



VoRap 2017

Voorwoord

Voor u ligt de Voortgangsrapportage 2017, kortweg VoRap 2017 genoemd. In de VoRap nemen wij u mee in de voortgang van de realisatie van de doelstellingen die wij in de Programmabegroting 2017-2020 hadden opgenomen. Wij geven hier zowel inzicht in de beleidsmatige als ook in de financiële stand van zaken halverwege het jaar.

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

Inhoudsopgave

Voorwoord.....	1
Inhoudsopgave	2
1 Samenvatting.....	3
1.1 Beleid	3
1.2 Financieel	5
2 Voortgang programmaplan.....	8
2.1 Bestuur en Publieke dienstverlening	9
2.2 Openbare orde en Veiligheid	12
2.3 Participatie en werkgelegenheid	14
2.4 Zorg en Welzijn	23
2.5 Onderwijs en Jeugd	26
2.6 Economie en Toerisme.....	29
2.7 Sport- en Cultuurbevordering	31
2.8 Ontwikkeling Centrumstad	34
2.9 Verkeer en Bereikbaarheid	38
2.10 Wonen en Leefomgeving.....	40
2.11 Beheer openbare ruimte	44
2.12 Algemene middelen	48
3 Overige thema's.....	53
3.1 Financieel perspectief sociaal domein	53
3.2 Meerjarenoverzicht openstaande investeringskredieten	57
3.3 Ontwikkelingen formatie en personele begroting.....	63
3.4 Reserves	65
Bijlage I Overzicht reserves en voorzieningen	66
Bijlage II Nieuw in te stellen - op te heffen - herrubriceren reserves en voorzieningen.....	68
Bijlage III Overzicht (restant) kredieten.....	70
Bijlage IV Voortgang moties	73
Bijlage V Begrotingswijzigingen Vorap	74

1 Samenvatting

1.1 Beleid

Na het omvangrijke tekort in de jaarrekening 2016 koerst de organisatie ook voor het huidige begrotingsjaar af op een stevig verlies. Naar verwachting circa €15 miljoen. Deze is vrijwel in zijn geheel te herleiden tot de problematiek in het sociaal domein, zijnde €14,8 miljoen. Daarbinnen zien we, naast de uitgaven voor zorg en jeugd, ook ten aanzien van de uitgaven voor sociale uitkeringen (inkomensondersteuning/BUIG) een in negatieve zin afwijkende ontwikkeling. Dit is overigens geen specifiek Venlose ontwikkeling, want ook landelijk neemt het aantal bijstandsuitkeringen, onder andere als gevolg van de gestegen AOW-leeftijd en de instroom van statushouders toe.

Het voor 2017 geprognosticeerde tekort is opnieuw omvangrijk. Het beperkt zich echter vrijwel geheel tot de uitgaven voor de aan de decentralisaties verbonden activiteiten. Daarnaast hebben wij in samenspraak met u maatregelen genomen die dit tekort verder moeten terugbrengen en uiteindelijk geheel moeten oplossen.

Als gevolg van een eenmalige herprogrammering van het woningbouwprogramma in Q4 en Maaswaard voorzien wij een eenmalige tegenvaller van € 2,6 tot € 4,8 miljoen. Dit tekort wordt, conform de hiervoor geldende afspraken, ten laste gebracht van de algemene reserve grondbedrijf. Daarmee is hier weliswaar sprake van een tegenvaller, welke echter niet tot uitdrukking komt in de exploitatie en daarmee dus ook niet in het rekeningresultaat.

Wat betreft de ontwikkelingen in het sociaal domein die betrekking hebben op de uitgaven voor jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en participatie hebben wij ervoor gekozen om nu geen geactualiseerde prognose op te nemen in deze Vorap, maar u hierover separaat te informeren. Dat doen wij, zoals reeds eerder, in de vorm van een raadsinformatiebrief. De ontwikkelingen binnen dit domein volgen elkaar op dit moment immers in zo'n hoog tempo op dat wij u op dit moment nog geen volledig en stabiel financieel overzicht kunnen presenteren. Wel kunnen wij u melden dat op 21 augustus jl. de met u afgesproken projectmanager aan de slag is gegaan en er gedurende de zomerperiode gewoon is doorgewerkt aan de voorbereiding van de inkoop.

Voor de overige beleidsvelden verwijzen wij u voor een meer gedetailleerd inhoudelijk beeld graag naar de afzonderlijke programma's, welke hierna zijn opgenomen.

De nationale en regionale economie mag dan, net als de arbeids- en woningmarkt flink aantrekken, dat is nog niet zichtbaar in onze exploitatie. Recent meldde Binnenlands Bestuur dat gemeenten voor het eerst sinds 1999 weer zwarte cijfers schrijven, dat geldt zeker nog niet voor Venlo. In die zin is het zwaar weer voor ons nog niet voorbij.

De situatie is ernstig, ernstiger dan in eerste instantie gedacht. Dat vraagt om uitzonderlijke maatregelen, die passend zijn bij de situatie. Maatregelen die zo min mogelijk afgewenteld mogen worden op onze inwoners. Zij zijn immers niet debet aan de ontstane situatie. We moeten de balans herstellen, maar datgene wat in jaren is opgebouwd mag niet verloren gaan door een incidentele, maar majeure financiële tegenvaller. Dat willen wij absoluut niet.

Gegeven de prognoses hebben wij de organisatie opgedragen om het tekort waar mogelijk verder terug te dringen en buitengewoon terughoudend te zijn met het aangaan van verplichtingen. De personeelskosten waren, met de aanwijzing van een zogenaamde 'curator', reeds onder een stringent regime gebracht. Hoewel wij ten aanzien van de overige uitgaven een algemene verplichtingenstop hebben overwogen, hebben wij daar van afgezien. Een dergelijke maatregel achten wij te algemeen en te ingrijpend. Er lijkt immers vooralsnog geen sprake van een structureel tekort en een dergelijke maatregel zou de stad tijdelijk helemaal 'op slot' zetten.

Daarnaast heeft een dergelijke maatregel binnen de huidige context slechts zeer beperkt betekenis, gelet op het bereik hiervan. Het sociaal domein, de hoofdoorzaak voor het tekort, is immers al onderdeel van maatregelen en veel uitgaven (zoals uitkeringen, subsidies en kapitaallasten) zijn op een zo korte termijn gedurende het jaar nauwelijks (meer) beïnvloedbaar. Wel hebben wij onze maatschappelijke organisaties door middel van een brief geïnformeerd over de mogelijkheid dat zij, als gevolg van de budgettaire problematiek, met ingang van 2018 geconfronteerd zouden kunnen worden met kortingen op hun inkomsten. In het kader van de begrotingsvoorbereiding en –behandeling zal echter pas duidelijk worden in hoeverre hier inderdaad ook sprake van zal zijn.

Als gevolg van deze ontwikkelingen voorzien wij zoals aangegeven ultimo 2017 een substantieel tekort en daarmee een sterk afgenomen weerstandsvermogen, met als gevolg een verslechtering van de financiële positie. Wij hebben hierover afstemming gezocht met onze provinciaal toezichthouder en onderzoeken op dit moment de verschillende mogelijkheden om hierin op korte termijn verbetering te brengen.

1.2 Financieel

Deze financiële samenvatting geeft op hoofdlijnen inzicht in de financiële uitputting van de begroting per 31 juli 2017 en de voorgestelde begrotingswijzigingen. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk op basis van de gerealiseerde baten en lasten tot en met juli 2017 een inschatting (prognose) gemaakt van de baten en de lasten aan het eind van 2017.

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	actuele begroting 2017	voorgestelde begrotingswijziging	bijgestelde begroting na wijziging	realisatie ultimo juli	als %	prognose einde 2017	verschil met begroting na wijziging
Baten							
01 Bestuur & Publieke dienstverl.	6.535	151	6.686	2.912	44%	6.604	-82 N
02 Openbare orde en Veiligheid	95	90	185	112	60%	185	0
03 Participatie & werkgelegenheid	46.932	1.345	48.277	28.661	59%	48.277	0
04 Zorg en Welzijn	9.417	1.285	10.703	4.131	39%	10.535	-168 N
05 Onderwijs en Jeugd	4.878	170	5.048	2.812	56%	5.048	0
06 Economie en Toerisme	4.088	1.145	5.233	2.277	44%	5.233	0
07 Sport- en Cultuurbesteding	3.367	443	3.810	1.563	41%	3.810	0
08 Ontwikkeling Centrumstad	12.788	4.816	17.604	207	1%	17.604	0
09 Verkeer en Bereikbaarheid	6.376	20	6.396	3.725	58%	6.446	50 V
10 Wonen en Leefomgeving	19.807	-204	19.603	2.850	15%	19.603	0
11 Beheer openbare ruimte	25.788	-3.224	22.564	18.363	81%	22.532	-32 N
12 Algemene middelen	249.513	7.260	256.773	144.185	56%	260.136	3.363 V
Totaal baten begroting 2017	389.584	13.297	402.881	211.796	53%	406.013	3.131 V

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	actuele begroting 2017	voorgestelde begrotingswijziging	bijgestelde begroting na wijziging	realisatie ultimo juli	als %	prognose einde 2017	verschil met begroting na wijziging
Lasten							
01 Bestuur & Publieke dienstverl.	10.502	-108	10.394	5.916	57%	10.458	64 N
02 Openbare orde en Veiligheid	9.100	17	9.117	5.171	57%	9.117	0
03 Participatie & werkgelegenheid	78.212	3.053	81.265	48.292	59%	83.751	2.486 N
04 Zorg en Welzijn	121.245	3.576	124.821	60.940	49%	138.179	13.358 N
05 Onderwijs en Jeugd	15.926	222	16.147	11.754	73%	16.483	336 N
06 Economie en Toerisme	7.765	2.053	9.818	3.777	38%	9.818	0
07 Sport- en Cultuurbesteding	9.310	291	9.602	5.084	53%	9.602	0
08 Ontwikkeling Centrumstad	26.135	5.006	31.141	9.710	31%	31.141	0
09 Verkeer en Bereikbaarheid	6.826	-864	5.962	3.674	62%	6.012	50 N
10 Wonen en Leefomgeving	25.406	715	26.121	7.793	30%	26.321	200 N
11 Beheer openbare ruimte	41.347	-5.555	35.792	21.201	59%	36.471	679 N
12 Algemene middelen	37.811	4.891	42.702	30.473	71%	43.099	397 N
Totaal lastenbegroting 2017	389.584	13.297	402.881	213.785	53%	420.452	17.570 N
Saldo				-1.989		-14.439	-14.439 N

In bovenstaande tabel is afzonderlijk per programma de actuele begroting 2017, de voorgestelde begrotingswijzigingen van de VoRap en de realisatie tot en met juli 2017 te zien, verdeeld over de baten en de lasten. Meer informatie over de voorgestelde begrotingswijzigingen is te vinden in hoofdstuk 2 voortgang programmaplan en in bijlage V.

Aanvullend is een doorkijk gemaakt naar de verwachting van de baten en lasten tot aan het eind van het jaar 2017 (de prognose). De verwachting is dat het resultaat – zonder bij te sturen - aan het eind van het jaar 2017 zal uitkomen op € 15 miljoen negatief.

De prognose dient met de nodige voorzichtigheid beoordeeld te worden, aangezien deze gebaseerd is op de realisatie van de eerste vier maanden van het jaar. De betrouwbaarheid van de prognose zal toenemen naarmate het jaar verder vordert.

De prognose is als volgt opgebouwd:

Prognose eind 2017		Verwachte afwijking V/N	
1. Verwacht resultaat Sociaal domein na maatregelen taskforce		-14.792	N
2. Verwacht resultaat overige bedrijfsvoering		353	V
Totaal verwacht resultaat eind 2017		-14.439	N

V=voordelig, N= nadelig
Bedragen x € 1.000

1. Verwacht resultaat sociaal domein na maatregelen taskforce

Het geprognosticeerde tekort is vrijwel in zijn geheel te herleiden tot de problematiek in het sociaal domein, zijnde € 14,8 miljoen.

Indien bovenstaande prognose voor het sociaal domein wordt bijgesteld, wordt u hierover geïnformeerd.

2. Verwacht resultaat overig

De grootste posten betreffen:

- Inkomensondersteuning: € 1,7 miljoen negatief
- Uitkeringen gemeentefonds: € 2,5 miljoen positief

Daarnaast wordt op de herprogrammering van het stedelijk centrum een tekort verwacht van € 2,6 tot € 4,8 miljoen. Dit tekort komt ten laste van de algemene reserve grondbedrijf en heeft dus in eerste instantie geen invloed op het rekeningresultaat.

Voor een nadere toelichting op de prognoses wordt verwezen naar de toelichtingen in hoofdstuk 2 bij de diverse programma's.

Personeelskostenbegroting

Zoals bekend staat er druk op het totaal van de personeelskosten. Wij stellen alles in het werk om te blijven binnen de budgettaire kaders van de Personeelskostenbegroting (PKB). Dit betekent dat wij ook dit jaar stevig moeten (bij)sturen. Dit betekent dat wij een selectieve verplichtingenstop (gaan) hanteren ten aanzien van het vervullen van vacatures en inhuur. Er zal maximaal gestuurd worden op het bezetten van vacatures door bestaand personeel. Daarnaast hebben wij materieel budget ingezet ter dekking van onze ambtelijke inzet.

De organisatie heeft de afgelopen jaren onder bijzondere druk gepresteerd waarbij de omvang van het takenpakket en vraag in de tijd is toegenomen. Dit is meermaals onderwerp van gesprek geweest tussen ambtelijke top, college en raad, waarbij uw raad ook recent haar zorgen hierover heeft uitgesproken

Door het management is maximaal gebruik gemaakt van flexibiliteit en materiële budgetten om onder spanning toch te kunnen leveren gegeven de toegenomen werkaanbod / vraag. Binnen het nieuwe financiële kader wordt voorgesteld om de praktische werkwijze van de afgelopen jaren nu om te zetten in regulier P budget kader om daarmee meer verantwoord te kunnen opereren en verantwoord te kunnen sturen (zie ook de toelichting op de begrotingswijziging Grip op de pkb in hoofdstuk 2, programma 1).

Uw raad zal vooraf gevraagd worden om middelen beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitvoering van specifieke projecten of activiteiten. ‘Ongedekt’ werk dient voorkomen te worden. Met name het ongedekte deel van de formatie uit projecten is een reëel risico.

Budgettair kader	Baten	Lasten
Stand ontwerpbegroting 2017	389.771	389.771
Raadsbesluiten na vaststelling begroting	-187	-187
<i>Subtotaal</i>	389.584	389.584
 Nieuwe Voorstellen		
Budgettair neutrale wijzigingen	12.100	12.100
Investerings (alleen desalderingen)	1.197	1.197
<i>Subtotaal</i>	13.297	13.297
 Saldo begroting na Vorap	402.881	402.881

2

Voortgang programmaplan

Dit hoofdstuk beschrijft zowel beleidsmatig als financieel de voortgang van de programmadoelstellingen uit de begroting 2017.

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

2.1

Bestuur en Publieke dienstverlening

2.1.1

Beleidsmatige ontwikkeling programma

Inleiding

De doelstelling van dit programma is excellent bestuur en dienstverlening aan de burgers en de ondernemers. Belangrijke items zijn goed vertegenwoordigen van belangen van burgers en bedrijven, verzorgen van adequate informatievoorziening, beheren van en informeren over archiefstukken en bevorderen van regionale samenwerking vanuit de centrumfunctie.

Wat hebben we tot nu toe bereikt?

Gemeenteraad

De gemeenteraad brengt de samenleving steeds meer in positie en betreft de samenleving frequenter bij de nieuwe ontwikkelingen. Initiatieven van burgers worden gewaardeerd en meegenomen bij de besluitvorming.

Klachtenafhandeling en bestuurlijke procedures

Het tot nu gevolgde klachtenproces voldoet en zorgt ervoor dat het grootste deel van de klachten informeel en naar tevredenheid van de klager kan worden opgelost. Indien burgers vastlopen in hun communicatie met de gemeente wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van (pre)mediation. Hiermee wordt voorkomen dat we verzanden in juridische procedures. Daarnaast blijven we op deze manier in gesprek met de burgers in een constructieve sfeer.

Public affairs

Het verwerven van financiële bijdragen van derden om de doelen en ambities te realiseren vereist nog meer aandacht met name om het proces binnen de organisatie te borgen.

Regionale samenwerking

De regionale samenwerking verloopt steeds beter en de regiogemeenten weten elkaar steeds beter te vinden zowel beleidsmatig als op gebied van bedrijfsvoering. Belangrijke aandachtspunt voor de regionale samenwerking zijn de (juridische) structuur van samenwerkingsverbanden en de cultuurverschillen binnen de regiogemeenten.

Publieke dienstverlening

Telefonie

De telefonische bereikbaarheid is al langere tijd een aandachtspunt en de wachttijden zijn in de eerste helft van 2017 te lang. Ook halen we niet onze doelstelling om een groot deel van de telefoontjes direct en goed in het callcenter af te handelen.

Balie stadswinkel

Sinds januari 2017 vindt in de stadswinkel een pilot plaats waarin het aantal avondopstellingen bij wijze van proef is uitgebreid van één naar vier per week (ma. t/m do. van 17.00 tot 20.00 uur). De extra open avonden (normaal alleen op donderdagavond) zijn in deze proef bedoeld om een groot deel van de registraties niet-ingezetenen (RNI) en de reisdocumenten voor Nederlanders die in het buitenland wonen (Grensgemeente) af te handelen. Hiermee wordt een afname beoogd van de drukte en de wachttijden in de stadswinkel, ook tijdens de gebruikelijke openingsuren. Evaluatie van de pilot vindt later dit jaar plaats.

