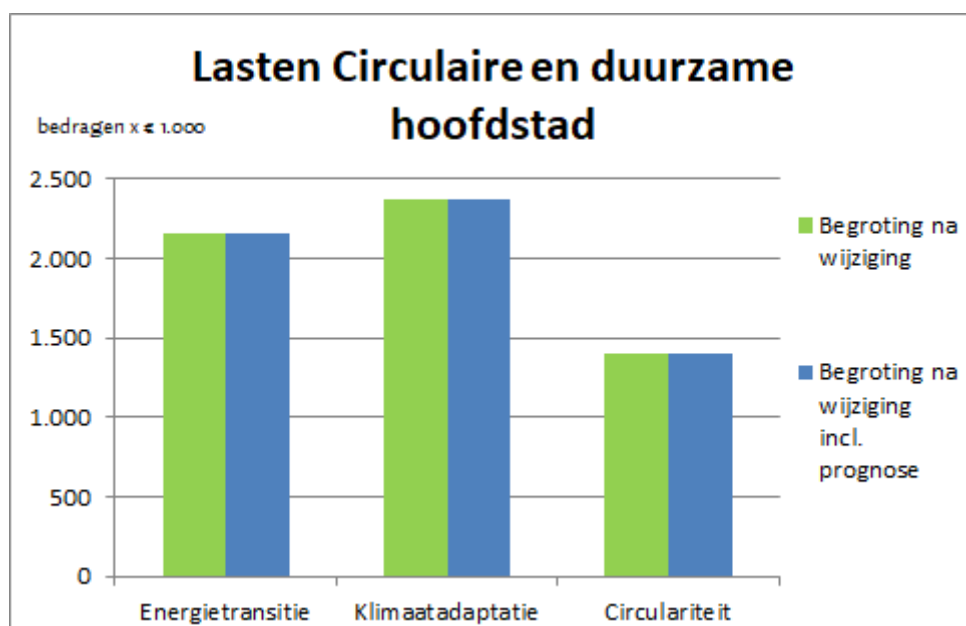
Activiteiten binnen deze programmalijn zijn grotendeels conform planning verlopen. In het programma is naast de risicodialogen in eerste instantie de nadruk gelegd op beleidsontwikkeling, waaronder de landschapsvisie.

In het eerste kwartaal van dit jaar is het subsidiebedrag 2020 van de 'stimuleringsregeling afkoppeling hemelwater op private terreinen Venlo' vastgesteld. Bovendien is het proces van de Groene Straat opgestart dat moet leiden tot een pilotproject waarin klimaatadaptatie en omgevingswet geïntegreerd vorm krijgen met ondersteuning vanuit het ministerie en de provincie. Bewoners worden actief aangespoord in dit traject om op straatniveau, aan de slag te gaan met de thema's klimaatadaptatie, energietransitie en circulariteit.

Programmalijn Circulariteit

Activiteiten binnen deze programmalijn zijn grotendeels conform planning verlopen. Er zijn geen grote afwijkingen te benoemen. Binnen deze programmalijn wordt gericht ingezet op het betrekken en stimuleren van inwoners, bedrijven op het gebied van circulariteit rondom de thema's economie, mobiliteit en gedrag. Hieromtrent is de aanbesteding duurzaam deelvervoer Noord-Limburg van het project Mobie in gang gezet.

Budgettaire ontwikkeling programma



Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A				B	
	actuele begroting 2020	voorgestelde begrotings- wijziging	bijgestelde begroting na wijziging	realisatie ultimo maart	%	prognose verschil met einde begroting na 2020 wijziging
Baten						
Energietransitie		1.541	1.541	2		1.541
Klimaatadaptatie	642	61	702	29		702
Circulariteit	439		439	158		439
Subtotaal baten begroting 2020	1.081	1.601	2.682	188	7%	2.682
Lasten						
Energietransitie	470	1.691	2.161	120		2.161
Klimaatadaptatie	2.279	95	2.374	1.076		2.374
Circulariteit	1.239	161	1.399	240		1.399
Subtotaal lasten begroting 2020	3.989	1.946	5.935	1.437	24%	5.935
Saldo 6. Circulaire en duurzame hoofdstad	-2.908	-345	-3.253	-1.249	38%	-3.253

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Bij deze VoRap wordt een aantal begrotingswijzigingen voorgesteld. Over alle programma's heen zijn deze begrotingswijzigingen budgettair neutraal. De aangedragen begrotingswijzigingen kunnen wel voor - of nadelige gevolgen hebben voor de afzonderlijke programma's. In bijlage IV is een overzicht gepresenteerd met daarin per programma een tabel waarin de resultaten van de begrotingswijzigingen zijn weergegeven. Daarnaast is voor de begrotingswijzigingen die op programmaniveau een impact hebben van meer dan € 100.000 een toelichting opgenomen.

Toelichting B Prognose einde jaar

Binnen het programma Circulaire en duurzame hoofdstad worden in 2020 géén afwijkingen verwacht ten opzichte van de vastgestelde begroting.

Investerings

Bedragen x € 1.000

Mutaties investeringen programma Circulaire en duurzame hoofdstad	Vervanging Rendabel - - Uitbreiding Onrendabel	Krediet 2020	Geraamde uitgaven 2020
GEEN afwijking binnen de investeringen van dit programma			
Totaal mutaties investeringen			

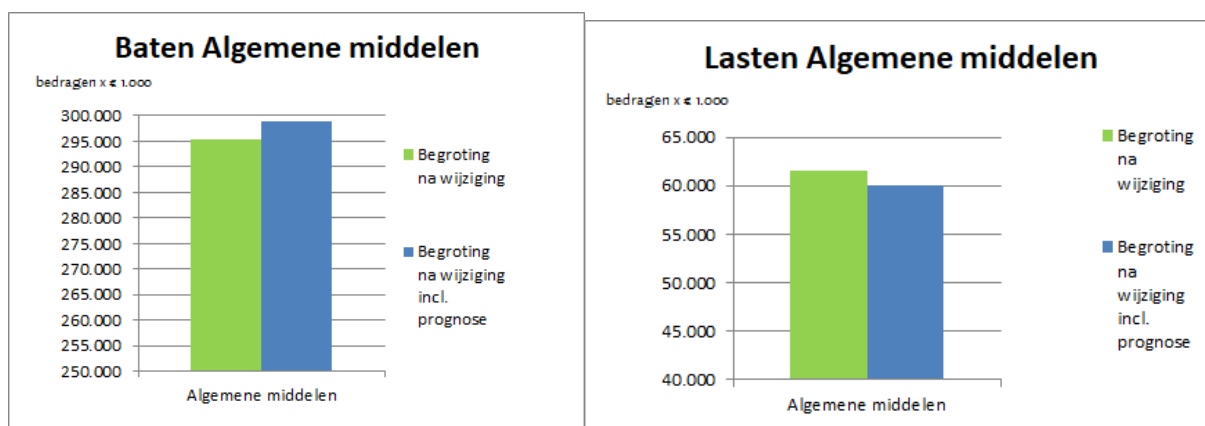
Algemene middelen

Voortgang

Het overzicht algemene middelen bevat de baten en lasten die niet rechtstreeks toewijsbaar zijn aan een van de zes inhoudelijk programma's. Het overzicht algemene middelen is geen programma en geeft daarom geen beeld van de inhoudelijke voortgang over het eerste kwartaal.

Wel presenteren we hier een financieel overzicht en prognose richting einde jaar en geven we een toelichting op de begrotingsvoorstellen die onder Algemene middelen vallen.

Budgettaire ontwikkeling



Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A			realisatie ultimo maart	B		
	actuele begroting 2020	voorgestelde begrotings- wijziging	bijgestelde begroting na wijziging		%	prognose einde begroting na 2020	verschil met einde begroting na wijziging
Baten							
Algemene middelen	287.826	7.523	295.349	61.604		298.899	3.550
Lasten							
Algemene middelen	56.831	4.754	61.536	12.921		59.989	-1.547
Saldo Algemene middelen	230.996	2.769	233.813	48.683	21%	238.910	5.097

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Bij deze VoRap wordt een aantal begrotingswijzigingen voorgesteld. Over alle programma's heen zijn deze begrotingswijzigingen budgettair neutraal. De aangedragen begrotingswijzigingen kunnen wel voor - of nadelige gevolgen hebben voor de afzonderlijke programma's. In bijlage IV is een overzicht gepresenteerd met daarin per programma een tabel waarin de resultaten van de begrotingswijzigingen zijn weergegeven. Daarnaast is voor de begrotingswijzigingen die op programmaniveau een impact hebben van meer dan € 100.000 een toelichting opgenomen.

Toelichting B Prognose einde jaar

In deze VoRap wordt een inschatting gegeven van de financiële stand van zaken en een verwachting uitgesproken van de resultaten die worden verwacht per jaareinde.

De totale prognose binnen de Algemene Middelen bedraagt € 5.097.000 positief

Hieronder worden een viertal afwijkingen gemeld die gezamenlijk, per saldo, zorgen voor deze positieve afwijking binnen de Algemene Middelen.

Uitkeringen gemeentefonds, € 3.600.000 voordelig

Dit betreft het verwachte bruto-resultaat op basis van de septembercirculaire 2019 (RIB 19-130) na aftrek van ontwikkelingen aan de uitgavenzijde van de begroting voor ambulantisering GGZ (zie gelijknamige begrotingswijziging in voorliggende VoRap). Per saldo € 2,8 miljoen. Daarnaast krijgen wij extra middelen als gevolg van onder andere loon- prijscompensatie WSW, afrekening BTW - compensatiefonds en accresbijstelling over het jaar 2019 (per saldo € 0,8 miljoen).

