

VORAP

2021

Voorwoord

Voor u ligt de Voorjaarsrapportage (VoRap) 2021. De VoRap informeert u over de stand van zaken van de vastgestelde programma's en programmalijnen van de Programmabegroting 2021-2024. 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 en een impactanalyse naar aanleiding van de corona pandemie. 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	4
Impact analyse Covid 19	9
Afwijkingen programma's.....	18
1. Gezond en actief Venlo	19
2. Leefbaar Venlo.....	26
3. Grenzeloos Venlo	30
4. Welvarend Venlo	33
5. Centrumstad Venlo.....	38
6. Circulaire en duurzame hoofdstad	41
Algemene middelen	44
Overige thema's	48
Reserves	49
Centrale toelichting kapitaallasten.....	50
Bijlage I Overzicht reserves en voorzieningen	51
Bijlage II Nieuw in te stellen - op te heffen - herrubriceren reserves en voorzieningen	53
Bijlage III Overzicht (restant) kredieten	54
Bijlage IV Begrotingswijzigingen Vorap	57

Samenvatting

Beleid

Deze Voorjaarsrapportage beoogt een bestuurlijke afwijkingenrapportage te zijn, met als peildatum 31 maart 2021. U wordt -op basis van het eerste kwartaal- per programma geïnformeerd over de gesignaleerde afwijkingen op de door u vastgestelde programmabegroting 2021-2024 en de (financiële) prognose voor heel 2021. De focus ligt op de afwijkingen. Daarmee is dit bestuurlijk controle instrument verbeterd als het gaat om de duidelijkheid en de omvang.

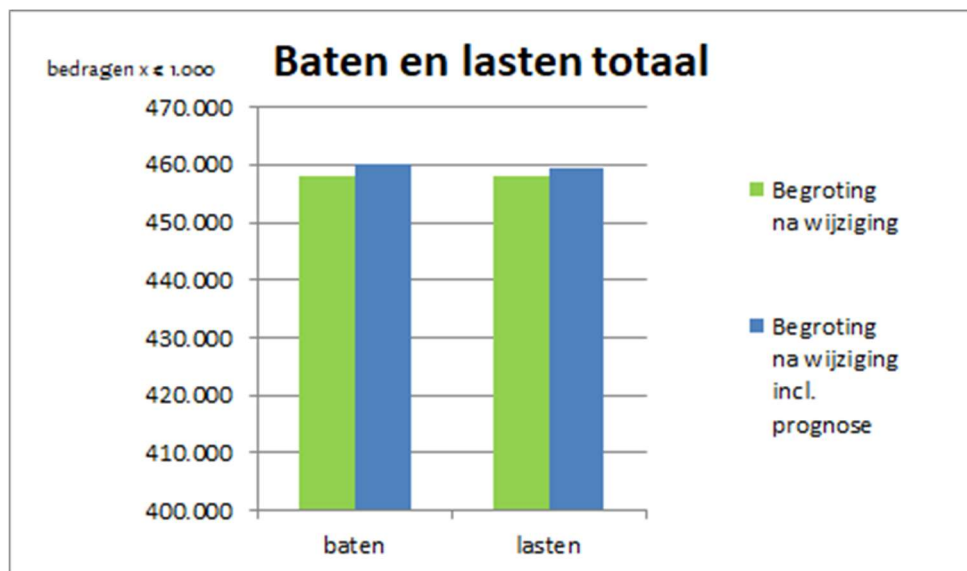
Ondanks de pandemie als gevolg van COVID-19 wordt er door de organisatie, soms met creatieve aanpassingen, uitvoering gegeven aan de door u vastgestelde begroting en de daaraan verbonden bestuurlijke opdrachten. Dat is geen sinecure. De uitvoering ligt op koers en we zijn steeds beter in staat om deze te volgen, te beheersen en te controleren.

Ook ten aanzien van de financiële prognose zijn er, al of niet als gevolg van COVID-19, vooralsnog geen signalen die duiden op grote afwijkingen. We houden er rekening mee dat we de extra uitgaven en de te missen inkomsten kunnen mitigeren binnen de bestaande begroting of dat deze worden opgevangen door rijkscompensatie en de inzet van de door u daartoe bestemde reserveringen.

Voor wat betreft de aanpak en de stand van zaken met betrekking tot Covid-19 bent u door ons recent geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief (2021-65).

Financieel

Deze financiële samenvatting geeft op hoofdlijnen inzicht in de financiële uitputting van de begroting per 1 april 2021 en de voorgestelde begrotingswijzigingen. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk op basis van de gerealiseerde baten en lasten tot en met maart 2021 een inschatting (prognose) gemaakt van de baten en de lasten aan het eind van 2021.



Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A				B			verschil met begroting na wijziging
	begroting 2021	begrotings- wijziging	begroting na wijziging per 31-3-21	realisatie	prognose 2021		Totaal	
					Regulier	Corona		
Baten								
1. Gezond en actief Venlo	70.480	4.766	75.246	22.397	72.945	-1.100	71.845	-3.401 N
2. Leefbaar Venlo	49.754	752	50.506	4.566	50.448	-1.606	48.842	-1.664 N
3. Grenzeloos Venlo	2.605	1.621	4.226	647	3.984		3.984	-242 N
4. Welvarend Venlo	7.666	6.828	14.494	924	14.576	-82	14.494	
5. Centrumstad Venlo	11.101	-1.874	9.227	1.069	9.428	-606	8.822	-405 N
6. Circulaire en duurzame hoofdstad	2.684	1.282	3.966	184	3.966		3.966	
Algemene middelen	294.559	5.681	300.241	62.144	301.892	6.142	308.034	7.794 V
Subtotaal baten begroting 2021	438.850	19.056	457.906	91.932	457.240	2.748	459.988	2.082 V

Lasten

1. Gezond en actief Venlo	245.461	8.318	253.779	57.753	250.872	2.100	252.972	807 V
2. Leefbaar Venlo	88.742	1.660	90.402	12.032	91.800	153	91.953	-1.551 N
3. Grenzeloos Venlo	2.155	1.684	3.839	797	3.839		3.839	
4. Welvarend Venlo	12.866	6.229	19.095	7.046	19.695		19.695	-600 N
5. Centrumstad Venlo	25.545	-427	25.119	5.453	25.242	220	25.462	-344 N
6. Circulaire en duurzame hoofdstad	5.383	1.371	6.754	1.147	6.754		6.754	
Algemene middelen	58.698	220	58.918	12.836	58.627	275	58.902	16 V
Subtotaal lasten begroting 2021	438.850	19.056	457.906	97.062	456.829	2.748	459.577	-1.672 N
Saldo				-5.130	410		410	410 V

In bovenstaande tabel is afzonderlijk per programma de actuele begroting 2021, de voorgestelde begrotingswijzigingen van de VoRap en de realisatie tot en met maart 2021 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.

Samenvatting financieel perspectief

De vastgestelde begroting van afgerond € 438.850.000 kent een begrotingsoverschot van € 1.029.000 dat door middel van een begrotingswijziging is toegevoegd aan het (weerstand)vermogen. Het vertrekpunt is een saldo van € 0. De toevoeging aan het (weerstand)vermogen is onderdeel van de (meerjarige) en fasegewijze groei van de ontwikkeling van de financiële positie.

Budgettair beeld 1^e kwartaal 2021

In de periode waarover wij in deze rapportage verslag doen (peildatum 31 maart 2021) is door ons invulling gegeven aan het realiseren van de met u afgesproken doelstellingen en activiteiten. Op basis van de cijfers, met als peildatum 31 maart 2021, verwachten wij bij de jaarrekening 2021 uit te komen op een bescheiden positief resultaat van **€ 410.000**. De uitvoering van de begroting ligt hierbij op koers.

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. 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 2022-2025.

Wij blijven werken met behoedzame scenario's: 'Winsten worden pas ingerekend als ze voldoende reëel zijn en mogelijke verliezen worden in een vroeg stadium ingerekend.

Prognose COVID -19

Voor heel 2021 voorzien we, op dit moment en inclusief TOZO, € 11.906.000 aan corona gerelateerde kosten en gederfde inkomsten. Wij hebben van het Rijk inmiddels een bedrag ontvangen van € 8.204.000 aan compensatie, per saldo € 3.702.000 negatief. Wij blijven uitgaan van het principe van reële kosten in relatie tot reële compensatie. Daarbij volgen wij nauwgezet die regelingen waarover tussen de sector gemeenten en het kabinet afspraken zijn gemaakt en/of zijn toegezegd maar nog onvoldoende zijn gekwantificeerd. Er vinden gesprekken plaats tussen het Rijk en de VNG over (eventuele) aanvullende compensatie naar aanleiding van de 3^e golf. Omdat over de uitkomsten geen zekerheid bestaat hebben wij deze bedragen nog niet kunnen kwantificeren op de betreffende beleidsterreinen. Op basis van de huidige inzichten, de gewekte verwachtingen vanuit het Rijk, de nog te verwachten compensatie over 2020 en de aanwezige risicoreserveringen houden wij er in deze rapportage rekening mee dat we het geheel kunnen mitigeren binnen de bestaande begroting en dat niet hoeft te leiden tot concrete bijstellingen op de uitvoering.

Aanvullende middelen

Gedurende het jaar worden er door het Rijk aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor aanpak van de maatschappelijke opgave. Er worden bijvoorbeeld middelen beschikbaar gesteld voor het Nationaal Plan Onderwijs waarvoor gemeenten over de periode 2021-2023 € 346 miljoen krijgen en waarbij de schoolbesturen het overgrote deel van het geld krijgen (totaliteit € 8,5 miljard voor Nationaal Programma Onderwijs).

Ander voorbeeld is de € 613 miljoen extra incidenteel voor jeugdzorg. Dit is onder andere voor de aanpak van de acute problematiek in de jeugdzorg, deels het gevolg van de coronapandemie, en de financiële druk die dit veroorzaakt. De beschikbaarstelling zal voor € 495 miljoen via het gemeentefonds plaatsvinden en € 118 miljoen via specifieke uitkeringen. In ruil hiervoor moeten de gemeenten (deels) extra jeugdzorgactiviteiten verrichten. Verwachting is dat in de eerstvolgende circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties meer duidelijkheid zal komen over de precieze financiële effecten voor Venlo voor het jaar 2021.

Het onafhankelijk onderzoek dat door AEF is uitgevoerd liet zien dat gemeenten zo'n € 1,7 miljard meer uitgeven aan jeugdzorg dan dat ze aan middelen ontvangen. Enerzijds moet er een financiële oplossing komen voor gemeenten en anderzijds moet er samen met het Rijk gewerkt worden aan een verbetering van het jeugdzorgstelsel. Tot op heden zijn er nog steeds geen structurele middelen door het Rijk beschikbaar gesteld. De arbitrageprocedure die de VNG heeft aangespannen voor de financiën van de jeugdzorg, wordt daarom niet stopgezet.

Kredieten

De Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten is m.i.v. dit jaar geïntegreerd in deze VoRap. In een afzonderlijke bijlage treft u de Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten 2021-I aan. In deze rapportage wordt over 41 projecten in de ruimtelijk fysieke hoek gerapporteerd over voortgang op de thema's programma en financiën. Het bevat zowel grondexploitaties als vastgoedexploitaties en infrastructurele werken. Ten opzichte van de Projectenrapportage 2020-II

zijn er geen nieuwe projecten toegevoegd. Verder wordt in deze rapportage voor ieder project het vastgestelde programma toegelicht.

In het afgelopen half jaar (30 september 2020 t/m 31 maart 2021) zijn op basis van de in deze rapportage opgenomen projecten 100 woningen opgeleverd. De projecten voorzien in een nog te realiseren programma van 366 woningen en 127.875 m² bruto vloeroppervlak (afgekort BVO) overige bebouwing.

In de rapportage is tevens een totaaloverzicht opgenomen waarin met de kleuren groen, oranje en rood wordt weergegeven of de projecten nog op schema liggen ten opzichte van de door u vastgestelde programmatische en financiële kaders. Voor de gehanteerde criteria wordt verwezen naar de leeswijzer op pagina 11 van de rapportage. Ook is in de rapportage een samenvatting opgenomen van projecten met een oranje signalering op afwijkingen en risico's op programma en/of financiën.

Afwijkingen op programma zijn er voor de projecten:

- Oranje – Centrumplan Blerick
- Oranje – Van Cranenbroek
- Oranje – WOZOCO Schandelseweg – Past. Ellerstraat
- Oranje – Appartementen Endhovenseweg
- Oranje – Herbestemming pand Deken van Oppensingel MvBvD
- Oranje – Plan Albertushof
- Oranje – Windpark Greenport Venlo

Afwijkingen op financiën zijn er voor de projecten:

- Oranje – Windpark Greenport Venlo

In paragraaf 2.2 van deze rapportage treft u een inhoudelijke toelichting aan op de gerapporteerde statussen oranje. Er wordt niets op 'rood' gerapporteerd. De risico's in de ruimtelijk-fysieke projecten zijn qua totaalbedrag iets lager dan de vorige rapportage. De totaal benodigde weerstandscapaciteit is ten opzichte van de Rapportage 2020-II gedaald met € 0,5 miljoen naar € 24,4 miljoen.

Na de jaarrekening 2020 is de investeringsplanning geactualiseerd en zijn de kasstromen van de investeringsuitgaven en bijdragen van derden naar aanleiding hiervan bijgesteld. Als gevolg hiervan zijn de kapitaallasten van de investeringen ook geactualiseerd. Dit leidt tot een prognose van een incidenteel voordeel in 2021 van € 289.000. Een nadere toelichting op deze prognose is opgenomen bij het onderdeel "Overige thema's", "Centrale toelichting kapitaallasten".

In deze Vorap worden daarnaast enkele kredietmutaties voorgesteld die in de programma's afzonderlijk worden toegelicht. Het betreffen budgettaire neutrale mutaties.

Ontwikkeling kredieten 2021

Bedragen x € 1.000

	Gevoteerde kredieten	Realisatie t/m 2020	Realisatie 1e kw. 2021	Verplichting	Restant krediet	Geraamde uitgaven 2021	% Gerealiseerd 2021*	% Gerealiseerd 2021 +. Verplichting**
Openstaande kredieten (excl. Grondexploitaties)								
Openstaande kredieten t/m 31-03-2021	296.860	141.242	4.409	6.245	144.965	50.836	9%	21%
Kredietmutaties Vorap 2021:								
Vorb. Proeftuin aardgasvrije wijk Hagerhof Oost	1.000					500		
Grondaankoop gymzaal Martinus	265					265		
Renovatie OBS Koperwiek	210					210		
Renovatie basisschool St. Martinus	150					150		
Renovatie Groeneveldschool	150					150		
Renovatie Mytyschool Ulingshof	150					150		
Renovatie OJBS De Toermalijn	150					150		
Erpacht Holland Casino	148					148		
Renovatie OBS Koperwiek	-265					-265		
Uitbreiding truckparking James Cookweg	-540							
Totaal kredietmutaties Vorap 2021	1.418					1.458		
Openstaande kredieten incl. Vorap 2021	298.277	141.242	4.409	6.245	144.965	52.293	8%	20%

* betreft realisatie 1e kw. 2021 ten opzichte van geraamde uitgaven 2021

** betreft realisatie + verplichting 1e kw. 2021 ten opzichte van geraamde uitgaven 2021

Eind 1e kwartaal 2021 is 21% van de begrote investeringsuitgaven gerealiseerd dan wel is hiervoor een verplichting aangegaan.

Impact analyse Covid 19

Inleiding

U heeft in de jaarrekening van ons een analyse ontvangen waarin wij de ontwikkelingen in 2020 rondom de pandemie hebben vertaald naar de lokale situatie in Venlo. In deze paragraaf presenteren wij u -per programma- de realisatie tot en met 31 maart 2021 voor zowel de gemiste inkomsten, extra uitgaven en de reeds ontvangen en te verwachten compensatie van het rijk.

Realisatie en prognose gemeente Venlo

De gemeente Venlo heeft relatief snel maatregelen genomen om invulling te geven aan ondersteunende maatregelen ten behoeve van de gemeenschap en aan de sturing op de aan de corona-uitbraak verbonden inkomsten en uitgaven. Over het karakter van deze maatregelen bent u door ons tijdens een informatieavond en de impactanalyse geïnformeerd. Binnen de gemeentelijke administratie worden de extra uitgaven en gemiste inkomsten gevolgd zodat deze voortdurend kunnen worden afgezet tegen de (te) ontvangen compensatie van het rijk.

Voor heel 2021 voorzien we, op dit moment en inclusief TOZO, € 11.906.000 aan corona gerelateerde kosten en gederfde inkomsten. Wij hebben van het Rijk inmiddels een bedrag ontvangen van € 8.204.000 aan compensatie, per saldo € 3.702.000 negatief. Wij blijven uitgaan van het principe van reële kosten in relatie tot reële compensatie. Daarbij volgen wij nauwgezet die regelingen waarover tussen de sector gemeenten en het kabinet afspraken zijn gemaakt en/of zijn toegezegd maar nog onvoldoende zijn gekwantificeerd. Er vinden gesprekken plaats tussen het Rijk en de VNG over (eventuele) aanvullende compensatie naar aanleiding van de 3^e golf. Omdat over de uitkomsten geen zekerheid bestaat hebben wij deze bedragen nog niet concreet kunnen kwantificeren op de betreffende beleidsterreinen. Op basis van de huidige inzichten, de gewekte verwachtingen vanuit het Rijk, de nog te verwachten compensatie over 2020 en de aanwezige risicoreserveringen houden wij er in deze rapportage rekening mee dat we het geheel kunnen mitigeren binnen de bestaande begroting.

Bedragen x € 1.000			Impact			Compensatie		
Programma	Realisatie 31-03	Impact prognose 1-4 t/m 31-12	Totaal A	Realisatie 31-03	Prognose 1-4 t/m 31-12	Totaal B		
Gezond en actief	829	6.735	7.564	7.004		7.004		
Leefbaar Venlo	341	1.550	1.891	296		296		
Grenzeloos Venlo	-	-	-	-		-		
Welvarend Venlo	-	82	82	-		-		
Centrumstad Venlo	105	1.626	1.731	905		905		
Algemene middelen - bedrijfsvoering	109	528	637	-		-		
Duurzame circulaire hoofdstad	-	-	-	-		-		
Compensatie Rijk-Risicoreserve- begroting					3.701	3.701		
Totaal	1.384	10.522	11.906	8.204	3.701	11.905		
Saldo (A-B)								0

Programma Gezond en actief Venlo

Programmalijn Gezond en Vitaal

Door de corona maatregelen kunnen sportverenigingen maar beperkt of helemaal niet gebruik maken van de accommodaties. Hierdoor kampen we met een forse derving aan huurinkomsten. Hiervoor zijn we door het Rijk in 2020 beperkt gecompenseerd. Omdat er geen zekerheid is over de inkomsten in 2021 en de compensatiemaatregelen, zijn we uitgegaan van een scenario, waarbij de sportaccommodaties vanaf september volledig open kunnen. We prognosticeren een nadeel binnen het product Binnen- en buitensport accommodaties van € 1.000.000. Of en in welke mate het rijk subsidies verstrekt, is niet meegenomen in de prognose.