Archief

De digitalisering van archieven verloopt niet in het gewenste tempo. Intern wordt digitalisering van niet-overheidsarchieven uitgevoerd door vrijwilligers.

Wat hebben we daarvoor tot nu toe gedaan?

Onze ambitie om een excellente dienstverlener te zijn kunnen we in sommige dienstverleningssectoren waarmaken, terwijl we in andere sectoren tegen grenzen zijn aangelopen. Met name in het callcenter en het archief zijn nieuwe impulsen nodig. Een onderzoek is uitgevoerd om te bepalen hoe we de telefonische dienstverlening structureel kunnen verbeteren.

2.1.2 Budgettaire ontwikkeling programma

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	actuele begroting 2017	A		realisatie ultimo juli	als %	B	
		voorgestelde begrotings wijziging	bijgestelde begroting na wijziging			prognose einde 2017	verschil met begroting na wijziging
Baten							
01 Bestuur & Publieke dienstverl.	6.535	151	6.686	2.912	44%	6.604	-82 N
Subtotaal batenbegroting 2017	6.535	151	6.686	2.912		6.604	-82
Lasten							
01 Bestuur & Publieke dienstverl.	10.502	-108	10.394	5.916	57%	10.458	64 N
Subtotaal lastenbegroting 2017	10.502	-108	10.394	5.916		10.458	64
Saldo	-3.967	259	-3.708	-3.005		-3.854	-146 N

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Binnen programma 1 wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld van € 0,3 miljoen voordelig. De per saldo grootste mutaties worden hierna toegelicht.

- Grip op de PKB: Om de wettelijke verplichtingen en de ambities te realiseren, is de inzet van personele capaciteit nodig. De organisatie heeft de afgelopen jaren onder bijzondere druk gepresteerd waarbij de omvang van het takenpakket en vraag in de tijd is toegenomen. Dit is meermaals onderwerp van gesprek geweest tussen ambtelijke top, college en raad, waarbij de raad ook zeer recent haar zorgen hierover heeft uitgesproken. Door het management is maximaal gebruik gemaakt van flexibiliteit en materiële budgetten om onder spanning toch te kunnen leveren gegeven de toegenomen werkaanbod / vraag. Binnen het nieuwe financiële kader wordt

voorgesteld om de praktische werkwijze van de afgelopen jaren nu om te zetten in regulier personeelskostenbudget om daarmee meer verantwoord te kunnen opereren en verantwoord te kunnen sturen. Voor de inzichtelijkheid van de middelen voor personele inzet, hebben een aantal overboekingen plaatsgevonden zodat de middelen op de juiste plaats (teams) beschikbaar zijn. De totale begrotingswijziging is over alle programma's heen budgettair neutraal en sluit dus met een saldo van € 0. In programma 1 levert deze begrotingswijziging een voordeel op van ongeveer € 0,3 miljoen.

- Loonkostenindexering: De loonkostenbudgetten in de Personeelsbegroting worden gecompenseerd voor de indexering van de loonkosten per 2017. In programma 1 levert dat een nadeel op de lasten op van ongeveer € 0,1 miljoen.

Toelichting B Prognose einde jaar

Gezien de geringe verwachte afwijkingen binnen programma 1 per einde van het jaar worden deze niet nader toegelicht.

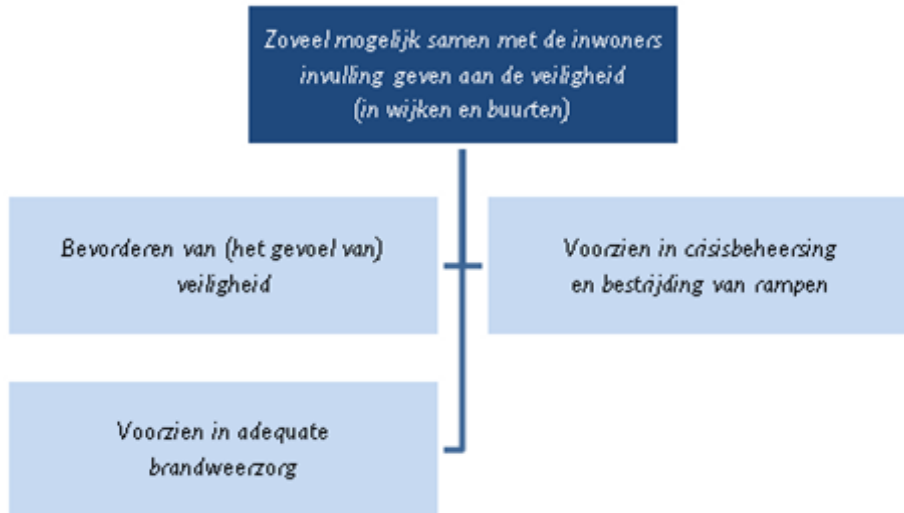
2.2

Openbare orde en Veiligheid

2.2.1

Beleidsmatige ontwikkeling programma

Doelenboom:



De activiteiten binnen dit programma vinden in hoge mate plaats door organen waar de gemeente Venlo geen/zeer beperkte directe invloed op heeft. Het gaat dan om de nationale politie en de Veiligheidsregio Limburg Noord, waarin 15 gemeenten samenwerken. Wij vinden de stemverhouding binnen de veiligheidsregio en daarmee de invloed die de gemeente Venlo kan uitoefenen onvoldoende recht doen aan de grootte, de problematiek en de positie die Venlo als centrumgemeente inneemt binnen de (veiligheids)regio. Inmiddels heeft de burgemeester dit onderwerp aangekaart bij de veiligheidsregio.

Wat hebben we daarvoor tot nu toe gedaan?

Het bevorderen van (het gevoel van) veiligheid

Zoals bekend is zijn ultimo 2015 de pilots Buurt Bestuurt in de Vossener en Venlo Zuid gestart. Over de evaluatie van de werkwijze Buurt Bestuurt hebben wij via RIB 2017-75 geïnformeerd.

Het voorzien in crisisbeheersing en bestrijden van rampen

Het handhaven van een adequaat niveau van veiligheid bij crises vereist regelmatige oefening. Ook in 2017 zullen wij hiermee doorgaan. Op dit moment voorzien wij geen noodzakelijk wijziging van de beschikbare budgetten.

Het voorzien in adequate brandweezorg

Op dit moment zijn geen ontwikkelingen bij de veiligheidsregio bekend welke tot een aanpassing van het beschikbare budget zouden moeten leiden.

De overige in de programmabegroting aangegeven activiteiten zijn ter hand genomen en leiden op dit moment niet tot bijstellingen.

2.2.2 Budgettaire ontwikkeling programma

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A			realisatie ultimo juli	als %	B	
	actuele begroting 2017	voorgestelde begrotings wijziging	bijgestelde begroting na wijziging			prognose einde 2017	verschil met begroting na wijziging
Baten							
02 Openbare orde en Veiligheid	95	90	185	112	60%	185	0
Subtotaal batenbegroting 2017	95	90	185	112		185	0
Lasten							
02 Openbare orde en Veiligheid	9.100	17	9.117	5.171	57%	9.117	0
Subtotaal lastenbegroting 2017	9.100	17	9.117	5.171		9.117	0
Saldo	-9.006	73	-8.933	-5.059		-8.933	0

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Binnen programma 2 wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld van ongeveer € 0,1 miljoen voordelig. Gezien de geringe hoogte van de begrotingswijzigingen in programma 2 worden deze hier niet nader toegelicht. Een overzicht van alle begrotingswijzigingen per programma is opgenomen in bijlage V.

Toelichting B Prognose einde jaar

In de prognose binnen programma 2 worden geen afwijkingen ten opzichte van de begroting verwacht.

2.3

Participatie en werkgelegenheid

2.3.1

Beleidsmatige ontwikkeling programma

Arbeidsmarktparticipatie

Het is de bedoeling dat de inwoners die onder de Participatiewet vallen een reguliere baan vinden, zo nodig met ondersteuning (bijvoorbeeld loonkostensubsidie). Vanuit het Werkplein worden werkzoekenden zo veel mogelijk groepsgewijs begeleid richting de arbeidsmarkt. Binnen de groepsgewijze aanpak worden werkzoekenden voorbereid op een nieuwe baan en wordt de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind.

Ook zijn er een aantal projecten die er voor zorgen dat werkzoekenden makkelijker een baan vinden. Voor deze projecten worden zo veel mogelijk derde geldstromen ingezet zoals scholingsvouchers of ESF-middelen.

Een voorbeeld van een project is het logistiek paspoort. Werkzoekenden worden opgeleid om als logistiek medewerker aan de slag te gaan. Ze behalen voor het werk relevante certificaten zoals heftruck, reachtruck, pallettruck en orderpicktruck. Het Werkgeversservicepunt, WTD opleidingen en diverse werkgevers en uitzendbureaus werken samen in dit project. Het percentage van kandidaten die het opleidingstraject afgerond hebben en ook daadwerkelijk uitstromen naar werk ligt op 75%.

In 2015 is het Werkgeversservicepunt Noord-Limburg (WSP) van start gegaan en deze is daarmee de uitvoerende netwerkorganisatie waarin de zeven Noord-Limburgse gemeenten, UWV en de 3 Noord-Limburgse Sw-organisaties INTOS, NLW en WAA samenwerken. Partijen richten zich op het gezamenlijk professionaliseren van de werkgeversdienstverlening waarbij de vraag van de ondernemers centraal staat. Voor 2017 heeft het WSP, als een van de eerste in Nederland, een jaarplan opgesteld en daarin ambities benoemd.

Om de ambities te realiseren wordt er ingezet op de volgende activiteiten:

- Accountmanagement
- Verbinding van accountmanagement en werkzoekendendienstverlening
- Transparantie arbeidsmarkt
- Marketing en communicatie
- Competentieontwikkeling accountmanagers
- Aansturing WSP team

In onderstaande tabel staan de ambities van het WSP vertaald in concrete activiteiten met daarbij de resultaten die tot 1 mei 2017 bereikt zijn.

Activiteit	Target	Resultaat
in contact zijn	2200	764
in gesprek als brede HR gesprekspartner	300	120
in gesprek zijn i.h.k.v. werving en selectie	750	241
in gesprek zijn over doelgroepen (banenafpraak e.d.)	200	65
Aantal behandelde vacatures	1150	707
Aantal vervulde vacatures	700	173
-> waaronder vacatures in het kader van de Banenafpraak	75	38

Uit de resultaten blijkt dat het aantal vervulde vacatures nog wat achter blijft bij de verwachtingen. Op dit moment lopen nog onderhandelingen met een aantal werkgevers en we verwachten daar in de tweede helft van dit jaar de vruchten van te kunnen plukken. Bij het opstellen van de targets is hier al rekening mee gehouden. De aantallen gelden niet alleen voor de gemeente Venlo maar hebben betrekking op de hele arbeidsmarktregio. De vacatures die gaan ontstaan zullen dus ook ingevuld worden door kandidaten uit de hele regio inclusief de kandidaten van het UWV.

In het intensiveringsplan wordt de aanpak van het WSP verder verstevigt door het aanscherpen van de recruitmentaanpak. Een onderdeel van dit plan is ook het in beeld krijgen van het hele bijstandsbestand. We willen namelijk van iedereen weten wat de talenten en capaciteiten zijn, ook van de mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zal de kans vergroten dat de ontstane vacatures met Venlose kandidaten wordt ingevuld.

In de arbeidsmarktregio Noord-Limburg werken voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en entreeonderwijs, UWV en gemeenten intensief samen binnen de netwerkorganisatie Baanwijs. Alle kwetsbare jongeren in Noord Limburg gaan naar vervolgonderwijs, hebben en behouden een werkplek, passende dagbesteding of zitten in een toeleidingstraject.

Het convenant Baanwijs loopt dit schooljaar af. Daarom wordt Baanwijs geëvalueerd. Naast deze evaluatie hebben wij in samenwerking met Berenschot een onderzoek verricht met als hoofdvraag: Wat werkt effectief in het begeleiden van kwetsbare jongeren van school naar werk? Voor dit onderzoek hebben wij subsidie aangevraagd en ontvangen van ZonMw.

De uitkomst van dit onderzoek is de handreiking 'Kwetsbare jongeren van school naar werk, de zeven succesfactoren'. De belangrijkste succesfactoren zijn een goede samenwerking tussen disciplines, de 'warme' overdracht, het betrekken van werkgevers en het bundelen van kennis tussen disciplines. Naast succesfactoren worden in het onderzoek ook een aantal verbeterpunten genoemd. Zo blijkt dat de samenwerking met het werkgeversservicepunt beter verankerd moet worden en dat RMC een prominenter plek moet krijgen. Hier gaan we in de komende periode mee aan de slag. Net als het ontwikkelen van gezamenlijke initiatieven/pilots ten behoeve van de juiste match tussen

(arbeids)mogelijkheden van de kwetsbare jongeren (vraag) en een realistische toekomstperspectief (aanbod). Daarbij worden ook de jongeren zelf en hun ouders betrokken. Duurzaamheid is belangrijk. Wij blijven de jongeren in beeld houden, ook als ze al aan het werk zijn. Nazorg zal nog nadrukkelijker een plaats krijgen in het proces.

Statushouders

In 2016 is een projectgroep Integratie en participatie Statushouders gestart met o.a. als doel nieuwe paden naar werk te ontwikkelen en uit te voeren. Deze projectgroep bestond uit een projectleider (24 uur) en 1,8 fte aan coaches (in 2017 aangevuld met 0,8 fte). Vanwege de beperkte capaciteit van de projectgroep was het niet mogelijk om alle statushouders op te pakken. Voor de overige statushouders geldt de reguliere dienstverlening.

In de tweede helft van 2016 en de eerste maanden van 2017 zijn de volgende resultaten geboekt:

- er is een uitkering geregeld voor 353 statushouders, inclusief de afstemming met COA en maatschappelijke partners
- er is een intake gesprek gevoerd met 120 kandidaten om zicht te krijgen op competenties en talenten i.v.m. mogelijkheden op de arbeidsmarkt, scholing of een hulpverleningstraject
- er zitten 90 kandidaten in trajecten met kans op werk
- er is begeleiding gestart richting werk van 75 kansrijke kandidaten
- er zijn 17 kandidaten fulltime uit de uitkering
- er zijn 14 kandidaten parttime aan het werk
- er zijn workshops gegeven in eigen taal met als doel arbeidsfit maken, 3 groepen Arabisch sprekende statushouders en twee groepen met Eritreese deelnemers

Om dit bereiken is er een intensieve samenwerking met het WSP ontstaan. Zij hebben gemerkt dat werkgevers zich meer open zijn gaan stellen voor deze doelgroep en het interessante/productieve werknemers zijn.

WAA

De uitvoering van de koers WAA is op stoom. Het multi MKB-bedrijf wordt steeds verder omgebouwd naar een detacheringsbedrijf voor SW-medewerkers. Begin 2018 moet dit gerealiseerd zijn. WSW-medewerkers met een loonwaarde van 40% of hoger hebben dan een passende werkplek in het reguliere bedrijfsleven of bij de overheid. Medewerkers met een lagere loonwaarde werken in of vanuit het Huis van de Wijk (KanDoen). Voor deze laatste groep zijn wij als gemeente vanaf 1 januari 2018 verantwoordelijk.

De businesscase die de WAA afgelopen zomer opleverde over deze toekomst, laat te weinig financiële verbetering zien.

Het meerjarig beeld blijft toont forse tekorten tonen hoofdzakelijk door de stijging van het subsidietekort. Het streven is dit tekort te beperken door wsw-ers buiten de beschermde omgeving van de WAA (die afgebouwd is in 2018) te laten werken, tegen vergoeding uiteraard. Ook de organisatie WAA wordt afgebouwd (overhead). Hoe we deze taak het best en liefst zo goedkoop mogelijk uitvoeren, verkennen we

nu verder. We willen nu een stap verder gaan en als Venlo bekijken om de taak waarvoor we staan, volledig te laten samen gaan (integreren) met onze uitvoering van de Participatiewet.

De SW-taak kostendekkend uit te voeren is onhaalbaar, maar we zien schaalvoordelen in de samenvoeging tussen de WAA en het gemeentelijk onderdeel Werk& Inkomen. Samenvoeging betekent één uitvoering, dus ook de HRM, administratie etc. De sturing op de uitvoering van de SW-taak is dan meteen ook direct en niet meer op afstand.

Een eerste inschatting is dat op termijn een jaarlijkse besparing van € 500.000 kan worden gerealiseerd. Een projectteam start om eind 2017 een ondernemingsplan van de gewenste, samengevoegde organisatie op te leveren. Bestuurlijke besluitvorming vindt vervolgens plaats.