Organisatiekosten € 1.300.000 voordelig

Op het totaal van de organisatiekosten is de verwachting en de ambitie voor het jaar 2020 op een positief bedrag uit te komen van per saldo € 1.300.000. Het gaat hierbij om een totale doorkijk op de kosten en baten van de personeelskosten, inhuur en overheadkosten.

Kapitaallasten, € 287.000 voordelig

Voor een toelichting op dit resultaat wordt verwezen naar "Overige thema's Centrale toelichting kapitaallasten".

Overheadkosten AB, € 115.000 nadelig

De verwachte prognose betreft de werving en selectiekosten en outplacementkosten. Ten opzichte van vorig jaar wordt geen onderschrijding verwacht in verband met aanvullende kosten PKB en implementatie LIAS prognose.

Hondenbelasting, € 50.000 nadelig

De inkomsten hondenbelasting zijn de laatste jaren geleidelijk teruggelopen als gevolg van de neerwaartse bijstelling van de tarieven conform raadsbesluit in 2017. De bijstelling van de begroting is hierop onvoldoende bijgesteld. Inmiddels is er sprake van een structureel tekort van € 50.000.

Investerings

Bedragen x € 1.000

Mutaties investeringen Algemene middelen	Vervanging - Uitbreiding	Rendabel - Onrendabel	Krediet 2020	Geraamde uitgaven 2020
E-HRM	Vervanging	Rendabel	73	59
Regionale aanbesteding KCS	Vervanging	Rendabel	-50	-50
Totaal mutaties investeringen			23	9

E-HRM

De resterende opleverpunten en optimalisatie van het In, -Door en Uitstroomproces zijn begin 2020 opgeleverd en daarmee is het project inhoudelijk en financieel in de slotfase tot afronding en resteert er een positief saldo op het krediet. De begrotingswijziging is administratief van aard waarbij de dekking voor de kredietophoging volledig afkomstig is vanuit de niet geraamde maar gerealiseerde baten.

Venlo heeft in het regionale project E-HRM deels facturen van externen voor de gehele regio op zich genomen en vervolgens doorbelast richting de andere gemeenten toe middels de afgesproken verdeelsleutel. Hierdoor is een overschrijding ten aanzien van het geraamde krediet ontstaan omdat de hoogte hiervan is vastgesteld voor sec Venlo zelf. Aan de andere kant heeft dit tot gevolg gehad dat Venlo vanwege de doorbelasting een niet begrote bijdrage van derden heeft ontvangen. Uit deze ruimte vanuit de bijdrage van derden vindt de kredietophoging plaats. Het verwacht resterend saldo komt ten gunste van het kapitaallastenplafond.

Regionale aanbesteding KCS

Voor het Krediet Regionale aanbesteding KCS (€ 50.000) is destijds dekking gezocht binnen het eigen budget telefonie. Het krediet is niet gebruikt en komt te vervallen omdat de noodzaak van het regionaal aanschaffen van een Klant Contact Systeem er niet meer is. Dit in verband met de beëindiging van de samenwerking met de gemeente Horst en gemeente Venray. Met deze correctie wordt het oorspronkelijke budget telefonie weer hersteld.

Overige thema's

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgend enkele thema's aan bod, waaronder de paragraaf bedrijfsvoering, de ontwikkelingen binnen de investeringskredieten en de reserves.

Paragraaf bedrijfsvoering

Algemeen

De uitdaging en stevige opgave voor de komende jaren voor bedrijfsvoering is om de ingezette lijn vast te houden en om de brede basis van de bedrijfsvoering verder op orde te brengen en uit te bouwen.

Ook de bedrijfsvoering heeft acuut moeten meebewegen vanwege de coronacrisis maar momenteel zijn er geen inzichten of effecten die tot een directe aanpassing van bedrijfsvoeringssporen of planning leiden.

De programma's vragen de bedrijfsvoeringsdisciplines om zich door te ontwikkelen en te faciliteren langs 3 hoofdlijnen (Zie ook paragraaf bedrijfsvoering kadernota):

- 1) De benodigde **digitale transformatie** van bedrijfsvoeringsdisciplines om producten en diensten volgens de moderne digitale standaard te leveren en/of de diverse samenwerkingen (digitaal) te faciliteren;
- 2) Het **beheer en de kwaliteit van data** om hier de benodigde stuurinformatie uit te destilleren en doelmatigheid binnen de programma's te realiseren met voldoende oog voor privacy en informatieveiligheid;
- 3) **De mensen organisatie**; de juiste persoon op de juiste plaats en de bijbehorende doorontwikkeling van gevraagde kennis en vaardigheden.

Op deze lijnen is de volgende (VoRap) stand van zaken te benoemen (actualiteit, resultaat, knelpunten):

Digitale transformatie

Om concrete invulling te geven aan de digitale transformatie zijn er conform planning diverse ontwikkelingen ingezet:

- Modernisering van de ICT-Infrastructuur en de digitale werkplekomgeving in samenwerking met ICT NML (programma ICT NML 2.0).
- De implementatie van de vorig jaar vastgestelde Visie op Informatisering en Data is gestart om een antwoord te geven op de steeds verdergaande informatisering van onze omgeving en om handvatten te schetsen hoe om te gaan met de uitdagingen en kansen die de technologische innovaties ons bieden.
- Informatieveiligheidsplan 2020 is opgesteld en wordt geïmplementeerd met aandacht voor concernbrede bewustwording, een reeds uitgevoerde nulmeting en trainingen.
- Het privacy beleidskader is vastgesteld waarna nu de implementatie start.
- Ten behoeve van de bereikbaarheid en beschikbaarheid wordt er een nieuw Gemeentelijk Telefoonplatform geïmplementeerd in samenhang met beleid, deze (regionale) implementatie kent vertraging vanwege de afhankelijkheid van de externe partner.
- De technische basis voor de Business Intelligence (BI) omgeving is opgeleverd. Deze basis maakt het mogelijk om in het komende jaar(en) de verschillende interne databronnen te ontsluiten en te vertalen naar dashboards en stuurinformatie. We zijn parallel hieraan doorgegaan met het verbeteren van de datakwaliteit en de bijbehorende werkprocessen om zo de eerste stuurinformatie-bouwstenen te ontsluiten. De verdere doorontwikkeling van de programma-indicatoren en verkenning van de inzet van het BI-platform voor de raad loopt via de gesprekken

met de auditcommissie. Vooruitlopend hierop wordt op gebied van schuldhelpverlening het power BI platform al ingezet om voor de zomer de eerste aanvullende stuurinformatie aan uw raad beschikbaar te stellen.

Actueel bij bovenstaande initiatieven is de enorme inspanning we samen met automatiseringspartner ICT NML hebben moeten leveren om versneld het thuis/telewerken voor veel meer mensen mogelijk te maken, rekening houdend met o.a. de techniek, privacy en informatieveiligheid. Dit is naar behoren gelukt en eerder dan de planning was. Hiernaast constateren we bij de bovenstaande voortgangspunten voortdurend een soms tegenstrijdige druk vanuit informatieveiligheid en privacy.

Beheer en kwaliteit van data

Binnen deze lijn zijn zowel de kwaliteit van data als het bijbehorende (informatie)beheer verder verbeterd. Dit naast de borging van data in de P&C-cyclus en de totstandkoming van stuurinformatie aan de hand van verschillende initiatieven:

- Er is naast een actueel controlplan 2020, een P&C handboek opgeleverd en jaarplanning van P&C momenten ten behoeve van verdere inrichting en optimalisatie van de P&C cyclus en bijbehorende rollen;
- De basis voor informatiebeheer en archivering is verder op orde gebracht door verbetering en aanpassingen in kaders, systemen en processen. Naast digitalisering is er de eerste maanden tevens een grote slag gemaakt in het verplicht vernietigen van het analoge archief en de overbrenging naar het gemeentearchief om te voldoen aan de archiefwet. (Vanuit project PRIO/informatiebeheer)
- De kwaliteit van onze (geo) data is met audits in kaart gebracht om verder te verbeteren. Hier moet op sommige vanwege wettelijke verplichtingen nog een flinke slag worden gemaakt. Om de grote opgave te realiseren wordt er ook gekeken of de bijbehorende werkprocessen, capaciteit en rollen verder kunnen worden aangescherpt.
- Hiernaast zijn er BIG maatregelen doorgevoerd ter verbetering van kwaliteit en veiligheid van de data in onze systemen.
- De technische inrichting verplichtingenadministratie is afgerond. Het verder optimaliseren van het gebruik van de verplichtingenadministratie is te beperkt verder gevorderd. Vandaar dat de keuze is gemaakt dit verder vorm te geven met een aanpak die ook de inzet van de budgethoudersregeling en bijbehorend contractbeheer optimaliseert om zo op alle drie de vlakken maximaal effect te sorteren en ontwikkelingen beter te borgen.
- Een groot gedeelte van de administraties worden aangepast om de maandelijkse afsluitingen te kunnen realiseren en informatie te ontsluiten. Hiermee bewerkstelligen we een doorontwikkeling in de P&C-Cyclus waarbij we ook de bijbehorende rolverdeling en P&C-instrumenten evalueren.
- Vanaf boekjaar 2021 wordt het college van B&W wettelijk verplicht zelf een rechtmatigheidsverantwoording aan de raad in de jaarstukken af te leggen. In dit eerste kwartaal van 2020 is de start gemaakt met de aanpak, om in stappen tot deze rechtmatigheidsverantwoording te komen, met afspraken over proces en verantwoordelijkheden.