Vanuit het gezondheidsbeleid heeft ook in het eerste deel van 2021 een aantal activiteiten niet of in aangepaste vorm plaatsgevonden. Denk aan bijeenkomsten en activiteiten op scholen of bij verenigingen.

Verder verwachten we in het voorjaar extra, incidentele budgetten vanuit het landelijke corona steunpakket 'Sociaal en mentaal welzijn en leefstijl'¹, die we onder meer via sport- en gezondheidsbeleid kunnen gaan inzetten. Deze investeringen zijn nodig, omdat we uit veel recente cijfers en rapportages zien dat de coronacrisis een negatieve impact heeft op leefstijl en gezondheid van inwoners. In het bijzonder groepen die al kwetsbaar waren worden harder geraakt en dit vraagt om extra ondersteuning.

Programmalijn ontplooiing

Om de gevolgen van de coronacrisis binnen het onderwijs op te vangen is onder andere het Nationaal Programma Onderwijs opgesteld. De maatregelen binnen dit programma zijn gericht op herstel én ontwikkeling van het onderwijs na de coronacrisis. Op het inhalen én compenseren van vertraging. En op het ondersteunen van leerlingen en studenten in het onderwijs die het moeilijk hebben.

De gemeente Venlo heeft middels dit nationaal plan een belangrijke rol toebedeeld gekregen voor voorschoolse educatie en het funderend onderwijs. De gemeente Venlo ontvangt financiële middelen om in samenwerking met scholen, kinderopvang, (jeugdgezondheids)zorg, bibliotheken en andere partijen activiteiten aan te bieden om de vaardigheden van leerlingen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak aanvullend te stimuleren. De gemeente Venlo dient in het jaar 2021 met (onderwijs) partners te komen tot een lokale, integrale en meerjarige aanpak.

De schoolbesturen ontvangen het overgrote deel van het geld uit het nationaal plan. Zij informeren de gemeente over de analyse van de opgelopen vertragingen en de plannen van scholen. De gemeente Venlo maakt een analyse van deze bevindingen. Op basis daarvan kan de gemeente Venlo

¹ Zie de [kamerbrief van het ministerie van VWS](#) (12-02-2021)

bepalen welke aanvullende onderwijsprogramma's, begeleiding of kennisdeling zij ter ondersteuning aan scholen aanbiedt, met name voor scholen met extra uitdagingen. De aanpak van de gemeente Venlo en de samenwerking met schoolbesturen wordt meegenomen in het overleg dat de gemeente voert met scholen en kinderopvang over onder meer het bestrijden van onderwijsachterstanden (via de Lokale Educatieve Agenda en het Venlose programma: Gelijke kansen door duurzame samenwerking).

Programmalijn Meedoen

Covid-19 heeft ook merkbare effecten binnen de producten van de programmalijn Meedoen. Covid-19 raakt immers erg de kern van deze programmalijn, het meedoen in en aan een samenleving die juist door Covid-19 ernstig geraakt is. We hebben ons bij de begrotingsvoorbereiding voor 2021 aan de hand van scenario's goed voorbereid op de gevolgen van Covid-19 voor 2021 en kunnen nu gelukkig constateren dat bijvoorbeeld rondom het aantal bijstandsuitkeringen Venlo vooralsnog niet in die mate wordt getroffen als de landelijke prognoses vorig jaar nog voorspelden.

In 2020 hebben zeven gemeenschapsaccommodaties exploitatiesubsidie van € 350.000 aangevraagd. Hiervan is een deel niet uitgekeerd als exploitatiesubsidie omdat dit corona gerelateerd was. Het gaat hierbij om een bedrag van € 350.000,- dat corona gerelateerd is aangevraagd.

Verwacht wordt dat de situatie voor 2021 op dit vlak waarschijnlijk niet beter zal zijn dan die in 2020, anticiperend op de inmiddels lange periode van beperkte omzetmogelijkheden van de gemeenschapsaccommodaties en in belangrijke mate wel doorlopende kosten. Onzeker is momenteel welke ruimte er nog is voor het nog meer interen op eigen vermogen of algemene reserves.

Programmalijn Zelfredzaamheid

In het algemeen blijven we zowel bij de inkomsten als de uitgaven van de maatwerkproducten Wmo, BW en Jeugd de gevolgen van Covid-19 terugzien:

- incidenteel minder nieuwe aanvragen maatwerkvoorzieningen;
- minder inzet van ondersteuning, bv hulp bij het huishouden, minder vervoersbewegingen;
- meer verlengingen van lopende indicaties in plaats van beëindiging/uitstroom;
- minder inkomsten eigen bijdrage (Wmo, BW);
- complexere casuïstiek als gevolg van uitgestelde zorg (met name bij Jeugd).

In het algemeen is het lastig om een goede inschatting te maken van de impact voor het lopende jaar. De vraag is hoeveel inwoners als gevolg van besmetting, als gevolg van werkloosheid/financiële problematiek ook nog ondersteuning nodig (gaan) hebben. Dit geldt ook voor het effect van de uitgestelde zorg (bv bij dementie, jongerenproblematieken). Hieronder een overzicht van de belangrijkste corona gerelateerde afwijkingen die we verwachten. We baseren hier ons op de ervaringen van vorig jaar.

Wijkteams algemeen

Meerkosten zorgaanbieders Corona jeugd: voor 2021 wordt geraamd dat zorgaanbieders jeugd meerkosten voor voorzieningen in het kader van Corona zullen hebben. Nadeel € 100.000.

Meerkosten zorgaanbieders Corona Wmo: voor 2021 wordt geraamd dat zorgaanbieders Wmo meerkosten voor voorzieningen in het kader van Corona zullen hebben. Nadeel € 100.000.

Doelgroepenvervoer Wmo: als gevolg van Corona zien we minder vervoersbewegingen. Dit leidt tot een voordeel van € 150.000 op lasten en een nadeel van € 100.000 op inkomsten.

Inhaalzorg Wmo/Jeugd als gevolg van Corona: er is sprake van verergering van problematiek bij met name jongeren als gevolg van Corona. Mogelijk zijn ook extra ondersteuningstrajecten voor volwassenen, en inhaalzorg voor hulpmiddelen nodig. We ramen dit op circa € 500.000.

Maatschappelijke Opvang € 1.200.000 nadeel

Dit nadeel betreft diverse kosten Corona maatregelen: de extra kosten voor de maatschappelijke opvang vanwege Corona bedragen ca. € 1.200.000 in 2021. Het betreft meerkosten regeling, extra opvang/tijdelijke uitbreiding van locaties en vaste kosten quarantaineplekken. De verwachting is een compensatie vanuit de rijksoverheid te ontvangen, hierover heeft echter nog geen definitieve besluitvorming plaats gevonden.

Jeugd, incidentele extra middelen € 613.000 miljoen

Het rijk stelt incidenteel € 613.000 miljoen extra aan gemeenten beschikbaar over 2021, om acute problemen in de jeugdzorg aan te pakken. Het gaat dan met name om het uitbreiden van de crisis capaciteit voor jeugdigen in de GGZ, het aanpakken of voorkomen van wachtlijsten voor specialistische jeugdzorg en problematiek in de jeugdbeschermingsketen. Deze middelen kunnen niet geheel vrijblijvend door gemeenten worden ingezet. Door het Rijk zijn een aantal specifieke eisen gesteld aan de inzet van deze middelen. Zo gaat een deel van deze middelen direct door naar de coördinerende gemeenten voor de Jeugdzorg Plus, voor ons vervult de gemeente Roermond deze coördinerende rol.

Binnen Venlo wordt op korte termijn nagegaan hoe deze middelen op een passende wijze kunnen worden geïnvesteerd om de problemen die er zijn in de jeugdzorg op te vangen. Dit doen we met samen met betrokken ketenpartners, denk aan de gecertificeerde instellingen, en de regiogemeenten.

Op basis van eerste analyse zien wij dat net zoals in de rest van ons land ook in onze regio het aantal jeugdigen dat een crisisvoorziening nodig heeft (licht) toeneemt. Een andere ontwikkeling die zichtbaar is, is dat de behandelduur van jeugdigen in de zwaardere jeugdzorg toeneemt. Hierdoor is er minder doorstroom in de jeugdzorgketen.

<i>Bedragen x 1.000</i>		Impact			Compensatie	
Gezond en Actief		Realisatie 31-03	prognose 1-4 t/m 31-12	Totaal A	Realisatie 31-3	Totaal B
Inkomensderving:						
<i>Gezond en Vitaal</i>				-		-
Binnensportaccommodaties			604	604	-	-
Buitensportaccommodaties	28		368	396		-
<i>Meedoen</i>			-			
Inkomensondersteuning	94		-94	-		
TOZO			-		2.981	2.981
			-			
Kosten:						
<i>Gezond en Vitaal</i>						
Overig	11		-11	-		
<i>Meedoen</i>						
inkomensondersteuning			-	-	297	297
Arbeidsmarktbeleid Regio	2		913	915	915	915
gemeenschapsaccommodaties	-		350	350		-
Overig	8		-8	-		-
Reintegratie	-		-	-	1.136	1.136
TONK			469	469	469	469
TOZO	442		2.539	2.981	-	-
Wijkteams algemeen	11		639	650	955	955
<i>Ontplooiing</i>						
Leerlingenvervoer	53		-53	-		-
Overig	4		-4	-		-
Peuteropvang/OAB	-		-	-	30	30
<i>Zelfredzaamheid</i>						
Opvang	176		1.024	1.200	221	221
Wijkteams algemeen	2		-2	-		-
Totaal	829		6.735	7.564	7.004	7.004
Saldo (A-B)						561

Programma Leefbaar Venlo

Binnen de **programmaliijn Dienstverlening** vallen de uitgaven ten behoeve van de 2de kamer verkiezingen 2021 hoger (€ 153.000 nadelig) uit dan in een regulier jaar. Het rijk stelde hiervoor reeds middelen beschikbaar. In lias voorstel 58801 is de compensatie opgenomen. Ten behoeve van vergaderingen van de gemeenteraad worden externe digitale livestream vergaderingen ingezet. De kosten voor de incidentele additionele bijdrage aan wijk- en dorpsraden bedragen €100.000 voor hun (COVID19)werkzaamheden 2021. We zien bij de Publiekshal een toename in de vraag naar afspraken voor balieproducten (o.a. paspoorten, rijbewijzen). Als gevolg van de beperkende COVID19 maatregelen is het aantal beschikbare balies beperkt. Dat geldt ook voor de avondopenstellingen, die ingekort zijn als gevolg van de avondklok. Het aantal toegestane personen in de Publiekshal levert daarnaast ook een beperking op. Tegelijkertijd heeft COVID19, en de daarmee samenhangende regels rondom testen, quarantaine en ziekte, ook een impact op de personele bezetting, die slechts ten delen opgevangen kan worden. Hierdoor lopen op bepaalde momenten de wachttijden op en worden dienstverleningsnormen niet gehaald. Om de dienstverlening van de balies op peil te houden vindt extra inhuur van personeel plaats (€ 85.000 nadelig).

Binnen de **Programmalijn Openbare orde en Veiligheid** wordt zwaarder ingezet op crowdmanagement in de binnenstad ten gevolge van de Coronapandemie beperkende maatregelen.

Binnen de **Programmalijn Omgeving** wordt bij de verhuur van commercieel vastgoed (horeca en retail) een huurkorting aan huurders verstrekt gedurende de periode van (gedeeltelijke) corona maatregelen. Evenals in 2020 is de verwachting dat er een stijging is van het totaalaanbod van afval doordat mensen meer tijd thuis doorbrengen. Gezien de onzekerheden, zowel ten aanzien van de COVID19 regels als ten aanzien van de ontwikkelingen op de (wereld) markt, is het effect moeilijk te becijferen en wordt de financiële omvang hiervan voor 2021 geraamd op 50% van het effect in 2020 (€ 850.000 nadelig).

Binnen de **Programmalijn Bereikbaarheid** zijn er minder inkomsten ten gevolge van het sterk teruggelopen aantal bezoekers. Dit geldt enerzijds voor de naheffingsaanslagen (€ 150.000 nadelig), daarbij is bovendien sprake van een na-ijl effect: de opbrengsten van opgelegde naheffingsaanslagen komen later binnen. De verwachting is dat na de versoepelingen van de COVID19 maatregelen de baten weer zullen toenemen. En anderzijds voor de inkomsten uit straatparkeren (€ 770.000 nadelig) en parkeerterreinen (€ 51.000 nadelig). In de eerste maanden van dit jaar was de realisatie 40% t.o.v. 2019. Vanaf juli is rekening gehouden met een realisatie van 80% van de inkomsten voor de rest van 2021.

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Impact			Compensatie	
	Realisatie	prognose	Totaal	Realisatie	Totaal
Leefbaar Venlo	31-03	1-4 t/m 31-12	A	31-03	B
Inkomstenderving:					
<i>Bereikbaarheid</i>					
Straatparkeren	73	898	971		-
Kosten:					
<i>dienstverlening</i>			-		-
verkiezingen	113	172	285	132	132
<i>Omgeving</i>			-		-
Afval	-	635	635	164	164
Overig	3	-3	-		-
<i>Openbare orde en veiligheid</i>			-		-
Crisisbeheersing	152	-152			
Totaal	341	1.550	1.891	296	296
Saldo (A-B)					1.595

Programma Grenzeloos Venlo

Er zijn geen financiële afwijkingen boven de € 100.000 en/of inhoudelijke afwijkingen te benoemen als gevolg van corona.

Programma Welvarend Venlo

Er zijn geen financiële afwijkingen boven de € 100.000 en/of inhoudelijke afwijkingen te benoemen als gevolg van corona .

Programma Centrumstad Venlo

Detailhandel en Horeca

Bij de begrotingsbehandeling op 6 november 2020 is door ons aan uw raad toegezegd om de lasten in 2021 voor ondernemers in de centra van Blerick, Tegelen en Venlo te verlichten waarbij de inhoudelijke ambities tegelijkertijd overeind blijven. Bij raadsbesluit van maart 2021 is daarom besloten om:

- i) Geen reclamebelasting in het belastingjaar 2021 in de binnenstad te innen;
- ii) Geen BIZ-bijdrage in 2021 in het Centrum Tegelen te innen;
- iii) Geen BIZ-bijdrage in 2021 in het Centrum Blerick te innen;
- iv) De terrashuur voor horecabedrijven in 2020 en 2021 volledig kwijt te schelden;
- v) Het bedrag ter hoogte van de te verwachte BIZ-bijdragen en reclamebelasting van het jaar 2021 te compenseren en te verstrekken aan Stichting Ondernemersfonds Blerick Centrum, Stichting Ondernemersfonds Tegelen Centrum en VenloPartners.

De financiële effecten van de BIZ-bijdragen Tegelen en Blerick worden overigens geboekt binnen het programma Welvarend.

De financiële effecten komen ten laste van de bestemmingsreserve Coronafonds.

Minder baten in totaal € 386.000.

Markten

Als gevolg van de Coronamaatregelen is slechts een beperkt gebruik van de markt mogelijk. Conform uw besluit is er over 2020 geen tarief gerekend. Bij individuele standplaatsen worden wel leges gevraagd. Voor 2021 houden we wat betreft de markt voorsnog geen rekening met legesinkomsten.

Grootstedelijke evenementen

Wat betreft grootstedelijke evenementen hebben we een subsidie verstrekt in verband met de uitzending van de alternatieve Boetegewoene Boetezitting. Deze subsidie is financieel gedekt uit de bestemmingsreserve Coronafonds.

Culturele voorzieningen

Tweede steunpakket voor de culturele sector

Het Rijk heeft besloten om extra middelen beschikbaar te stellen voor steun i.v.m. Corona, het tweede steunpakket voor de culturele sector. Naast het in standhouden van de culturele basisinfrastructuur, is dit steunpakket vooral ook gericht op de kleinere culturele organisaties en initiatieven die in 2020 nog

niet of onvoldoende in aanmerking kwamen voor eerdere steunmaatregelen. Voor Venlo gaat het om een bedrag van € 905.000. Als uitwerking hiervan is een subsidieregeling vastgesteld met de volgende uitgangspunten:

- We zetten in op steun door een coulonce regeling bij de vaststelling van de subsidies voor 2020 en 2021, dit heeft geen financiële consequenties, de bestaande subsidieplafonds blijven gehandhaafd
- We zetten in op steun met een steunregeling voor de culturele infrastructuur, waarin instellingen een tegemoetkoming kunnen krijgen in de geleden schade of in investeringen die ze hebben moeten doen in verband met de 1,5 meter maatschappij. De vraag om steun wordt beoordeeld aan de hand van een motivatie en een financieel inzicht in de geleden kosten. Het inzicht dient te voldoen aan vier vragen, zoals geformuleerd in de regeling. Voor de steunregeling is in het voorstel een bedrag opgenomen van € 700.000.
- We zetten in op herstel door programmasubsidies die organisaties uitdagen om in samenwerking invulling tegen aan programma's die duurzaam ingezet kunnen worden. Dus die ook nog relevant zijn na Corona. Voor dit onderdeel willen we het subsidieplafond vaststellen op € 150.000,-
- We zetten in op herstel door projectsubsidies die cultureel ondernemers uitdaagt om innovatieve projecten te initiëren. Deze worden getoetst aan de subsidieregels uit de cultuurvisie met als extra component dat ze een bijdrage leveren aan het weerbaar maken van de culturele sector in deze corona-tijd. Hiervoor stellen wij een subsidieplafond voor van € 55.000.