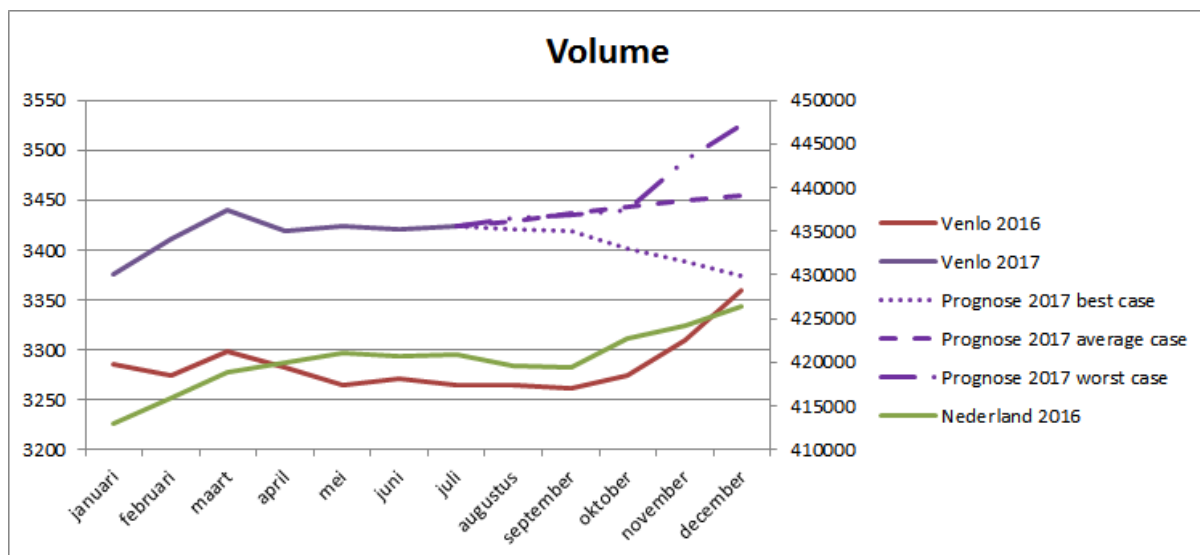
Welke beweging we ook maken, voorop staat dat we de WSW-medewerkers goed naar- en met het werk moeten begeleiden. Dat is de 1e zorg. Een juiste uitvoering van onze wettelijke taak richting de WSW-medewerkers proberen we efficiënter te organiseren, wellicht dus zelf. Besparing is een doel daarbij. Door samenvoeging in één, eigen organisatie willen we bovendien direct sturen en geen partij op afstand meer laten uitvoeren.

Inkomensondersteuning

Op 30 september 2016 heeft het ministerie het voorlopige budget voor het verstrekken van uitkeringen bekend gemaakt. Voor Venlo bedroeg het voorlopige budget € 44.255.656. In april 2017 zijn deze budgetten bijgesteld, voor Venlo bedraagt het nader voorlopige budget € 44.460.909. Het definitieve budget wordt eind september 2017 bekendgemaakt.

In de eerste maanden van 2017 is het bestand gestegen, inmiddels zien we dat een daling is ingezet. Hoe ver deze daling doorzet en hoe lang deze aanhoudt is op dit moment lastig te voorspellen en sterk afhankelijk voor het aantal vacatures voor deze doelgroep. Op grond van de ontwikkelingen in het verleden, zowel landelijk als in Venlo, is een voorzichtige prognose gemaakt van de toekomstige ontwikkeling van het bestand. De onderbroken lijn in de grafiek geeft de prognose weer. Er is rekening gehouden met het aantal statushouders dat we in 2017 huisvesting moeten bieden, dit zijn er 135. Zoals het er nu voor staat zal het voor het overgrote deel, naar verwachting 90%, om gezinshereniging gaan. Voor de uitkeringen betekent dit dat er weinig extra instroom zal zijn, maar dat de uitkeringen aangepast moeten worden aan de nieuwe situatie.

Het is geen gemakkelijke opgave om een prognose te maken van de uitgaven voor 2017. Het bijstandsvolume kent namelijk een grote dynamiek en veel onzekere factoren, zoals de ontwikkeling van het aantal vacatures. Vandaar dat we verschillende scenario's schetsen. In onderstaande grafiek staat de volume ontwikkeling in Venlo in 2016, de landelijke ontwikkeling in 2016 en de scenario's voor 2017. Het eerste half jaar van 2017 is gebaseerd op de realisatie. Belangrijk hierbij is ook de recente berichtgeving dat het bijstandsvolume landelijk nog steeds stijgt en dat de verwachting is dat dit blijft stijgen.



In het best case scenario gaan we er van uit dat de maandelijkse instroom en uitstroom het zelfde is dan in 2016. Omdat we dit jaar amper extra instroom als gevolg van statushouders verwachten, zijn de instroomcijfers hiermee gecorrigeerd. Het average case scenario neemt de gemiddelde bestandsontwikkeling in Venlo van voorgaande jaren als uitgangspunt. Voor het worst case scenario is de landelijke bestandsontwikkeling leidend geweest.

Voor de prognose van de uitgaven is er tevens van uitgegaan dat de gemiddelde kosten van een uitkering hetzelfde zijn dan in 2016.

We komen dan tot het volgende overzicht:

Scenario	Gemiddeld volume	Resultaat 2017
best case	3.409	€ 45.990.000
average case	3.427	€ 46.210.000
worst case	3.436	€ 46.300.000

We gaan er alles aan doen om het verwachte tekort terug te dringen. We doen dit door optimaal samen te werken met het werkgeversservicepunt en alle kansen te benutten om iemand aan het werk te helpen. Het werkgeversservicepunt is in onderhandeling met een aantal werkgevers en we verwachten dat hier een behoorlijk aantal vacatures uitkomen. Deze vacatures kunnen vervolgens ingevuld worden door alle werkzoekenden in de regio Noord Limburg, waaronder ook de Venlose werkzoekenden. Als regio faciliteren we de groei van bedrijven en trekken nieuwe bedrijven aan. Daarbij zetten we in op het arbeidspotentieel van de regio: iedereen met arbeidsvermogen gaat aan het werk. We zorgen er voor dat we de talenten en capaciteiten van de bijstandsgerechtigden in beeld hebben zodat we voorbereid zijn op de komende vacatures. De aanpak van het WSP en de aanpak om mensen te begeleiden naar werk worden steviger neergezet in het intensiveringsplan. Dit plan geeft inzicht in de aanscherping in activiteiten die plaats gaan vinden om de genoemde kansen die ontstaan op de arbeidsmarkt optimaal te benutten voor de inwoners.

Maar we zorgen er ook voor dat alleen diegenen een uitkering krijgen die er daadwerkelijk recht op hebben. We doen dit door streng te zijn aan de poort. Hiervoor zetten we de workshops in waarmee we

aanvragers zo snel mogelijk richting werk willen begeleiden. Tijdens de looptijd van een uitkering handhaven we de opgelegde verplichtingen. De sociale recherche speelt hier een grote rol in.

Armoedebeleid

In oktober 2016 is het 'Kindpakket' vastgesteld, dat samen met 'Bindkracht' tot stand is gekomen. In het kindpakket is opgenomen dat we basisscholen speelgoedkasten willen realiseren. Dit is op een school reeds gelukt. Op een aantal andere scholen zijn hiervoor de eerste stappen gezet. Voor de gewenste huiswerkbegeleiding is een werkgroep gestart. Deze inventariseert wat er allemaal al is op de scholen en welke aanvullingen wenselijk en haalbaar zijn.

In het begin is de communicatie over het kindpakket met name gericht op kinderen in de basisschoolleeftijd. Momenteel zijn we met een aantal projecten in de opstartfase om onder de kinderen van 12 tot 18 jaar het kindpakket onder de aandacht te brengen en om preventief aan de slag te gaan om armoede en schulden te voorkomen en te benadrukken dat het belangrijk is om in een vroeg stadium hulp te zoeken.

Hiervoor gebruiken we een spel voor jongeren in de leeftijd van 16 tot 19 jaar. Het spel “no credit, game over” wordt gespeeld in de stad. De leerlingen gaan in kleine groepjes met een tablet de stad in en hebben daarbij de opdracht om binnen 3 uur een oplossing te vinden voor een schuld van € 1.400. Ze gaan langs bij echte schuldeisers, Juridisch Loket, afdeling schuldhulpverlening en uitzendbureaus. Ze leggen een interview af met een willekeurige burger en filmen dit met het tablet. Ook worden er valkuilen zoals zwart werken, pakketjes voor iemand bewaren en verspreiden van naaktfoto's in meegenomen. De bedoeling van dit spel is dat jongeren inzien wat er allemaal bij komt kijken als je schulden maakt, de drempel om zich bij schuldhulpverlening te melden laag te maken (ze zijn er dan al eens geweest) en duidelijk te maken dat het belangrijk is dat je in een vroeg stadium komt. Daarnaast is het van belang dat ze inzien dat wanneer je een opleiding afmaakt je betere kansen hebt op de arbeidsmarkt waardoor ook je inkomen hoger zal zijn. Ook het gevaar leren inzien van wat in beginsel erg onschuldig lijkt te zijn en wat daar de gevolgen van zijn. Tijdens de sessies willen we ook het kindpakket presenteren aan de leerlingen en informatie meegeven.

Daarlangs start na de zomervakantie bij Gilde opleidingen het project “Speaking Minds”. Dit is een traject waarbij een aantal leerlingen wordt uitgelegd hoe de politiek werkt. Daarlangs krijgen ze als opdracht om met medeleerlingen te gaan onderzoeken wat zij vinden dat Venlo zou moeten aan armoedebestrijding. Zij presenteren hun bevindingen aan de wethouder middels een fotopresentatie. Daarna geeft de gemeente aan deze leerlingen terug wat ze gedaan heeft met hun voorstellen. De bedoeling hiervan is om de leerlingen inzicht te geven in de politiek en daarlangs om te leren armoede bespreekbaar te maken.

Er heerst ook veel armoede onder de werkende bevolking. Dit komt met name door de vele flexcontracten en ZZP-ers die amper het hoofd boven water kunnen houden. Maar ook mensen met een minimumloon kunnen nauwelijks aan hun verplichtingen voldoen. Het is moeilijk om die groep te bereiken. We hebben een presentatie mogen houden bij een bijeenkomst van ongeveer 50 HR-medewerkers van Venlose bedrijven. Ook hebben we een stukje mogen schrijven voor het ondernemersblad.

In navolging van het “Kindpakket” hebben we een “Seniorenpakket” opgesteld. We hebben dit samen met het platform seniorenraad besproken en dit wordt onderdeel van het boekje dat 75 plussers ontvangen bij een huisbezoek. Tevens gaan we daar een verkorte versie van maken en zijn we van plan om deze toe te sturen naar mensen die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. In dit seniorenpakket zijn financiële regelingen, WMO voorzieningen en vervoer opgenomen. Het is een bundeling van bestaande

regelingen. Om er meer bekendheid en uitleg aan te geven gaan we enkele bijeenkomsten organiseren in het Stads kantoor voor de geïnteresseerde senioren.

Tenslotte gaan we in het najaar voor het maatschappelijke middenveld en de scholen weer workshops geven over het totale armoedebeleid.

In januari 2017 is het vernieuwde beleidsplan: een integrale aanpak schuldhulpverlening 2017 – 2020' vastgesteld door de raad. Met dit beleidsplan zijn de kaders vastgesteld die zijn uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma 'Speerpunten voor de toekomst: intensivering van de integrale aanpak schuldhulpverlening 2017 - 2020'.

Het uitvoeringsprogramma is uitgewerkt aan de hand van acht speerpunten. Er wordt per speerpunt een toelichting gegeven op hetgeen wordt verstaan onder het speerpunt. Vervolgens wordt uiteengezet wat we gaan doen om het gewenste resultaat te bereiken en dat wordt vervolgens uitgewerkt in een uitvoeringstabel: wat, hoe, wie, wanneer en het (gewenste) resultaat.

De speerpunten zijn:

1. Laagdrempelige toegang schuldhulpverlening, in de nabije toekomst via sociale wijkteam
2. Sturen op kwaliteit en resultaat
3. Samenwerken met partners in het kader van vroeg signalering betalingsachterstanden
4. Preventie door het bevorderen van zelfredzaamheid
5. Gebruik maken van de (eigen) kracht van de samenleving
6. Bestendigen van de ketensamenwerking en onderlinge afstemming
7. Ontschotten (van beleid en wetten)
8. Verbinden met andere beleidsthema's: laaggeletterdheid en het armoedebeleid.

2.3.2 Budgettaire ontwikkeling programma

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	actuele begroting 2017	A voorgestelde begrotingswijziging	bijgestelde begroting na wijziging	realisatie ultimo juli	als %	B prognose einde 2017	verschil met begroting na wijziging
Baten							
o3 Participatie & werkgelegenheid	46.932	1.345	48.277	28.661	59%	48.277	0
Subtotaal batenbegroting 2017	46.932	1.345	48.277	28.661		48.277	0
Lasten							
o3 Participatie & werkgelegenheid	78.212	3.053	81.265	48.292	59%	83.751	2.486 N
Subtotaal lastenbegroting 2017	78.212	3.053	81.265	48.292		83.751	2.486
Saldo	-31.280	-1.708	-32.988	-19.631		-35.474	-2.486 N

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Binnen programma 3 wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld van € 1,7 miljoen nadelig. De per saldo grootste mutaties worden hierna toegelicht.

- De uitkeringen uit het gemeentefonds zijn de grootste inkomstenbron van de gemeente Venlo. Periodiek wordt u geïnformeerd over de ontwikkelingen van deze uitkeringen.

Via de meicirculaire 2017 zijn we geïnformeerd over verschillende taakmutaties. Enkele hebben betrekking op het financieel kader Sociaal Domein en zijn daarom conform raadsbesluit ook aan

dit kader toegevoegd. Voor programma 3 betekent dit een stijging van de lasten van ongeveer € 2 miljoen.

- Grip op de PKB: Over alle programma's bezien sluit deze begrotingswijziging met een saldo van € 0. In programma 3 levert de wijziging een voordeel op van ongeveer € 0,4 miljoen. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar programma 1.
- Loonkostenindexering: De loonkostenbudgetten in de Personeelsbegroting worden gecompenseerd voor de indexering van de loonkosten per 2017. In programma 3 levert dat een nadeel op de lasten op van ongeveer € 0,1 miljoen.

Naast bovenstaande begrotingswijzigingen die een saldo binnen programma 3 veroorzaken wordt de begroting ook op een aantal punten budgettair neutraal aangepast. De grootste mutaties worden onderstaand kort opgesomd:

- ESF project Actieve Inclusie periode 2017-2018 (stijging van zowel baten als lasten met € 0,6 miljoen)
- Onttrekking reserve arbeidsmarktbeleid regio (stijging van zowel baten als lasten met € 0,3 miljoen)
- Scholingsfonds (stijging van zowel baten als lasten met € 0,2 miljoen)

Toelichting B Prognose einde jaar

De prognose richting einde van het jaar laat een nadeel op de lasten van programma 3 zien van € 2,5 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door:

- Een verwacht tekort van € 1,7 miljoen op de BUIG. Op grond van de verdeelsystematiek van het Rijk wordt objectief het budget voor uitkeringsverstrekking vastgesteld. Ondanks dat de gemeente Venlo in het kader van deze verdeelsystematiek een voordeelgemeente is, leidt de verdeelsystematiek er al een aantal jaren op rij toe dat we minder budget krijgen dan nodig. We verstrekken in Venlo meer bijstandsuitkeringen dan waar het model van uit gaat. Vanwege de gunstige ontwikkeling van het bijstandsbestand wordt het verschil tussen het aantal uitkeringen dat we daadwerkelijk verstrekken en het aantal uitkeringen volgens het model kleiner. We lopen daarmee langzaam in op het verdeelmodel. Ook hebben in Venlo relatief veel bijstandsgerechtigden inkomsten uit parttime werk, hetgeen leidt tot een lagere gemiddelde uitkering.

Een instrument dat goed werkt en we blijven toepassen zijn de workshops bij de aanvraag voor een uitkering. Dit is een periode van 4 weken waarin de aanvrager intensief begeleid wordt en tegelijkertijd de aanvraag wordt afgehandeld. We zien dat van iedereen die zich meldt voor een uitkering uiteindelijk 1/3 deel een uitkering toegekend krijgt.

Tevens zien we binnen de arbeidsmarktregio Noord-Limburg vanwege de aantrekkende economie kansen op werk ontstaan. We zien een groei in vacatures en bedrijven die zich vestigen in de regio. Vanwege de toenemende krapte zijn werkgevers meer dan ooit bereid om open te staan voor werkzoekenden met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. De bedrijven weten de weg naar het werkgeversservicepunt goed te vinden. Om de kansen te benutten zetten wij de vraag van de werkgever centraal. Dit betekent dat de vraag van de werkgever leidend is. Het

werkgeversservicepunt verwacht aankomende periode veel vacatures te kunnen vervullen (bijvoorbeeld in Tradeport Noord). Als regio faciliteren we de groei van bedrijven en trekken nieuwe bedrijven aan. Daarbij zetten we in op het arbeidspotentieel van de regio: iedereen met arbeidsvermogen gaat aan het werk. Daardoor verminderen wij de uitkeringslast en stimuleren wij de economische groei. Met deze ontwikkelingen is rekening gehouden bij de schatting van het aantal bijstandsgerechtigden en de bijbehorende kosten. De prognose is gemaakt op basis van de maandelijkse aantallen vermenigvuldigd met de maandelijkse kosten. Het resultaat is dit tekort. Het tekort is groter dan in 2016. De oorzaak is het grote aantal statushouders dat onze gemeente er eind 2016 heeft bij gekregen. In 2016 was er toen amper effect op de uitgaven, maar in 2017 tellen ze een heel jaar mee.

Voor wat betreft de statushouders gaat het in 2017 voornamelijk om gezinsherenigers. Dit betekent dat een uitkering voor een alleenstaande zal worden omgezet in een uitkering voor een echtpaar. Het effect op het bijstandsvolume zal daarom nihil zijn. Omdat een uitkering voor een echtpaar hoger is dan een uitkering voor een alleenstaande (ongeveer € 300 per maand) is er mogelijk wel een effect op de gemiddelde kosten van een uitkering. Daar staat wel tegenover dat het aantal bijstandsgerechtigden met parttime inkomsten toeneemt, dit verlaagt de kosten weer. Vorig jaar hebben we aan 222 statushouders een bijstandsuitkering toegekend. Als aanname is gehanteerd dat deze personen heel 2017 in de uitkering blijven en dat de gemiddelde kosten van een uitkering hetzelfde blijft als in 2016, zijn de bijbehorende uitgaven van deze groep € 3 miljoen die in de prognose zijn opgenomen.