De mens en organisatie

Naast de eerste twee lijnen die sturen op informatisering, digitalisering en data is er ook op de menselijke aspecten en andere bedrijfsvoeringsonderdelen gestuurd:

- De organisatieontwikkeling 2020 richt zich in het hoofdspoor “organisatie” op verfijning van het stuurhuis, herijking van de besturingsfilosofie, de HR beleidsagenda en permanente educatie. Hierbij hebben we de afgelopen periode concreet aandacht gehad voor de bezetting en positionering van teamleiders en programmamanagers en de span of control.
- De ingezette cultuurverandering en het sturen op gewenste houding, gedrag en samenwerking is voortgezet en wordt binnenkort versterkt met een herijkte besturingsfilosofie. Met specifieke aandacht vanaf het begin van dit jaar voor digitale bewustwording, en het programmatisch samenwerken.
- De sturing op de personeelsbegroting is onverminderd scherp gebleven bij de start van dit jaar en de juiste persoon op de juiste plek (strategische personeelsplanning) krijgt blijvend aandacht binnen het kader van de bredere HR beleidsagenda. Meer concreet wordt dit vertaald in de teamplannen, de verantwoordingsgesprekken en de begrotingscyclus.
- Integriteit: De verbeterpunten n.a.v. de evaluatie van de vertrouwenspersonen zijn nader opgevolgd en de nieuw aangestelde vertrouwenspersoon en integriteitsfunctionaris geven op dit moment nieuw elan aan de uitvoering van het integriteitsbeleid en de recent geactualiseerde ambtelijke gedragscode.

Naast de drie bedrijfsvoeringslijnen volgt hieronder de hier direct aan gerelateerde toelichting (capaciteit) op de ontwikkeling van de PersoneelsKostenBegroting (PKB).

Ontwikkelingen personeelskostenbegroting

In de onderstaande tabel worden het budget en de realisatie van de Personeelsbegroting gepresenteerd:

Het begrotingsbedrag betreft het totale jaar 2020 en de realisatiecijfers zijn gebaseerd op de tijdsperiode januari t/m maart 2020.

Personeelsbegroting t/m 31 maart 2020

	FTE		Personeelsbegroting (x € 1 mln)			
	Formatie	Bezetting	Saldo	Begroting	Realisatie	Saldo
Bestuur	14,16	14,16	0,00	2,38	0,54	1,84
Teams	992,85	906,70	86,15	77,26	18,33	58,93
Concern	0,00	0,00	0,00	1,85	0,23	1,62
Totaal	1007,01	920,86	86,15	81,49	19,10	62,39

Ontwikkeling Personeelsbegroting

In deze VoRap is de algemene verwachting en de ambitie dat wij een voordeel realiseren van € 1.300.000 op het totaal van de organisatiekosten. Het gaat hierbij om een totale doorkijk op de kosten en baten van de personeelsbegroting, inhuur en overheadkosten. In de FinRap zal deze prognose worden geactualiseerd en indien de nieuwe prognose hiertoe aanleiding geeft zullen posten nader toegelicht worden.

Inhuur

Reguliere inhuur is inhuur om onze reguliere taken te kunnen uitvoeren. Indien voor de uitvoering van deze reguliere taken inhuur nodig is, dan gaat het daarbij om de vervanging van personen in verband met ziekte, het opvangen van piekbelastingen of vacatures die nog niet ingevuld zijn, met andere woorden de flexibele schil. Specifieke inhuur betreft personele inhuur voor externe deskundigheid.

De realisatie van de totale reguliere inhuur (gebudgetteerd in de Personeelsbegroting) bedraagt t/m 31 maart € 1,02 miljoen. De realisatie van specifieke inhuur gedekt uit project- en productbudgetten bedraagt t/m 31 maart € 0,36 miljoen. De realisatie van de totale inhuur (specifiek en regulier) bedraagt ultimo 31 maart € 1,38 miljoen. Het percentage inhuur ten opzichte van de Personeelsbegroting voor het gehele jaar 2020 geëxtrapoleerd bedraagt t/m 31 maart 6,8 %. De door de Raad gestelde norm voor de totale uitgaven van inhuur 2020 in relatie tot de totale Personeelsbegroting 2020 bedraagt 8,0%.

Reserves

In de begroting worden - conform de richtlijnen uit de BBV- de voorgestelde dotaties en onttrekkingen aan de reserves separaat opgenomen. In de Vorap worden de wijzigingen aan de Raad voorgelegd. Op grond van BBV is het niet toegestaan om bij jaarrekening meer te doteren of te onttrekken dan vooraf door de Raad is goedgekeurd.

In onderstaande tabel zijn de voorgestelde wijzigingen weergegeven. In bijlage I treft u een totaaloverzicht aan met betrekking tot de stand van de reserves en voorzieningen. De wijzigingen op eerdere standen zijn in een aparte kolom weergegeven.

Bedragen x €1.000

Onttrekkingen	2020	2021	2022	2023	2024
Egal.res. Afvalstoffenheffing	31				
Res. Arbeidsmarktbel.regio	69				
Res. Bodemkwaliteit	-90	4			
Res. Geluidkwaliteit	150				
Res. Herbezettingmid.Gen.pact	22				
Res.Agiostorting Greenport Vnl	120				
Res.Regio.actiep.Persp.op Werk	700				
Res.Regionaal werkbedrijf	120				
Totaal onttrekkingen	1.123	4			

Bedragen x €1.000

Toevoegingen	2020	2021	2022	2023	2024
Algemene Reserve	491				
Res.Kap.lst.Kazernekwartier	15				
Totaal toevoegingen	506				

Centrale toelichting kapitaallasten

Naar aanleiding van de definitieve standen jaarrekening 2019 en de actualisatie van de investeringsplanning zijn bij deze Vorap de begrote kapitaallasten en hiermee gelieerde financieringslasten op de diverse programma's bijgesteld en is het geprognosticeerde resultaat hiervan verzameld op een stelpost op het programma Algemene middelen. Bij de jaarrekening valt deze stelpost definitief vrij en vormt een incidenteel resultaat van ruim € 287.000 voordelig.

Het onderdeel kapitaallasten en aan kapitaallasten gerelateerde onderdelen laat een voordeel zien van € 287.000 ten opzichte van de vastgestelde begroting.

Toelichting:

o Rente en afschrijving	€ 907.000 voordeel
o Rente korte financieringsmiddelen	€ 51.000 voordeel
o Rente grondexploitatie	€ 88.000 nadeel
o Minder dekking rentelasten	€ 249.000 nadeel
o Meer bespaarde rente	€ 506.000 nadeel
o Vrijval stelpost kapitaallastenplafond	€ 172.000 voordeel
	€ 287.000 voordeel

Rente en afschrijving

Ten opzichte van de raming is er een incidenteel voordeel van € 249.000 op rente en € 658.000 op de afschrijving gerealiseerd. Dit wordt veroorzaakt door het doorschuiven van investeringen in de tijd.

Rente korte financieringsmiddelen

Bij individuele investeringsvoorstellen wordt begrotingstechnisch standaard rekening gehouden met 3% omslagrente. Op de geijkte momenten in het jaar (Begroting / VoRap / FinRap) wordt op concernniveau de financieringsplanning op basis van totaalfinanciering opgesteld en vindt er indien van toepassing een bijstelling van de financieringslasten plaats. Voor 2020 kan er € 51.000 aan geraamde korte financieringsmiddelen vrijvallen.

Rente grondexploitatie

Door een lagere onderhanden werk positie grondexploitatie is er een incidenteel nadeel van € 88.000 als gevolg van minder aan grondexploitatie toe te rekenen rente.

Minder dekking rentelasten

Als gevolg van lagere investeringsuitgaven in 2019 wordt er € 249.000 minder rente doorbelast. Dit leidt tot een lagere dekking van rentelasten op het taakveld Treasury. Deze lagere dekking leidt tot een nadeel omdat er niet boetevrije vervroegd afgelost kan worden op langlopende leningen en de besparing op de administratieve rente niet omgezet kan worden in een besparing op de werkelijke financieringslasten.

Meer bespaarde rente

Als gevolg van een hogere stand van de reserves en voorzieningen per 01-01-2020 is de bespaarde rente € 506.000 hoger dan geraamd.

Vrijval stelpost kapitaallastenplafond

Binnen het kapitaallastenplafond was nog € 172.000 incidentele ruimte beschikbaar. Deze ruimte kan vrijvallen.