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Impact		Compensatie	
	Realisatie	prognose	Totaal	Realisatie
Centrumstad Venlo	31-03	1-4 t/m 31-12	A	31-03
				Totaal
Inkomstenderving:				
<i>De basis op orde houden</i>				-
Detailhandel, horeca binnenstad		386	386	
Markten	3	217	220	
Kosten:				
<i>De basis op orde houden</i>				-
Culturele voorzieningen	92	1.013	1.105	905
<i>Verbreden en robuust maken</i>				
overig	3	-3	-	
<i>Verdiepen en onderscheiden</i>				
Grootstedelijke evenementen	7	13	20	-
Totaal	105	1.626	1.731	905
Saldo (A-B)				826

Programma Circulaire en duurzame hoofdstad

Er zijn geen financiële afwijkingen boven de € 100.000 en/of inhoudelijke afwijkingen te benoemen als gevolg van corona

Algemene middelen

Toeristenbelasting

Hoewel nog onduidelijk is hoe groot de impact van Covid-19 is op de recreatieve sector in 2021, is duidelijk dat er ook dit jaar minder overnachtingen gerealiseerd worden als gevolg van de pandemie. Dat resulteert in een minderopbrengst uit toeristenbelasting, maar de omvang daarvan is op dit moment niet te becijferen. Om toch de verwachte minderopbrengst op te kunnen voeren in de VoRap 2021, is de minderopbrengst becijferd met de ervaringscijfers 2020. In 2020 bedroeg de minderopbrengst uit toeristenbelasting 18,7%. Voor de begroting 2021 waarin € 1.937.000 inkomsten zijn voorzien, betekent dit een minderopbrengst van € 362.000

Huisvesting

Om ondanks de Covid beperkingen veilig in de ambtelijke gebouwen en op afstand te kunnen werken worden tijdelijk extra kosten gemaakt. Denk hierbij aan kosten voor bewaking van de gebouwen, desinfectiematerialen en het faciliteren van thuiswerken.

Informatiemanagement

Er worden extra kosten gemaakt voor het digitaal faciliteren van werken op afstand om zo de voortgang van het realiseren van doelen zoals opgenomen in de begroting niet te frustreren.

Bedragen x € 1.000	Impact		Compensatie		
	Realisatie	prognose	Totaal	Realisatie	Totaal
Algemene middelen -bedrijfsvoering	31-03	1-4 t/m 31-12	A	31-03	B
Inkomstenderving:					
Toeristenbelasting	-	362	362		-
Kosten:					
Huisvesting	32	143	175		-
Informatiemanagement	25	75	100		-
Overhead	52	-52	-		-
Overig			-	-	-
Totaal	109	528	637	-	-
Saldo (A-B)					637

Afwijkingen programma's

Dit hoofdstuk beschrijft per programma zowel beleidsmatig als financieel (> € 100.000) de afwijkingen op de programmadoelstellingen uit de begroting 2021-2024.

Iedere paragraaf bevat voor het betreffende programma een financiële tabel, gesplitst in baten en lasten. In de toelichting hierop worden per programmalijn de geconstateerde afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting toegelicht. De splitsing in baten en lasten is bij een aantal toelichtingen losgelaten en wordt een afwijking op het geheel toegelicht. In deze tabellen zijn ook de financiële gevolgen van Covid-19 verwerkt. Deze gevolgen worden separaat toegelicht in het hoofdstuk Impact analyse Covid-19

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

1. Gezond en actief Venlo

Afwijkingen programma

Doelstelling

Samenvatting

In hoofdlijn liggen we op koers voor zowel de inhoudelijke doelstellingen als de realisatie binnen de financiële kaders, uitgezonderd de afwijkingen als gevolg van de Corona maatregelen. De meest forse afwijking in dit kader treft u aan in de programmalijn Gezond & Vitaal, omdat de sportaccommodaties noodgedwongen gesloten zijn. Ditzelfde geldt uiteraard ook voor de gemeenschapsaccommodaties in de programmalijn meedoen. Verder zien we ook de jeugdkosten oplopen. Dit is deels corona gerelateerd, maar vooral een algemene ontwikkeling die ook landelijk speelt. Inmiddels is bekend dat het rijk dit jaar circa € 1.000.000.000 beschikbaar gaat stellen voor jeugd in brede zin, zowel voor corona initiatieven als de algemene stijging.

Inhoudelijke voortgang programma

Programmalijn Gezond en Vitaal

Financieel loopt, als gevolg van de pandemie, de exploitatie van de sportaccommodaties niet op koers. Deze zijn noodgedwongen gesloten en er is derhalve sprake van een behoorlijke inkomstenderving.

Programmalijn Ontplooiing

Geen inhoudelijke of (grote) financiële afwijkingen.

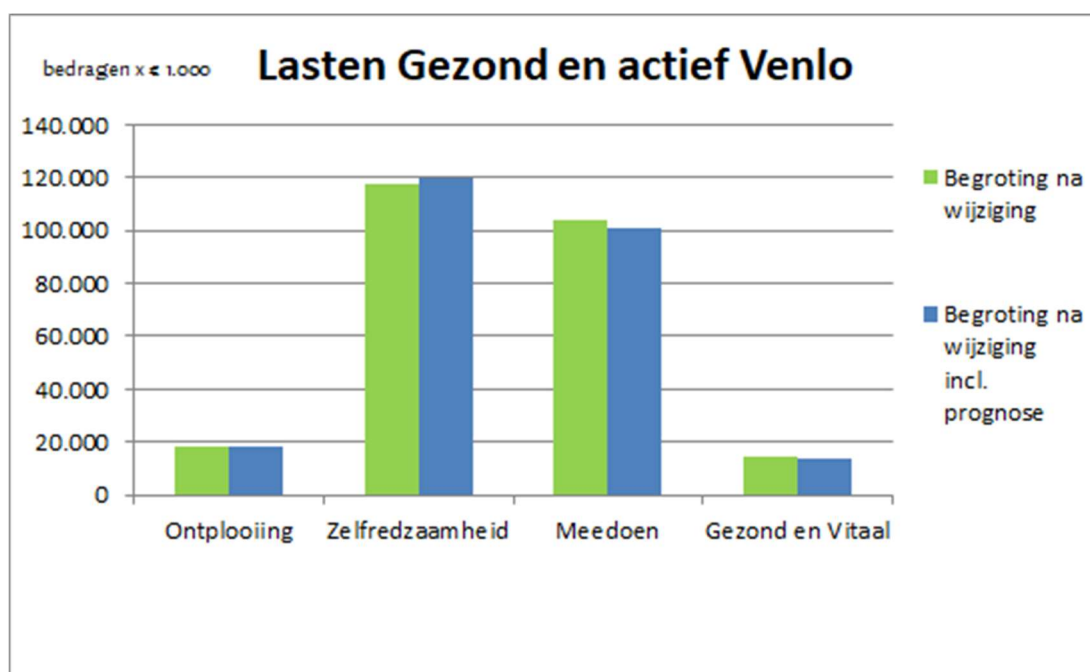
Programmalijn Meedoen

Inhoudelijk loopt het eerste kwartaal op koers, het aantal verstrekte uitkeringen is zelfs fors minder dan verwacht in deze corona tijd. Financieel hebben we een behoorlijk positieve afwijking, veroorzaakt door een positief saldo op de BUIG en WSW.

Programmalijn zelfredzaamheid

Financieel is er sprake van een aantal afwijkingen, zowel positief als negatief die al op dit moment zijn opgetreden. Met name op beschermd wonen, verschillende vormen van jeugdhulp, hulp bij het huishouden en het Zorg- en Veiligheidshuis. Daarnaast hebben we in deze programmalijn ook dit jaar nog uitdrukkelijk te maken met de invloed van Corona (zie verder paragraaf Corona).

Budgettaire ontwikkeling programma



Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A				B			verschil met begroting na wijziging
	begroting 2021	begrotings- wijziging	begroting na wijziging per 31-3-21	realisatie	prognose 2021			
					Regulier	Corona	Totaal	
Baten								
Ontplooiing	6.832	431	7.263	2.763	7.263		7.263	
Zelfredzaamheid	9.170	-132	9.038	6.031	8.268	-100	8.168	-870 N
Meedoen	51.331	4.273	55.603	13.381	54.072		54.072	-1.531 N
Gezond en Vitaal	3.148	194	3.342	222	3.342	-1.000	2.342	-1.000 N
Subtotaal baten begroting 2021	70.480	4.766	75.246	22.397	72.945	-1.100	71.845	-3.401 N
Lasten								
Ontplooiing	17.713	660	18.373	2.471	18.173		18.173	200 V
Zelfredzaamheid	115.602	2.048	117.650	26.669	117.975	1.750	119.725	-2.075 N
Meedoen	97.600	6.072	103.672	21.742	100.711	350	101.061	2.611 V
Gezond en Vitaal	14.546	-462	14.084	6.870	14.013		14.013	71 V
Subtotaal lasten begroting 2021	245.461	8.318	253.779	57.753	250.872	2.100	252.972	807 V
Saldo 1. Gezond en actief Venlo	-174.981	-3.552	-178.533	-35.356	-177.927	-3.200	-181.127	-2.594 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 per jaareinde. Verwachte afwijkingen > €100.000 worden in deze paragraaf toegelicht. In de programmalijnen Gezond & Vitaal en Meedoen zien we vooral een paar forse corona afwijkingen op onder andere accommodaties. De programmalijn zelfredzaamheid heeft een aantal afwijkingen, zowel positief als negatief. Deze zijn deels corona gerelateerd en zijn deels ook al opgetreden. De afwijking op jeugd sluit aan bij het landelijk beeld, hiervoor zijn inmiddels landelijk ook al rijksmiddelen toegezegd.

Programmalijn Ontplooiing

Peuteropvang/OAB € 100.000 voordelig

Door toekenning van een subsidie kan de geprognosticeerde bijdrage vanuit de gemeente Venlo verlaagd worden met € 100.000.

Leerlingenvervoer € 100.000 voordelig

Als resultaat van het versterkt inzetten op zelfredzaamheid van leerlingen en ouders wordt een voordeel van € 100.000 verwacht op het leerlingenvervoer.

Programmalijn Zelfredzaamheid

Wijkteams algemeen € 1.705.000 nadelig (jeugd en Wmo)

Wijkteams algemeen bestaat uit diverse jeugd- en Wmo producten en de organisatiekosten van de wijkteams. Per saldo verwachten we een tekort van € 1.705.000. Hiervan is € 700.000 corona-gerelateerd, waarvoor we u verwijzen naar de COVID - paragraaf. Ook hebben we een inschatting gemaakt van de verwachte invloed van Corona (uitgestelde zorg, extra zorg en ondersteuning) op de diverse ondersteuningsvormen.

Jeugd:

De toename in jeugdkosten is behoorlijk. Zoals hierboven al vermeld zijn we hier niet uniek in. Het landelijk beeld bevestigt dit. Op een aantal vormen van ondersteuning hebben we beperkt of minimaal invloed. We zien ook dat de casuïstiek zwaarder wordt en trajecten een langere looptijd hebben. Uiteraard zetten we fors in op bijsturingsmaatregelen om deze kosten niet verder te laten stijgen, hierbij moet natuurlijk wel de benodigde ondersteuning en zorg geleverd worden.

- *Prestatiecontractering jeugdhulp:* de gecontracteerde jeugdhulp past binnen het begrote bedrag 2021. Jaarlijks zijn er echter aanvullende afspraken nodig voor enkele casussen waarvoor extra maatwerk nodig is. Verwacht nadeel hiervan is € 550.000.
- *PGB's jeugd:* In de praktijk zien we een - beperktere - lagere instroom en de duur van een aantal trajecten is korter. Dit leidt tot een voordeel van € 290.000.

- *Landelijke Jeugdzorg*: in de landelijke jeugdzorg zijn enkele specialistische voorzieningen opgenomen. We zien in de afgelopen periode een stijging van de instroom en doorlopende verplichtingen vanuit 2020. Dit leidt tot een nadeel van € 500.000.
- *Kansendossiers*: in 2021 zullen twee pilots in het kader van de kansendossiers nog doorlopen, namelijk JIM/InVerbindingsteam en Back on Track waar in de begroting nog niet in is voorzien. We zien hier tussentijds een aantal positieve resultaten en willen deze pilots daarom door laten lopen in 2021, met als doel tussentijds evalueren en zorg dragen voor implementatie. De pilots voorzien in een vervanging van zwaardere en dure zorg (opname) voor lichtere ambulante zorg. Verwacht nadeel: € 200.000.
- *Regionale jeugdvoorzieningen*: bij de regionale voorzieningen zien we dat het aantal jeugdigen is gestabiliseerd in onder andere de gesloten jeugdzorg. Wel maken we aanvullende kosten voor de Crisisdienst Jeugd, aangezien deze in 2021 op kleinere schaal is georganiseerd (voor Noord- en Midden-Limburg) bij gelijkblijvende kosten. Verwacht nadeel: €100.000.
- *Jeugdbescherming en jeugdreclassering*: op basis van de huidige cijfers 2021 kan de geraamde lichte daling niet gerealiseerd worden. Verwacht nadeel: € 100.000
- *Prestatiecontractering jeugdhulp*: nadeel € 500.000 (zie verder Covid paragraaf).
- *Meerkosten zorgaanbieders Corona*: nadeel € 100.000 (zie verder Covid paragraaf).

WMO:

- *PGB's Wmo*: als gevolg van onder meer daling van de pgb "HbH eigen netwerk" en "meer keuze voor ZIN" zien we een daling van de PGB's Wmo. Dit leidt tot voordeel van € 400.000 op de lasten.
- *Doelgroepenvervoer Wmo*: als gevolg van Corona zien we minder vervoersbewegingen. Dit leidt tot een voordeel van € 150.000 op lasten en een nadeel van € 100.000 op inkomsten.
- *Hulp bij het huishouden Wmo*: het definitief OVA indexpercentage ligt lager dan verwacht (1,72% t.o.v. verwachte 3,24%). In de begroting 2021 is ook rekening gehouden met een bedrag van € 1.004.000 ter dekking van de meerkosten van aanpassing van de richttijden HbH als gevolg van een uit te voeren onafhankelijk onderzoek. Daarbij was uitgegaan van integrale invoering en herindicatie van alle bestaande cliënten in 2021. Inmiddels zijn de richttijden aangepast en heeft het college besloten dat voor bestaande cliënten de beoordeling op basis van nieuwe richttijden plaats vindt bij herindicatie na afloop van de bestaande indicatie. Dit betekent een gefaseerde aanpak en daarmee ook een gefaseerde kostenstijging. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 765.000 op de lasten. Daarvan wordt € 500.000 ingebracht voor de taakstelling Wmo 2021. Resumerend een voordeel van € 265.000.
- *Meerkosten zorgaanbieders Corona Wmo*: nadeel € 100.000. (zie verder Covid paragraaf).
- *Inhaalzorg Wmo/Jeugd als gevolg van Corona*: (zie verder Covid paragraaf).

Overig

Programmabrede opgave: Over 2021 is voor het programma Gezond & Actief een opgave van € 450.000 bepaald. Deze is opgenomen in het organisatieproduct wijkteams algemeen en wordt ook binnen dit totale product gesaldeerd.

Beschermd Wonen €382.000 voordelig

Dit voordeel heeft te maken met de volgende afwijkingen:

- Doordecentralisatie: de proceskosten vallen hoger uit, vanwege vereiste verlenging van deze projectaanpak. Tekort: €25.000.
- De overgang van taken vanuit centrumgemeente naar MGR vragen opstartkosten die niet begroot zijn. Tekort: €153.000.
- Het beschermd wonen plus traject in Midden-Limburg gaat in 2021 niet gerealiseerd worden. Voordeel: €160.000
- De beschermd wonen plus voorziening levert voordeel op (lagere kosten dan geraamd). Voordeel: €400.000.

Maatschappelijke Opvang €1.145.000 nadelig

Betreft kosten als gevolg van corona, verwezen wordt naar de Covid paragraaf.

Zorg- en Veiligheidshuis €342.000 nadelig

Het Zorg- en Veiligheidshuis wordt in 2021 ondergebracht bij de Gemeente Horst aan de Maas. Bij het opstellen van de begroting 2021 was hier nog geen zekerheid over en daarom is hier geen rekening mee gehouden. Nu het beheer overgaat naar gemeente Horst aan de Maas, heeft dit incidenteel eenmalig invloed op zowel kosten als inkomsten. Uitgaven: €428.000 voordeel, inkomsten €770.000 nadeel.

Wijkgericht Werken

Zelf- en samenredzaamheid /veiligheid en wijkgericht werken €75.000 nadelig

Vanwege het vervallen van de grondslag voor de subsidieregeling wijkraden worden bij de Vorap de budgetten afgeraamd. Er zijn dit jaar al kosten gemaakt voor de wijkraden. Op dit moment is het niet duidelijk of deze kosten binnen het budget kunnen worden opgevangen. Hierdoor ontstaat mogelijk een nadeel van €145.000.

Programmalijn Meedoen

Re-integratie €231.000 nadelig

Op het product re-integratie voorzien we een uitgavenoverschrijding van €231.000. Deze kosten vloeien deels voort uit regelgeving (bijvoorbeeld waar het nieuw Beschut Werk betreft) en zijn deels noodzakelijke investeringen om te investeren in de arbeidscompetenties en -mogelijkheden van uitkeringsgerechtigden.

Wet sociale werkvoorziening €402.000 voordelig

Van de afwijking op dit product maken we zowel in deze paragraaf als in de Covid-paragraaf melding. Dit omdat deze zowel een Covid-component als een reguliere component kent. De reguliere component bestaat voornamelijk uit een beter dan geprognosticeerd exploitatieresultaat alsmede een herwaardering van het benodigde weerstandsvermogen. Met deze realisatie wordt tevens voldaan aan de op BUIG, Wsw, Re-integratie en KanDoen nog openstaande taakstellende opdracht om uit synergiewinst jaarlijks €250.000 te realiseren.

BUIG (nadeel op de inkomsten van € 1.531.000 en voordeel op de uitgaven van € 2.790.000)

Deels is dat reeds door het rijk zelf ook voorzien, doordat bij de raming van het voorlopige budget BUIG in oktober 2020 voor een bedrag ad € 1.531.000 minder aan BUIG-budget werd aangekondigd dan waar Venlo zelf in de begrotingsvoorbereiding van was uitgegaan.

Qua uitgaven lijkt het echter ook mee te gaan vallen en dat lijkt vooral te danken aan het feit dat we er in Venlo in slagen om het aantal mensen dat een bijstandsuitkering nodig heeft beperkt te houden doordat we erin slagen mensen snel naar werk terug te leiden. We prognosticeren dan inmiddels ook bij een doorkijk naar geheel 2021 dat we op een lager gemiddeld aantal uit gaan komen dan we begroot hadden. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 2.790.000 aan lagere uitgaven dan begroot.

Gemeenschapsaccommodaties (uitgaven nadeel € 350.000)

Deze afwijking is volledig Corona gerelateerd. Voor een toelichting op deze afwijking wordt u verwezen naar de Covid-paragraaf.

Programmalijn Gezond en Vitaal

Binnen deze programmalijn is de gemelde afwijking van € 1.000.000 nadelig volledig corona gerelateerd. Voor een toelichting op deze afwijking wordt verwezen naar de Covid-paragraaf.