- Een voordeel van € 0,4 miljoen op armoedebelid. In 2017 ontvangen we € 607.000 extra voor de armoedebestrijding onder kinderen. Voor een deel van dit bedrag zijn er toezeggingen gedaan, voor een bedrag van € 400.000 moet nog beleid worden ontwikkeld. Vooralsnog is € 400.000 meegenomen als besparing.
- Het resterende saldo van de prognose (€ 1,2 miljoen nadelig) maakt onderdeel uit van het budgettaire kader sociaal domein. Voor een nadere toelichting wordt verwezen hoofdstuk 4 Overige thema's, onderdeel Sociaal domein.

Toelichting C Instellen reserve nieuwe Venlonaren

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

Op basis van de beschikbare gegevens van vóór de kabinetsformatie komt er in 2018 geen extra bijdrage vanuit het Rijk, dus een eenmalige bijdrage in 2017. Daarom wordt voorgesteld de middelen die niet in 2017 worden ingezet, te reserveren voor het daaropvolgende jaar om aan de verplichtingen 2018 en extra inzet op arbeidsparticipatie te voldoen. Vanuit programma Participatie en Werkgelegenheid wordt € 0,3 miljoen gestort in deze nieuwe reserve en daarnaast vindt een toevoeging vanuit programma Zorg en Welzijn van € 0,07 miljoen en Onderwijs en Jeugd van € 0,1 miljoen plaats.

Hiervoor wordt een nieuwe reserve ingesteld, de reserve Nieuwe Venlonaren. Voor meer informatie over deze reserve verwijzen wij u naar bijlage II.

2.4 Zorg en Welzijn

2.4.1 Beleidsmatige ontwikkeling programma

We hebben in de periode januari t/m juli 2017 de volgende resultaten bereikt:

Taskforce evenwicht

In februari 2017 is er een taskforce evenwicht ingesteld om de financiële tekorten en prognoses in het sociaal domein structureel op te lossen. De raad is over de oorzaken en de voorgenomen aanpak om dit op te lossen via verschillende manieren geïnformeerd en bijgepraat, onder andere via Raadsinformatiebrieven. Om financieel in evenwicht te komen zijn er maatregelen en plannen uitgewerkt. In deze aanpak resteert er voor 2017 nog een aanzienlijk tekort vanwege niet opzegbare en doorlopende verplichtingen en zal 2018 het overgangsjaar zijn naar de nieuwe situatie in 2019 waarin wordt gestreefd om dan volledig in financieel en organisatorisch evenwicht te zijn. De taskforce valt direct onder de directie. Naast de interne ambtelijke projectleider is er een deskundige externe interim (project)manager aangetrokken, die in augustus 2017 is gestart en zich breed richt op het strak sturen en aanpakken van de organisatorische en financiële opgave.

Inkoop

Venlo heeft via de MGR de nieuwe inkoop voor 2018 gestart betreffende individuele begeleiding, de jeugdzorg, algemene en voorliggende voorzieningen en beschermd wonen. Per taakveld worden afspraken gemaakt met de geselecteerde zorgaanbieders op basis van prestaties en daaraan gekoppelde budgetten. De MGR heeft de gemeente Venlo de ruimte gegeven om dit zo aan te pakken, waarbij de andere deelnemende gemeenten in Noord-Limburg op de klassieke manier blijven inkopen. De andere gemeenten volgen de ontwikkelingen van de Venlose aanpak en willen later weer gezamenlijk aansluiten via de MGR.

Beschermd wonen

Na een raadsconsultatie in maart 2017 heeft het college de regionale visie Bijzondere Doelgroepen 2017-2020 vastgesteld. In lijn met deze visie heeft een innovatietafel beschermd wonen nieuwe producten ontwikkeld welke in het inkoopproces 2018 worden meegenomen. In 2017 werken we binnen de huidige kaders aan een afbouw van intramuraal beschermd wonen richting extramurale ondersteuning en ondersteuning via de Wet langdurige zorg.

Maatschappelijke opvang

Na een raadsconsultatie in maart 2017 heeft het college de regionale visie Bijzondere Doelgroepen 2017-2020 vastgesteld. Het nieuwe concept voor de dag- en nachtopvang in Venlo is in lijn met deze visie verder uitgewerkt en in april is de aanbesteding hiervoor van start gegaan. Vooruitlopend op het nieuwe concept is een pilot met trajectbedden gestart. Hiermee gaan we in de praktijk ervaren welke processen (intern en extern) voor de nieuwe werkwijze aangepast moeten worden.

Zorg- en veiligheidshuis

Het Zorg- en veiligheidshuis is in december 2016 verhuisd van de Straelseweg naar het Werkplein. De eerste maanden van 2017 is extra energie gestoken in de beheersmatige kant van de organisatie zoals de continuering van de medewerkers, het vastleggen van prestatie-indicatoren en de samenwerkingsovereenkomst.

Gemeenschapsaccommodaties

Begin 2017 is de subsidieverlening 2017 op basis van de nieuwe subsidieregels voor gemeenschapsaccommodaties afgerond. Zes organisaties ontvangen een exploitatiesubsidie. Aan een organisatie is een investeringssubsidie (voor functieverbetering) toegekend.

Gestart is met het opstellen van integrale plannen voor gemeenschapsaccommodaties met meervoudige opgaven (Witte Kerk, Bantuin, Zuidpilaar en D'n Dörpel). Voor de onderbrenging van de functies van het Huis van de Wijk in gemeenschapshuis D'n Dörpel is een voorlopig ontwerp met kostenraming opgeleverd. De eerste aanzet is gemaakt om te komen tot uitvoering van de nieuwe regels voor de harmonisatie van huren van gemeentelijke gemeenschapsaccommodaties als onderdeel van het meerjarenuitvoeringsprogramma 2016-2020.

Positieve gezondheid

Het lokaal gezondheidsbeleid 2017 – 2020 is voorgelegd aan – en vastgesteld door – de raad. Het implementatieproces van met name nieuwe ambities als dementie en rookvrije generatie is ingezet. De jaarrapportage Hart voor Venlo is opgesteld en gepresenteerd aan de raad. De JOGG aanpak diverse evenementen, zoals Groentestormt en Beweegeevenementen op basisscholen en kinderopvang. De pilot 'gezondheidsmakelaar Blerick' is gestart via een DVO met de GGD. Doel is een duurzame gezondheidswinst onder kwetsbare groepen te bereiken o.b.v. behoeften uit de wijken. Met de GGD is regionaal geanalyseerd wat de noodzakelijke publieke gezondheidszorg voor statushouders is.

2.4.2 Budgettaire ontwikkeling programma

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	actuele begroting 2017	A			als %	B	
		voorgestelde begrotings wijziging	bijgestelde begroting na wijziging	realisatie ultimo juli		prognose einde 2017	verschil met begroting na wijziging
Baten							
04 Zorg en Welzijn	9.417	1.285	10.703	4.131	39%	10.535	-168 N
Subtotaal batenbegroting 2017	9.417	1.285	10.703	4.131		10.535	-168
Lasten							
04 Zorg en Welzijn	121.245	3.576	124.821	60.940	49%	138.179	13.358 N
Subtotaal lastenbegroting 2017	121.245	3.576	124.821	60.940		138.179	13.358
Saldo	-111.827	-2.291	-114.118	-56.809		-127.644	-13.526 N

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Binnen programma 4 wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld van € 2,3 miljoen nadelig. De per saldo grootste mutaties worden hierna toegelicht.

- De uitkeringen uit het gemeentefonds zijn de grootste inkomstenbron van de gemeente Venlo. Periodiek wordt u geïnformeerd over de ontwikkelingen van deze uitkeringen.

Via de meicirculaire 2017 zijn we geïnformeerd over verschillende taakmutaties. Enkele hebben betrekking op het financieel kader Sociaal Domein en zijn daarom conform raadsbesluit ook aan dit kader toegevoegd. Voor programma 4 betekent dit een stijging van de lasten van ongeveer € 2,2 miljoen.

- Loonkostenindexering: De loonkostenbudgetten in de Personeelsbegroting worden gecompenseerd voor de indexering van de loonkosten per 2017. In programma 4 levert dat een nadeel op de lasten op van ongeveer € 0,1 miljoen.

Naast bovenstaande begrotingswijzigingen die een saldo binnen programma 4 veroorzaken wordt de begroting ook op een aantal punten budgettair neutraal aangepast. De grootste mutaties worden onderstaand kort opgesomd:

- Aanpassing vergoeding Maatschappelijke begeleiding (daling van zowel baten als lasten met € 0,4 miljoen)
- Afrekening Huishoudelijke Hulp Toelage 2016 (stijging van zowel baten als lasten met € 1 miljoen)
- Bijstelling eigen bijdrage WMO (daling van zowel baten als lasten met € 0,9 miljoen)
- Herschikking budget Beschermd Wonen (daling van zowel de baten als lasten met € 0,4 miljoen)
- Onttrekking reserve Maatschappelijke Opvang (stijging van zowel baten als lasten met € 0,4 miljoen)
- Subsidie Veilig Thuis 2017 (stijging van zowel baten als lasten met € 1,4 miljoen)

Toelichting B Prognose einde jaar

De prognose richting einde van het jaar laat een nadeel van € 13,5 miljoen binnen programma 4 zien. Buiten het budgettair kader sociaal domein is sprake van enkele geringe afwijkingen die hier niet nader worden toegelicht. De prognose binnen het kader sociaal domein is € 14,8 miljoen nadelig. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen hoofdstuk 4 Overige thema's, onderdeel Sociaal domein.

2.5 Onderwijs en Jeugd

2.5.1 Beleidsmatige ontwikkeling programma

Inleiding

Het programma Onderwijs en Jeugd beschrijft de relatie tussen de gemeentelijke overheid en de jeugdige inwoners van Venlo. Het gaat dan om het grootste deel van de jeugdige inwoners van Venlo, namelijk de jeugdige inwoners die geen ondersteuning of zorg (met uitzondering van passend onderwijs en leerlingenvervoer) op basis van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning nodig hebben.

Het programma heeft een brede reikwijdte ten aanzien van jeugdigen, want ook het algemeen vormende onderwijs en het toezien op het volgen van onderwijs zijn onderdeel van dit programma.

Met behulp van de doelenboom wordt schematisch weergegeven welk strategisch kader wordt gehanteerd en welke doelstellingen wij met de uitvoering van dit programma willen realiseren.



Wat hebben wij bereikt?

1. Gedurende de eerste maanden van 2017 is een aantal bouwprocessen ingericht. Het betreft:
 - Aanpassing van het schoolgebouw Hulsterweg 1 ten behoeve van de islamitische basisschool Al Andalous;
 - Renovatie van het oude LTS-gebouw aan de Roerdompstraat ten behoeve van Praktijkschool 't Wildveld en VSO-school de Velddijk;
 - Vervangende nieuwbouw en uitbreiding van de SO/LZ en VSO/LZ-school de Wijnberg.
2. De leerlingen aan wie een vervoersvoorziening is toegekend, zijn ook in het eerste kwartaal van 2017 met leerlingenvervoer de mogelijkheid geboden dagelijks op een 'kindveilige' manier hun onderwijslocatie te bereiken. De gemeenteraad heeft op 29 maart 2017 de verordening leerlingenvervoer gewijzigd c.q. herijkt. Ook is de regionale Europese aanbesteding leerlingenvervoer afgerond. De gunning heeft in het tweede kwartaal plaatsvinden;

3. Het jaarverslag Leerplicht & RMC (schooljaar 2015-2016) is vastgesteld. Er is uitvoering gegeven aan het VSV-convenant 2017-2020.

Wat hebben wij daarvoor tot nu toe gedaan?

Het behouden en waar nodig versterken van een adequate leeromgeving

Het realiseren van adequate onderwijshuisvesting is vaak een kwestie van lange adem. In het eerste halfjaar van 2017 zijn de contouren zichtbaar geworden van het strategisch huisvestingsplan dat door de schoolbesturen is opgesteld. Dit strategische huisvestingsplan is gebaseerd op een zogenoemd spreidingsplan. Het huisvestingsplan bevat per locatie een overzicht van de beoogde investeringen voor deze locatie. Doel is om per stadsdeel te komen tot een toekomstbestendige onderwijshuisvesting. Voor de nadere uitwerking hiervan is zowel bestuurlijk als ambtelijk intensief overleg gevoerd met de schoolbesturen voor Primair Onderwijs. Onderwerp van overleg zijn o.a. de wijze van financiering, de bijdragen van de schoolbesturen en de wijze waarop de besteding wordt verantwoord.

Dagelijks organiseren c.q. laten wij het vervoer (vice versa) verzorgen van de leerling tussen de ouderlijke woning van deze leerling en de betreffende school. Het betreft aangepast vervoer (schoolbus), openbaar vervoer en eigen vervoer. De gemeenteraad heeft op 29 maart 2017 de verordening leerlingenvervoer gewijzigd c.q. herijkt. In concreto gaat het om de navolgende maatregelen:

- Voor het speciaal basisonderwijs is de kilometergrens verhoogd van 2 kilometer naar 6 kilometer. Binnen deze grens kan geen aanspraak worden gemaakt op een vervoersvoorziening;
- Voor het voortgezet speciaal onderwijs is een 6 kilometergrens ingevoerd. Binnen deze grens kan geen aanspraak worden gemaakt op een vervoersvoorziening;
- Voor het voortgezet speciaal onderwijs geldt dat leerlingen die noodgedwongen een school voor voortgezet speciaal onderwijs elders (buiten de 6 kilometergrens) bezoeken, ook na 1 augustus 2017 aanspraak kunnen maken op een vervoersvoorziening;
- Het begrip psychische handicap is tekstueel in de verordening opgenomen.

Bovengenoemde wijzigingen zijn per 1 april 2017 in werking getreden.

Het faciliteren van de persoonlijke ontwikkeling van onze inwoners

Op het gebied van de uitvoering van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en peuterspeelzaalwerk door Spring Kinderopvang, hebben wij de regierol door de gemeente versterkt.

Ook in het eerste kwartaal hebben wij invulling gegeven aan het werkplan OnderwijsAchterstandenBeleid. In dit kader zijn wij in overleg getreden met de onderwijsbesturen over de afbouw van schakelklassen ten behoeve van het AZC.

Het (verzorgen van adequaat) toezicht op competentieontwikkeling

We hebben onze reguliere activiteiten op het gebied van leerplicht en voortijdig schoolverlaten uitgevoerd. Met deze aanpak willen wij komen tot een verdere terugdringing van het aantal voortijdig schoolverlaters, waarbij wij tegelijkertijd opmerken dat het aantal complexe casussen toeneemt.

2.5.2 Budgettaire ontwikkeling programma

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	actuele begroting 2017	A		realisatie ultimo juli	als %	B	
		voorgestelde begrotings wijziging	bijgestelde begroting na wijziging			prognose einde 2017	verschil met begroting na wijziging
Baten							
05 Onderwijs en Jeugd	4.878	170	5.048	2.812	56%	5.048	0
Subtotaal batenbegroting 2017	4.878	170	5.048	2.812		5.048	0
Lasten							
05 Onderwijs en Jeugd	15.926	222	16.147	11.754	73%	16.483	336 N
Subtotaal lastenbegroting 2017	15.926	222	16.147	11.754		16.483	336
Saldo	-11.047	-52	-11.099	-8.942		11.435	-336

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Binnen programma 5 wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld van ongeveer € 0,05 miljoen nadelig. De wijzigingen hebben betrekking op:

- De meicirculaire 2017: hierin zijn we geïnformeerd over verschillende taakmutaties. Binnen programma 5 wordt € 0,2 miljoen t.b.v. statushouders toegevoegd.
- De actualisatie van de kapitaallasten leidt tot een verlaging van de lasten van € 0,2 miljoen.

Toelichting B Prognose einde jaar

De prognose richting einde van het jaar laat een nadeel op de lasten van € 0,3 miljoen binnen programma 5 zien. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- Te betalen OZB op objecten primair (€ 106.000) en voortgezet (€ 67.000) onderwijs. Voorheen konden deze kosten opgevangen worden binnen het product adequate leeromgeving. Dit is nu niet meer het geval.
- Sloop noodlokalen door terugloop van het aantal leerlingen voor een bedrag van € 43.000.
- De verplaatsing van de islamitische school zal eind mei/juni 2018 gerealiseerd worden. Hierdoor is de geraamde besparing ad € 57.000 op leerlingenvervoer voor 2017 niet haalbaar. De financiële effecten van de regionale Europese aanbesteding leerlingenvervoer t.b.v. de gemeentebegroting 2017 kunnen nog niet berekend worden. De reden hiervan is dat binnen het Programma van Eisen opdrachtnemers de maximale vrijheid is toegekend te combineren binnen een perceel en over de diverse percelen heen. Uitgangspunt is het maximaal benutten van de beschikbare bus-capaciteit op Noord-Limburgs niveau.

2.6

Economie en Toerisme

2.6.1

Beleidsmatige ontwikkeling programma

We zetten in 2017 weer volop in op het bevorderen van de regionale economie, waarbij de nadruk conform de begroting 2017 ligt op de volgende vier tactische doelstellingen:

- Het versterken van de regionale kennisinfrastructuur op MBO- en HBO/WO-niveau
- Het bevorderen van de regionale economie op het gebied van agrofood, logistiek en maakindustrie
- Het bevorderen van de regionale economie op het gebied van toerisme
- Het versterken van de regionale economie door het stimuleren van bedrijvigheid op werklocaties

Hieronder worden kort de noemenswaardige resultaten en inspanningen van de eerste zeven maanden van 2017 benoemd.

Wat hebben we tot nu toe bereikt?