Bijlage I Overzicht reserves en voorzieningen

bedragen x € 1.000

Naam reserv e / voorziening	Actuele begroting				Mutaties 2020		Boek-
	Rekening	Mutaties 2020		Boek-	Wijzigingen		waarde
	1-1-2020	Totaal		waarde	t.o.v . begroting		31-12-2020
		Toevoeging	Onttrekking	31-12-2020	Toevoeging	Onttrekking	na VoRap
I RESERVES							
A ALGEMENE RESERVES	71.806	10.774	2.266	80.313	491		80.804
1 Reserves met een Bufferfunctie							
Algemene Reserv e	61.806	7.612		69.417	491		69.908
Algemene Grondreserv e	10.000	3.162	2.266	10.896			10.896
Totaal reserv es met een Bufferfunctie	71.806	10.774	2.266	80.313	491		80.804
B BESTEM MINGSRESERVES	13.389	9.815	4.644	18.560	15	1.123	17.452
1 Bestemmingsreserves Overige							
Reserv e Sam fonds							
Reserv e Kennisinfrastructuur	193	70	120	143			143
Reserv e Maatschappelijke opv ang en verslav ingszorg	525			525			525
Reserv e Stimuleringsregeling w oningbouw projecten	53			53			53
Reserv e GVVP							
Reserv e Arbeidsmarktbeleid regio	603	15	62	556		69	487
Reserv e Bodemkw aliteit	1.633	842	1.642	833		-90	922
Reserv e Regionaal Werkbedrijf	485			485		120	365
Reserv e Regionale Samenw erkingsv erbanden	1.202			1.202			1.202
Reserv e Geluidkw aliteit	1.709			1.709		150	1.559
Reserv e Parkeerfonds	139			139			139
Reserv e Maatschappelijke compensatie Lomm	274			274			274
Reserv e Herbezettingsmiddelen Generatiepact	842			842		22	821
Reserv e Agiostorting Greenport Venlo	1.140			1.140		120	1.020
Reserv e (Door)decentralisatie							
Reserv e Circulaire hoofdstad		1.000		1.000			1.000
Reserv e Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk	983			983		700	283
Reserv e Woonw agenlocatie							
Reserv e Coronafonds							
Totaal Bestemmingsreserv es ov erige	9.782	1.927	1.824	9.885		1.091	8.793
2 Reserves met een Inkomensfunctie							
Reserv e Kapitaallasten Kazernekw artier	3.103	7.888	2.594	8.397	15		8.412
Totaal reserv es met een Inkomensfunctie	3.103	7.888	2.594	8.397	15		8.412
3 Egalisatiereserves							
Egalisatiereserv e Afv alstoffenheffing	104			104		31	72
Egalisatiereserv e Fondsv orming hav engelden	175			175			175
Egalisatiereserv e Openbare v erlichting	227		227				
Totaal Egalisatiereserv es	505		227	278		31	247
TOTAAL RESERVES	85.195	20.588	6.910	98.873	506	1.123	98.256

Naam reserve / voorziening	Actuele begroting				Mutaties 2020		Boek-
	Rekening 1-1-2020	Mutaties 2020		Boek- waarde 31-12-2020	Wijzigingen		waarde 31-12-2020 na VoRap
		Totaal			t.o.v. begroting		
		Toevoeging	Onttrekking		Toevoeging	Onttrekking	

4 Saldo van baten en lasten

Saldo van baten en lasten

Totaal saldo baten en lasten

TOTAAL RESERVES incl. Saldo baten en Lasten	85.195	20.588	6.910	98.873	506	1.123	98.256
--	---------------	---------------	--------------	---------------	------------	--------------	---------------

5 Prognose

Prognose Resultaat 2019 6.515 6.515 6.515

Totaal prognose 6.515 6.515 6.515

TOTAAL RESERVES incl. Saldo baten en Lasten en prognose	91.710	20.588	6.910	105.388	506	1.123	104.772
--	---------------	---------------	--------------	----------------	------------	--------------	----------------

II VOORZIENINGEN

1 Voorzieningen Planmatig Onderhoud

Voorziening Groot onderhoud Wegen	2.485	4.571	5.928	1.128			1.128
Voorziening Groot onderhoud Ambtelijke gebouwen	170	118	80	209			209
Voorziening Groot onderhoud Sportgebouwen	547	309	468	387			387
Voorziening Groot onderh.Commer.Cult.Maatschap.Vastgoed	656	468	592	532	-138		394
Voorziening onderhoud GRP+	7.589	1.608	6.589	2.607			2.607
Voorziening onderhoud kunstwerken in openbare ruimte	168	60	62	167			167
Voorziening Groot onderhoud Civiele objecten	248	144	254	138			138
Voorziening Groot onderhoud Buitensport	386	570	777	180			180
Totaal voorzieningen Planmatig onderhoud	12.249	7.848	14.750	5.348	-138		5.210

2 Voorziening Middelen van derden

Voorziening Collectie Knecht-Drenth Venlo	428	57		485	-10		475
Voorziening Egalisatie tarief GRP	2.820		340	2.480		49	2.431
Voorziening Afval			19	-19			-19
Voorziening Reparatie derde jaar WW	80	40		120			120
Totaal voorziening Middelen van derden	3.328	97	359	3.067	-10	49	3.008

3 Voorzieningen Overige

Voorziening Pensioenkst.Wethouders	6.559			6.559			6.559
Voorziening Deelneming CBL Vennootschap BV							
Voorziening Deelneming Staat Vennootschap BV							
Voorziening Escrow Attero	45			45			45
Voorziening Restwerken Grondbedrijf	2.121	1.000	750	2.371			2.371
Voorziening Landschapsplan DCGC	2.500			2.500			2.500
Voorziening Campus Greenport	327			327			327
Voorziening Voormalig personeel	61			61			61
Voorziening BTW claim park.Maaswaard	288			288			288
Voorziening Functioneel Leef tijd Ontslag (FLO)	1.418			1.418			1.418
Voorziening Woonw agenlocaties	1.029			1.029			1.029
Totaal Voorzieningen Overige	14.349	1.000	750	14.599			14.599

TOTAAL VOORZIENINGEN	29.927	8.946	15.859	23.014	-148	49	22.818
-----------------------------	---------------	--------------	---------------	---------------	-------------	-----------	---------------

RESERVES EN VOORZIENINGEN INCL. SALDO BATEN EN LASTEN	121.637	29.534	22.769	128.402	358	1.171	127.589
--	----------------	---------------	---------------	----------------	------------	--------------	----------------

Bijlage II Nieuw in te stellen - op te heffen - herrubriceren reserves en voorzieningen

IN TE STELLEN RESERVES EN VOORZIENINGEN I

Niet van toepassing.

Bijlage III Overzicht (restant) kredieten

Overzicht restantkredieten per 01-04-2020

Bedragen x € 1.000

Hoofdproject	Jaar eerste kredietvotering	Krediet	Realisatie t/m 2019	Realisatie 1e kw. 2020	Verplichting	Restant krediet	Geraamde uitgaven 2020	% Gerealiseerd 2020*
kredietvotering t/m 2019								
Nieuw bouw stadskantoor	2006	55.588	54.948	28	117	495	640	4,38%
Parkeerplaats Holland Casino	2009	135	50			85	85	0,00%
Veldelijk vervangende nieuw bouw	2009	12.012	3.484	19	18	8.492	400	4,67%
Digitalisering dossiers	2010	1.425	927	1	24	472	200	0,62%
BM V Velden	2011	13.588	13.477			111	111	0,00%
FHK Infrastructuur**	2011	13.100	3.564		149	9.387	898	0,03%
MFA Arcen	2011	9.373	9.282			91	91	0,00%
Upgrading Maaspoort	2011	8.540	7.967			573	573	0,00%
Geluidwerende maatra73/a74	2012	15.000	10.182	45	20	4.754	1.000	4,46%
IHP+ onderw ijshuisv . 2012**	2012	1.926	2.187	12	87	-359	144	8,24%
IHP+ onderw ijshuisv . 2013**	2013	7.154	6.860			294	1.000	0,00%
Kazernekwartier OR fase 1	2013	11.789	2.943	3	17	8.827	636	0,43%
Herinrichting woonw agenlocatie	2014	3.774	1.983	427	202	1.162	1.310	32,59%
E-HRM	2016	395	408	18	22	-54		
GVVP 2016	2016	2.873	1.250	12	13	1.598	223	5,45%
Kazernekwartier voorberkrediet	2016	500	321			179		
M ultimodale Ontw .industrialhav e	2016	13.859	382			13.477		
M ultimodale Ontw .railterminal	2016	4.656	2.555			2.101	2.101	0,00%
Ondertunneling Vierpaardjes	2017	45.000	876	1.731	1.274	41.119	2.100	82,41%
Park .reg.schilwijk .stadscentra	2017	328	302	1		25	26	3,03%
Proj.Inform.beh.op Orde (Prio)	2017	1.226	25	12	268	922	492	2,46%
Sociaal Intranet	2017	74	9		29	36	65	0,00%
Uitbreiding VSO-LZ de Wijnberg	2017	3.666	144			3.522	400	0,00%
Vastgoed investeringen 2017	2017	455	109		33	312	346	0,00%
Verv .Verkeersregelinstal. 2017	2017	175	69		116	-11	106	0,40%
Wijk- en dorpszaken GVVP 2017	2017	105	15		9	81	10	0,00%
GVVP 2018	2018	450	45	15		390	75	19,62%
Lage Loswal 't Bat Herontw . Q4	2018	3.700	1.055	328	1.405	912	2.645	12,38%
Levensd.v.erleng.buitensp.2018	2018	280	165		43	72	115	0,00%
Release JDEdwards Enterpr.One	2018	125	94		32		31	0,00%