Investerings

<i>Bedragen x € 1.000</i>				
Mutaties investeringen programma Gezond en actief Venlo	Vervanging - Uitbreiding	Rendabel - Onrendabel	Krediet 2021	Geraamde uitgaven 2021
Grondaankoop gymzaal Martinus	Uitbreiding	Onrendabel	265	265
Renovatie OBS Koperwiek	Vervanging	Rendabel	-265	-265
Renovatie OBS Koperwiek	Vervanging	Rendabel	210	210
Renovatie basisschool St. Martinus	Vervanging	Rendabel	150	150
Renovatie Groeneveldschool	Vervanging	Rendabel	150	150
Renovatie Mytyschool Ulingshof	Vervanging	Rendabel	150	150
Renovatie OJBS De Toermalijn	Vervanging	Rendabel	150	150
Totaal mutaties investeringen			810	810

Grondaankoop gymzaal Martinus/Renovatie OBS Koperwiek

Bij de planvorming rondom de levensduur verlengende renovatie van de Sint Martinusschool is geconstateerd dat de ondergrond van het schoolgebouw en de gymzaal eigendom zijn van het schoolbestuur. Dit is met inachtneming van de Wet op het Primair Onderwijs geen ongebruikelijke situatie, het zogenaamde claimrecht berust bij de gemeente. Echter bij de gymzaal kan dit tot een ongewenste (eigendom-) situatie en verdere onduidelijkheden leiden. Zowel schoolbestuur als gemeente willen dit laatste voorkomen. Om de onduidelijkheden rondom de eigendomsverhoudingen van de ondergrond en de gymzaal weg te nemen is het voorstel om een krediet te verstrekken van € 265.000 voor de grondaankoop. Met deze middelen wordt geregeld dat zowel kadastraal als juridisch de ondergrond en de gymzaal op naam van de gemeente Venlo komen

te staan. Deze grondaankoop is noodzakelijk om de levensduur verlengende renovatie van het schoolgebouw van start te kunnen laten gaan.

Inmiddels is er gestart met de levensduur verlengende renovatie van OBS de Koperwiek en de bouw van de gymzaal de Koperwiek. Vanuit een eerste financiële prognose blijkt dat het beschikbare krediet toereikend is. De mogelijkheid bestaat om dit krediet nu reeds met € 265.000 te verlagen ter dekking van de grondaankoop St. Martinus.

Door beide voorgestelde begrotingswijzigingen gelijktijdig uit te voeren kan het geheel budgettair neutraal plaatsvinden.

**Renovatie OBS Koperwiek/basisschool St. Martinus/ Groenveldschool/Mytyschool
Ulingshof/OJBS De Toermalijn**

In verband met een uitkering derden SUVIS (Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen) worden deze kredieten opgehoogd met bovenstaand subsidiebedrag.

2. Leefbaar Venlo

Afwijkingen programma

Doelstelling

Inhoudelijke voortgang programma

In hoofdlijn liggen we op koers voor zowel de inhoudelijke doelstellingen als de realisatie binnen de financiële kaders, uitgezonderd de afwijkingen als gevolg van de Corona maatregelen. De meest forse afwijking treft u aan in de programmalijn Omgeving, op het vlak van beheer en onderhoud openbare ruimte. Waar de uitvoering van de Samenlevingsagenda 2020, extreem weer en ziekten en een negatieve ontwikkeling ten aanzien van afvalinzameling en verwerking leidt tot budgetoverschrijdingen.

Inhoudelijke voortgang programma

Programmalijn Dienstverlening

Geen inhoudelijke of (grote) financiële afwijkingen.

Programmalijn Openbare orde en Veiligheid

Geen inhoudelijke afwijkingen. Door een interne fout is naast de Venlose bijdrage aan de begroting van de VeiligheidsRegio Limburg Noord 2021 een prijscompensatie opgeboekt (€ 127.000 voordelig). Bij de begroting 2022 e.v. wordt dit gecorrigeerd.

Programmalijn Wonen

Geen inhoudelijke of (grote) financiële afwijkingen.

Programmalijn Omgeving

Voor de uitvoering van de Samenlevingsagenda 2020 is, als gevolg van lopende toezeggingen en verplichtingen, in 2021 een budget van € 600.000 nodig. Daarvoor is nog geen dekking gevonden binnen bestaande budgetten. Dit bedrag wordt nu omwille van de voortgang, voorgefinancierd vanuit middelen voor regulier beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Daarnaast worden er als gevolg van extreme situaties kosten gemaakt die voor 2021 niet zijn begroot. Onder andere voor de bestrijding van de eikenprocessierups, bestrijding van de roetschorsziekte bij bomen en zaken als droogte, calamiteiten en andere ziektes. We verwachten dat deze kosten evenals vorig jaar circa € 500.000 zullen bedragen.

Gelet op de ontwikkelingen op de (wereld)markt is de verwachting dat de trend van stijgende kosten en dalende opbrengsten, zoals ook gesignaleerd in de jaarrekening 2020, zich ook in 2021 zal doorzetten met betrekking tot de afvalinzameling en verwerking. Daarnaast verwachten we, eveneens op basis van het jaarrekeningresultaat 2020, extra kosten (€ 100.000 nadelig) te hebben aan het opruimen van drugsafval ten opzichte van de voor 2021 begrootte € 25.000.

Een onzekerheid is of de Eerste Kamer de geplande datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2022 zal bekrachtigen. Dit is in belangrijke mate afhankelijk of de door

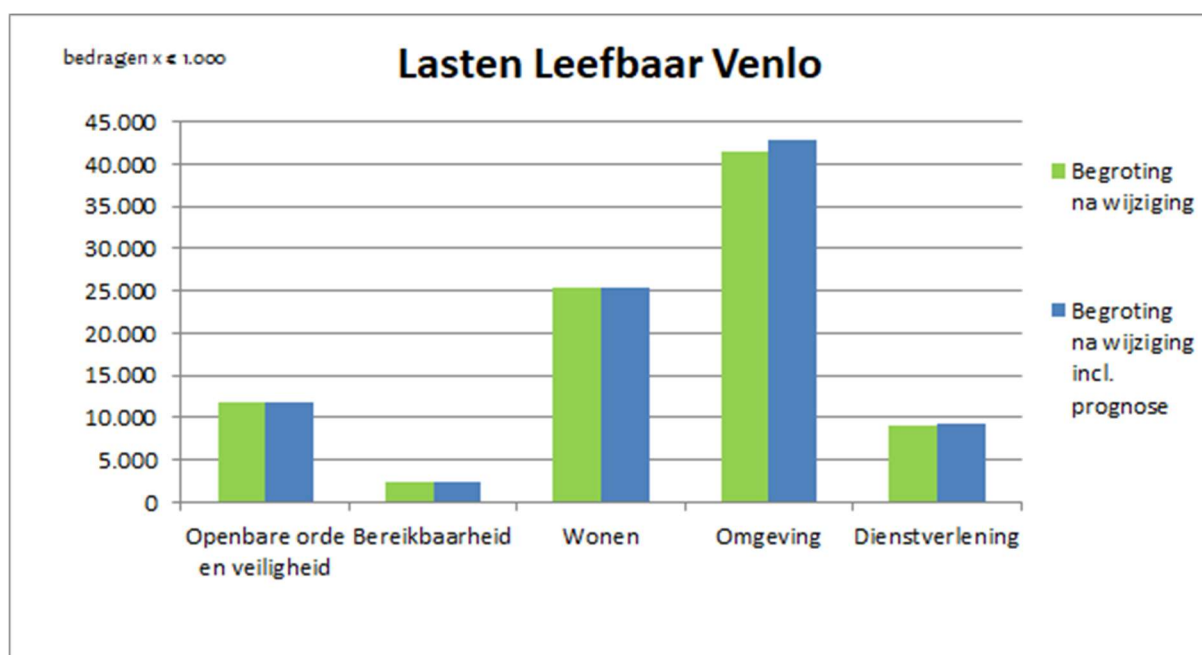
de markt en het Rijk ontwikkelde ICT-systemen voldoende functionaliteit en stabiliteit bieden en er dan nog voldoende tijd overblijft voor gemeenten om de systemen in te regelen en in praktijk hiermee te oefenen.

Ten gevolge van de verkoop van 'oude' voertuigen, waar in 2020 en 2021 nieuwe voertuigen voor zijn aangeschaft, zijn er extra incidentele inkomsten (€ 100.000 voordelig).

Programmalijn Bereikbaarheid

Vanwege corona zijn verkeersobservaties in 2020 uitgesteld omdat men verwachtte geen representatief verkeersbeeld te kunnen vormen. Om de verkeersveiligheid en doorstroming te kunnen waarborgen, moeten de observaties alsnog uitgevoerd worden (€ 100.000 nadelig).

Budgettaire ontwikkeling programma



Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A				B			verschil met begroting na wijziging
	begroting 2021	begrotings- wijziging	begroting na wijziging per 31-3-21	realisatie	prognose 2021			
					Regulier	Corona	Totaal	
Baten								
Openbare orde en veiligheid	228	231	459	69	459		459	
Bereikbaarheid	3.326		3.326	498	3.326	-971	2.355	-971 N
Wonen	20.618	350	20.968	3.425	20.968		20.968	
Omgeving	23.250	147	23.396	257	23.496	-635	22.861	-535 N
Dienstverlening	2.331	24	2.356	318	2.198		2.198	-158 N
Subtotaal baten begroting 2021	49.754	752	50.506	4.566	50.448	-1.606	48.842	-1.664 N
Lasten								
Openbare orde en veiligheid	11.720	190	11.910	-808	11.783		11.783	127 V
Bereikbaarheid	2.390	107	2.497	818	2.497		2.497	
Wonen	25.217	257	25.474	2.407	25.474		25.474	
Omgeving	41.035	456	41.492	7.381	42.817		42.817	-1.325 N
Dienstverlening	8.380	649	9.030	2.234	9.230	153	9.383	-353 N
Subtotaal lasten begroting 2021	88.742	1.660	90.402	12.032	91.800	153	91.953	-1.551 N
Saldo 2. Leefbaar Venlo	-38.988	-908	-39.896	-7.466	-41.352	-1.759	-43.111	-3.215 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

Voor de financiële afwijkingen, zover van toepassing, wordt verwezen naar de inhoudelijke voortgang op dit programma.

Investerings

Bedragen x € 1.000

Mutaties investeringen programma Leefbaar Venlo	Vervanging - Uitbreiding	Rendabel - Onrendabel	Krediet 2021	Geraamde uitgaven 2021
Erfpacht Holland Casino	Uitbreiding	Rendabel	148	148
Totaal mutaties investeringen			148	148

Erfpacht Holland Casino

Betreft een budgettair neutrale wijziging als gevolg van het aangaan van een erfpachtovereenkomst tussen gemeente Venlo en Holland Casino. Dit betreft een reststrook natuur die in gebruik wordt gegeven aan Holland Casino, met de verplichting zorg te dragen voor aanleg, beheer en onderhoud van hoogwaardige natuur. Dit perceel is gelegen tussen het geleverde perceel en de snelweg / Venrayseweg.

Een en ander is inmiddels uitgewerkt en vastgelegd in een door wederpartij aanvaarde en door Holland Casino reeds ondertekende erfpachtovereenkomst.

3. Grenzeloos Venlo

Afwijkingen programma

Doelstelling

Inhoudelijke voortgang programma

Programmalijn Relatie Duitsland versterken

Geen inhoudelijke of (grote) financiële afwijkingen.

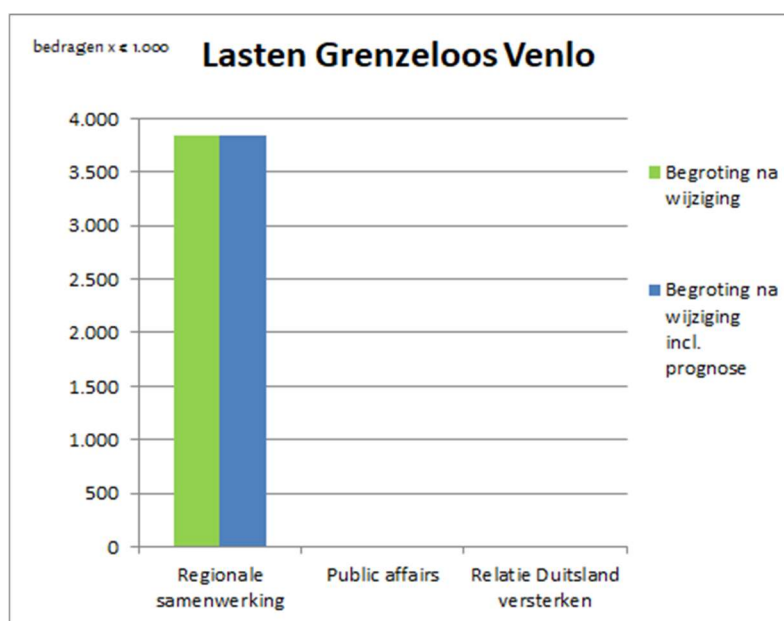
Programmalijn Public Affairs

Geen inhoudelijke of (grote) financiële afwijkingen.

Programmalijn Regionale samenwerking

Geen inhoudelijke of (grote) financiële afwijkingen.

Budgettaire ontwikkeling programma



Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A				B			verschil met begroting na wijziging
	begroting 2021	begrotings- wijziging	begroting na wijziging per 31-3-21	realisatie	prognose 2021			
					Regulier	Corona	Totaal	
Baten								
Regionale samenwerking	2.605	1.621	4.226	647	3.984		3.984	-242 N
Subtotaal baten begroting 2021	2.605	1.621	4.226	647	3.984		3.984	-242 N
Lasten								
Regionale samenwerking	2.155	1.684	3.839	797	3.839		3.839	
Subtotaal lasten begroting 2021	2.155	1.684	3.839	797	3.839		3.839	
Saldo 3. Grenzeloos Venlo	450	-63	388	-149	146		146	-242 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

Voor de inhoudelijke toelichting op de afwijking voor wat betreft regionale samenwerking wordt verwezen programma 1. Verder wordt binnen het programma Grenzeloos Venlo in 2021 géén afwijkingen verwacht ten opzichte van de vastgestelde begroting.

Investerings

Bedragen x € 1.000

Mutaties investeringen programma Grenzeloos Venlo	Vervanging	Rendabel -	Krediet	Geraamde
	-	Onrendabel	2021	uitgaven 2021
	Uitbreiding			

GEEN afwijking binnen de investeringen van dit programma

Totaal mutaties investeringen

4. Welvarend Venlo

Afwijkingen programma

Doelstelling

Inhoudelijke voortgang programma

Programmalijn Kennisinfrastructuur en arbeidsmarkt

Geen inhoudelijke of (grote) financiële afwijkingen.

Programmalijn Economie

Brighlands Campus Vastgoed BV

De aandeelhouders van de Campus Vastgoed BV (provincie Limburg en gemeente Venlo) hebben - eind 2020- de (meerjaren)begroting 2021 van de Campus Vastgoed BV slechts voorlopig vastgesteld. In de (concept)begroting van de Campus Vastgoed BV was sprake van een aantal onvoorziene meerkosten; zo werd vastgesteld dat het beheer van het vastgoed meer kosten met zich meebrengt dan eerder geraamd evenals het beheer van het omliggende park, bovendien was er sprake van een tegenvallend resultaat als gevolg van corona. De aandeelhouders hebben aangegeven voornemens te zijn om over te gaan tot een definitieve vaststelling van de begroting na analyse van de beheer- en onderhoudskosten van het vastgoed en een voorstel van de campusorganisatie voor een meerjaren bedrijfsstrategie die toewerkt naar een sluitende begroting en financiële zelfstandigheid op langere termijn. Uw raad zal in de loop van dit jaar nader geïnformeerd worden over de meerjaren bedrijfsstrategie van de Campus Vastgoed BV die op termijn toewerkt naar een financieel zelfstandige volwassen Campus Vastgoed BV en de rol van de gemeente Venlo daarbij als een van de aandeelhouders. Bij de behandeling van de jaarrekening 2020, die eveneens in juni 2021 door uw raad wordt behandeld, stellen wij uw raad voor een bedrag vanuit het rekeningresultaat beschikbaar te stellen van € 930.000. Het betreft de in 2021 voorziene agiostorting Brightlands Campus Vastgoed BV.

Crossroads

Aandachtspunt binnen deze programmalijn is de continuering in de apparaatskosten van Crossroads Limburg. Al geruime tijd ligt er een verzoek bij de Regio Noord-Limburg, om de financiële continuïteit voor 2021-2023 te borgen, door middel van een subsidieverzoek Regionale Investeringsagenda met betrekking tot de organisatiekosten. Hierover heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. Om de activiteiten van Crossroads Limburg toch door te laten gaan, worden de apparaatskosten voorlopig door de gemeente Venlo betaald. Dit betreft nadrukkelijk een garantstelling door de gemeente Venlo, waarbij bij positieve beschikking door de Regio Noord-Limburg (of op andere wijze in een financiële ondersteuning wordt voorzien), deze kosten door de Regio Noord-Limburg worden terugbetaald.

Programmalijn Mobiliteit

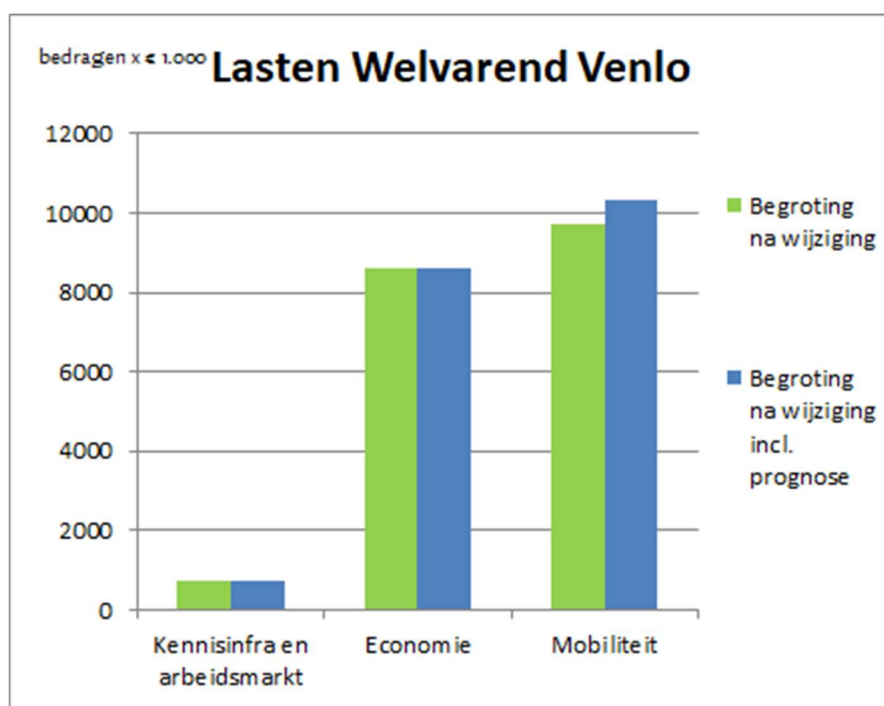
Mobility Mixx

De implementatie van Mobility Mixx, elektrisch deelautovervoer voor dienstreizen van ambtenaren in acht regiogemeenten waarvan Venlo leadpartneris, heeft vertraging opgelopen vanwege een directiewijziging aan de zijde van Mobility Mix. Inmiddels is bekend dat de gemaakte afspraken alsnog worden nagekomen en de implementatie van het project in de eerste helft van 2021 doorgaat.