Voor het programma Economie en Toerisme geldt dat de ontwikkelingen grotendeels volgens planning lopen. Noemenswaardige resultaten uit de eerste zeven maanden van 2017 zijn:

- Januari 2017 is gestart met onderzoek naar kansen realisatie CIV Maakindustrie en eind februari 2017 met het opstellen en uitwerken CIV Maakindustrie (olv Gilde Opleidingen).
- De regiogemeenten hebben een regionaal actieprogramma vrijetijdseconomie laten opstellen dat in tweede helft 2017 ter besluitvorming zal worden aangeboden. Daarnaast zijn conform begroting 2017 de regionale visies bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel afgerond en (in juni) ter vaststelling aan de gemeenteraden voorgelegd.
- Lancering CBS Urban Data Center. De samenwerking met het CBS leidt tot toegang tot betere statistieken en informatiebronnen en heeft tot doel is door goede databronnen te komen tot besparingen.
- Realisering van een aantal concrete initiatieven en investeringen in kader van de campusontwikkeling, waaronder Circulair Design Center (Villa Flora), Biotreatment Center (Waterpaviljoen Greenpark), onderzoeksfaciliteit 'de Cooker' (Villa Flora).
- Lancering City Deal Voedsel op de Stedelijke Agenda ; Venlo is actief betrokken bij deze City Deal.
- Succesvolle deelname aan Limburg Stand op Transport Logistic München.
- Juni 2017 heeft de Raad ingestemd met de regionale POL-uitwerkingen 'bedrijventerreinen', 'kantoren' en 'detailhandel', evenals de raden in de andere regiogemeenten.

Wat hebben we daarvoor tot nu toe gedaan?

Uit voorgaande behaalde resultaten blijkt dat wij de eerste zeven maanden van dit jaar, conform de begroting 2017, intensief hebben samengewerkt met onze partners, zoals de overige gemeenten in Noord-Limburg, de Provincie Limburg, onderwijsinstellingen en ondernemers.

2.6.2 Budgettaire ontwikkeling programma

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A			realisatie ultimo juli	als %	B	
	actuele begroting 2017	voorgestelde begrotingswijziging	bijgestelde begroting na wijziging			prognose einde 2017	verschil met begroting na wijziging
Baten							
o6 Economie en Toerisme	4.088	1.145	5.233	2.277	44%	5.233	0
Subtotaal batenbegroting 2017	4.088	1.145	5.233	2.277		5.233	0
Lasten							
o6 Economie en Toerisme	7.765	2.053	9.818	3.777	38%	9.818	0 N
Subtotaal lastenbegroting 2017	7.765	2.053	9.818	3.777		9.818	0
Saldo	-3.677	-908	-4.584	-1.500		-4.584	0

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Binnen programma 6 wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld van € 0,9 miljoen nadelig. De per saldo grootste mutaties worden hierna toegelicht.

- Op basis van bestaand beleid zijn de kapitaallasten 2017 geactualiseerd. In programma 6 levert dat een nadeel op de lasten op van € 1,1 miljoen.
- Grip op de PKB: Over alle programma's gezien sluit deze begrotingswijziging met een saldo van € 0. In programma 6 levert de wijziging een voordeel op van ongeveer € 0,2 miljoen. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar programma 1.

Naast bovenstaande begrotingswijzigingen die een saldo binnen programma 6 veroorzaken wordt de begroting ook op een aantal punten budgettair neutraal aangepast. De grootste mutaties worden onderstaand kort opgesomd:

- Actualisatie grondexploitaties 2017 (stijging van zowel baten als lasten met € 1,8 miljoen)

Toelichting B Prognose einde jaar

Er worden binnen programma 6 geen afwijkingen verwacht richting het einde van het jaar.

2.7 Sport- en Cultuurbevordering

2.7.1 Beleidsmatige ontwikkeling programma

Inleiding

In het programma Sport- en Cultuurbevordering wordt het kader beschreven voor de inspanningen die de gemeente ten aanzien van de sportieve en culturele ontplooiing van haar inwoners verricht. Dit is schematisch weergegeven in de doelenboom.



Het programma Sport- en Cultuurbevordering draagt bij aan de hoofdpoging 'het versterken van de maatschappelijke ruggengraat' van onze Strategische Visie 2030 en levert een bijdrage aan kernopgave 2 uit de Sociale Structuurvisie Venlo 2022. Vanuit het coalitieprogramma is 'loslaten in vertrouwen' van groot belang, bijvoorbeeld door (sport)verenigingen de ruimte te geven hun accommodatie te onderhouden of een burgerinitiatief te ondersteunen.

In de eerste helft van 2016 is het nieuwe uitvoeringsprogramma 2016-2018 van de Sportvisie Venlo vastgesteld. Dit uitvoeringsprogramma vormt samen met de Regiovisie Sportregio Noord-Limburg het kader voor onze inspanningen.

Wat hebben we daarvoor tot nu toe gedaan?

Het bevorderen van deelname aan sport en bewegen

- Het ondersteunen van groepsleerkrachten bij het bieden van voldoende kwalitatief bewegingsonderwijs, alsmede het verzorgen van motorisch remedial teaching en weerbaarheidstrainingen voor leerlingen met weinig zelfvertrouwen;
- Het bieden van een breed naschools activiteitenaanbod via Skooly;

- Het verkleinen van de ‘afstand tot de sport’ voor groepen burgers waarvoor sport en bewegen minder toegankelijk is (burgers met gezondheidsachterstanden, mensen met een beperking, gedragsprobleem, een uitkering of afstand tot de arbeidsmarkt);
- Het leveren van een bijdrage aan een gezonde leefstijl en een gezond gewicht van onze burgers door inzet van de JOGG-regisseur, het programma Shape en de beweegpas;
- Het bieden van gerichte verenigingsondersteuning voor clubs die een extra bijdrage willen leveren voor de samenleving (wederkerigheid, social return, ouderenaanbod, aanbod mensen met beperking, sociale veiligheid);
- De inzet van de verenigingspedagoog ter ondersteuning van het vrijwillig kader van verenigingen en 'professionals in de wijken';
- Het daar waar nodig faciliteren en stimuleren van de inzet van het Jeugdsportfonds Venlo;
- Het leveren van een bijdrage aan het herijken van de subsidieregels.

Het behouden en waar nodig versterken van een adequate sportieve omgeving

- Het bieden van ruimte aan verenigingen om hun ‘eigen’ buitensportaccommodatie te onderhouden (schoonmaakonderhoud en klein technisch onderhoud);
- Het faciliteren in voorzieningen voor het geven van bewegingsonderwijs;
- Het verkennen en 'inrichten' van de mogelijkheden om het beheer en onderhoud van sportaccommodaties neer te leggen bij verenigingen, waarbij onderhoudsmiddelen ter beschikking worden gesteld ('open sportparken');
- Het naar aanleiding van een haalbaarheidsrapportage en een marktconsultatie afstemming zoeken met het project Kazernekwartier om te komen tot besluitvorming over het realiseren van een zwemvoorziening op locatie van het kazernekwartier;
- Het leveren van een bijdrage bij de inrichting van de openbare ruimte. De openbare ruimte wordt steeds belangrijker en biedt veel mogelijkheden om burgers op een laagdrempelige en recreatieve manier te laten sporten, bewegen, spelen, recreëren en ontmoeten.

Het bevorderen van de (passieve en actieve) deelname aan kunst en cultuur

- Het ondersteunen van cultuurverenigingen, scoutingorganisaties en jeugdclubs bij knelpunten (financiën, beleid of vrijwilligers);
- Het stimuleren van culturele initiatieven in, door en voor de wijk(en);
- Het bevorderen van cultuurparticipatie in de ('cultuur in de buurt');
- Het inzetten van het Jeugdcultuurfonds Venlo waar dat noodzakelijk is ;
- Het leveren van een bijdrage aan herijken van de subsidieregels.

2.7.2 Budgettaire ontwikkeling programma

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A			realisatie ultimo juli	als %	B	
	actuele begroting 2017	voorgestelde begrotingswijziging	bijgestelde begroting na wijziging			prognose einde 2017	verschil met begroting na wijziging
Baten							
07 Sport- en Cultuurbesteding	3.367	443	3.810	1.563	41%	3.810	0
Subtotaal batenbegroting 2017	3.367	443	3.810	1.563		3.810	0
Lasten							
07 Sport- en Cultuurbesteding	9.310	291	9.602	5.084	53%	9.602	0
Subtotaal lastenbegroting 2017	9.310	291	9.602	5.084		9.602	0
Saldo	-5.943	152	-5.792	-3.521		-5.792	0

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Binnen programma 7 wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld van € 0,2 miljoen voordelig. De per saldo grootste mutaties worden hierna toegelicht.

- Conform het besluit begroting en verantwoording mogen binnen de voorzieningen voor groot onderhoud gebouwen enkel kosten worden verantwoord die betrekking hebben op groot onderhoud. Met deze begrotingswijziging worden de kosten voor klein onderhoud uit de voorziening gehaald en in de exploitatie opgenomen. Over alle programma's heen gezien sluit deze wijziging op € 0, maar per saldo betekent dit voor programma 7 een daling van de lasten van ongeveer € 0,1 miljoen.

Naast bovenstaande begrotingswijzigingen die een saldo binnen programma 7 veroorzaken wordt de begroting ook op een aantal punten budgettair neutraal aangepast. De grootste mutaties worden onderstaand kort opgesomd:

- Grip op de PKB (stijging van zowel baten als lasten met € 0,4 miljoen). Voor een inhoudelijke toelichting op deze begrotingswijziging wordt verwezen naar programma 1.

Toelichting B Prognose einde jaar

Er worden binnen programma 7 geen afwijkingen verwacht richting het einde van het jaar.

2.8 Ontwikkeling Centrumstad

2.8.1 Beleidsmatige ontwikkeling programma

Inleiding

In de eerste zeven maanden van 2017 is vol ingezet op het (door)ontwikkelen van Venlo als centrumstad, waarbij de nadruk conform de begroting-2017 ligt op de volgende drie tactische doelstellingen:

- het versterken van (groot)stedelijke functies;
- het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het centrum;
- het aantrekkelijk maken van Venlo als studentenstad.

Wat hebben we tot nu toe bereikt?

Voor het totale programma Ontwikkeling Centrumstad geldt dat de ontwikkelingen grotendeels volgens planning lopen. Hieronder worden kort de noemenswaardige resultaten en inspanningen van de periode tot en met juli van 2017 benoemd, alsmede (cursief) afwijkingen van de beleidsbegroting.

Versterken grootstedelijke functies

- Regionaal is een detailhandelsvisie vastgesteld om te sturen op initiatieven met een regionaal effect en ontwikkelingen die aansluiten bij de gewenste detailhandelsstructuur.
- Er is een Vereniging van vastgoedeigenaren opgericht.
- Het aanbod voor starters in Venlo is uitgebreid met een fysiek en een digitaal platform dat wat betreft detailhandel aanhaakt aan het project De Nieuwe Winkelstraat; het betreft een pilot van één jaar.
- Door VenloPartners is een nieuwe website “Venloverwelkomt” gelanceerd met actuele informatie over winkelen, evenementen, horeca, bereikbaarheid etc.
- In mei is het nieuwe theaterhotel aan de Markt geopend.
- Rond Museum van Bommel van Dam zijn intensieve gesprekken gevoerd met de eigenaar en huurder van het voormalige postkantoor. Het museum zelf heeft in de programmering inhoudelijk de bakens verzet, op basis van het eerder vastgestelde koersdocument.
- Theater de Maaspoort heeft aan het college aangegeven aan te lopen tegen een structureel tekort, o.a. veroorzaakt door een forse toename van de OZB. Voor het jaar 2017 lost de Maaspoort dit op uit eigen middelen, vanaf 2018 ontstaat een structureel probleem. Door de Maaspoort is voorgesteld om samen te kijken naar een oplossing. Dit kan zijn extra middelen van de gemeente of snijden in de programmering.

Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het centrum

- Vanuit twee werkconferenties Q4 is eind mei door het college een definitief Plan van Aanpak vastgesteld met de hoofdsporen ‘fysiek-ruimtelijk’ en ‘leefbaarheid-veiligheid’.

- In de gebiedsontwikkeling Kazernekwartier is conform het 'go' besluit van de raad (2016) gestart met bouwrijp maken van fase 1 en opbouw/restauratie van de fortmuur; ook is de procedure die moet leiden tot aanwijzing van kazernegebouwen en fort tot gemeentelijk monument gestart. De aanbesteding van de kabelbaan is voorbereid met inachtneming van de meegegeven kaders en randvoorwaarden en de consultatieronde.
- De programmering van de woonfunctie binnen met name Q4 en Maaswaard is in de eerste helft van 2017 herbezien. De consequenties hiervan worden vertaald in de grondexploitaties van die majeure projecten (binnen de gesloten huishouding 'grondbedrijf').

Aantrekkelijk maken van Venlo als studentenstad

- Het digitale studentenplatform en bijbehorende app zijn gevorderd, en zullen tijdens de gezamenlijke introductiedag van de onderwijsinstellingen (augustus) worden gelanceerd.
- Het fysieke informatiepunt is verder uitgewerkt en zal middels een aanbesteding op de markt worden gezet.
- Vanuit Checkpoint, het huidige fysieke informatiepunt, is er een start gemaakt met de bijbanenpool. Doel is stakeholders binnen detailhandel en horeca te verleiden een bijdrage te leveren aan Venlo studentenstad, onder andere op gebied van bijbaantjes.
- Lebe City Campus (studentenhuisvesting) is verregaand gevorderd en zal vóór start van het nieuwe studiejaar worden opgeleverd.
- Er is gewerkt aan de formatie van een studentenraad die een adviserende rol heeft met betrekking tot de ontwikkeling van Venlo studentenstad.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Behoudens een enkele directe (extra) financiële injectie zijn de resultaten vooral het gevolg van vrijwel altijd al langer lopend intensief overleg met onze partners en stakeholders: culturele instellingen, ondernemersverenigingen, woningbouwcorporaties, al dan niet via intermediaire instanties als VenloPartners.

2.8.2 Budgettaire ontwikkeling programma

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	actuele begroting 2017	A		realisatie ultimo juli	als %	B	
		voorgestelde begrotings wijziging	bijgestelde begroting na wijziging			prognose einde 2017	verschil met begroting na wijziging
Baten							
o8 Ontwikkeling Centrumstad	12.788	4.816	17.604	207	1%	17.604	0
Subtotaal batenbegroting 2017	12.788	4.816	17.604	207		17.604	0
Lasten							
o8 Ontwikkeling Centrumstad	26.135	5.006	31.141	9.710	31%	31.141	0
Subtotaal lastenbegroting 2017	26.135	5.006	31.141	9.710		31.141	0
Saldo	-13.347	-190	-13.538	-9.503		-13.538	0

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Binnen programma 8 wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld van € 0,2 miljoen nadelig. De per saldo grootste mutaties worden hierna toegelicht.

- Op basis van bestaand beleid zijn de kapitaallasten 2017 geactualiseerd. In programma 8 levert dat een nadeel op de lasten op van € 0,1 miljoen.
- Grip op de PKB: Over alle programma's bezien sluit deze begrotingswijziging met een saldo van € 0. In programma 8 levert de wijziging een voordeel op van ongeveer € 0,1 miljoen. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar programma 1.
- In het project openbare ruimte Kazernekwartier is tot nog toe rekening gehouden met vervroegde afschrijving van zogenaamde investeringen met maatschappelijk nut. Gelet op de aangepaste BBV-regels is vervroegde afschrijving van dit soort investeringen niet langer toegestaan. Deze aanpassing leidt tot een omzetting van de bestemmingsreserve 'Kazernekwartier vervroegde afschrijving maatschappelijk nut' in de inkomensreserve 'Kapitaallasten kazernekwartier'. Dit is verwerkt in de staat van Reserves en voorzieningen in bijlage I. Binnen programma 8 leidt deze omzetting tot een mutatie op zowel de baten als de lasten van € 4,7 miljoen.

Toelichting B Prognose einde jaar

De prognose richting einde van het jaar laat op het eerste gezicht geen financiële afwijking zien. Binnen dit programma valt echter de herprogrammering van het woningbouwprogramma als onderdeel van de grondexploitatie.

De gebiedsontwikkelingen Q4 en Maaswaard zijn reeds langlopende trajecten en in verschillende stadia van uitvoering. In beide gebiedsontwikkelingen zijn al diverse deellocaties met succes afgerond en hebben Venlo een nieuw elan gegeven en het stedelijk centrum verrijkt met nieuwe en betere voorzieningen en stedelijke woonmilieus, uniek voor de regio. Tegelijkertijd is een groot deel van het woningbouwprogramma nog niet gerealiseerd. In de periode 2008-2015 leidde de economische recessie de aandacht af van de demografische ontwikkeling in deze regio en de effecten hiervan op de woningmarkt. En juist daar ligt de kiem voor de huidige stagnatie. Een groot deel van het woningbouwprogramma in Q4 en Maaswaard, ruim 85% appartementen, is niet meer passend in aantal en/of in woningtype bij de demografische ontwikkeling en woonwensen in deze stad en regio.

Om de gebiedsontwikkelingen Q4 en Maaswaard weer actueel en uitvoerbaar te maken is de afgelopen maanden een uitvoerig en zorgvuldig traject doorlopen. Op de eerste plaats is een nulmeting uitgevoerd ten aanzien van het beoogde programma, de mate van juridisch gebondenheid aan derden en tot slot de financiële huishouding per deellocatie. Om vervolgens te onderzoeken of en wanneer een herprogrammering kan worden ingezet, hoe deze eruit moet komen te zien en welke financiële gevolgen dit heeft voor de betreffende grondexploitaties. Het beeld is dat het woonprogramma met circa 60% teruggebracht zal moeten worden in 2017 en mogelijk tot 65 % in 2018. Het aandeel appartementen zakt met bijna 70% in 2017 en mogelijk tot 83% in 2018.