* betreft realisatie 1e kw. 2020 ten opzichte van geraamde uitgaven 2020

** zie ook de mutatie van hetzelfde hoofdproject bij de kredietvotering 2020

Hoofdproject	Jaar eerste kredietvotering	Krediet	Realisatie t/m 2019	Realisatie 1e kw. 2020	Verplichting	Restant krediet	Geraamde uitgaven 2020	% Gerealiseerd 2020*
Renovatie Basisscholen Blerick	2018	522	3			519	250	0,00%
Renovatie de Meule	2018	1.643	4	66		1.573	400	16,43%
Renovatie Groenveldschool	2018	1.246	2	100		1.145	400	24,93%
Renovatie Mytyl. Ulingshof	2018	1.772	15			1.757	700	0,00%
Renovatie OBS Harlekijn**	2018	1.743	5	-5		1.743		
Renovatie Rudolf St. Educare	2018	1.198	96			1.102	450	0,00%
Renovatie 't Kapelke	2018	467	452			15	15	0,00%
Renovatie toplaag THC	2018	586	476			111	111	0,00%
Stalling Hulsterweg	2018	150				150		
Vastgoed investeringen 2018	2018	393	151	10	66	166	242	4,04%
Verbetermaatregelen geb. M v Bv D**	2018	8.500	1.693	201	9	6.598	3.250	6,17%
Verv. verkeersregelinstal. 2018	2018	437	42	33	325	36	395	8,38%
Vervanging speelplekken 2018	2018	119	99			20	20	0,00%
Voertuigen cyclisch groen	2018	400	38			362		
Voertuigen service onderhoud	2018	440	254			186	186	0,00%
Brightlands Campus Greenport	2019	4.400				4.400	4.400	0,00%
BV Deelnemingen Greenport	2019	22.700	21.277	120		1.303	120	100,00%
Cameratoezicht 2019	2019	128		29	36	63	128	22,69%
De Commissaris	2019	1.200	1.170	25	17	-12	30	82,85%
Gemeenschap.VTH-applicatie	2019	523	53			470	470	0,00%
Inrichting o.r. Museumkwartier	2019	1.500	172	40	9	1.279	1.328	2,99%
Luchtkwaliteitsmetingen	2019	152				152	152	0,00%
Nieuw b.hockeyveld Vrijenbroek**	2019	500				500	1.650	0,00%
Onderw. leerpak. Rudolf Steiner	2019	21				21	21	0,00%
Regionale aanbesteding KCS	2019	50				50	50	0,00%
Renovatie SBO Kerobei**	2019	837				837	500	0,00%
Vastgoed investeringen 2019	2019	84				84	84	0,00%
Verkeersregelininstallaties 2019	2019	380	3	6	221	151	377	1,48%
Voertuigen/materieel 2019	2019	590			49	541	330	0,00%
Subtotaal t/m 2019		283.954	151.682	3.274	4.608	124.389	31.881	10,27%

* betreft realisatie 1e kw. 2020 ten opzichte van geraamde uitgaven 2020

** zie ook de mutatie van hetzelfde hoofdproject bij de kredietvotering 2020

Hoofdproject	Jaar eerste kredietvotering	Krediet	Realisatie t/m 2019	Realisatie 1e kw. 2020	Verplichting	Restant krediet	Geraamde uitgaven 2020	% Gerealiseerd 2020*
kredietvotering 2020								
FHK Infrastructuur***	2011	-459				-459		
IHP+ onderw ijshuisv . 2012***	2012	404				404		
IHP+ onderw ijshuisv . 2013***	2013	2.420				2.420		
Renov atie OBS Harlekijn***	2018	-1.743				-1.743		
Verbetermaatregelen geb.M v Bv D***	2018	582				582		
Nieuw b.hockeyv eld V rijenbroek***	2019	1.150				1.150		
Renov atie SBO Kerobei***	2019	106				106		
6 Voertuigen/materieel 2020	2020	625				625		
Aanpas. Grubbenv orsterw eg	2020	2.600		2	1	2.597	300	0,61%
Buitensportaccommodatiebeleid	2020	500		24		476	300	7,99%
Cameratoez. orde, handhav. in. 2020	2020	103				103	103	0,00%
Groenv oorzieningen 2020	2020	650		8	5	637	250	3,29%
Hav env oorziening scheepv aart	2020	500			9	492	100	0,00%
Herstructurering Bedrijv enter.	2020	50				50	50	0,00%
Landmeetapparatuur TPS 2020	2020	27		17		10	27	63,64%
Laptops sociale wijkteams	2020	43				43	43	0,00%
M igratie Content M anagement 20	2020	50				50	50	0,00%
Ontsluiting Brightlands campus	2020	250				250	250	0,00%
Ren. basisschool St. Martinus	2020	1.265		101		1.164	300	33,74%
Ren. Zw embad de Wisselslag	2020	428				428	428	0,00%
Ren. Titus Brandsmabasisschool	2020	1.939				1.939	300	0,00%
Renov atie OBS Koperwiek	2020	3.062		5		3.057	500	0,95%
Speelv oorzieningen	2020	100				100	50	0,00%
Sporthal Gulick	2020	100				100	50	0,00%
Telefooncentr GT Connect 2020	2020	270				270	270	0,00%
Toekomst Zw embad	2020	1.000		25		975	400	6,19%
Uitbr. truckpark. James Cookweg	2020	3.000		7		2.993	650	1,12%
Vastgoed inv esteringen	2020	252				252	252	0,00%
Verkeersregelinstallaties 2020	2020	385				385	110	0,00%
Websitebeheer 2020	2020	150				150	14	0,00%
WMO Hulpmiddelen 2020	2020	750				750	750	0,00%
Wonen in erfgoed	2020	275				275	150	0,00%
Woonw agenloc. Kaldenkerkerweg	2020	130				130	130	0,00%
Subtotaal kredietvotering 2020		20.965		189	15	20.761	5.827	3,25%
Totaal openstaande kredieten per 31-03-2020		304.918	151.682	3.463	4.623	145.150	37.708	9,18%

* betreft realisatie 1e kw. 2020 ten opzichte van geraamde uitgaven 2020

*** zie hetzelfde hoofdproject bij de kredietvotering t/m 2019

Bijlage IV Begrotingswijzigingen Vorap

Algemeen

Een drietal begrotingswijzigingen heeft invloed op meer dan twee programma's. Om deze bijlage leesbaar te houden is de keuze gemaakt navolgende begrotingswijzigingen centraal te benoemen. In de meeste overzichten per programma zijn deze wijzigingen wel zichtbaar in de cijfers, in enkele programma's zit de cijfermatige uitwerking in het deel begrotingswijzigingen die kleiner zijn dan € 100.000 en daarom niet nader zijn toegelicht.

Het gaat in deze VoRap dan om navolgende, per saldo budgettair neutrale, wijzigingen:

- 20-303 Loonkostenindexering 2020-2024
- 20-344 Actualisatie loonkostenverdeling
- 20-370 Actualisatie kapitaallasten 2020-2025

Bedragen x € 1.000

Programma 1. Gezond en actief Venlo	2020	2021	2022	2023	2024
Vastgestelde begroting	62.740	62.568	61.489	61.500	61.500
Wijzigingen VoRap	10.959	848	548	548	548
Begroting na wijzigingen (baten)	73.700	63.417	62.038	62.048	62.048
Vastgestelde begroting	237.660	234.963	231.808	231.279	231.540
Wijzigingen VoRap	13.069	1.666	1.502	1.853	1.770
Begroting na wijzigingen (lasten)	250.729	236.629	233.310	233.132	233.310
Totaal van baten en lasten	-177.029	-173.213	-171.272	-171.084	-171.262

Bedragen x € 1.000

Nieuwe voorstellen Programma 1. Gezond en actief Venlo	2020	2021	2022	2023	2024
20-347 Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers	6.303				
20-330 Veilig Thuis 2020	1.675				
20-311 Inzet middelen Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk	700				
20-342 Onderwijsachterstandenbeleid	470				
20-341 Aanpassing subsidie gecertificeerde instellingen (JB/ JR)	299	299	299	299	299
20-359 Vastenavondkamp Uitvoeringsplan Vastenavondkamp 2019 - 2022	299				
20-352 Inzet project AI ESF 2020	288	300			
20-353 Gedeeltelijke invulling extra opgave 1,3 miljoen Gezond en Actief Venlo	200				
20-351 Desaldering volwasseneneducatie	147	147	147	147	147
20-310 Inzet middelen regionaal werkbedrijf	120				
20-308 Afrekening provinciale subsidie Zorg- en Veiligheidshuis	112				
20-334 Herschikken budgetten vastgoed	102	102	102	102	102
overige voorstellen < € 0,1 miljoen	244				
Totaal baten 1. Gezond en actief Venlo	10.959	848	548	548	548

20-347	Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers	6.303				
20-330	Veilig Thuis 2020	1.675				
20-300	Ambulantisering GGZ - gemeentefonds-septembercirculaire 2019	1.449				
20-303	Loonkostenindexering 2020-2024	723	936	932	932	932
20-311	Inzet middelen Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk	700				
20-342	Onderwijsachterstandenbeleid	470				
20-359	Vastenavondkamp Uitvoeringsplan Vastenavondkamp 2019 - 2022	384	50	50	50	50
20-341	Aanpassing subsidie gecertificeerde instellingen (JB/ JR)	299	299	299	299	299
20-352	Inzet project AI ESF 2020	288	300			
20-353	Gedeeltelijke invulling extra opgave 1,3 miljoen Gezond en Actief Venlo	200				
20-334	Herschikken budgetten vastgoed	148	148	148	148	148
20-351	Desaldering volwasseneneducatie	147	147	147	147	147
20-344	Actualisatie loonkostenverdeling	142	144	144	144	144
20-310	Inzet middelen regionaal werkbedrijf	120				
20-308	Afrekening provinciale subsidie Zorg- en Veiligheidshuis	112				
20-365	Overhead Toegang	-111	-111	-111	-111	-111
20-370	Actualisatie kapitaallasten 2020-2025	-198	-262	-122	229	146
	overige voorstellen < € 0,1 miljoen	217	15	15	15	15
Totaal lasten 1. Gezond en actief Venlo		13.069	1.666	1.502	1.853	1.770
Totaal 1. Gezond en actief Venlo		-2.109	-817	-954	-1.305	-1.222

20-347 Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers

De maatregelen die zijn getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan raken vele ondernemers en zelfstandigen zonder personeel. Die kunnen hierdoor hun beroep of bedrijf niet of nauwelijks (meer) uitoefenen. Op 17 maart 2020 heeft het kabinet het noodpakket banen en economie aangekondigd. Het noodpakket bestaat uit diverse maatregelen, waaronder de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze regeling is geënt op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004).