Uitbreiding Bargeterminal

Afronding van het project is voorzien in 2023 waarbij dit ingebracht wordt op de gemeentelijke balans als vastgoed. In 2021 vordert het project en steeds meer aannames concretiseren zich. Voor 2021 betekent dit een herijking van de grondexploitatie, inbrengwaarde en het daarmee samenhangende onrendabele deel. De herijking van de grondexploitatie is voorzien voor de zomer van 2021.

Budgettaire ontwikkeling programma



Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A				B			verschil met begroting na wijziging
	begroting 2021	begrotings- wijziging	begroting na wijziging	realisatie per 31-3-21	prognose 2021			
					Regulier	Corona	Totaal	
Baten								
Kennisinfra en arbeidsmarkt	64	203	267	55	267		267	
Economie	6.029	-1.013	5.017	822	5.099	-82	5.017	
Mobiliteit	1.572	7.638	9.210	47	9.210		9.210	
Subtotaal baten begroting 2021	7.666	6.828	14.494	924	14.576	-82	14.494	
Lasten								
Kennisinfra en arbeidsmarkt	463	288	751	216	751		751	
Economie	9.954	-1.327	8.627	2.027	8.627		8.627	
Mobiliteit	2.448	7.269	9.717	4.803	10.317		10.317	-600 N
Subtotaal lasten begroting 2021	12.866	6.229	19.095	7.046	19.695		19.695	-600 N
Saldo 4. Welvarend Venlo	-5.200	598	-4.601	-6.122	-5.119	-82	-5.201	-600 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.

Kennisinfrastructuur & arbeidsmarkt

Voor deze programmalijn zijn geen financiële afwijkingen te rapporteren.

Economie

Voor deze programmalijn zijn geen financiële afwijkingen te rapporteren.

Mobiliteit

Kaldenkerkerweg - Fase 2 € 400.000

Het project Kaldenkerkerweg werd in 2018 door de gemeenteraad geprioriteerd en zal uitgevoerd worden in twee fases. Fase 1 zal dit jaar uitgevoerd worden en is financieel gedekt. Echter voor fase 2 ontbreekt nog € 400.000 euro voor een financiële dekking van het project. Er is gekozen om het project op te delen in twee fases om geen verdere vertraging op te lopen voor fase 1. Fase 2 zet in op reconstructie van het tweede deel van de Kaldenkerkerweg tot aan de Duitse grens met vrijliggende fietspaden.

Snelfietsroute Reuver - Belfeld € 200.000

In de afgelopen periode heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar het tracé van dit fietspad. Dit heeft geresulteerd in een dubbelrichtingsfietspad aan de Maaszijde van de Rijksweg. Uit de raming blijkt dat rekening moeten houden met extra planologische kosten en kosten met betrekking tot vastgoed. Hierdoor is een tekort ontstaan op dit project.

Investerings

Bedragen x € 1.000

Mutaties investeringen programma Welvarend Venlo	Vervanging - Uitbreiding	Rendabel - Onrendabel	Krediet 2021	Geraamde uitgaven 2021
Uitbreiding truckparking James Cookweg	Uitbreiding	Rendabel	-540	
Totaal mutaties investeringen			-540	

Uitbreiding truckparking James Cookweg

Over de financiering van het project Truckparking zijn de tussen de Provincie en de gemeente Venlo gemaakte afspraken gewijzigd. In de grondexploitatie van de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo zal een kostenpost opgenomen worden van € 1.355.464 als bijdrage in het uitbreidingsproject Truckparking aan de James Cookweg in Venlo in combinatie met extra handhaving op fout geparkeerde vrachtauto's. Het krediet wordt bovendien neerwaarts bijgesteld naar € 2.460.000 aangezien de toekomstig exploitant een deel van de investeringen voor zijn rekening neemt.

5. Centrumstad Venlo

Afwijkingen programma

Doelstelling

Inhoudelijke voortgang programma

Programmalijn De basis sterk houden

Geen inhoudelijke of (grote) financiële afwijkingen.

Programmalijn Verbreden en robuust maken

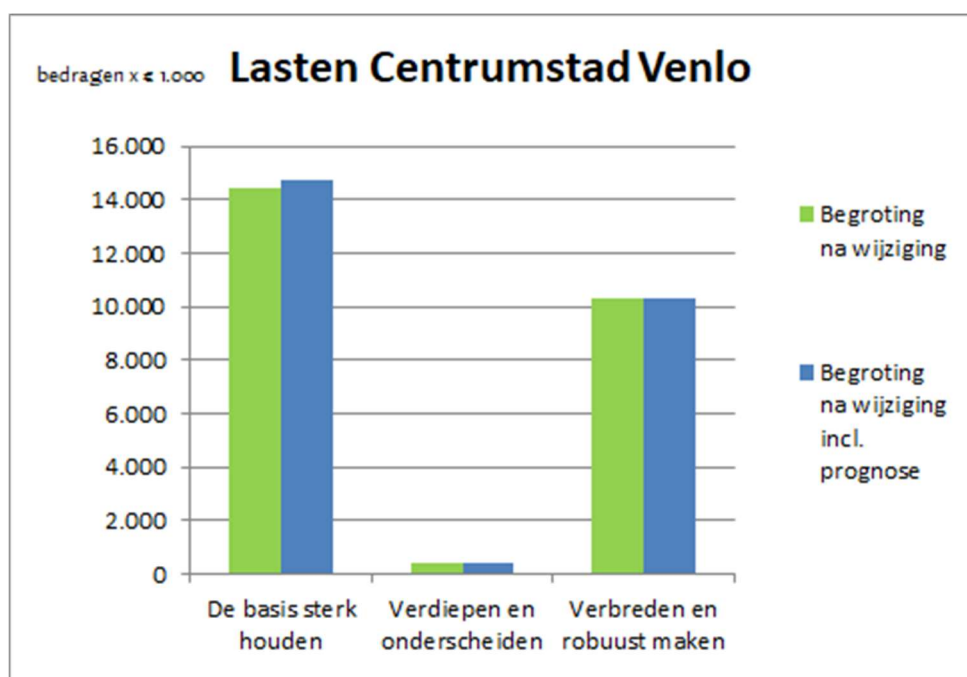
Geen inhoudelijke of (grote) financiële afwijkingen. Voor wat betreft de voortgang van de (majeure) projecten wordt verwezen naar de Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten 2021-I welke is opgenomen in een separate bijlage.

Programmalijn Verdiepen en onderscheiden

Geen inhoudelijke of (grote) financiële afwijkingen. Voor wat betreft de voortgang van de (majeure) projecten wordt verwezen naar de Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten 2021-I welke is opgenomen in een separate bijlage.

.

Budgettaire ontwikkeling programma



Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A				B			verschil met begroting na wijziging
	begroting 2021	begrotings- wijziging	begroting na wijziging per 31-3-21	realisatie	prognose 2021		verschil met begroting na wijziging	
					Regulier	Corona	Totaal	
Baten								
De basis sterk houden	904	57	961	31	1.162	-606	556	-405 N
Verdiepen en onderscheiden		20	20		20		20	
Verbreden en robuust maken	10.197	-1.951	8.246	1.038	8.246		8.246	
Subtotaal baten begroting 2021	11.101	-1.874	9.227	1.069	9.428	-606	8.822	-405 N
Lasten								
De basis sterk houden	12.880	1.543	14.423	4.963	14.566	200	14.766	-344 N
Verdiepen en onderscheiden	383	5	388	66	368	20	388	
Verbreden en robuust maken	12.283	-1.975	10.308	423	10.308		10.308	
Subtotaal lasten begroting 2021	25.545	-427	25.119	5.453	25.242	220	25.462	-344 N
Saldo 5. Centrumstad Venlo	-14.444	-1.448	-15.891	-4.383	-15.814	-826	-16.640	-749 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

Programmalijn; De basis sterk houden

Verwachting is dat door toepassing van het vastgestelde beleid naar aanleiding van de herijking van de subsidies en de vaststelling van de daaruit volgende subsidieregels en subsidieplafonds de begroting met € 144.000 wordt overschreden.

Investerings

Bedragen x € 1.000

	Vervanging - Uitbreiding	Rendabel - Onrendabel	Krediet 2021	Geraamde uitgaven 2021
Mutaties investeringen programma Centrumstad Venlo				

GEEN afwijking binnen de investeringen van dit programma

Totaal mutaties investeringen

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

Afwijkingen programma

Doelstelling

Inhoudelijke voortgang programma

Programmalijn Energietransitie

Geen inhoudelijke of (grote) financiële afwijkingen.

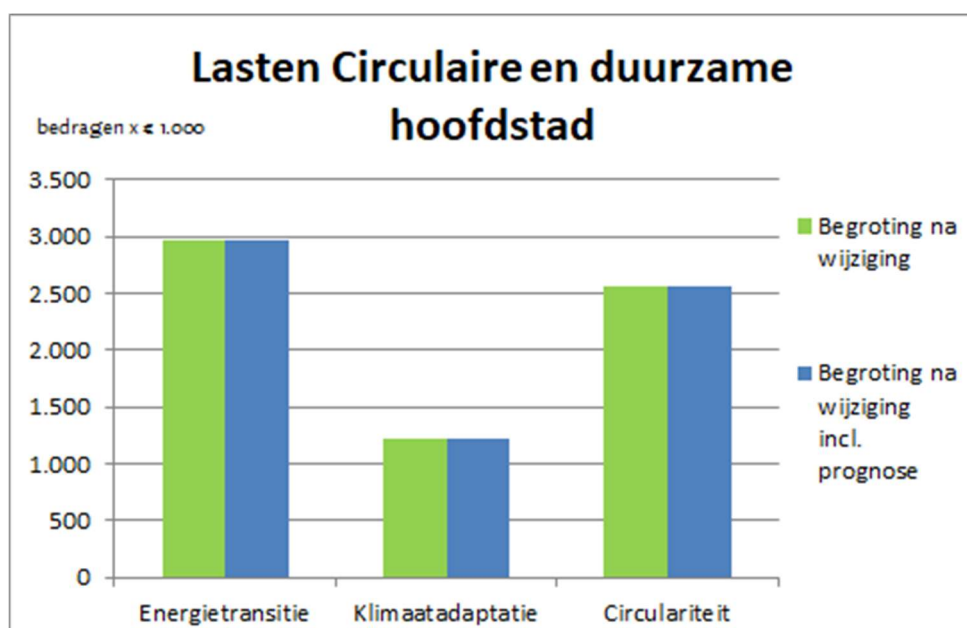
Programmalijn Klimaatadaptatie

Geen inhoudelijke of (grote) financiële afwijkingen.

Programmalijn Circulariteit

Geen inhoudelijke of (grote) financiële afwijkingen.

Budgettaire ontwikkeling programma



Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A				B		
	begroting 2021	begrotings- wijziging	begroting na wijziging	realisatie per 31-3-21	prognose 2021		verschil met begroting na wijziging
					Regulier	Corona	
Baten							
Energietransitie	1.225	1.118	2.343		2.343		2.343
Klimaatadaptatie	274	285	559	20	559		559
Circulariteit	1.185	-120	1.065	164	1.065		1.065
Subtotaal baten begroting 2021	2.684	1.282	3.966	184	3.966		3.966
Lasten							
Energietransitie	1.766	1.212	2.977	660	2.977		2.977
Klimaatadaptatie	1.115	102	1.217	204	1.217		1.217
Circulariteit	2.502	57	2.559	283	2.559		2.559
Subtotaal lasten begroting 2021	5.383	1.371	6.754	1.147	6.754		6.754
Saldo 6. Circulaire en duurzame hoofdstad	-2.699	-89	-2.788	-962	-2.788		-2.788

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

Investeringsen

<i>Bedragen x € 1.000</i>				
Mutaties investeringen programma Circulaire en duurzame hoofdstad	Vervanging - Uitbreiding	Rendabel - Onrendabel	Krediet 2021	Geraamde uitgaven 2021
Vorbereidingskrediet Proeftuin aardgasvrije wijk Hagerhof Oost	Uitbreiding	Rendabel	1.000	500
Totaal mutaties investeringen			1.000	500

Vorbereidingskrediet Proeftuin aardgasvrije wijk Hagerhof Oost

Voorgesteld wordt om een vorbereidingskrediet te voteren van € 1.000.000 voor de Proeftuin aardgasvrije wijk Hagerhof Oost. Dit krediet loopt vooruit op het projectplan wat binnen afzienbare tijd aan de raad wordt voorgelegd. Dit vorbereidingskrediet wordt volledig gedekt door de rijksbijdrage Programma Aardgasvrije Wijken (PAW).

Algemene middelen

Afwijkingen

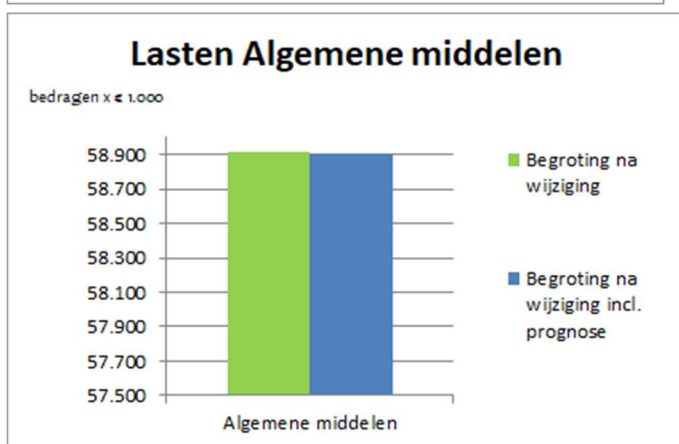
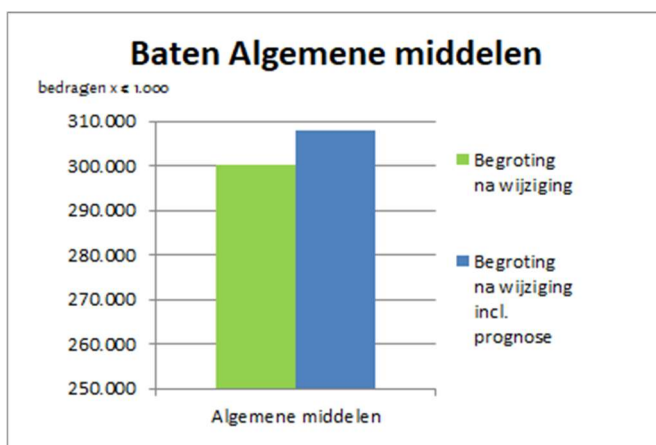
Het overzicht algemene middelen bevat de baten en lasten die niet rechtstreeks toewijsbaar zijn aan een van de zes inhoudelijk programma's. Het overzicht algemene middelen is geen programma en geeft daarom geen beeld van de inhoudelijke voortgang over het eerste kwartaal.

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.

Inhoudelijke voortgang

De gemeente Venray heeft besloten de samenwerkingsovereenkomst voor het Werkplein Venlo-Venray te willen beëindigen. Venray heeft besloten de dienstverlening dichter bij hun inwoners te organiseren. De beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering van de gemeente Venlo. Het financiële gevolg is dat de inkomsten en daarmee ook het voordelig saldo op termijn komen te vervallen, ook indien alle bestaande kosten wegvallen. De consequenties van de beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst worden concreter zodra meer details bekend zijn. Op basis van de verkenning, geformuleerde uitgangspunten en financiële afspraken, verwachten wij op termijn en indicatief een nadelig effect op de begroting van € 100.000 voor het jaar 2023 oplopend naar € 700.000 met ingang van 2025.

Budgettaire ontwikkeling



Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A				B			verschil met begroting na wijziging
	begroting 2021	begrotings- wijziging	begroting na wijziging	realisatie per 31-3-21	prognose 2021			
					Regulier	Corona		
							Totaal	
Baten								
Algemene middelen	294.559	5.681	300.241	62.144	301.892	6.142	308.034	7.794 V
Subtotaal baten begroting 2021	294.559	5.681	300.241	62.144	301.892	6.142	308.034	7.794 V
Lasten								
Algemene middelen	58.698	220	58.918	12.836	58.627	275	58.902	16 V
Subtotaal lasten begroting 2021	58.698	220	58.918	12.836	58.627	275	58.902	16 V
Saldo Algemene middelen	235.861	5.461	241.322	49.308	243.265	5.867	249.132	7.810 V

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 €1.268.000 positief

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

Kapitaallasten € 289.000 voordelig

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

OZB € 240.000 voordelig

Naar aanleiding van de meest actuele prognose (januari 2021) van BsGW wordt op het product OZB een voordeel verwacht van € 240.000. Dit is 0,6 % op een totale begroting van ruim € 39.600.000. De belangrijkste reden van dit voordeel is dat de totale WOZ-waarde, de basis voor de OZB-berekening, hoger was als gevolg van een hogere waardeontwikkeling en extra opbrengsten (de zgn. areaaluitbreiding).

Treasury € 144.000 voordelig

Het te ontvangen dividend van de BNG Bank valt als gevolg van het goede jaarrekeningresultaat over 2020 € 57.000 hoger uit dan begroot. Hoewel de dividenduitkeringen zijn opgeschort tot na 30 september 2021 is de verwachting dat het dividend inclusief het restant dividend van het vorig jaar ad € 87.000 in 2021 tot uitkering komt, waardoor de voorziening kan vrijvallen.

Uitkeringen gemeentefonds, € 1.267.456 voordelig

De decembercirculaire 2020 leidt tot een geactualiseerd beeld van de ontvangsten gemeentefonds. Hierin is derde en vierde tranche coronasteunpakket ad € 5.223.117 verwerkt. Hiervan is in deze VoRap voor € 2.420.242 de begroting gewijzigd (zie bijlage 4: 21-309 sociaal pakket Corona, 21-328 tweede steunpakket culturele sector, 21-317 tweede Kamerverkiezingen en 21-350 TONK) Het restant ad € 2.802.875 is meegenomen in de prognose. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het hoofdstuk "Impact analyse Covid-19".