In de paragraaf Grondbeleid van de jaarrekening 2016 is reeds melding gemaakt van de herprogrammering van het woningbouwprogramma. Op basis van nader onderzoek zijn de consequenties nu voor zover mogelijk in beeld. Per saldo leidt dit tot minder inkomsten in de grondexploitaties. In 2017 leidt dit tot een

verwacht tekort van € 3,4 mln. Voor 2018 is het afhankelijk welke deellocaties alsnog worden opgepakt, danwel waar een herprogrammering plaatsvindt. Voor 2018 wordt een bandbreedte van € 0,7 miljoen overschot tot een extra aanvullend tekort van € 1,4 miljoen aangehouden. Voor de totale herprogrammering moet dus rekening worden gehouden met een tekort in een bandbreedte van € 2,6 tot 4,8 miljoen, waarvoor in 2017 een voorziening gevormd zou moeten worden. Deze kosten worden, op het moment dat deze in beeld zijn, ten laste van de algemene grondreserve gebracht.

2.9 Verkeer en Bereikbaarheid

2.9.1 Beleidsmatige ontwikkeling programma

Inleiding

We zetten in 2017 weer volop in op het realiseren van een verkeersveilige en bereikbare stad en regio, waarbij de nadruk conform de begroting 2017 ligt op de volgende twee tactische doelstellingen:

- Het bereikbaar en verkeersveilig maken en houden van de stad en regio
- Het bereikbaar houden van de stad en regio door het aanbieden van kwalitatief goede, voldoende en gastvrije parkeervoorzieningen.

Hieronder worden kort de noemenswaardige resultaten en inspanningen van de eerste zeven maanden van 2017 benoemd.

Wat hebben we tot nu toe bereikt?

Voor het programma Verkeer en Bereikbaarheid geldt dat in de eerste zeven maanden van 2017 niet alles volgens planning is verlopen. Noemenswaardige resultaten uit de eerste zeven maanden van 2017 per subdoel zijn:

Het bereikbaar en verkeersveilig maken en houden van de stad en regio

- De minister van I&M heeft de startbeslissing inzake project Zaarderheiken, ter verbetering van de doorstroming op de oostelijke rijbaan, ondertekend.
- Vanwege een financieel tekort op de Maaslijn heeft het college van GS voorgesteld om het station Grubbenvorst-Greenport Venlo géén onderdeel meer te laten zijn van het project Opwaardering Maaslijn. Een definitief besluit hebben Provinciale Staten doorgeschoven tot het najaar.
- Vanuit Trendsportal is samen met een aantal partners een projectaanvraag ingediend bij de Europese Commissie (UIA-call) voor het opzetten van een duurzaam mobiliteitssysteem in Noord-Limburg. Dit voorstel behelst het inrichten van een dertigtal locaties met elektrische voertuigen voor zowel zakelijk als particulier gebruik. In het najaar van 2017 wordt een besluit van de Europese Commissie verwacht over de toekenning van subsidiemiddelen.
- De C2C rotonde kruising Roermondseweg-Terracottalaan in Steyl is het eerste verkeersproject in Limburg dat de titel Green Deal GWW 2.0 ontving.
- De Raad heeft in juni 2017 ingestemd met de realisatie van de onderdoorgang Vierpaardjes en met de Bestuursovereenkomsten met het Rijk (februari) en de Provincie (april).

Het bereikbaar houden van de stad en regio door het aanbieden van kwalitatief goede, voldoende en gastvrije parkeervoorzieningen.

- De Raad heeft in februari 2017 belangrijke besluiten genomen over de aanpak van onze parkeergarages, alsmede een principe-besluit tot verkoop van de gemeentelijke parkeergarages.

- Per 1 februari 2017 invoering van vernieuwde gastvrije parkeertarieven, waaronder invoering van een maximaal dagtarief op straat en in garages, alsmede vereenvoudiging en versoepeling van de parkeerabonnementen en –vergunningen.
- Op 22 mei jl. is de parkeergarage Roermondsepoort heropend, nadat deze is gerepareerd (o.a. diverse veiligheidsaspecten);
- De uitbreiding van parkeerregulering (d.m.v. uitbreiding betaald parkeren in combinatie met blauwe zones) rondom het stedelijk centrum in Venlo volop in voorbereiding. Implementatie wordt verwacht in de tweede helft van 2017. Dit wordt gecombineerd met een nieuwe faciliteit voor parkeerders in onze gemeente, te weten belparkeren. De blauwe zones in de stadsdeelcentra Tegelen en Blerick zijn in juli 2017 ingevoerd.
- In juni is gestart met de sloop van de parkeergarage Arsenaal, inclusief de voormalige muziekschool. De verwachting is dat de 90 tijdelijke parkeerplaatsen op deze locatie dit najaar worden opgeleverd.
- De Raad heeft in juni 2017 ingestemd met de kaders en uitgangspunten van het verkoopproces van drie gemeentelijke parkeergarages. Door de tijdelijke krapte in de parkeercapaciteit hebben we ook in 2017 tijdens drukke dagen extra parkeercapaciteit aangeboden voor onze bezoekers; dit onder meer op het Kazerneterrein .

2.9.2 Budgettaire ontwikkeling programma

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A			realisatie ultimo juli	als %	B	
	actuele begroting 2017	voorgestelde begrotings wijziging	bijgestelde begroting na wijziging			prognose einde 2017	verschil met begroting na wijziging
Baten							
09 Verkeer en Bereikbaarheid	6.376	20	6.396	3.725	58%	6.446	50 V
Subtotaal batenbegroting 2017	6.376	20	6.396	3.725		6.446	50
Lasten							
09 Verkeer en Bereikbaarheid	6.826	-864	5.962	3.674	62%	6.012	50 N
Subtotaal lastenbegroting 2017	6.826	-864	5.962	3.674		6.012	50
Saldo	-450	884	434	51		434	0

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Binnen programma 9 wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld van € 0,9 miljoen voordelig. De per saldo grootste mutaties worden hierna toegelicht.

- Op basis van bestaand beleid zijn de kapitaallasten 2017 geactualiseerd. In programma 9 levert dat een voordeel op de lasten op van € 0,7 miljoen.
- Grip op de PKB: Over alle programma's bezien sluit deze begrotingswijziging met een saldo van € 0. In programma 9 levert de wijziging een voordeel op van ongeveer € 0,1 miljoen. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar programma 1.

Toelichting B Prognose einde jaar

In de prognose van programma 9 worden geen afwijkingen ten opzichte van de begroting verwacht.

2.10 Wonen en Leefomgeving

2.10.1 Beleidsmatige ontwikkeling programma

Inleiding

In de eerste zeven maanden van 2017 is volop ingezet op een aantrekkelijke woon- en leefomgeving, waarbij de nadruk conform de begroting-2017 ligt op de volgende vier tactische doelstellingen:

- het aantrekkelijk *houden* van die woon- en leefomgeving;
- het benutten van erfgoed (cultuurhistorische en archeologische waarden);
- het realiseren van een gevarieerd en passend woningaanbod voor huidige en toekomstige inwoners;
- het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving.

Wat hebben we tot nu toe bereikt?

Voor het totale programma Wonen en leefomgeving geldt dat de ontwikkelingen grotendeels volgens planning lopen. Hieronder worden kort de noemenswaardige resultaten en inspanningen van de periode tot en met juli 2017 benoemd, alsmede (cursief) afwijkingen van de beleidsbegroting.

Aantrekkelijk houden van de woon- en leefomgeving

Vergunningverlening, -toezicht en handhaving

- Het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening toezicht en handhaving 2017 is vastgesteld.
- Door het vervallen van de nachtvergunningen is het horecatoezicht arbeidsintensiever geworden, met name op het punt van geluidsklachten; in de eerste helft van 2017 is aanzienlijk meer dan de helft van de voor het hele jaar beschikbare uren al ingezet. Door keuzes te maken en prioriteiten binnen de handhavingstaken te stellen, wordt ingezet op een zo breed mogelijke inzet. Desondanks kan het intensievere horecatoezicht ertoe leiden dat andere toezicht- en handhavingstaken niet uitgevoerd worden in de tweede helft van 2017.
- De nieuwe legessystematiek werpt zijn vruchten af, mede door tien grote bouwplannen die zijn ingediend. In de eerste vier maanden is € 940.000 van de voor 2017 begrote leges-inkomsten van € 3.090.000 gerealiseerd.
- De kapvergunning is grotendeels afgeschaft; in het verlengde daarvan is een lijst van waardevolle bomen vastgesteld waarvoor de kapvergunning nog wél geldt.
- Het project kamerverhuur is doorgezet om de vanuit 2016 resterende illegale kamerverhuur (: 28% van de oorspronkelijke inventarisatie) aan te pakken.
- Voor Aviko is een omgevingsvergunning verleend met maatregelen om de geurhinder in de directe omgeving te beperken. Ook zijn omgevingsvergunningen verleend aan grote distributiecentra op Trade Port (LocVenlo, WDP, Goodman) en Océ (nieuwbouw kantoor).
- In het kader van het project herinrichting woonwagenlocaties is gestart met handhaving.

Planinstrumentarium

- Met de raad is een sessie georganiseerd over (implementatie van) de Omgevingswet. Ambtelijk zijn de mogelijke ambitieniveaus in beeld gebracht, in voortdurend overleg met de VNG en regiogemeenten.
- Uitwerking van de KAN-bepaling (gedeeltelijke ambtelijke welstandstoets/-beoordeling) is formeel vastgesteld.
- In januari is door het college, als uitvloeisel van de door de raad in 2016 vastgestelde Structuurvisie Wonen Noord-Limburg, het lokale afwegingskader woningbouwplannen vastgesteld.
- In het bestemmingsplan stedelijk centrum (2013) is conform Visie Stedelijk Centrum (2012) de detailhandelsbestemming van diverse panden, feitelijk niet (meer) als winkel in gebruik, geschrapt. Zo is een overaanbod van 6.000-8.000 m² detailhandelsruimte 'gesaneerd' en naar verwachting ook verdere leegstand in het kernwinkelgebied voorkomen. De 'sanering' heeft tot nu ca. € 20/m² gekost, met de aantekening dat iedere andere variant op een later tijdstip de gemeenschap meer geld zou kosten.

Groen-, natuur-, landschaps- en watersystemen

- Begin 2017 heeft de raad ingestemd met de richtinggevende uitspraken Agenda Groen & Water als inhoudelijke kernen van de op te stellen beleidsnota. Voor drie van die uitspraken (Venlo klimaatbestendig; investeren in groen en water in stedelijk; ecologisch groen- en waterbeheer) is gestart met scenario-berekeningen zodat de raad bij het vaststellen van de nota het definitieve ambitieniveau kan bepalen. De beleidsnota "Agenda Groen & Water" wordt later dan oorspronkelijk gepland, namelijk eind 2017, opgeleverd.

Plannen stadsdeelcentra

- Het Uitvoeringsplan Tegelen is vastgesteld met als doel een duurzaam toekomstperspectief voor het centrum van Tegelen waarbij het accent ligt op de ontwikkeling van een sterk boodschappencentrum. Aspecten van het uitvoeringsplan zijn een opwaardering van de ruimtelijke kwaliteit, een compacter kernwinkelgebied, verbetering van de bereikbaarheid en uitbreiding van de parkeervoorzieningen, invulling leegstaande panden en marketing.
- Het Uitvoeringsplan Blerick is zo goed als afgerond en wordt rond de zomer vastgesteld. Aspecten van dit uitvoeringsplan zijn de positionering van stadsdeelcentrum Blerick, afbakening van het kernwinkelgebied, verbetering van de parkeervoorzieningen, invulling van leegstaande panden, en opwaardering van de openbare ruimte.
- Het stadsdeelontwikkelingsplan (SOP) Blerick heeft vertraging opgelopen maar is inmiddels weer opgepakt.

Milieu en duurzaamheid

- De beleidsnota Laadinfrastructuur Venlo 2017 is vastgesteld. De nota geeft het kader en de criteria voor e-laadpunten in de openbare ruimte én laadmogelijkheden voor particulieren.

Benutten van erfgoed

- Er is gestart met het zichtbaar maken van de Engerbeek, de smalspoortunnels en de Luif (: visualisatie).

- Rond Fort Sint Michiel is archeologisch onderzoek gestart ter voorbereiding op restauratiewerkzaamheden.
- De nieuwe erfgoednota Erfgoud is door het college vastgesteld en ligt na de zomer ter besluitvorming in de raad. De beleidsnota wordt later dan oorspronkelijk gepland, namelijk najaar 2017, opgeleverd.

Kwaliteit van de leefomgeving

- De subsidieaanvraag voor het saneren van 64 woningen aan de Kaldenkerkerweg in Tegelen die een te hoge geluidsbelasting door wegverkeer ervaren is gehonoreerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Behoudens een enkele directe (extra) financiële injectie zijn de resultaten vooral het gevolg van vrijwel altijd al langer lopend intensief overleg met onze partners en stakeholders: woningbouwcorporaties, natuur- en milieuorganisaties, de provincie Limburg en rijksdiensten. Uitzonderingen hierop vormen vergunningverlening, -toezicht en handhaving, en de tactische doelstelling omgevingskwaliteit: inzet van de eigen capaciteit, soms ook met (doorgezette) rijksmiddelen.

2.10.2 Budgettaire ontwikkeling programma

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A			realisatie ultimo juli	als %	B	
	actuele begroting 2017	voorgestelde begrotings wijziging	bijgestelde begroting na wijziging			prognose einde 2017	verschil met begroting na wijziging
Baten							
10 Wonen en Leefomgeving	19.807	-204	19.603	2.850	15%	19.603	0
Subtotaal batenbegroting 2017	19.807	-204	19.603	2.850		19.603	0
Lasten							
10 Wonen en Leefomgeving	25.406	715	26.121	7.793	30%	26.321	200 N
Subtotaal lastenbegroting 2017	25.406	715	26.121	7.793		26.321	200
Saldo	-5.599	-919	-6.518	-4.943		-6.718	-200 N

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Binnen programma 10 wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld van € 0,9 miljoen nadelig. De per saldo grootste mutaties worden hierna toegelicht.

- De uitkeringen uit het gemeentefonds zijn de grootste inkomstenbron van de gemeente Venlo. Periodiek wordt u geïnformeerd over de ontwikkelingen van deze uitkeringen.
Via de meicirculaire 2017 zijn we geïnformeerd over verschillende taakmutaties. Binnen programma 10 gaat het om een suppletie uitkering voor het opsporen en ruimen van bommen en explosieven uit de tweede wereldoorlog ofwel een verhoging van het lastenbudget van € 0,9 miljoen.

- Grip op de PKB: Over alle programma's bezien sluit deze begrotingswijziging met een saldo van € 0. In programma 10 levert de wijziging een voordeel op van ongeveer € 0,2 miljoen. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar programma 1.
- Loonkostenindexering: De loonkostenbudgetten in de Personeelsbegroting worden gecompenseerd voor de indexering van de loonkosten per 2017. In programma 10 levert dat een nadeel op de lasten op van ongeveer € 0,1 miljoen.

Naast bovenstaande begrotingswijzigingen die een saldo binnen programma 10 veroorzaken wordt de begroting ook op een aantal punten budgettair neutraal aangepast. De grootste mutaties worden onderstaand kort opgesomd:

- Actualisatie grondexploitaties 2017 (stijging van zowel baten als lasten met € 0,2 miljoen)

Toelichting B Prognose einde jaar

De prognose richting einde van het jaar laat een nadeel op de lasten zien van € 0,2 miljoen. Dit wordt veroorzaakt doordat bij het actualiseren van bestemmingsplannen gebruik wordt gemaakt van standaardbepalingen. Hierdoor kunnen bepalingen afwijken van de bestemmingsbepalingen in het voorgaande plan. Dit kan leiden tot planschadeverzoeken. Planschadeverzoeken worden juridisch getoetst op ontvankelijkheid en gegrondheid. Bij gegrondheid wordt meestal planschade toegekend. De reeds in 2016 verwachte planschade van € 200.000 wordt in 2017 uitgekeerd en zal daarom naar verwachting tot een overschrijding leiden. Uitgangspunt ten aanzien van planschades blijft om deze te voorkomen of te verhalen op initiatiefnemers en bij gemeentelijke initiatieven aan de voorkant te ramen.

Daarnaast is gewijzigd horecabeleid (het laten vervallen van de nachtvergunningen) het horecatoezicht arbeidsintensiever geworden. In de eerste maanden van 2017 waren bijna de helft van de beschikbare uren voor het jaar 2017 al ingezet. De zomermaanden vragen ook nog veel inzet. Het huidige horecatoezicht leidt naar het einde van het jaar toe naar verwachting tot een dubbele inzet aan uren voor horecatoezicht. Door keuzes te maken en prioriteiten binnen de handhavingstaken te stellen, wordt ingezet op een zo breed mogelijke inzet. Desondanks kan de grotere inzet bij horecatoezicht er toe leiden dat andere toezicht- en handhavingstaken niet uitgevoerd worden in 2017. Er is nog geen raming af te geven voor de omvang van de extra kosten.

2.11 Beheer openbare ruimte

2.11.1 Beleidsmatige ontwikkeling programma

Inleiding

We zetten in 2017 vanuit dit programma weer volop in op het in standhouden van een aantrekkelijke, hele en veilige leefomgeving, waarbij de nadruk conform de begroting 2017 ligt op:

- Het beheren en instandhouden van een aantrekkelijke, hele en veilige leefomgeving;
- Het beheren en instandhouden van het gemeentelijk vastgoed voor een aantrekkelijke woonomgeving;
- Het inwinnen, registreren en ontsluiten van gegevens over de openbare ruimte.

Onze inspanningen dragen niet alleen bij aan de realisatie van bovenstaande centrale doelstelling van het programma Beheer openbare ruimte, maar ook nadrukkelijk aan de doelstellingen van een aantal beleidsmatige programma's. Met name met het raadsprogramma's Wonen en Leefomgeving en Verkeer en Bereikbaarheid bestaat een intensieve relatie.