De regeling voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud wanneer het inkomen als gevolg van de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt en in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

20-330 Veilig Thuis 2020

In december 2019 is de subsidie-aanvraag Veilig Thuis 2020 in het college geweest. Alle gemeenten zijn wettelijk verplicht om een Veilig Thuis-organisatie in werking te hebben. Veilig Thuis is het advies en meldpunt voor volwassenen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De bekostiging van de Veilig Thuis organisatie vindt voor 40,7% plaats uit de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang / Maatschappelijke opvang die de gemeente Venlo als centrumgemeente voor de uitvoering van de regionale WMO-taken ontvangt. Over 2019 betreft dit een bedrag van €2.290.240 dit is inclusief €783.200 specifiek voor de werkzaamheden voortkomend uit de implementatie van de wet verplichte meldcode.

De overige 59,3% worden gefinancierd door de 14 gemeenten in Noord- en Midden Limburg vanuit de jeugdhulpmiddelen. Het aandeel voor Venlo bedraagt afgerond € 520.289.

Het is voor zowel de 14 gemeenten als de stichting Veilig Thuis overzichtelijker als de subsidieaanvraag, de toekenning van middelen en de verantwoording via één kanaal loopt. Omdat de gemeente Venlo naast de gemeentelijke bijdrage vanuit de jeugdhulpmiddelen ook als centrumgemeente middelen uit de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang bijdraagt, ligt het voor de hand deze kassiersfunctie bij de gemeente Venlo onder te brengen.

Omdat het budget Veilig Thuis ontoereikend is, vindt een budgetoverheveling plaats vanuit het product Lokale Opvang.

20-311 Inzet middelen Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk

Uitvoering geven aan het actieplan Perspectief op Werk zoals opgesteld en ingediend bij SZW. Onduidelijk is momenteel echter wat de corona-ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn en wat dit betekent voor de acties in dit plan. Het project VVV Transferkracht is reeds gestart. In dit project (kosten € 300.000) worden in samenwerkingsverband met externe partners conform eerder vastgestelde projectopdracht mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt geholpen. Het regionale project rondom de niet-willers zal gezien de ontwikkelingen rondom corona later starten dit jaar. Daarnaast worden projecten rond intensivering werkgeversdienstverlening en intensivering werkzoekendendienstverlening opgepakt. De begrote kosten van de in 2020 op te pakken regionale projecten (exclusief VVV Transferkracht) zijn € 400.000.

20-342 Onderwijsachterstandenbeleid

Op basis van de voorlopige beschikking van het Rijk is het geoormerkte budget voor onderwijs achterstandenbeleid in 2020 € 4.239.047. Het budget dient derhalve voor 2020 met € 469.547 verhoogd te worden. Dit betreft een correctie naar de realiteit van de Rijksvergoeding.

20-341 Aanpassing subsidie gecertificeerde instellingen (JB/JR)

De gemeente Venlo voert voor de regio Noord-Limburg de subsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering uit. Het totale subsidiebedrag voor gecertificeerde instellingen bedraagt € 6.422.777. In verband met indexering van de kostprijs en een gewijzigde verdeelsleutel voor de regionale jeugdvoorzieningen ten opzichte van 2019, is ook de doorbelasting naar de regiogemeenten hoger geworden (€ 299.414). Met deze begrotingswijziging wordt deze aanpassing verwerkt.

20-359 Vastenavondkamp Uitvoeringsplan Vastenavondkamp 2019 - 2022

Gezamenlijk met de woningcorporaties Woonwenz en Antares en in samenspraak met de provincie, is een Uitvoeringsplan Vastenavondkamp opgesteld. Vooruitlopend op de totstandkoming van een integrale visie heeft de provincie toegezegd een voorschotfinanciering te zullen verstrekken voor het opstellen van de integrale visie en de voortgang van de lopende projecten in de wijk Vastenavondkamp te stimuleren. Voor het gedeelte van de bijdrage vanuit de gemeente Venlo, geldt de interne opdracht om de te maken kosten te dekken vanuit bestaande budgetten. Dit vanuit de gedachte dat we geen nieuwe werkzaamheden doen, maar huidige werkzaamheden anders gaan doen. In lijn met deze opdracht worden budgetten vanuit het product openbare ruimte, overgeheveld naar het project Vastenavondkamp. Vorig jaar waren deze budgetoverhevelingen reeds incidenteel verwerkt. Gezien het langjarige karakter van het

project, worden de budgetten nu structureel overgeheveld, waarbij dit bij begrotingsbehandeling later dit jaar onderdeel zal zijn van de meerjarige integrale afweging.

20-352 Inzet project AI ESF 2020

Als regio en als gemeente Venlo streven we een inclusieve arbeidsmarktregio na, waarin voor iedere werkzoekende een passend duurzame werkplek is. We zien nu nog veel werkzoekenden met een arbeidsbeperking niet deelnemen aan de arbeidsmarkt. Enerzijds ontbreekt het aan een passende werkplek met begeleiding, anderzijds hebben we de mogelijkheden van deze mensen onvoldoende in beeld. In een proces met werkgevers willen we achterhalen wat de werkgevers hier zelf kunnen betekenen in begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking en het creëren van passende werkplekken. Wat zijn succesfactoren? Wat zijn valkuilen? En welke rol en expertise is er nodig vanuit de gemeenten/UWV/SW-bedrijf/werkgevers om andere werkgevers te bewegen een werkzoekende met arbeidsbeperking een kans te geven? Binnen de arbeidsmarktregio Noord-Limburg willen we daarom toewerken naar een regionale aanpak voor inzet van expertisebundeling en deskundigheidsbevordering door:

- Bundeling van kennis en expertise door de inzet van arbeidsdeskundigen en jobcoach;
- Het bevorderen van kennisuitwisseling van en tussen natuurlijk begeleiders (die dagelijks (als collega werknemer) mensen met een arbeidsbeperking begeleiden op de werkvloer).

In de periode 2017-2019 heeft de gemeente Venlo ESF-subsidie ontvangen. De nog niet uitgegeven middelen worden in 2020 en 2021 ingezet voor kosten arbeidsdeskundigen, jobcoaching, innovatief budget natuurlijke begeleiding en experimenteerruimte invulling door werkgever.

20-353 Gedeeltelijke invulling extra opgave 1.300.000 Gezond en Actief Venlo

Bij de behandeling van de programmabegroting 2020 is de toezegging gedaan om de gemeenteraad te laten instemmen met de wijze waarop de opgave van € 1.300.000 binnen het programma Gezond & actief Venlo ingevuld gaat worden. Dit betreft een generieke opgave naast de specifieke opgaven op bijvoorbeeld armoedebeleid en sporttarieven.

Voor 2020 worden incidentele maatregelen en een aantal financiële meevallers voorgesteld ter waarde van € 200.000. Voor 2020 betekent dit dat er nog een resterende opgave is.

20-351 Desaldering volwasseneneducatie

Het voorlopige budget voor 2020 is bekend gemaakt; € 859.276, een stijging van € 49.913 ten opzichte van 2019. Hierop worden de uitgaven en inkomsten budgettair neutraal aangepast.

Daarnaast mogen niet-bestede middelen uit vorig jaar op grond van meeneemregeling meegenomen worden naar volgende jaar. Voor 2020 betekent dit dat er € 97.288 vanuit 2019 wordt meegenomen.

20-310 Inzet middelen regionaal werkbedrijf

Inzet middelen regionaal werkbedrijf uit de reserve Regionaal werkbedrijf (bijeenkomsten / opleiding accountmanagers en de marketingcampagne).

20-308 Afrekening provinciale subsidie Zorg- en Veiligheidshuis

De provincie heeft de provinciale subsidie definitief vastgesteld. Het gaat om een provinciale projectsubsidie voor de opvang van problemen in de overgangssituatie van de veiligheidshuizen.

Er is bepaald dat alle in de subsidiebeschikking opgenomen verplichtingen zijn nagekomen en dat de subsidie derhalve op het maximale subsidiebedrag is vastgesteld. Het gaat om een bedrag van € 180.000 over de vijf Veiligheidshuizen in Limburg.

Voor het Zorg-en Veiligheidshuis Noord-Limburg gaat dit om een bedrag van € 112.347.

20-334 Herschikken budgetten vastgoed

De vastgoedportefeuille is dynamisch. Beleidskeuzes maken dat vastgoed een andere bestemming krijgt of de status 'overtollig' krijgt. Bij diverse gesloopte en verkochte objecten staan nog kleine bedragen begroot. Deze worden nu herverdeeld. Daarnaast worden diverse budgetten herschikt binnen vastgoed. Dit is een budgettair neutrale wijziging.

20-300 Ambulantisering GGZ - gemeentefonds-septembercirculaire 2019

Op 5 juni 2019 is op de Algemene Ledenvergadering van de VNG ingestemd met het hoofdlijnenakkoord GGZ. In het hoofdlijnenakkoord GGZ wordt ingezet op ambulantisering van de zorg. Dit leidt tot een groter beroep op zorg en begeleiding in het gemeentelijke domein.

Het kabinet stelt financiële middelen beschikbaar voor het realiseren van de ambities uit het hoofdlijnenakkoord. Voor 2020 is hiermee een bedrag van ca. € 1,5 miljoen gemoeid, deze maken onderdeel uit van de in RIB 19-130 'gemeentefonds - septembercirculaire 2019' onder genoemde € 3.100.000 voor onder andere extra uitgaven voortvloeiende uit de ambulantisering van de zorg.

20-365 Overhead Toegang

Op basis van een genomen directiebesluit, worden 39,1 FTE in dienst genomen ten behoeve van de toegang. Middels deze begrotingswijziging worden ook de faciliteiten rondom studiekosten, facilitering en vergoedingen ingericht.