Exclusief het coronasteunpakket wordt een voordeel van € 1.267.456 geprognoseerd. In de prognose is rekening gehouden met de in de VoRap aangedragen begrotingswijzigingen (brede aanpak dak- en thuislozen, aanpak laaggeletterdheid en versterking omgevingsveiligheidsdiensten). De middelen vanuit de septembercirculaire voor Veilig Thuis (€ 1.200.000) en volume indexatie Beschermd wonen (€ 1.400.000) zijn in deze prognose voor wat betreft Veilig Thuis helemaal niet en voor de volume indexatie Beschermd Wonen voor de helft (€ 700.000) niet meegenomen om op

concernniveau een vertekend prognose resultaat te voorkomen. Deze lopen mee in de integrale afweging richting begroting 2022.

Zoals in de Kadernota 2022 gemeld valt de tranche 2021 van de correctie op het economisch perspectief vrij. Voor 2021 levert dit een voordeel op van € 450.000. Het effect 2022 en verder is meegenomen in de budgettaire context van de Kadernota 2022. Daarnaast zijn er nog voornamelijk volume-effecten tot een bedrag van € 117.456 voordelig.

Prognose compensatie-risicoreserve-begroting COVID -19 € 3.702.000

Voor heel 2021 voorzien we, op dit moment en inclusief TOZO, € 11.906.000 aan corona gerelateerde kosten en gederfde inkomsten. Wij hebben van het Rijk inmiddels een bedrag ontvangen van € 8.204.000 aan compensatie, per saldo € 3.702.000 negatief. Wij blijven uitgaan van het principe van reële kosten in relatie tot reële compensatie. In de prognosecijfers zijn over de gehele te verwachten periode de kosten en gederfde inkomsten verwerkt. Er vinden gesprekken plaats tussen het Rijk en de VNG over aanvullende compensatie naar aanleiding van de 3^e golf. Omdat over de uitkomsten geen zekerheid bestaat hebben wij deze bedragen nog niet kunnen kwantificeren op de betreffende beleidsterreinen. Op basis van de huidige inzichten, de gewekte verwachtingen vanuit het Rijk, de nog te verwachten compensatie over 2020 en de aanwezige risicoreserveringen houden wij er in deze rapportage rekening mee dat we het geheel van de effecten die het gevolg zijn van COVID - 19 kunnen mitigeren binnen de bestaande begroting en dat niet hoeft te leiden tot concrete bijstellingen op de uitvoering.

Investeringsen

Bedragen x € 1.000

	Vervanging - Uitbreiding	Rendabel - Onrendabel	Krediet 2021	Geraamde uitgaven 2021
Mutaties investeringen Algemene middelen				

GEEN afwijking binnen de investeringen van dit programma

Totaal mutaties investeringen

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.

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 uw Raad voorgelegd. Op grond van de BBV is het niet toegestaan om bij jaarrekening meer te doteren of te onttrekken dan vooraf door uw 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	2021	2022	2023	2024	2025
Res. Arbeidsmarktbel.regio	171	50			
Res. Bodemkwaliteit	107	163			
Res. Cum.afschrijving activa				3	3
Res. Herbezettingsmid.Gen.pact	243	158	4	9	
Res. Kennisinfrastructuur	120				
Res.Agiostorting Greenport Vnl	247				
Res.Kap.Ist.Kazernekwartier	-18	-33	30	185	176
Res.Reg.Samenwerkingsverbanden	1.414				
Res.Regio.actiep.Persp.op Werk	722	154			
Res.Regionaal werkbedrijf	47				
Reserve Basis op Orde O.R.	1.132				
Reserve Circulaire hoofdstad	295	-26			
Reserve Coronafonds	125				
Reserve Coronafonds t.b.v. gem	92				
Totaal onttrekkingen	4.696	466	33	197	179

Bedragen x €1.000

Toevoegingen	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene Reserve	621				
Res. Afschrijving activa			77		
Res. Arbeidsmarktbel.regio	915				
Res.Kap.Ist.Kazernekwartier	-24				
Reserve Basis op Orde O.R.	1.132	863	94	1.071	
Totaal toevoegingen	2.643	863	172	1.071	

Centrale toelichting kapitaallasten

Naar aanleiding van de definitieve standen jaarrekening 2020 en de actualisatie van de investeringsplanning zijn bij deze Vorap de begrote kapitaallasten en hiermee gelieerde financieringslasten 2021 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 € 289.000 voordelig.

Het onderdeel kapitaallasten en aan kapitaallasten gerelateerde onderdelen laat een incidenteel voordeel zien van € 289.000 ten opzichte van de vastgestelde begroting.

Toelichting:

o Rente en afschrijving	€ 1.674.000 voordeel
o Rente grondexploitatie	€ 69.000 nadeel
o Minder dekking rentelasten	€ 701.000 nadeel
o Meer bespaarde rente	€ 597.000 nadeel
o Minder dekking reserve kapitaallasten Kazernekwartier	€ 18.000 nadeel
	€ 289.000 voordeel

Rente en afschrijving

Ten opzichte van de raming is er een incidenteel voordeel van € 700.000 op rente en € 974.000 op de afschrijving gerealiseerd. Dit wordt veroorzaakt door het doorschuiven van investeringen in de tijd.

Rente grondexploitatie

Door een lagere onderhanden werk positie grondexploitatie is er een incidenteel nadeel van € 69.000 als gevolg van minder aan grondexploitatie toe te rekenen rente.

Minder dekking rentelasten

Als gevolg van lagere investeringsuitgaven in 2020 wordt er € 701.000 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 01-01-2021 is de bespaarde rente € 597.000 hoger dan geraamd.

Minder onttrekking reserve kapitaallasten Kazernekwartier

Als gevolg van lagere investeringsuitgaven 2020 inzake krediet Kazernekwartier Openbare Ruimte zijn de kapitaallasten ook lager. Derhalve wordt er ook minder onttrokken uit de reserve kapitaallasten Kazernekwartier die dient ter dekking van de kapitaallasten.

Bijlage I Overzicht reserves en voorzieningen

bedragen x € 1.000

Naam reserve / voorziening	Actuele begroting				Mutaties 2021		Boek-
	Rekening	Mutaties 2021		Boek-	Wijzigingen		waarde
	1-1-2021	Totaal		31-12-2021	t.o.v. begroting		31-12-2021
		Toevoeging	Onttrekking		Toevoeging	Onttrekking	na VoRap
I RESERVES							
A ALGEMENE RESERVES	82.431	6.332	2.435	86.328	621		86.949
1 Reserves met een Bufferfunctie							
Algemene Reserve	72.431	3.126		75.557	621		76.178
Algemene Grondreserve	10.000	3.206	2.435	10.771			10.771
Totaal reserves met een Bufferfunctie	82.431	6.332	2.435	86.328	621		86.949
B BESTEMMINGSRESERVES	23.747	3.459	5.487	21.719	2.023	4.696	19.046
1 Bestemmingsreserves Overige							
Reserve Sam fonds	7			7			7
Reserve Kennisinfrastuur	259	70		329		120	209
Reserve Maatschappelijke opvang en verslavingszorg	525		365	160			160
Reserve Arbeidsmarktbeleid regio	550	385		935	915	171	1.678
Reserve Bodemkwaliteit	1.152		274	878		107	771
Reserve Regionaal Werkbedrijf	298			298		47	251
Reserve Regionale Samenwerkingsverbanden	1.414			1.414		1.414	
Reserve Geluidkwaliteit	1.576			1.576			1.576
Reserve Parkeerfonds	139		60	79			79
Reserve Maatschappelijke compensatie Lomm	274			274			274
Reserve Herbezettingsmiddelen Generatiepact	821			821		243	578
Reserve Agiostorting Greenport Venlo	943		576	367		247	120
Reserve (Door)decentralisatie							
Reserve Circulaire hoofdstad	619	500	600	519		295	224
Reserve Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk	1.691			1.691		722	969
Reserve Woonwagenlocatie	971			971			971
Reserve Coronafonds	2.000		418	1.582		125	1.457
Reserve Regiodeal 1e tranche	2.000		2.000				
Reserve Coronafonds t.b.v. gemeenschapsacc.Sport- en culturele verenigingen en herijking subsidies	773	174	773	174		92	82
Reserve Basis op orde Openbare Ruimte					1.132	1.132	
Totaal Bestemmingsreserves overige	16.010	1.129	5.066	12.073	2.046	4.714	9.405
2 Reserves met een Inkomensfunctie							
Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier	7.563	2.080	346	9.296	-24	-18	9.291
Totaal reserves met een Inkomensfunctie	7.563	2.080	346	9.296	-24	-18	9.291
3 Egalisatiereserves							
Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing							
Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden	175		75	100			100
Egalisatiereserve Openbare verlichting		250		250			250
Totaal Egalisatiereserves	175	250	75	350			350
TOTAAL RESERVES	106.179	9.791	7.922	108.047	2.643	4.696	105.995

bedragen x € 1.000

Naam reserve / voorziening	Beurden x € 1.000					
	Rekening 1-1-2021	Actuele begroting		Mutaties 2021		Boek- waarde 31-12-2021 na VoRap
		Mutaties 2021		Wijzigingen		
		Totaal	Boek- waarde 31-12-2021	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	106.179	9.791	7.922	108.047	2.643	4.696

5 Prognose

Prognose Resultaat 2020	14.002			14.002		14.002
Totaal prognose	14.002			14.002		14.002
TOTAAL RESERVES incl. Saldo baten en Lasten en prognose	120.181	9.791	7.922	122.049	2.643	4.696

II VOORZIENINGEN

1 Voorzieningen Planmatig Onderhoud

Voorziening Groot onderhoud Wegen	3.472	4.171	6.334	1.309		1.309
Voorziening Groot onderhoud Ambtelijke gebouwen	138	118	80	177		177
Voorziening Groot onderhoud Sportgebouwen	552	322	468	406		406
Voorziening Groot onderh.Commer.Cult.Maatschap.Vastgoed	446	364	525	286		286
Voorziening onderhoud GRP+	6.016	1.635	5.850	1.801		1.801
Voorziening onderhoud kunstwerken in openbare ruimte	205	60	66	200		200
Voorziening Groot onderhoud Civiele objecten	255	144	144	255		255
Voorziening Groot onderhoud Buitensport	442	557	443	555		555
Voorziening Basis op orde Openbare Ruimte		1.132		1.132	-1.132	
Totaal voorzieningen Planmatig onderhoud	11.527	8.503	13.910	6.120	-1.132	4.988

2 Voorziening Middelen van derden

Voorziening Collectie Knecht-Drenth Venlo	475	47		523		523
Voorziening Egalisatie tarief GRP	2.438		258	2.181	-119	2.300
Voorziening Reparatie derde jaar WW	129	40		169		169
Totaal voorziening Middelen van derden	3.043	87	258	2.872	-119	2.992

3 Voorzieningen Overige

Voorziening Pensioenst.Wethouders	7.005			7.005		7.005
Voorziening Deelneming Staat Vennootschap BV						
Voorziening Restwerken Grondbedrijf	1.798	500	750	1.548		1.548
Voorziening Landschapsplan DCGC	2.500			2.500		2.500
Voorziening Campus Greenport	327			327		327
Voorziening BTW claim park.Maaswaard	288			288		288
Voorziening Functioneel Leef tijd Ontslag (FLO)	1.962	414	454	1.921		1.921
Voorziening Woonwagenlocaties	1.029		744	285		285
Voorziening Huurkorting commercieel vastgoed	78			78		78
Voorziening Jeugd	400			400		400
Totaal Voorzieningen Overige	15.388	914	1.948	14.353		14.353
TOTAAL VOORZIENINGEN	29.957	9.504	16.117	23.345	-1.132	-119
RESERVES EN VOORZIENINGEN INCL. SALDO BATEN EN LASTEN	150.138	19.295	24.039	145.394	1.512	4.576

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

IN TE STELLEN RESERVES EN VOORZIENINGEN

Aard	Naam	Toelichting
Bestemmingsreserve	Reserve Basis op Orde in Openbare Ruimte	Het op orde brengen van de openbare ruimte

Reserve Basis op Orde Openbare Ruimte

Team Realisatie en Beheer Openbare Ruimte

Besluit instelling reserve Vorap 2021

Aard van de reserve Bestemmingsreserve

Doelstelling Het op orde brengen van de openbare ruimte

Onderbouwing

De staat van de openbare ruimte voldoet niet in alle gevallen aan de gewenste kwaliteit. Uitgesteld onderhoud uit het verleden heeft er voor gezorgd dat de basis op onderdelen niet meer op orde is. Daarom moeten we investeren in het inhalen van achterstanden en het op orde brengen van de basiskwaliteit. Als oplossing is daarom bij de begroting 2021 de incidentele ruimte binnen het kapitaallastenplafond gereserveerd ten behoeve van het op orde brengen van de openbare ruimte. Randvoorwaardelijk is een vast te stellen IVOR en IBOR waarbij de noodzakelijke bedragen concreet worden onderbouwd. Daarmee kan de realisatie vanaf 2021 voortvarend worden aangepakt en de kwaliteit van de openbare ruimte weer op het vastgelegde niveau worden gebracht

Volume

2021 € 1.131.538

2022 € 863.046

2023 € 94.425

2024 € 1.070.766

Voeding Bovengenoemde bedragen vallen vrij vanuit het kapitaallastenplafond.

Looptijd Afhankelijk van de daadwerkelijke besteding van middelen. De verwachting is dat dit tot 2025 zal doorlopen.

Bijlage III Overzicht (restant) kredieten

Overzicht restantkredieten per 01-04-2021

Bedragen x € 1.000

Hoofdproject	Jaar eerste kredietvoting	Krediet	Realisatie t/m 2020	Realisatie 1e kw. 2021	Verplichting	Restant krediet	Geraamde uitgaven 2021	% Gerealiseerd 2021*	% Gerealiseerd 2021 + verplichting**
Nieuwbouw stadskantoor	2006	55.588	55.074	21	141	351	514	4%	32%
Velddijk vervangende nieuwbouw	2009	12.012	3.544	8		8.460	468	2%	2%
Digitalisering dossiers	2010	1.425	965	14	21	425	200	7%	18%
FHK Infrastructuur	2011	12.641	1.634		8	10.999	312	0%	2%
Upgrading Maaspoort	2011	8.540	7.969			571	571	0%	0%
Geluidwerende maatr a73/a74	2012	15.000	10.400	12	61	4.526	350	3%	21%
IHP+ onderwijshuisv. 2012	2012	2.330	2.280	63	33	-45	51	125%	190%
Kazernekwartier OR fase 1	2013	11.789	2.962	16	12	8.799	436	4%	6%
IHP+ onderwijshuisv. 2013	2013	9.574	6.860	194		2.521	2.714	7%	7%
Herinrichting woonwagenlocatie	2014	4.575	2.934	20	9	1.612	500	4%	6%
Multimodale Ontw.industriehave	2016	13.859	382			13.477			
Multimodale Ontw.railterminal	2016	4.656	2.555			2.101	2.101	0%	0%
GVVP 2016	2016	2.873	1.131		10	1.731	100	0%	10%
Vastgoed investeringen 2017	2017	455	143		7	305	102	0%	7%
Uitbreiding VSO-LZ de Wijnberg	2017	3.666	144			3.522	522	0%	0%
Wijk- en dorpszaken GVVP 2017	2017	105	16	2		87	89	2%	2%
Ondertunneling Vierpaardjes	2017	45.000	4.980	90	1.602	38.328	4.181	2%	40%
Proj.Inform.beh.op Orde (Prio)	2017	1.226	235	38	167	786	496	8%	41%
Verbetermaatregelen geb.MvBvD	2018	9.572	4.039	2.108	488	2.937	2.633	80%	99%
Levensd.verleng.buitensp.2018	2018	280	249	4	27		31	12%	99%
Voertuigen service onderhoud	2018	440	254		178	8	186	0%	96%
Verv.verkeersregelinstal.2018	2018	437	396	20	4	16	41	49%	60%
Vervanging speelplekken 2018	2018	119	99	20	20	-20	20	100%	200%
Lage Loswal 't Bat Herontw. Q4	2018	3.700	2.921	24	413	342	779	3%	56%
Release JDEdwards Enterpr.One	2018	125	118		11	-4	7	0%	159%
Vastgoed investeringen 2018	2018	393	199		4	190	194	0%	2%
Renovatie Basisscholen Blerick	2018	522	3			519	219	0%	0%
Renovatie de Meule	2018	1.858	69			1.789	1.189	0%	0%
Renovatie Groenveldschool	2018	1.410	101			1.309	1.209	0%	0%
Renovatie 't Kapelke	2018	467	452			15	15	0%	0%

* betreft realisatie 1e kw. 2021 ten opzichte van geraamde uitgaven 2021

** betreft realisatie + verplichting 1e kw. 2021 ten opzichte van geraamde uitgaven 2021

Hoofdproject	Jaar eerste kredietvotering	Krediet	Realisatie t/m 2020	Realisatie 1e kw. 2021	Verplichting	Restant krediet	Geraamde uitgaven 2021	% Gerealiseerd 2021*	% Gerealiseerd 2021 + verplichting**
Renovatie Rudolf St. Educare	2018	1.355	96			1.259	1.159	0%	0%
Renovatie Mytyl. Ulingshof	2018	3.353	15			3.338	1.938	0%	0%
GVVP 2018	2018	450	103	4		343	205	2%	2%
Voertuigen cyclisch groen	2018	400	38		270	92	236	0%	114%
Vastgoed investeringen 2019	2019	84	6	32	9	36	78	41%	53%
Voertuigen/materieel 2019	2019	590	526	60		5	64	93%	93%
Verkeersregelinstallaties 2019	2019	380	226	10	50	94	154	7%	39%
Cameratoezicht 2019	2019	128	109			19	19	0%	0%
Renovatie SBO Kerobei/De Lings	2019	1.134				1.134	1.034	0%	0%
Gemeenschap.VTH-applicatie	2019	523	123	18		383	400	4%	4%
Inrichting o.r. Museumkwartier	2019	1.950	347	6	1.096	501	1.603	0%	69%
Nieuwb.hockeyveld Vrijenbroek	2019	4.031	797	124	661	2.449	2.984	4%	26%
Onderw.leerpak. Rudolf Steiner	2019	21				21	21	0%	0%
BV Deelnemingen Greenport	2019	22.417	21.474	823		120	943	87%	87%
De Commissaris	2019	1.200	1.195			5	5	0%	0%
Brightlands Campus Greenport	2019	4.400	2.200			2.200	2.200	0%	0%
Luchtkwaliteitsmetingen	2019	152	10			142	142	0%	0%
Ren.Titus Brandsmabasisschool	2020	2.193				2.193	493	0%	0%
Renovatie OBS Koperwiek	2020	3.062	5	127		2.930	3.057	4%	4%
Ren. basisschool St. Martinus	2020	1.431	101			1.330	1.264	0%	0%
Toekomst Zwembad	2020	1.000	162		8	830	300	0%	3%
Buitensportaccommodatiebeleid	2020	250	76	6		169	100	6%	6%
Ren. Zwembad de Wisselslag	2020	428				428	428	0%	0%
Sporthal Gulick	2020	600				600	325	0%	0%
Groenvoorzieningen 2020	2020	650	157	218	356	-81	493	44%	116%
6 Voertuigen/materieel 2020	2020	625		68	207	350	200	34%	137%
Verkeersregelinstallaties 2020	2020	385	17	1	3	364	200	0%	2%
Telefooncentr GT Connect 2020	2020	270		4	17	249	85	5%	25%
Vastgoed investeringen	2020	252	50	41		161	202	20%	20%
Woonwagenloc.Kaldenkerkerweg	2020	130				130			
Cameratoez.orde,handhavin.2020	2020	103	7	12	69	16	96	12%	83%
Speelvoorzieningen	2020	100		73	15	12	100	73%	88%