Hieronder worden kort de noemenswaardige resultaten en inspanningen van de eerste zeven maanden van 2017 benoemd. Het gaat daarbij om eventuele mijlpalen en afwijkingen ten opzichte van de begroting 2017 die eventueel een (financiële) bijstelling van de begroting vergen.

Wat hebben we tot nu toe bereikt?

Voor het programma Beheer openbare ruimte geldt dat de ontwikkelingen grotendeels volgens planning lopen. Noemenswaardige resultaten uit de eerste zeven maanden van 2017 per subdoel zijn:

Het beheren en instandhouden van een aantrekkelijke, hele en veilige leefomgeving

- Op 1 februari 2017 is het nieuwe contract ingegaan voor de exploitatie van het gemeentelijk Milieustation voor de komende 10 jaar. Er wordt nu nog nadrukkelijker gezocht om zoveel mogelijk herbruikbare spullen uit het afval te houden en een nieuw leven te gunnen (cradle to cradle). Daarnaast wordt stevig ingezet op social return (SROI). De aanbesteding heeft wederom samen met de gemeenten Venray, Bergen en Gennep plaats gevonden.
- Na enkele jaren voorbereiding is op 22 februari 2017 (voorstel 1063024) de deregulering kapvergunning vastgesteld en vervolgens op 7 maart in werking getreden.
- Het grootschalige “vervangingsprogramma openbare verlichting” is op 1 april 2017 technisch opgeleverd. Totaal zijn circa 17.000 armaturen vervangen of omgebouwd naar ledverlichting. Daarnaast zijn circa 1.800 masten vervangen. Dit heeft een energiebesparing opgeleverd van 50%.
- Per 1 februari 2017 is de “stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater” van kracht, op basis van Raadsbesluit 2016-69 van 21 december 2016 (voorstel 1054230).

- Op 18 april 2017 heeft het college (voorstel 1130564) het uitvoeringsprogramma GRP voor 2017 vastgesteld. Hierin wordt onder andere aangehaakt op doelstellingen uit de beleidsnota Groen en Water (nog in voorbereiding), zoals klimaatadaptatie.

Het beheren en instandhouden van het gemeentelijk vastgoed voor een aantrekkelijke woonomgeving

- Het Handboek Vastgoed is vastgesteld. Hierin zijn eveneens de actiepunten uit het plan van aanpak verbetering proces ruimtelijke initiatieven Q4 verwerkt.
- Er is toenemende belangstelling voor objecten uit de portefeuille overtollig vastgoed. Bij diverse objecten lopen onderhandelingen of is er zelfs al een principe-overeenkomst.
- Er is een procesverbeteringstraject gestart met als doel om ingeregelde, transparante, klantgerichte en integrale werkprocessen Vastgoed op te leveren. Een oriëntatie op wat marktpartijen hierin kunnen betekenen, maakt hiervan onderdeel uit.

Het inwinnen, registreren en ontsluiten van gegevens over de openbare ruimte

- Er heeft een constante actualisatie plaatsgevonden van (wettelijke) registraties (basis op orde) ter ondersteuning van het beheer en instandhouding van de openbare ruimte.
- Is verder doorgepakt om de registraties wegen, groen, riolering en civiele kunstwerken onder te brengen onder 1 integraal beheerpakket Openbare Ruimte.
- In 2017 is de samenwerking met de gemeente Venray, in het licht van het gegevenshuis” verder geïntensiveerd. Er zijn inmiddels een aantal samenwerkingsinitiatieven in uitvoering gegaan in de vorm van proeftuinen.

Wat hebben we daarvoor tot nu toe gedaan?

Uit voorgaande behaalde resultaten blijkt dat wij de eerste zeven maanden van dit jaar, conform de begroting 2017, intensief hebben samengewerkt onze ketenpartners (zoals waterschappen, provincie en andere overheden), inwoners, ondernemers en instellingen. En aangezien we vanuit dit programma een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van de doelen in diverse beleidsprogramma's is er ook intern samengewerkt met relevante organisatie onderdelen.

2.11.2 Budgettaire ontwikkeling programma

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A			realisatie ultimo juli	als %	B	
	actuele begroting 2017	voorgestelde begrotingswijziging	bijgestelde begroting na wijziging			prognose einde 2017	verschil met begroting na wijziging
Baten							
11 Beheer openbare ruimte	25.788	-3.224	22.564	18.363	81%	22.532	-32 N
Subtotaal batenbegroting 2017	25.788	-3.224	22.564	18.363		22.532	-32
Lasten							
11 Beheer openbare ruimte	41.347	-5.555	35.792	21.201	59%	36.471	679 N
Subtotaal lastenbegroting 2017	41.347	-5.555	35.792	21.201		36.471	679
Saldo	-15.559	2.331	-13.228	-2.839		-13.939	-711 N

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Binnen programma 11 wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld van € 2,3 miljoen voordelig. De per saldo grootste mutaties worden hierna toegelicht.

- Grip op de PKB: Over alle programma's bezien sluit deze begrotingswijziging met een saldo van € 0. In programma 11 levert de wijziging een voordeel op van ongeveer € 0,4 miljoen. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar programma 1.
- Op basis van bestaand beleid zijn de kapitaallasten 2017 geactualiseerd. In programma 11 levert dat een voordeel op van ongeveer € 5,6 miljoen.
- In het project openbare ruimte Kazernekwartier is tot nog toe rekening gehouden met vervroegde afschrijving van zogenaamde investeringen met maatschappelijk nut. Gelet op de aangepaste BBV-regels is vervroegde afschrijving van dit soort investeringen niet langer toegestaan. Correctie van deze wijziging levert in programma 11 nadelig resultaat op de baten op van ongeveer € 3,3 miljoen. Per saldo is de wijziging neutraal (zie ook programma 12).
- Conform het besluit begroting en verantwoording mogen binnen de voorzieningen voor groot onderhoud gebouwen enkel kosten worden verantwoord die betrekking hebben op groot onderhoud. Met deze begrotingswijziging wordt voldaan aan de voorschriften van de BBV, wordt de exploitatie transparanter en geven we uitvoering aan een wens van de accountant. Per saldo betekent dit een stijging van de lasten binnen programma 11 van ongeveer € 0,1 miljoen.

Toelichting B Prognose einde jaar

De prognose richting einde van het jaar laat een nadeel zien van € 0,7 miljoen op de lasten. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:

- Onderhoud wegen € 0,2 miljoen. Het in 2012 vastgestelde meerjarenplan voorziening groot onderhoud wegen, streeft naar het voldoen aan de wettelijke zorgplicht, het voorkomen van kapitaalvernietiging en het handhaven van kwaliteitsniveau C (sober). Dit is het laagst mogelijke kwaliteitsniveau waarbij nog geen sprake is van kapitaalvernietiging. In de periode 2012-2016 is, door bezuinigingen, het kwaliteitsniveau van vele wegen echter structureel verlaagd (naar niveau D), waardoor er nu al sprake is van kapitaalvernietiging. Dit blijkt uit de resultaten van de meest

actuele wegininspectie. Om de basis weer op orde te krijgen (niveau C), is vanaf 2017, jaarlijks structureel €1 miljoen euro extra nodig. In de voorziening zit nog enige ruimte voor het opvangen van onvoorzien onderhoud, zoals het herstel van winterschade. Voorgesteld wordt om deze ruimte van circa € 0,8 miljoen in 2017 te benutten voor het benodigd onderhoud. Er is dan in 2017 nog een tekort van € 0,2 miljoen om een volwaardige aanvang te maken met de basis op orde krijgen. In de begroting 2018 komen wij met voorstellen om structureel extra middelen ter beschikking te stellen.

- Realiseren bluswatervoorzieningen nadeel € 0,2 miljoen. De gemeente is op basis van de Wet Veiligheidsregio's verantwoordelijk voor het realiseren van de bluswatervoorzieningen binnen haar gemeentegrenzen en de kosten die daaruit voortvloeien. Met overgang van de brandweer naar de Veiligheidsregio is het volledige budget van de brandweer overgegaan naar de Veiligheidsregio. De wettelijke taak voor bluswatervoorziening is echter bij de gemeente blijven liggen. Daardoor ontbrak vanaf dat moment het budget. Het structurele tekort bedraagt jaarlijks € 150.000.
- Onderhoudsbudget verkeer nadeel € 0,2 miljoen. Vanaf de begroting 2015 is een specifieke taakstelling doorgevoerd op het onderhoudsbudget Verkeer, oplopend naar € 240.000 vanaf 2017. Verder is in het kader van het vervangingsproject openbare verlichting en de vervanging van verkeersregelinstallaties rekening gehouden met lagere energielasten. De totale besparing moet nog blijken, aangezien een deel van deze projecten nog niet afgerond is. Naar aanleiding van het voorgaande, is sinds 2015 merkbaar, dat er sprake is van een tekort in het onderhoudsbudget. Nu de taakstelling maximaal doorgevoerd is, wordt voor 2017 een tekort verwacht, die minimaal overeenkomt met de genoemde € 240.000.

2.12 Algemene middelen

2.12.1 Beleidsmatige ontwikkeling programma

Financiële positie

Zoals ook in de jaarrekening 2016 is weergegeven verslechtert de financiële positie ten opzichte van de verwachtingen ook in 2017 substantieel als gevolg van de ontwikkelingen binnen het sociaal domein en, in mindere mate, de afboeking inzake de herprogrammering van het woningbouwprogramma. De negatieve resultaten en prognoses hebben, zonder bijsturing, een forse negatieve invloed op de meerjarige ontwikkeling van de solvabiliteitsratio, ratio weerstandsvermogen en omvang van de algemene reserve.

De uiteengezette situatie zoals ook verwoord in de Raadsinformatiebrief 2017-109 'Analyse aanpak in het sociaal domein' vraagt om uitzonderlijke maatregelen, die passend zijn bij de situatie. We moeten de balans herstellen, zonder de stad 'kapot' te maken, waarbij datgene wat in jaren is opgebouwd niet verloren mag gaan. Bij de jaarlijkse collegeconferentie hebben we de bestuurlijke lijnen uitgezet en ideeën besproken welke worden uitgewerkt in de begroting 2018 - 2021.

Gegeven de prognoses hebben wij de organisatie opgedragen om het tekort waar mogelijk verder terug te dringen en buitengewoon terughoudend te zijn met het aangaan van verplichtingen. De personeelskosten waren, met de aanwijzing van een zogenaamde 'curator', reeds onder een stringent regime gebracht. Hoewel wij ten aanzien van de overige uitgaven een algemene verplichtingenstop hebben overwogen, hebben wij daar van afgezien. Een dergelijke maatregel achten wij te algemeen en te ingrijpend. Er lijkt immers geen sprake van een structureel tekort en een dergelijke maatregel zou de stad tijdelijke helemaal 'op slot' zetten.

Het voeren van een stringent begrotingsbeleid en toepassing van de door uw raad vastgestelde spelregels budgetdiscipline zijn hierin essentieel en noodzakelijk om de financiële positie niet verder te verslechteren.

Financieel Verdiepingsonderzoek

In 2015 heeft de provincie Limburg het financieel verdiepingsonderzoek 2015 - 2018 voor de gemeente Venlo uitgevoerd. De provincie heeft als het ware een foto gemaakt van de financiële positie en financiële functie. Op basis van dit rapport hebben Gedeputeerde Staten van Limburg een uitspraak gedaan over de toezichtsvorm voor vier jaar (2015 - 2018). De provincie heeft geconcludeerd dat de gemeente Venlo aan de voorwaarden van meerjarig repressief toezicht voldoet (standaard toezichtskader). Dit betekent dat de periode tot en met het begrotingsjaar 2018 toezichtsaarm zal zijn.

De provincie heeft hier de voorwaarde aan verbonden dat de gemeente aangeeft op welke wijze de integrale weerstandscapaciteit uiterlijk aan het einde van de periode 2016 - 2018 weer op het door de raad gewenste niveau komt (1,0). Bij de beoordeling van de begroting 2017 - 2020 is de toezichtsvorm niet veranderd hetgeen betekent dat wij nog aan alle gestelde voorwaarden voldoen.

Op basis van de huidige prognoses kan, zonder forse bijsturingsmaatregelen, niet voldaan worden aan de door de provincie gestelde voorwaarde om de ratio weerstandscapaciteit vanaf 2018 minimaal 1,0 te laten zijn.

Vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording

Voor versterking van de positie van de gemeenteraad is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) vernieuwd en gewijzigd. Het vernieuwde BBV is per 1 januari 2017 in werking getreden. De wetswijzigingen zijn inmiddels vrijwel geheel geïmplementeerd. De aanpassing van de financiële verordening inzake de kostentoerekening is inmiddels besproken in de auditcommissie en zal binnenkort aan uw raad voor besluitvorming worden voorgelegd. Voor wat betreft het sturingsniveau wordt deze raadsperiode vastgehouden aan de voor u bekende en vastgestelde raadsprogramma's en de productenraming voor het college welke standaard ter info aan uw raad wordt aangeboden.

2.12.2 Budgettaire ontwikkeling programma

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	actuele begroting 2017	A			als %	B	
		voorgestelde begrotings wijziging	bijgestelde begroting na wijziging	realisatie ultimo juli		prognose einde 2017	verschil met begroting na wijziging
Baten							
Algemene middelen	249.513	7.260	256.773	144.185	56%	260.136	3.363 V
Subtotaal batenbegroting 2017	249.513	7.260	256.773	144.185		260.136	3.363
Lasten							
Algemene middelen	37.811	4.891	42.702	30.473	71%	43.099	397 N
Subtotaal lastenbegroting 2017	37.811	4.891	42.702	30.473		43.099	397
Saldo	211.702	2.370	214.071	113.712		217.037	2.966

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Binnen programma 12 wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld van € 2,4 miljoen voordelig. De per saldo grootste mutaties worden hierna toegelicht.

- Grip op de PKB: Over alle programma's gezien sluit deze begrotingswijziging met een saldo van € 0. In programma 12 levert de wijziging een nadeel op van ongeveer € 2 miljoen. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar programma 1.
- Op basis van bestaand beleid zijn de kapitaallasten 2017 geactualiseerd. Daarnaast heeft een aanpassing plaatsgevonden in het project openbare ruimte Kazernekwartier. In dit project is tot nog toe rekening gehouden met vervroegde afschrijving van zogenaamde investeringen met maatschappelijk nut. Gelet op de aangepaste BBV-regels is vervroegde afschrijving van dit soort investeringen niet langer toegestaan. De begroting is hierop aangepast. Beide aanpassingen leveren in programma 12 een nadelig saldo op van € 2,1 miljoen. Over alle programma's gezien sluiten deze wijzigingen echter wel met een saldo van € 0. Daarnaast wordt per saldo over 2017 een voordeel verwacht op de actualisatie van de kapitaallasten, dit is meegenomen in de prognose (zie hierna).

- Loonkostenindexering: De loonkostenbudgetten in de Personeelsbegroting worden gecompenseerd voor de indexering van de loonkosten per 2017. In programma 12 levert dat een voordeel op de lasten op van ongeveer € 0,8 miljoen.
- De uitkeringen uit het gemeentefonds zijn de grootste inkomstenbron van de gemeente Venlo. Via de meicirculaire 2017 zijn we geïnformeerd over verschillende taakmutaties. Enkele hebben betrekking op het financieel kader Sociaal Domein en zijn daarom conform raadsbesluit ook aan dit kader toegevoegd. Daarnaast hebben wij compensatie ontvangen voor gemaakte kosten in het kader van het opsporen en ruimen van explosieven, een vergoeding voor de extra kosten die in het kader van de verhoogde asielinstroom worden gemaakt en impuls gelden ter bestrijding van de werkloosheid. De integratie-uitkering Sociaal Domein vormt een vast onderdeel van de gemeentefondscirculaires. Per saldo levert bovenstaande een voordeel op de baten op binnen programma 12 van ongeveer € 5,4 miljoen. In andere programma's zijn de lasten in totaal met eenzelfde bedrag verhoogd, waardoor de begrotingswijziging sluit op € 0.

Naast bovenstaande begrotingswijzigingen die een saldo binnen programma 12 veroorzaken wordt de begroting ook op een aantal punten budgettair neutraal aangepast binnen het programma. De grootste mutaties worden onderstaand kort opgesomd:

- Individueel Loopbaan Budget (stijging van zowel baten als lasten met € 1,1 miljoen als gevolg van een onttrekking uit de reserve)

Toelichting mutaties post onvoorzien

Uw raad heeft het beschikkingsrecht over de post onvoorzien. In deze Vorap wordt voorgesteld een tweetal mutaties ten laste te brengen van de post onvoorzien. Het betreft:

- Aanschaf 3 flexibele camera's: vanwege handhaving van de openbare orde wordt een aantal flexibele camera's aangeschaft. Het gaat om het uitbreiden met drie stuks. Overeenkomstig coalitieakkoord 2014-2018 wordt "daar waar nodig flexibele camerabewaking ingezet om de veiligheid te versterken. Hoewel dit niet volgens de richtlijnen is rondom de post onvoorzien, stellen wij desondanks voor het benodigde bedrag van € 15.000 ten laste te brengen van de post onvoorzien.
- Kosten vooronderzoek raad Q4: conform raadsbesluit 30-11-16 worden deze ten laste gebracht van de post onvoorzien. In deze Vorap gaat het om een bedrag van € 89.000. Als gevolg van een langere looptijd van het onderzoek, zullen de kosten mogelijk nog wat oplopen. Hierover wordt u in de Finrap nader geïnformeerd.