Bedragen x € 1.000

Programma 2. Leefbaar Venlo	2020	2021	2022	2023	2024
Vastgestelde begroting	67.481	57.527	63.837	55.022	54.955
Wijzigingen VoRap	-704	233	235	235	235
Begroting na wijzigingen (baten)	66.777	57.761	64.073	55.257	55.190
Vastgestelde begroting	103.283	92.472	98.808	89.928	90.575
Wijzigingen VoRap	-232	815	1.172	435	-172
Begroting na wijzigingen (lasten)	103.050	93.287	99.981	90.362	90.403
Totaal van baten en lasten	-36.274	-35.526	-35.908	-35.105	-35.213

Bedragen x € 1.000

Nieuwe voorstellen Programma 2. Leefbaar Venlo	2020	2021	2022	2023	2024
20-303 Loonkostenindexering 2020-2024	136	181	183	183	183
20-367 Detachering WAA	-866				
overige voorstellen < € 0,1 miljoen	26	53	53	53	53
Totaal baten 2. Leefbaar Venlo	-704	233	235	235	235
20-303 Loonkostenindexering 2020-2024	978	1.234	1.224	1.224	1.221
20-370 Actualisatie kapitaallasten 2020-2025	-563	-322	45	-693	-1.298
20-367 Detachering WAA	-828				
overige voorstellen < € 0,1 miljoen	181	-97	-97	-96	-95
Totaal lasten 2. Leefbaar Venlo	-232	815	1.172	435	-172
Totaal 2. Leefbaar Venlo	-472	-581	-937	-199	407

20-367 Detachering WAA

Op 12 december 2017 heeft het college o.a. het volgende besloten: 34,1 fte SW medewerkers van “WAA Groen” met ingang van 1-1-2018 middels een groepsdetachering aan Gemeente Venlo te verbinden om een deel van het groen bestek werk met de SW medewerkers in eigen beheer uit te voeren. De groepsdetachering duurt tot uiterlijk 1 mei 2021.

De definitieve vorm van dienstverband van de SW-medewerkers binnen Venlo wordt nader onderzocht binnen het project WerkOntwikkelBedrijf Venlo worden gemaakt. Deze vorm van dienstverband geldt dan ook voor “WAA Groen”.

Een besluit over de definitieve vorm van dienstverband van de SW-medewerkers binnen Venlo kan nog niet genomen worden omdat in het vervolgtraject een verzoek tot een extra verdiepingsslag en HR contract technische detaillering extra tijd vragen.

Middels collegebesluit 3242 is besloten om akkoord te gaan met de verlenging van de groepsdetachering tot 1 mei 2021. Conform besluit is er aanvullende dekking door het inbesteden van werkzaamheden.

Bedragen x € 1.000

Programma 3. Grenzeloos Venlo	2020	2021	2022	2023	2024
Vastgestelde begroting	2.599	2.599	2.599	2.599	2.599
Wijzigingen VoRap	56				
Begroting na wijzigingen (baten)	2.656	2.599	2.599	2.599	2.599
Vastgestelde begroting	1.907	1.908	1.908	1.908	1.908
Wijzigingen VoRap	26	-18	-18	-18	-18
Begroting na wijzigingen (lasten)	1.933	1.890	1.890	1.890	1.890
Totaal van baten en lasten	723	710	710	710	710

Bedragen x € 1.000

Nieuwe voorstellen Programma 3. Grenzeloos Venlo	2020	2021	2022	2023	2024
overige voorstellen < € 0,1 miljoen	56				
Totaal baten 3. Grenzeloos Venlo	56				
overige voorstellen < € 0,1 miljoen	26	-18	-18	-18	-18
Totaal lasten 3. Grenzeloos Venlo	26	-18	-18	-18	-18
Totaal 3. Grenzeloos Venlo	31	18	18	18	18

Bedragen x € 1.000

Programma 4. Welvarend Venlo	2020	2021	2022	2023	2024
Vastgestelde begroting	12.739	2.067	1.859	1.646	1.643
Wijzigingen VoRap	295	8	8	8	8
Begroting na wijzigingen (baten)	13.034	2.075	1.867	1.654	1.651
Vastgestelde begroting	17.670	7.360	7.139	6.772	6.647
Wijzigingen VoRap	36	-392	-454	393	378
Begroting na wijzigingen (lasten)	17.706	6.968	6.685	7.164	7.025
Totaal van baten en lasten	-4.672	-4.893	-4.818	-5.510	-5.374

Bedragen x € 1.000

Nieuwe voorstellen Programma 4. Welvarend Venlo	2020	2021	2022	2023	2024
20-320 Agiostorting BV Campus Vastgoed	120				
20-321 Interreg-project E-Smartec	119				
overige voorstellen < € 0,1 miljoen	56	8	8	8	8
Totaal baten 4. Welvarend Venlo	295	8	8	8	8
20-320 Agiostorting BV Campus Vastgoed	120				
20-321 Interreg-project E-Smartec	119				
20-370 Actualisatie kapitaallasten 2020-2025	-304	-468	-528	319	304
overige voorstellen < € 0,1 miljoen	101	76	74	74	74
Totaal lasten 4. Welvarend Venlo	36	-392	-454	393	378
Totaal 4. Welvarend Venlo	258	400	461	-385	-370

20-320 Agiostorting BV Campus Vastgoed

Van het transactieresultaat zoals dat bij de oprichting van de Participatie BV (BV Deelnemingen Greenport gemeente Venlo) in maart jl. is gerealiseerd, is een bedrag van € 1.200.000 gereserveerd voor een toekomstig te verstrekken agiostorting aan BV Campus Vastgoed. Deze agiostorting is noodzakelijk voor het afdekken van exploitatietekorten voor de komende jaren bij de BV Campus Vastgoed. Afgesproken is dat dit bedrag gefaseerd wordt uitgekeerd. Het college heeft op 17 december 2019 ingestemd met een verzoek van de Campus BV om voor 2020 een gezamenlijk bedrag te storten van € 500.000. Voor aandeelhouder Venlo bedraagt de storting € 120.000 (24%).

20-321 Interreg-project E-Smartec

In dit project werken zes Europese regio's en drie kennisinstellingen samen, om kennis uit te wisselen en van elkaar te leren welke marketing technieken het beste werken om het gewenste duurzame mobiliteitsgedrag te verwezenlijken. De totale projectomvang voor Venlo is € 199.000 waarvoor € 169.000 (85%) subsidie wordt ontvangen. Eerder is een inschatting gemaakt dat het project een positief resultaat oplevert van circa € 50.000. Inmiddels is een meer specifieke doorrekening gemaakt. Het totaal begrote resultaat over de gehele looptijd (36 maanden) van het project zal naar verwachting € 72.000 bedragen. Het deel van dit resultaat dat nog niet in de begroting is opgenomen wordt bij deze VoRap verwerkt.

Bedragen x € 1.000

Programma 5. Centrumstad Venlo	2020	2021	2022	2023	2024
Vastgestelde begroting	15.032	8.755	27.879	29.845	2.533
Wijzigingen VoRap	169	6		6	6
Begroting na wijzigingen (baten)	15.201	8.761	27.879	29.851	2.539
Vastgestelde begroting	28.209	21.919	40.752	43.074	15.783
Wijzigingen VoRap	301	133	126	129	129
Begroting na wijzigingen (lasten)	28.510	22.051	40.878	43.203	15.912
Totaal van baten en lasten	-13.309	-13.290	-12.998	-13.352	-13.373

Bedragen x € 1.000

Nieuwe voorstellen Programma 5. Centrumstad Venlo	2020	2021	2022	2023	2024
20-363 Slotmanifestatie 75 jaar	165				
overige voorstellen < € 0,1 miljoen	4	6		6	6
Totaal baten 5. Centrumstad Venlo	169	6		6	6
20-363 Slotmanifestatie 75 jaar	171				
overige voorstellen < € 0,1 miljoen	131	133	126	129	129
Totaal lasten 5. Centrumstad Venlo	301	133	126	129	129
Totaal 5. Centrumstad Venlo	-132	-126	-126	-123	-123

20-363 Slotmanifestatie 75 jaar

De totale begroting om de slotmanifestatie 75 jaar vrijheid te organiseren bedraagt €172.500, verdeeld over twee tranches. De volledige dekking bestaat uit een incidentele projectsubsidie afkomstig van de provincie Limburg (€ 67.500) en het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) totaal € 97.500. Het restant wordt gedekt uit de gemeentelijke begroting via evenementenbudget € 2.000 en het cultuurbudget € 5.500.