* betreft realisatie 1e kw. 2021 ten opzichte van geraamde uitgaven 2021

** betreft realisatie + verplichting 1e kw. 2021 ten opzichte van geraamde uitgaven 2021

Hoofdproject	Jaar eerste kredietvotering	Krediet	Realisatie t/m 2020	Realisatie 1e kw. 2021	Verplichting	Restant krediet	Geraamde uitgaven 2021	% Gerealiseerd 2021*	% Gerealiseerd 2021 + verplichting**
Migratie Content Management 20	2020	50			53	-3	50	0%	105%
Uitbr.truckpark.James Cookweg	2020	3.000	83	2	54	2.861	2.400	0%	2%
Aanpas.Grubbenvorsterweg	2020	2.600	25	1	18	2.557	1.700	0%	1%
Havenvoorziening scheepvaart	2020	75	20		50	5	20	0%	249%
Ontsluiting Brightlands campus	2020	125				125	125	0%	0%
Wonen in erfgoed	2020	275	161		30	83	114	0%	27%
Websitebeheer 2020	2020	150	5	2		143	125	2%	2%
WMO Hulpmiddelen 2021	2021	750				750	750	0%	0%
Renovatie OJBS De Toermalijn	2021	1.410		113		1.297	1.113	10%	10%
Renovatie De Springbeek	2021	1.212				1.212	212	0%	0%
Renovatie de Schalm	2021	1.080				1.080	380	0%	0%
Cameratoezicht orde-handh.2021	2021	81				81	58	0%	0%
Herinrichting Begraafplaatsen	2021	50				50	50	0%	0%
Speelvoorzieningen OR 2021	2021	100				100	75	0%	0%
Vervangen Voertuigen 2021	2021	685				685	500	0%	0%
Investeringsmiddel Brownfields	2021	700				700	100	0%	0%
Toe-afrif Jachthavenweg verwij	2021	120				120	45	0%	0%
Kruispunten Eindhoveneweg	2021	120				120			
Verkeersroutering havengebied	2021	300				300	150	0%	0%
Industriehaven kabels-leidinge	2021	200				200	100	0%	0%
Uitbreiding Groeneveldschool	2021	1.051				1.051	551	0%	0%
OLP en meubilair De Taalbrug	2021	115				115	115	0%	0%
Verkeersveiligheid en parkeren	2021	400				400	400	0%	0%
Verkeersregelinstallaties 2021	2021	298				298	298	0%	0%
Wonen in erfgoed 2021	2021	200		1		199	200	0%	0%
Klantgeleidingssysteem 2021	2021	345		12	63	270	135	9%	56%
Melding Openbare Ruimte (MOR)	2021	40				40	40	0%	0%
Vervangen woonwagens 2021	2021	130				130			
Vastenavondkamp ruim-fys visie	2021	2.300				2.300	60	0%	0%
Vergaderinstallatie Raad	2021	141				141	141	0%	0%
Financ LED-verlichting Campus	2021	70				70	70	0%	0%
Totaal openstaande kredieten per 31-03-2021		296.860	141.242	4.409	6.245	144.965	50.836	9%	21%

* betreft realisatie 1e kw. 2021 ten opzichte van geraamde uitgaven 2021

** betreft realisatie + verplichting 1e kw. 2021 ten opzichte van geraamde uitgaven 2021

Bijlage IV Begrotingswijzigingen Vorap

Algemeen

Een viertal 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:

- *21-300 Teamplannen 2021*

Teneinde programmadoelstellingen te realiseren is inzet van personele capaciteit nodig ten behoeve van:

- een betere aansluiting van de begrote middelen gerelateerd aan personele inzet op de inhoudelijke opgave van de teams;
- een zuivere sturing op de inhoudelijke opgave, programmatisch werken en inzicht in de totale structurele capaciteit hebben binnen het begrotingskader herschikkingen plaatsgevonden waarvan wordt voorgesteld deze middelen de VoRap administratief en budgetneutraal te verwerken.

Hiermee wordt de aansluiting tussen begroting en de inzet, sturing en verantwoording van de inzet van personele capaciteit verder uitgelijnd.

- *21-301 Loonkostenindexering 2021-2025*

Voorgesteld wordt om de loonkostenbudgetten in de Personeelskostenbegroting meerjarig te compenseren voor de feitelijke indexeringseffecten van de loonkosten per 2021. Dit op basis van de in de kadernota 2021 en begroting 2021-2025 beschikbaar gestelde middelen. Gezien het feit dat in de realisatie de werkelijke kosten worden geboekt en de budgetten nog niet op deze indexering zijn aangepast wordt geadviseerd de huidige budgetten te indexeren. Per januari 2021 is reeds sprake van een stijging van gemiddeld 1,3% in de loonkosten op en een verhoging van de werkgeverslasten in de sociale afdrachten.

- *21-345 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf*

Actualisatie verwachte kosten en opbrengsten (majeure) projecten grondexploitaties jaarschijf 2021 volgens de meest recente berekeningen en planningen. Het gaat om eerder door de raad verleende meerjarige kredieten voor grondexploitaties binnen de gesloten financiële huishouding. Uiteraard zijn deze kredieten gedekt. In deze begrotingswijziging wordt een budgettair neutrale actualisatie zichtbaar gemaakt van de baten en lasten van betreffende grondexploitaties. Deze wijziging geeft eveneens een actueel beeld van de kasstromen van betreffende grondexploitaties waarop de financieringsbehoefte van de gemeente kan worden afgestemd.

- *21-349 Actualisatie kapitaallasten 2021-2026*

Betreft de actualisatie van kapitaallasten 2021-2026 n.a.v. de jaarrekening en de bijstelling van de financieringslasten 2021.

Bedragen x € 1.000

Programma 1. Gezond en actief Venlo	2021	2022	2023	2024	2025
Vastgestelde begroting	70.480	66.433	66.100	66.174	65.580
Wijzigingen VoRap	4.766	530	289	257	177
Begroting na wijzigingen (baten)	75.246	66.963	66.389	66.174	65.757
Vastgestelde begroting	245.461	237.910	236.065	234.959	233.966
Wijzigingen VoRap	8.318	948	972	681	694
Begroting na wijzigingen (lasten)	253.779	238.858	237.036	235.640	234.661
Totaal van baten en lasten	-178.533	-171.895	-170.648	-169.209	-168.903

Bedragen x € 1.000

Nieuwe voorstellen Programma 1. Gezond en actief Venlo	2021	2022	2023	2024	2025
21-354 TOZO 2021	2.981				
21-312 Inzet middelen Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk	722	154			
21-305 RMC middelen 2021	278				
21-300 Administratieve herschikking Personeelskostenbegroting	258	186	149	122	122
21-311 Bestemming reserve Arbeidsmarktbeleid regio	182				
21-334 Specifieke uitkering Geweld hoort nergens thuis	155				
21-304 Verlening specifieke uitkering Regeling Sportakkoord	120				
21-357 Bijstelling budget gecertificeerde instellingen	100				
21-332 Herschikken budget Veilig Thuis	-389				
overige voorstellen < € 0,1 miljoen	357	190	140	135	55
Totaal baten 1. Gezond en actief Venlo	4.766	530	289	257	177
21-354 TOZO 2021	2.981				
21-330 Toekennen DU Brede aanpak dak- en thuislozen en specifieke uitkering individuele woonunits paradijsvogels	2.155				
21-300 Administratieve herschikking Personeelskostenbegroting	998	805	783	708	708
21-309 Sociaal Pakket corona	970	50			
21-312 Inzet middelen Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk	722	154			
21-350 TONK	469				
21-301 Loonindexering 2021-2025	300	296	295	295	295
21-305 RMC middelen 2021	278				
21-311 Bestemming reserve Arbeidsmarktbeleid regio	182				
21-334 Specifieke uitkering Geweld hoort nergens thuis	155				
21-375 Laaggeletterdheid	128				
21-304 Verlening specifieke uitkering Regeling Sportakkoord	120				
21-357 Bijstelling budget gecertificeerde instellingen	100				
21-319 Subsidieplafonds 2021 naar aanleiding van herijking subsidieregels	-123	-226	-226	-226	-226
21-329 Overhevelen budgetten kleinschalige cultuurinitiatieven van programma 1 naar 5	-377	-17	53	53	53
21-332 Herschikken budget Veilig Thuis	-389				
21-349 Actualisatie kapitaallasten 2021-2026	-457	-196	-1	-203	-110
overige voorstellen < € 0,1 miljoen	106	82	67	53	-26
Totaal lasten 1. Gezond en actief Venlo	8.318	948	972	681	694
Totaal 1. Gezond en actief Venlo	-3.552	-418	-683	-424	-517

21-354 TOZO 2021

Op basis van een prognose van de lasten voor levensonderhoud en bedrijfskapitaal in 2021 en van de baten in de vorm van door het rijk verstrekte voorschotten voor TOZO 3 en TOZO 4 (€ 2.981.030) wordt de begroting van de gemeente aangepast.

21-312 Inzet middelen Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk

Uitvoering geven aan het actieplan Perspectief op Werk zoals opgesteld en ingediend bij SZW. In samenwerkingsverband met externe partners worden mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt geholpen. Daarnaast worden projecten rond intensivering werkgeversdienstverlening en intensivering werkzoekendendienstverlening opgepakt.

De volgende projecten zijn gestart: Pilot Praktijkleren, Leerwerkloket, VVV Transferkracht, ZELFI, OntdekTECH, Scholingsvouchers, Limburg Leert, Future Proof Human Capit. Scan, en 10.000 Talenplan. Voor de uitvoering van deze projecten is een coördinator aangesteld.

Voor een totaal van € 875.624 zijn nu verplichtingen aangegaan. Voor 2021 gaat dit om een bedrag van : € 721.865 en voor 2022: € 153.759. Deze middelen worden onttrokken uit de Reserve Regionaal Actieplan Perspectief op Werk.

21-305 RMC middelen 2021

Op grond van de Regeling specifieke uitkering extra middelen RMC-functie is een specifieke uitkering toegekend voor de uitvoering van de RMC-taken ad € 245.765,54.

Deze middelen zijn bestemd voor de vier subregio's Roermond, Weert, Venray en Venlo en moeten leiden tot intensivering van de regionale RMC-aanpak. Dit om jeugdwerkloosheid te voorkomen. Daarnaast worden de reguliere RMC middelen conform beschikking bijgesteld met € 32.508.

21-311 Bestemming reserve Arbeidsmarktbeleid regio

Voor 2021 worden er vanuit de reserve arbeidsmarktbeleid regio diverse projecten in de regio uitgevoerd. Tevens wordt hieruit de tijdelijke coördinerende functie bekostigd.

21-334 Specifieke uitkering Geweld hoort nergens thuis

In 2020 is een subsidie-aanvraag bij het Rijk gedaan voor Geweld hoort nergens thuis. In totaliteit is € 172.000 toegekend. In 2020 is al voor € 16.650 aan kosten gemaakt.

21-304 Verlening specifieke uitkering Regeling Sportakkoord

Voor de uitvoering van het lokaal sportakkoord is er door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een voorschot uitbetaald van 2x € 60.000,-. Middels deze begrotingswijziging worden deze gelden begroot binnen Sport en Bewegen.

21-357 Bijstelling budget gecertificeerde instellingen

Jaarlijks worden drie gecertificeerde instellingen gesubsidieerd. De kosten in 2021 vallen vooralsnog hoger uit dan begroot vanwege de verwachte instroom en indexering die beide iets hoger liggen dan verwacht bij het opstellen van de begroting. Uiteindelijk afrekening vindt plaats op basis van werkelijke realisatie.

21-332 Herschikken budget Veilig Thuis

Bij de definitieve subsidie-beschikking Veilig Thuis heeft een wijziging plaatsgevonden met betrekking tot de verdeelsleutel over het wmo-deel en het jeugddeel. Dit heeft er toe geleid dat het wmo-deel hoger wordt en het jeugddeel lager.

In 2021 worden de meerkosten van Veilig Thuis, wmo-deel gedekt uit de minderkosten Vrouwenopvang. Daarnaast wordt het budget van het jeugddeel aangepast.

21-330 Toekennen DU Brede aanpak dak- en thuislozen en specifieke uitkering individuele woonunits paradijsvogels

Met de publicatie van de decembercirculaire 2020 werd duidelijk dat Venlo als centrumgemeente maatschappelijke opvang € 2.091.240 ontvangt. Daarnaast ontving Venlo in een schrijven van BZK dd. 30 november 2020 € 63.700 ten behoeve van de huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Beide eenmalige uitkeringen maken onderdeel uit van de landelijke brede aanpak dak- en thuisloosheid. Deze middelen zijn nodig om het regionaal opgestelde PVA 'brede aanpak dak- en thuisloosheid en doorontwikkeling maatschappelijke opvang', uit te voeren.

Deze middelen worden toegewezen aan de uitvoering van dit regionale plan van aanpak.

21-309 Sociaal Pakket corona

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. Tegen deze achtergrond heeft het kabinet een sociaal pakket van € 1.400.000.000 beschikbaar gesteld aan de contactgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio's. Het doel van dit pakket is om mensen die nu in onzekerheid verkeren de zekerheid te bieden dat ze aanspraak kunnen maken op passende begeleiding bij het zoeken naar werk of nieuwe bedrijfsactiviteiten en inkomen.

Deze aanpak en door het rijk beschikbaar gestelde middelen richten zich op werkgevers van sectoren in zwaar weer, de reguliere uitvoering van UWV en gemeenten, bestrijding van jeugdwerkloosheid, ondersteuning van kwetsbare en voortijdige schoolverlaters en aanvullende crisisdienstverlening door regionale mobiliteitsteams.

Voor de uitvoering van het sociaal pakket in de regio Noord-Limburg heeft de gemeente Venlo (als contactgemeente voor de arbeidsmarktregio Noord Limburg) via de decembercirculaire middelen ontvangen voor de jaren 2020 en 2021. Het betreft in totaal een bedrag van € 1.310.499 die volledig in 2021 worden benut. De kwartiermaker regionaal mobiliteitsteam wordt bekostigd uit de middelen van werk naar werk dienstverlening. We hebben hiervoor € 105.000 begroot. Voor de inzet van de overige middelen zullen in de regio afspraken gemaakt worden, daarom worden deze middelen nu aan de reserve Arbeidsmarktbeleid regio toegevoegd.

21-350 TONK

De TONK-regeling (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor de noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. Voor uitvoering van de TONK ontvangen we op dit moment van het rijk € 468.521.

21-375 Laaggeletterdheid

De middelen van 2020 en 2021 uit het bestuursakkoord Laaggeletterdheid worden voor de integrale aanpak laaggeletterdheid geormerkt.

21-319 Subsidieplafonds 2021 naar aanleiding van herijking subsidieregels

Uw raad heeft in 2019 besloten om het subsidiebeleid te herijken. Er werd namelijk geconstateerd dat het toenmalige subsidiebeleid geen recht deed aan de beleidsdoelen van de gemeente Venlo en op onderdelen gedateerd was. Om de doeltreffendheid en doelmatigheid van het subsidiestelsel te verbeteren zijn de subsidieregels aangescherpt en geactualiseerd. In mei 2020 zijn de nieuwe subsidieregels vastgesteld. Tevens zijn een drietal subsidieregels vervallen. De subsidieverlening 2021 voor Amateurkunsten, Volkscultuur, Culturele projecten, Sport, Jeugdactiviteiten, Sociale Basis en Evenementen en de bijbehorende subsidieplafonds 2021 is vastgesteld. Dit begrotingsvoorstel bevat tevens de invulling van de taakstelling en de inzet van het noodfonds omtrent subsidies.

Bedragen x € 1.000

Programma 2. Leefbaar Venlo	2021	2022	2023	2024	2025
Vastgestelde begroting	49.754	49.806	57.484	46.161	46.198
Wijzigingen VoRap	752	59	44	279	271
Begroting na wijzigingen (baten)	50.506	49.865	57.529	46.161	46.469
Vastgestelde begroting	88.742	89.006	94.617	84.272	83.786
Wijzigingen VoRap	1.660	496	652	742	291
Begroting na wijzigingen (lasten)	90.402	89.502	95.269	85.014	84.077
Totaal van baten en lasten	-39.896	-39.637	-37.741	-38.573	-37.608

Bedragen x € 1.000

Nieuwe voorstellen Programma 2. Leefbaar Venlo	2021	2022	2023	2024	2025
21-355 Omzetting Voorziening Basis op Orde naar reserve	1.132				
21-345 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf	480				
21-352 Detachering WAA	-847				
overige voorstellen < € 0,1 miljoen	-12	59	44	279	271
Totaal baten 2. Leefbaar Venlo	752	59	44	279	271
21-355 Omzetting Voorziening Basis op Orde naar reserve	1.132				
21-300 Administratieveerschikking Personeelskostenbegroting	772	539	322	248	215
21-345 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf	480				
21-301 Loonindexering 2021-2025	327	329	325	323	323
21-317 Tweede Kamer verkiezingen Covid19 aanvullende middelen	132				
21-349 Actualisatie kapitaallasten 2021-2026	-573	-569	-87	70	-306
21-352 Detachering WAA	-847				
overige voorstellen < € 0,1 miljoen	238	196	91	100	60
Totaal lasten 2. Leefbaar Venlo	1.660	496	652	742	291
Totaal 2. Leefbaar Venlo	-908	-437	-608	-462	-20

21-355 Omzetting Voorziening Basis op Orde naar reserve

Omzetting 'Voorziening Basis op orde Openbare Ruimte' naar 'Reserve Basis op orde Openbare Ruimte'

Bij de begrotingsbehandeling van de meerjarenbegroting 2021-2024 is de voorziening Basis op Orde gevormd. Op basis van een nadere interne toetsing van de financiële regelgeving, is vastgesteld dat niet aan alle vereisten wordt voldaan die aan een voorziening zijn gesteld. Omdat de inhoudelijke opgave niet is gewijzigd, is het advies daarom de voorziening om te zetten naar een reserve.