Bedragen x € 1.000

Programma 6. Circulaire en duurzame hoofdstad	2020	2021	2022	2023	2024
Vastgestelde begroting	1.081	785	333		
Wijzigingen VoRap	1.601	4			
Begroting na wijzigingen (baten)	2.682	789	333		
Vastgestelde begroting	3.989	3.009	2.570	2.230	2.167
Wijzigingen VoRap	1.946	78	70	70	70
Begroting na wijzigingen (lasten)	5.935	3.087	2.640	2.300	2.237
Totaal van baten en lasten	-3.253	-2.298	-2.307	-2.300	-2.237

Bedragen x € 1.000

Nieuwe voorstellen Programma 6. Circulaire en duurzame hoofdstad	2020	2021	2022	2023	2024
20-325 Regeling reductie energieverbruik (RRE)	1.541				
20-313 Ramen onttrekking reserve Geluidkwaliteit	150				
overige voorstellen < € 0,1 miljoen	-90	4			
Totaal baten 6. Circulaire en duurzame hoofdstad	1.601	4			
20-325 Regeling reductie energieverbruik (RRE)	1.541				
20-301 Klimaatmiddelen (decembercirculaire 2019)	286				
20-313 Ramen onttrekking reserve Geluidkwaliteit	150				
overige voorstellen < € 0,1 miljoen	-31	78	70	70	70
Totaal lasten 6. Circulaire en duurzame hoofdstad	1.946	78	70	70	70
Totaal 6. Circulaire en duurzame hoofdstad	-345	-74	-70	-70	-70

20-325 Regeling reductie energieverbruik (RRE)

Bij collegebesluit is op 17-3-2020 de subsidieregeling Reductie energieverbruik vastgesteld. Het Rijk heeft hiertoe een specifieke uitkering ter grootte van €1.540.500 toegekend. In de besluitvorming over het duurzaamheidsloket is al besloten om de uitvoering van de regeling extern bij het duurzaamheidsloket te beleggen. Hoofddoel is om zoveel mogelijk particuliere woningeigenaren te bereiken met de regeling en de financiële voordelen te laten ervaren. Om dit te bevorderen is de regeling en aanvraagprocedure eenvoudig en beperkt. Aansluiting wordt gezocht bij recent gestarte projecten zoals aardgasvrije wijk en groene straat waarmee de voucherregeling extra ondersteunend werkt om deze projecten succesvol te laten zijn. De opgave is ambitieus. Er is tenslotte een omvangrijk bedrag voor eenvoudige duurzaamheidsmaatregelen beschikbaar die in enkele maanden tijd richting particuliere woningbezitters in Venlo gebracht dient te worden. Het deel wat niet toegewezen wordt gaat na afloop van de regeling naar de Rijksoverheid. Vandaar de keuze voor eenvoud en snelheid en niet teveel beleidsdoelen. In de uitvoering wordt maximaal ingezet op communicatie om de regeling maximaal onder de aandacht te brengen.

20-313 Ramen onttrekking reserve Geluidkwaliteit

In april 2019 heeft het Ministerie van I&W een besluit genomen om een projectsubsidie aan de gemeente Venlo te verlenen voor het saneren van 112 woningen binnen het geluidsaneringsproject Roermondseweg - Venloseweg Tegelen. De definitieve hoogte van deze subsidie is nog niet bekend, omdat het project nog in de voorbereidingsfase zit. Door het inzetten van deze verworven projectsubsidie is er van het gereserveerde budget uit de reserve Geluidkwaliteit minder geld nodig voor het saneren van woningen in de periode 2020-2021. Voor 2020 wordt een onttrekking geraamd van € 150.000 voor voorbereiding-, begeleiding- en toezichtkosten.

Het budget uit de reserve Geluidkwaliteit is een gelabeld budget (ISV) dat jaarlijks wordt ingezet voor het saneren van A-lijst/B-lijst woningen (landelijke geluidsaneringsoperatie die gestart is in de jaren negentig en door kan lopen tot 2048). Tot 1-2-2020 kon nog een subsidieaanvraag worden ingediend voor de resterende woningen met een (te) hoge geluidsbelasting (771 woningen) omdat de Subsidieregeling sanering verkeerslawaaï (Ssv) per 1-7-2022 komt te vervallen. De subsidieaanvraag hiervoor is in januari van dit jaar ingediend en we hopen medio 2020 hierop een reactie te ontvangen.

Afhankelijk van de toekenning van subsidie kan dan een nieuwe bestuurlijke afweging plaatsvinden ten aanzien van de aanpak en de inzet van de middelen uit de reserve Geluidkwaliteit.

Daarna kan een meerjarige begroting voor nog te saneren woningen opgesteld worden. De onttrekkingen van de reserve Geluidkwaliteit zullen hierop aangepast worden bij de begroting 2021 en verder.

20-301 Klimaatmiddelen (decembercirculaire 2019)

Klimaatmiddelen Transitievisie warmte (DU):

In het Klimaatakkoord van juni 2019 is afgesproken dat het Rijk € 150.000.000 ter beschikking stelt aan gemeenten voor de periode 2019 tot en met 2021. De nadruk bij deze middelen ligt op de ondersteuning van de decentrale overheden bij het realiseren van de Regionale Energie Strategieën (RES) en op de ondersteuning van gemeenten bij de Transitievisies Warmte.

Voor het opstellen van de Transitievisies Warmte ontvangen alle gemeenten een bijdrage van € 202.101. Hierdoor komt de totale Rijksbijdrage voor Transitievisies Warmte op € 71.700.000 (excl. Btw). Deze bijdrage is bedoeld voor het uiterlijk in 2021 opstellen van Transitievisies Warmte door alle gemeenten zoals opgenomen in het Klimaatakkoord van juni 2019 en beoogt dat alle gemeenten een goede start kunnen maken met de uitvoering van het Klimaatakkoord.

Klimaatmiddelen wijkaanpak (DU):

€ 14.300.000 (excl. Btw) wordt in deze circulaire aan gemeenten beschikbaar gesteld om een start te maken met het opstellen van uitvoeringsplannen op wijkniveau. Deze middelen worden grotendeels toegekend aan de 27 proeftuinen aardgasvrije wijken. Reden hiervoor is dat bij het selecteren van deze eerste tranche van proeftuinen geen rekening is gehouden met de projectgebonden proces- en advieskosten. Bij de uitvraag van de tweede tranche die gestart is op 19 november 2019 is dit wel het geval. Hierbij wordt gerekend met een percentage van ca. 10% van de totale toegekende bijdrage. Hierbij is uitgegaan van € 4.000.000 per proeftuin. Per proeftuin wordt hiermee € 400.000 toegekend. De overige middelen worden gelijk verdeeld over alle gemeenten.

Daarnaast komen middelen (€ 15.000.000) beschikbaar zodat een start kan worden gemaakt met laadpalen voor elektrisch vervoer. Deze middelen zijn nu nog niet verwerkt in het gemeentefonds. Vooralsnog is de verwachting dat deze middelen via een specifieke uitkering zullen worden uitgekeerd. Meer informatie over deze middelen volgt in de meicirculaire 2020.

Klimaatmiddelen energieloketten (DU):

Daarnaast is vanuit de klimaatmiddelen € 12.400.000 (excl. Btw) beschikbaar gesteld om bewoners en particuliere gebouweigenaren komende periode goed te informeren met name door middel van energieloketten. Per gemeente wordt minimaal € 25.000 en maximaal € 74.000 uitgekeerd (op basis van het aantal inwoners).

Bedragen x € 1.000

Algemene middelen	2020	2021	2022	2023	2024
Vastgestelde begroting	287.826	285.562	281.359	281.656	281.137
Wijzigingen VoRap	7.523	-14	-14	-14	-14
Begroting na wijzigingen (baten)	295.349	285.547	281.345	281.641	281.123
Vastgestelde begroting	56.782	58.232	56.373	57.079	57.609
Wijzigingen VoRap	4.754	-1.195	-1.622	-2.079	-1.374
Begroting na wijzigingen (lasten)	61.536	57.037	54.751	55.000	56.234
Totaal van baten en lasten	233.813	228.510	226.594	226.641	224.889

Bedragen x € 1.000

Nieuwe voorstellen Algemene middelen	2020	2021	2022	2023	2024
20-337 Appa fonds	5.600				
20-300 Ambulantisering GGZ - gemeentefonds-septembercirculaire 2019	1.449				
20-301 Klimaatmiddelen (decembercirculaire 2019)	286				
20-302 Pilot integraal beveiligingsplan	106				
overige voorstellen < € 0,1 miljoen	82	-14	-14	-14	-14
Totaal baten Algemene middelen	7.523	-14	-14	-14	-14
20-337 Appa fonds	5.600				
20-370 Actualisatie kapitaallasten 2020-2025	1.009	1.063	616	159	862
20-365 Overhead Toegang	111	111	111	111	111
20-303 Loonkostenindexering 2020-2024	-1.830	-2.335	-2.313	-2.313	-2.311
overige voorstellen < € 0,1 miljoen	-137	-35	-35	-36	-37
Totaal lasten Algemene middelen	4.754	-1.195	-1.622	-2.079	-1.374
Totaal Algemene middelen	2.769	1.181	1.607	2.064	1.360

20-337 Appa fonds

De gemeente is verplicht een voorziening te vormen voor de toekomstige pensioenverplichtingen voortkomend uit de wet Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (Appa). Het als gevolg van de ingehouden pensioengelden opgebouwd vermogen wordt belegd in het ASR Appa-beleggingsfonds. Op 12 december 2017 heeft het college van B&W besloten akkoord te gaan met de werkwijze om jaarlijks in december alle participaties in het ASR Appa fonds te verkopen en nieuwe participaties aan te kopen ter hoogte van de benodigde voorziening in betreffend jaar ten einde het in betreffend jaar opgebouwde

rendement te mogen verantwoorden in de jaarrekening. Met deze begrotingswijziging wordt deze jaarlijkse transactie in de begroting opgenomen. Het betreft een budgettair neutrale begrotingswijziging.

20-302 Pilot integraal beveiligingsplan

Om een brede aanpak van interne veiligheid en weerbaarheid aan te jagen wordt aan een negental gemeenten (waaronder Venlo) een bijdrage verstrekt van in totaal € 950.000 op landelijk niveau. Het aandeel van Venlo hierin bedraagt ca. € 106.000 Deze financiële impuls wordt gebruikt om integrale beveiligingsplannen te stimuleren en van elkaar te leren (bijvoorbeeld op het gebied van de veiligheid van personen en objecten, veilig en integer werken, informatiebeveiliging en de continuïteit van bedrijfsvoering). Deze begrotingswijziging heeft ook invloed op het programma Leefbaar Venlo.