21-352 Detachering WAA

Sinds 1-1-2018 worden middels een groepsdetachering 34,1 fte SW medewerkers van "WAA Groen" aan de Gemeente Venlo verbonden om een deel van het groen bestek werk met de SW medewerkers in eigen beheer uit te voeren. De tijdelijke detacheringsovereenkomst voor de SW-ers wordt per 1 mei 2021 voor de vierde keer verlengd omdat er nog niet tot een definitieve organisatie en contractvorm is besloten.

21-317 Tweede Kamer verkiezingen Covid19 aanvullende middelen

Voor het organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen 2021 maakte de gemeente extra kosten, als gevolg van de Covid19 maatregelen. Hiervoor stelde het Rijk aanvullende middelen beschikbaar. Voor de gemeente Venlo gaat het om € 131.922 plus € 157.220. (decembercirculaire 2020). Dit laatste bedrag is reeds verwerkt in het rekeningresultaat 2020 en daarmee niet meer beschikbaar.

Bedragen x € 1.000

Programma 3. Grenzeloos Venlo	2021	2022	2023	2024	2025
Vastgestelde begroting	2.605	2.855	2.855	2.855	2.855
Wijzigingen VoRap	1.621	207	207		
Begroting na wijzigingen (baten)	4.226	3.062	3.062	2.855	2.855
Vastgestelde begroting	2.155	1.905	1.905	1.905	1.905
Wijzigingen VoRap	1.684	252	240	30	30
Begroting na wijzigingen (lasten)	3.839	2.156	2.144	1.934	1.934
Totaal van baten en lasten	388	906	918	921	921

Bedragen x € 1.000

Nieuwe voorstellen Programma 3. Grenzeloos Venlo	2021	2022	2023	2024	2025
21-308 Bestemming reserve Regionale Samenwerkingsverbanden	1.414				
21-300 Administratieveerschikking Personeelskostenbegroting	207	207	207		
overige voorstellen < € 0,1 miljoen					
Totaal baten 3. Grenzeloos Venlo	1.621	207	207		
21-308 Bestemming reserve Regionale Samenwerkingsverbanden	1.414				
21-300 Administratieveerschikking Personeelskostenbegroting	253	235	223	16	16
overige voorstellen < € 0,1 miljoen	17	17	17	14	14
Totaal lasten 3. Grenzeloos Venlo	1.684	252	240	30	30
Totaal 3. Grenzeloos Venlo	-63	-45	-33	-30	-30

21-308 Bestemming reserve Regionale Samenwerkingsverbanden

De reserve 'Regionale samenwerkingsverbanden' heeft als doel dekking van de financiële consequenties regionale samenwerkingsverbanden en is in 2014 door de gemeenteraad ingesteld (RB 2014-074). Deze reserve is gevoed door de positief gerealiseerde resultaten ten opzichte van de begroting door de samenwerking met Venray op basis van de bestaande overeenkomst. De samenwerkingsovereenkomst van het werkplein Venlo-Venray wordt beëindigd. De stand van de reserve bedraagt per 31-12-2020 afgerond € 1.414.000 waarbij uitgangspunt is dat de gemeente Venray de helft ontvangt. Dit betekent dat er afgerond € 707.000 beschikbaar is voor ontvlechtingskosten en afdekking van het risico voor Venlo.

Bedragen x € 1.000

Programma 4. Welvarend Venlo	2021	2022	2023	2024	2025
Vastgestelde begroting	7.666	1.871	15.499	1.397	1.398
Wijzigingen VoRap	6.828	245	245	62	62
Begroting na wijzigingen (baten)	14.494	2.116	15.743	1.397	1.460
Vastgestelde begroting	12.866	6.863	21.183	6.850	6.879
Wijzigingen VoRap	6.229	-39	-937	-317	-393
Begroting na wijzigingen (lasten)	19.095	6.824	20.246	6.533	6.486
Totaal van baten en lasten	-4.601	-4.708	-4.503	-5.074	-5.026

Bedragen x € 1.000

Nieuwe voorstellen Programma 4. Welvarend Venlo	2021	2022	2023	2024	2025
21-345 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf	6.290				
21-324 Agiostorting BV Campus Greenport	247				
21-322 Subsidievaststelling 2de tranche HAS	130				
21-300 Administratieveerschikking Personeelskostenbegroting	115	271	271	88	88
overige voorstellen < € 0,1 miljoen	46	-26	-26	-26	-26
Totaal baten 4. Welvarend Venlo	6.828	245	245	62	62
21-345 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf	6.290				
21-324 Agiostorting BV Campus Greenport	247				
21-322 Subsidievaststelling 2de tranche HAS	130				
21-349 Actualisatie kapitaallasten 2021-2026	-410	44	-811	3	-74
overige voorstellen < € 0,1 miljoen	-27	-83	-126	-320	-320
Totaal lasten 4. Welvarend Venlo	6.229	-39	-937	-317	-393
Totaal 4. Welvarend Venlo	598	284	1.181	379	456

21-324 Agiostorting BV Campus Greenport

Afroep agiostorting BV Campus Vastgoed Greenport Venlo ad. € 822.720 waarvan € 576.000 reeds in de begroting was opgenomen. Deze agiostorting dient ter afdekking van exploitatietekorten en posten onvoorzien in de BV.

De dekking van deze agiostorting vindt plaats via de bestemmingsreserve Agiostortingen BV Deelnemingen Greenport gemeente Venlo.

21-322 Subsidievaststelling 2de tranche HAS

Wij hebben in 2017 ingestemd met het, onder voorwaarden, verlenen van een subsidie van maximaal € 750.000 aan de HAS Hogeschool voor het exploitatietekort in de doorontwikkeling van de Venlose vestiging van HAS Hogeschool in de periode 1-1-2017 t/m 31-12-2019.

Uit de door de HAS Hogeschool aangeleverde gewaarmerkte (financiële) verantwoording blijkt dat de subsidiabele kosten lager zijn uitgevallen dan begroot. Op basis van deze lager uitgevallen kosten is het subsidiebedrag naar rato lager vastgesteld op € 730.913.

Het laatste voorschot ad. € 130.319 wordt middels deze begrotingswijziging in de begroting 2021 opgenomen, samen met de dekking: € 120.000 uit de bestemmingsreserve Kennisinfra en € 10.319 uit de vervlechtingsmiddelen van de Provincie.

Bedragen x € 1.000

Programma 5. Centrumstad Venlo	2021	2022	2023	2024	2025
Vastgestelde begroting	11.101	24.070	31.235	3.002	3.002
Wijzigingen VoRap	-1.874	-40	37	-40	-40
Begroting na wijzigingen (baten)	9.227	24.030	31.272	3.002	2.962
Vastgestelde begroting	25.545	37.259	44.272	16.056	16.173
Wijzigingen VoRap	-427	411	441	283	363
Begroting na wijzigingen (lasten)	25.119	37.670	44.712	16.339	16.536
Totaal van baten en lasten	-15.891	-13.640	-13.440	-13.377	-13.574

Bedragen x € 1.000

Nieuwe voorstellen Programma 5. Centrumstad Venlo	2021	2022	2023	2024	2025
21-345 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf	-1.911				
overige voorstellen < € 0,1 miljoen	37	-40	37	-40	-40
Totaal baten 5. Centrumstad Venlo	-1.874	-40	37	-40	-40
21-328 Tweede steunpakket voor de culturele sector	905				
21-329 Overhevelen budgetten kleinschalige cultuurinitiatieven van programma 1 naar 5	377	17	-53	-53	-53
21-319 Subsidieplafonds 2021 naar aanleiding van herijking subsidieregels	216	226	226	226	226
21-349 Actualisatie kapitaallasten 2021-2026	-128	66	164	7	86
21-345 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf	-1.911				
overige voorstellen < € 0,1 miljoen	114	103	105	105	105
Totaal lasten 5. Centrumstad Venlo	-427	411	441	283	363
Totaal 5. Centrumstad Venlo	-1.448	-451	-403	-324	-403

21-328 Tweede steunpakket voor de culturele sector

Het Rijk heeft besloten om extra middelen beschikbaar te stellen voor steun i.v.m. Corona, het tweede steunpakket voor de culturele sector. Naast het in standhouden van de culturele basisinfrastructuur, is dit steunpakket vooral ook gericht op de kleinere culturele organisaties en initiatieven die in 2020 nog niet of onvoldoende in aanmerking kwamen voor eerdere steunmaatregelen. Voor Venlo gaat het om een bedrag van € 905.000. Als uitwerking hiervan is een subsidieregeling vastgesteld met de volgende uitgangspunten:

- We zetten in op steun door een coulance regeling bij de vaststelling van de subsidies voor 2020 en 2021, dit heeft geen financiële consequenties, de bestaande subsidieplafonds blijven gehandhaafd
- We zetten in op steun met een steunregeling voor de culturele infrastructuur, waarin instellingen een tegemoetkoming kunnen krijgen in de geleden schade of in investeringen die ze hebben moeten doen in verband met de 1,5 meter maatschappij. De vraag om steun wordt beoordeeld aan de hand van een motivatie en een financieel inzicht in de geleden kosten. Het inzicht dient te voldoen aan vier vragen, zoals geformuleerd in de regeling. Voor de steunregeling is in het voorstel een bedrag opgenomen van € 700.000.
- We zetten in op herstel door programmasubsidies die organisaties uitdagen om in samenwerking invulling te geven aan programma's die duurzaam ingezet kunnen worden. Dus die ook nog relevant zijn na Corona. Voor dit onderdeel willen we het subsidieplafond vaststellen op € 150.000,-
- We zetten in op herstel door projectsubsidies die cultureel ondernemers uitdaagt om innovatieve projecten te initiëren. Deze worden getoetst aan de subsidieregels uit de cultuurvisie met als extra component dat ze een bijdrage leveren aan het weerbaar maken van de culturele sector in deze corona-tijd. Hiervoor stellen wij een subsidieplafond voor van € 55.000.

21-329 Overhevelen budgetten kleinschalige cultuurinitiatieven van programma 1 naar 5

Bij de vaststelling van de cultuurvisie is besloten om alle beleidsontwikkeling en de betreffende budgetten over te hevelen van programma Gezond en Actief naar programma Centrumstad.

Bedragen x € 1.000

Programma 6. Circulaire en duurzame hoofdstad	2021	2022	2023	2024	2025
Vastgestelde begroting	2.684	583			
Wijzigingen VoRap	1.282	727			
Begroting na wijzigingen (baten)	3.966	1.310			
Vastgestelde begroting	5.383	2.836	2.246	2.183	2.179
Wijzigingen VoRap	1.371	1.104	396	396	344
Begroting na wijzigingen (lasten)	6.754	3.940	2.642	2.579	2.522
Totaal van baten en lasten	-2.788	-2.630	-2.642	-2.579	-2.522

Nieuwe voorstellen Programma 6. Circulaire en duurzame hoofdstad	2021	2022	2023	2024	2025
21-325 Verlenging regeling RRE en nieuwe regeling RREW	837	590			
21-323 Jaarplan 2021 Circulaire en Duurzame Hoofdstad	316	-26			
21-315 Aanpassen onttrekkingen reserve Bodemkwaliteit 2021 en 2022	107	163			
overige voorstellen < € 0,1 miljoen	22				
Totaal baten 6. Circulaire en duurzame hoofdstad	1.282	727			
21-325 Verlenging regeling RRE en nieuwe regeling RREW	837	590			
21-323 Jaarplan 2021 Circulaire en Duurzame Hoofdstad	316	-26			
21-315 Aanpassen onttrekkingen reserve Bodemkwaliteit 2021 en 2022	107	163			
overige voorstellen < € 0,1 miljoen	111	377	396	396	344
Totaal lasten 6. Circulaire en duurzame hoofdstad	1.371	1.104	396	396	344
Totaal 6. Circulaire en duurzame hoofdstad	-89	-377	-396	-396	-344

21-325 Verlenging regeling RRE en nieuwe regeling RREW

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op 13 december 2019 een specifieke uitkering op basis van de Regeling Reductie Energieverbruik ad. € 1.540.000 aan de gemeente Venlo toegekend. De middelen die hiervoor beschikbaar zijn worden ingezet om particuliere huiseigenaren te stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen en zo de CO₂-uitstoot te verminderen. Het college heeft de Subsidieregeling Energievoucher gemeente Venlo vastgesteld. De regeling is door het Rijk eerder al verlengd tot 31 maart 2021. Vanwege Covid-19 is de RRE regeling een extra keer verlengd en mag uiterlijk lopen tot 31 december 2021. Dit geeft ruime tijd om het resterende bedrag te besteden.

Als opvolger van de RRE konden gemeenten november 2020 een aanvraag doen voor een eenmalige specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). Deze regeling is een vervolg van de RRE, met grote verschil dat naast particuliere woningeigenaren ook huurders in aanmerking komen. De aanvraag is voor een bedrag van €1.340.000 toegekend. Daarmee kunnen 13.400 woningen -waarvan tenminste 50% huurders- bereikt worden. Vanuit het ministerie ontvangen we aanvullende informatie over deze regeling, waarna we bij het college een verordening willen laten vaststellen om de regeling van kracht te kunnen laten gaan.

21-323 Jaarplan 2021 Circulaire en Duurzame Hoofdstad

Het raadsprogramma Venlo Circulaire en duurzame hoofdstad bevat de programmalijnen energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. Het programma heeft tot doel Venlo een toekomstbestendige gemeente te laten zijn die de kansen benut die de energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit biedt. Ten behoeve van de realisatie is in 2019 een meerjarig uitvoeringsprogramma op- en vastgesteld. Jaarlijks stellen wij het jaarplan met bijbehorend financieel kader vast en leggen dat ter informatie voor aan uw raad. Het jaarplan 2021 en bijbehorende RIB bevatten de resultaten van jaarplan 2020 en de activiteiten voor periode 2021 die conform meerjarig uitvoeringsprogramma in uitvoering zijn.

De totale kosten voor 2021 van het jaarplan 2021 bedragen € 1.537.000. De dekking bestaat uit het reguliere uitvoeringsbudget (dat is opgenomen in de begroting 2021), de specifieke uitkering RRE en

door onttrekking uit de bestemmingsreserve Circulair en duurzaam welke is opgenomen in de begroting 2021.

Kosten € 1.537.000

Dekkingsposten:

Reguliere middelen € 587.000

Onttrekking uit subsidies rijk € 55.000

Onttrekking duurzaamheidsfonds € 895.000

21-315 Aanpassen onttrekkingen reserve Bodemkwaliteit 2021 en 2022

De reserve Bodemkwaliteit is bedoeld voor de afronding van het Meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020 (MJP). Dat MJP is opgesteld op basis van een convenant dat afgesloten door het Rijk, de VNG, het IPO en de UvW. Er is uitloop omdat de Omgevingswet met een jaar is uitgesteld. Denk bij de inzet van de reserve aan de uitvoering van wettelijke verplichtingen in 2021, zoals:

- bodemlocaties kenbaar maken in de landelijke voorziening van het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO-LV);
- overdracht van de grondwaterdossiers (als bedoeld in de Wet bodembescherming) aan de provincie Limburg.

Mede door de vertraagde komst van de Omgevingswet kan een aantal zaken pas in 2022 worden opgepakt en afgerond. Denk daarbij aan:

- vervolgtraject Bodemlocaties in het DSO. Dit traject zal nog doorlopen, ook omdat een aantal zaken over het DSO nu nog niet duidelijk is;
- verbreding van onder andere het bodembeleid naar milieubeleid als bouwsteen voor het omgevingsbeleid in een nog op te stellen gemeentelijk omgevingsplan en -visie;
- onderzoek naar warmte uit de bodem en communicatie daarover.

Later dit jaar (juni / juli) verwachten we meer inzicht te krijgen in de bodemgerelateerde middelen die vanuit het Rijk naar onze gemeente komen. Die zijn bedoeld voor de periode 2022-2025: een mogelijk nieuwe convenantsperiode. We komen daar bij de FinRap op terug.

Bedragen x € 1.000

Algemene middelen	2021	2022	2023	2024	2025
Vastgestelde begroting	294.559	290.475	288.393	286.791	286.377
Wijzigingen VoRap	5.681	369	188	209	292
Begroting na wijzigingen (baten)	300.241	290.844	288.581	287.000	286.669
Vastgestelde begroting	58.698	60.314	61.279	60.156	61.248
Wijzigingen VoRap	220	-1.076	-753	-1.048	-567
Begroting na wijzigingen (lasten)	58.918	59.238	60.525	59.108	60.681
Totaal van baten en lasten	241.322	231.605	228.056	227.892	225.988

Nieuwe voorstellen Algemene middelen		2021	2022	2023	2024	2025
21-330	Toekennen DU Brede aanpak dak- en thuislozen en specifieke uitkering individuele woonunits paradijsvogels	2.091				
21-309	Sociaal Pakket corona	915				
21-328	Tweede steunpakket voor de culturele sector	905				
21-350	TONK	469				
21-349	Actualisatie kapitaallasten 2021-2026	457	-161	-147	-133	
21-339	Reserve herbezettingsmiddelen Generatiepact	243	158	4	9	
21-338	Voorziening oninbaar lokale heffingen	212	212	212	212	212
21-317	Tweede Kamer verkiezingen Covid19 aanvullende middelen	132				
21-375	Laaggeletterdheid	128				
overige voorstellen < € 0,1 miljoen		130	160	120	120	80
Totaal baten Algemene middelen		5.681	369	188	209	292
21-349	Actualisatie kapitaallasten 2021-2026	1.937	460	616	176	580
21-338	Voorziening oninbaar lokale heffingen	212	212	212	212	212
21-339	Reserve herbezettingsmiddelen Generatiepact	151	78	4	9	
21-301	Loonindexering 2021-2025	-681	-669	-664	-656	-655
21-300	Administratieveerschikking Personeelskostenbegroting	-1.448	-1.167	-932	-801	-715
overige voorstellen < € 0,1 miljoen		49	12	11	11	11
Totaal lasten Algemene middelen		220	-1.076	-753	-1.048	-567
Totaal Algemene middelen		5.461	1.445	942	1.257	859

21-339 Reserve herbezettingsmiddelen Generatiepact

De directie heeft diverse besluiten genomen om personeel aan te trekken waarvan de loonkosten geheel of gedeeltelijk ten laste komen van de reserve herbezettingsmiddelen Generatiepact. Genoemde besluiten vallen binnen het afgesproken kader en worden conform afgesproken proces hiermee administratief verwerkt.

21-338 Voorziening oninbaar lokale heffingen

Met ingang van 2020 wordt de voorziening oninbaar bij lokale heffingen niet meer als negatief geboekt op de baten maar als lasten, dit conform de BBV-regels.

Dit betekent dat er een budgettair neutrale correctie dient te worden uitgevoerd binnen de belastingproducten van team financiën, zijnde toeristenbelasting, hondenbelasting en OZB.