Toelichting B Prognose einde jaar

De prognose richting einde van het jaar laat een voordeel zien op de baten (€ 2,85 miljoen) en een nadeel op de lasten (€ 0,4 miljoen) van programma 12 (totaal € 2,3 voordelig). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- Uitkeringen gemeentefonds: € 2,5 miljoen voordelig: na doorrekening van de meicirculaire 2017 blijkt dat als gevolg van gestegen accessen (€ 2,3 miljoen) en overige ontwikkelingen (€ 0,2 miljoen) in 2017 € 2,5 miljoen hogere inkomsten worden voorzien dan eerder geraamd.

- Pensioenregeling voor de politieke ambtsdragers € 0,7 miljoen voordelig. Deze regeling is geregeld in de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA). Gemeenten en provincies zijn op grond van artikel 44 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (Bbv) verplicht een APPA-voorziening op te nemen. Naast het verplicht opnemen van een pensioenvoorziening heeft de gemeente de keuze de gelden te beleggen in een Appa-beleggingsfonds. Deze belegging zou tot doel hebben om:

a) Het vermogen beschikbaar te hebben voor het moment dat aanspraak wordt gemaakt op (een deel van) de voorziening en

b) Het vermogen te laten renderen, zodat de aangroei van de pensioenverplichting (deels) wordt gecompenseerd door het rendement op dit fonds.

De intrinsieke waarde van de participaties in het Appa beleggingsfonds is ruim €0,7 miljoen hoger dan de verkrijgingsprijs. Dit resultaat mag door de BBV boekhoudvoorschriften niet genomen worden. Het resultaat mag pas genomen worden bij realisatie, dit houdt in bij verkoop van de participaties. Om het beleggingsresultaat jaarlijks beter te kunnen matchen met de opbouw van de pensioenvoorziening wordt voorgesteld jaarlijks in december alle participaties te verkopen en tegelijkertijd voor het gehele bedrag opnieuw participaties aan te kopen. Hiermee wordt het resultaat gerealiseerd en mag dit verantwoord worden in de winst & verliesrekening. Navraag bij de beheerder van het Appa fonds heeft uitgewezen dat deze jaarlijkse verkoop- en kooptransactie geen nadelig effect heeft op de waarde van het fonds en dat aan deze transactie ook geen kosten zijn verbonden. Aangezien sinds de aanschaf van de participaties geen rendement is 'gerealiseerd' betekent dit dat bij verkoop van de participaties in 2017 het volledige resultaat over de hele periode 2007-2017 vrijvalt. Rekenend met de waarde per 31-12-2016 levert dit dus een incidenteel voordelig resultaat op van € 0,7 miljoen. Vanaf 2018 zal het jaarlijkse rendement in de jaarrekening verantwoord worden. Aangezien het rendement in de afgelopen jaren (2015 -/- €4.000 en 2016 €10.000) zeer minimaal is geweest, wordt geadviseerd geen structureel rendement voor de jaren 2018 en verder te begroten.

- ICT NML: verwacht nadeel € 0,45 miljoen. Vanuit het ICT NML directiebestuur is de toekomstvisie geaccordeerd (begroting/ kadernota). Voor 2017 betekent dit ook een gevraagde verhoging van het budget voor ICT NML á € 327.000.
- Het verwacht voordeel op de doorrekening van de kapitaallasten 2017 bedraagt € 0,2 miljoen.
- Aanzuivering eigen vermogen BsGW € 0,2 miljoen nadelig.
- Facility management € 0,2 miljoen nadelig als gevolg van afnemende baten repro door steeds verdergaande digitalisering en lagere inkomsten restaurant. De insteek was om na afronding van de schoonmaakaanbesteding de batenderving van het restaurant hiermee (deels) op te vangen. Echter dient dit voordeel in 2017 nog ten gunste van de inkoopstaakstelling te worden gebracht. Voor de jaren 2018 en verder is dit wel mogelijk aangezien vanaf 2018 de kaasschaaf gemeentebreed over de materiële budgetten is heengegaan om de inkoopstaakstelling in te vullen.
- OZB Gebruikers: bij het opmaken van de jaarrekening 2016 zijn nog enkele grote bezwaren inzake de WOZ - waarde en is de zogenaamde woondelenvrijstelling afgewikkeld (de overheveling van panden van zorginstellingen van niet - woningen naar woningen). Dit heeft een negatief structureel effect dat nog niet was verwerkt en dus doorwerkt naar 2017 voor € 0,15 miljoen

- Voorgesteld wordt om in 2017 incidenteel € 125.000 vrij te laten vallen uit de reserve Bodem. Dit betreft een voorstel op basis van de huidige inzichten. Bijstelling van landelijke normering voor verontreinigingen en het aantreffen van nog niet eerder bekende verontreinigingen kan gevolgen hebben voor onderzoeks- en saneringskosten. De kans daarop wordt klein geacht. Bij het opstellen van het meerjarenprogramma Bodem is een begroting opgesteld. In deze begroting is onder andere incidenteel budget geraamd voor de Bedrijvenregeling. Op basis van de huidige inzichten wordt niet verwacht dat er in 2017 aanspraak zal worden gemaakt op deze subsidieregeling. Aanspraak op deze subsidieregeling kan alleen als er sprake is van spoed of een dringende saneringsnoodzaak. De geraamde kosten van € 125.000,-- kunnen daarmee komen te vervallen.

3 Overige thema's

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens enkele thema's aan bod, waaronder het sociaal domein, de ontwikkelingen binnen de investeringskredieten, de ontwikkelingen formatie en personele begroting en de reserves.

3.1 Financieel perspectief sociaal domein

Passende zorg en ondersteuning bieden binnen de financiële kaders is als hoofddoelstelling voor het sociaal domein geformuleerd. Voor de uitvoering van de nieuwe wetgeving voortvloeiend uit de drie decentralisaties (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet) is daarom een budgettair kader ingesteld om te bepalen welke middelen mogen worden ingezet voor de uitvoering daarvan. Dit kader helpt eveneens de integraliteit van de uitvoering te bevorderen en maakt substitutie van middelen mogelijk.

Uitgangspunten budgettair kader

- Het budgettair kader is opgebouwd uit de integratie-uitkering sociaal domein die we van het rijk krijgen, de inkomsten uit eigen bijdragen en is uitgebreid met bestaande budgetten die beschikbaar waren/zijn voor de uitvoering van de gewijzigde wetgeving (met name Wmo).
- Deze middelen worden in de periode 2015 tot en met 2019 * geoormerkt voor de uitvoering van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet.
- Met ingang van 2017 zullen eventuele overschotten of tekorten ten gunste respectievelijk ten laste van de algemene middelen worden gebracht.

* In de begroting 2015 is vastgelegd dat de middelen voor een periode van minimaal drie jaar (2015 t/m 2017) worden besteed aan activiteiten binnen het sociaal domein.

Bij het vaststellen van de kadernota 2018 is ingestemd met het voorzetten van het budgettair kader tot en met 2019.

3.1.1 Budgettair kader (beschikbare middelen)

De opbouw van het budgettair kader is in de volgende tabel weergegeven. Ter vergelijking zijn ook de cijfers over 2015 en 2016 in de tabel opgenomen.

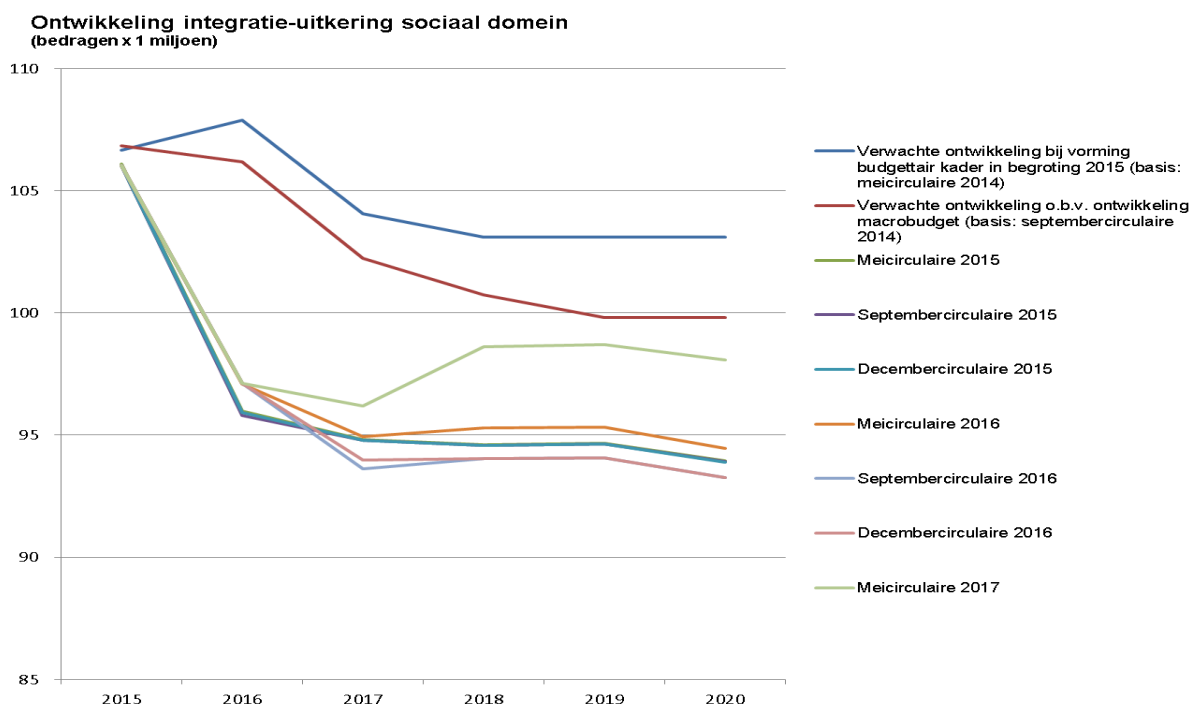
bedragen x € 1.000

Budgettair kader	realisatie	realisatie	begroting
	2015	2016	2017 *
Integratie-uitkering sociaal domein	106.038	97.832	96.180
Bestaande budgetten	28.732	28.328	27.920
Eigen bijdragen	1.529	4.458	4.028
Dotatie t.l.v. algemene middelen **	1.996	-	-
Totaal budgettair kader	138.295	130.618	128.128

* Betreft begroting 2017 na verwerking begrotingswijzigingen (incl. de wijzigingen n.a.v. de meicirculaire 2017).

** In 2015 is ten laste van de algemene middelen eenmalig een bedrag van € 1.996.000 toegevoegd aan het budgettair kader in verband met de dekking van het gemeentelijk aandeel in het tekort van de WAA binnen het kader. Met ingang van 2016 valt deze toevoeging weg en wordt het tekort van de WAA toch binnen het kader verantwoord.

Het beschikbare budgettaire kader daalt in 2017 wederom. In 2016 daalden de beschikbare middelen al met € 7,7 miljoen ten opzichte van 2015. In 2017 komt hier een daling van € 2,5 miljoen bovenop waardoor in 2 jaar tijd sprake is van een daling van ruim € 10 miljoen. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door kortingen van het rijk die leiden tot een daling van de integratie-uitkering sociaal domein. Die integratie-uitkering vertoont sinds de invoering in 2015 overigens een grillig verloop zoals blijkt uit onderstaande grafiek.



3.1.2 Prognose financieel resultaat per juli 2017

In de volgende tabel worden de bestedingen vergeleken met de beschikbare middelen. Ter vergelijking zijn ook de cijfers over 2015 en 2016 in de tabel opgenomen.

bedragen x € 1.000

	realisatie 2015	realisatie 2016	begroting 2017 *	prognose 2017	afwijking 2017
Totaal	137.102	142.540	128.128	142.920	- 14.792

* Betreft begroting 2017 na verwerking begrotingswijzigingen (incl. de wijzigingen n.a.v. de meicirculaire 2017).

Bijbehorende budgetten zijn in deze begroting opgenomen in de programma's 3 Participatie en werkgelegenheid en 4 Zorg en welzijn. De beleidsinhoudelijke toelichting op die budgetten treft u aan in de toelichting bij de genoemde programma's.

Bij deze prognose wordt opgemerkt dat dit een momentopname is, waarbij er een financiële bandbreedte in de prognose in acht moet worden genomen omdat het effect van de ontwikkelingen in het sociaal domein nog moeilijk kan worden gekwantificeerd. Wij houden rekening met de mogelijkheid dat het tekort over 2017 kan oplopen naar circa € 17,5 miljoen.

3.1.3 Taskforce evenwicht

Naar aanleiding van de tekorten in het sociaal domein is de taskforce evenwicht ingericht. Die taskforce heeft de opdracht om de tekorten in het sociaal domein terug te dringen en met als doel om financieel evenwicht te realiseren.

De maatregelen die de taskforce evenwicht daartoe oppakt, worden in 4 deelprojecten uitgewerkt, namelijk: inkoop en opdracht geven, integrale toegang, voorliggende en algemene voorzieningen en tenslotte participatie.

De in augustus 2017 aangestelde interim projectmanager is bij zijn komst onmiddellijk gestart met zijn werkzaamheden. Deze werkzaamheden richten zich op het volgende:

1. Diepgaand en verder in kaart brengen van de financiële (en organisatorische) effecten van noodzakelijke oplossingen in brede zin door de aangestelde interim projectmanager en ambtelijk projectleider van de taskforce in relatie tot de opgaves in het sociaal domein.
2. Daarbij zorg te dragen voor betrouwbare oplossingen en cijfermatige gegevens in totale samenhang beschouwd en de mate en manier waarop zij elkaar onderling beïnvloeden. Hierbij worden de financiële en organisatorische risico's uitgezocht en financiële bandbreedtes aangegeven.
3. Er wordt, naast de uitwerking van de genoemde 4 deelprojecten, een aanpak uitgewerkt voor een effectieve aansturing voor de uitwerking van de oplossingen.

De uit te voeren wijze van aanpak van de interim projectmanager is in oktober 2017 gereed.

3.2 Meerjarenoverzicht openstaande investeringskredieten

In onderstaande tabel is de stand van zaken weergegeven met betrekking tot de openstaande investeringskredieten per 31-7-2017 en de wijzigingen daarop die in deze VoRap zijn meegenomen.

Een uitgebreider overzicht van alle openstaande kredieten per 31-7-2017 treft u aan in de bijlage III "Overzicht (restant)kredieten per 31-7-2017".

Tabel 3.2: Ontwikkeling kredieten 2017

	(bedragen x € 1.000)			
	t/m 2015	2016	2017	Totaal
Openstaande kredieten:				
Oorspronkelijk gevoteerde kredieten	207.571	47.716	81.056	336.343
Realisatie t/m 31-7-2017	159.220	7.808	7.416	174.444
Openstaande verplichtingen per 31-7-2017	4.557	1.937	1.725	8.218
Openstaande kredieten per 31-07-2017	43.795	37.971	71.915	153.681
Kredietmutaties VoRap 2017:				
Verhoging krediet				
Afrekening aandeelhouderswaarde oude entiteiten Noord-westhoek			4.962	
Parkeerregulering schilwijken en stadsdeelcentra Blerick en Tegelen			328	
Voorbereidingskrediet inz. voorovereenkomst C2C geïnspireerde woningen 't Ven Noord, 1e fase			30	
Voorbereidingskrediet gebiedsontwikkeling 't Ven Oost			140	
Sociaal intranet			153	
Procesmiddelen MIRT 2016			40	
GVVP 2014			45	
Fonds Knecht-Drent			188	
Voorziening groot onderhoud wegen			776	
Verlaging krediet				
Audio visuele middelen			-100	
Mutaties kredieten n.a.v. bestuursopdracht :			-2.138	
* Vastgoedinvestering	-280			
* Kassasystemen	-20			
* Klantgeleidingssysteem	-60			
* Audiovisuele middelen	-44			
* Vijverbeschoeiing 2014	-31			
* Vijverbeschoeiing 2015	-31			
* Speelplekken 2015	-33			
* Levensduurverlengend onderhoud 2016	-55			
* Organisatieontwikkeling	-167			
* Strada parkeerautomaten	-213			
* MFA Arcen/BMV Velden	-1.204			
Voorz. Groot onderhoud Parkeergarages 2017-2025			-1.865	
Voorz. Groot onderhoud Ambtelijke Gebouwen 2017-2025			-4.074	
Voorz. Groot onderhoud Sportgebouwen 2017-2025			-2.524	
Voorz. Groot onderhoud Commercieel, Cultureel Maatschappelijk Vastgoed 2017-2025			-3.219	
Budgettair neutraal				
Wijnberg : IHP + onderwijshuisv. 2012			-300	
Wijnberg : Langd zieke kinderen Wijnberg			-2.040	
Wijnberg : uitbreiding VSO-LZ de Wijnberg			2.340	
Buitenruimte sporthal Zuid : IHP+ onderwijshuisv. 2013			-75	
Buitenruimte sporthal Zuid : Veldijk vervangende nieuwbouw			75	
Zuidstroom/Kopenwiek/Veldijk : IHP + onderwijshuisv. 2013			-162	
Zuidstroom/Kopenwiek/Veldijk : Veldijk vervangende nieuwbouw			162	
Ontsluiting parkeergarage stadskantoor			173	
Nieuwbouw stadskantoor			-173	
Project Informatiebeheer op Orde (Prio)			145	
BAG en WKPB Systeem			-95	
Publ. Recht. Beperkingen 2014			-50	
GRP 2017 : XI van Instandhouding 2017			-335	
GRP 2017 : X Watertaken 2017			335	
Totaal kredietmutaties VoRap				-7.258
Openstaande kredieten inclusief mutaties VoRap	43.795	37.971	64.657	146.424

Navolgend worden de nieuw aangedragen voorstellen afzonderlijk toegelicht.

Afrekening aandeelhouderswaarde oude entiteiten Noord-westhoek

Op 21 december 2016 heeft u ingestemd met de vervlechting van de grond- en vastgoedexploitaties van DCGV, TPN, Venlo Greenpark, Innovatoren en Villa Flora. De formalisering van dit besluit impliceert onder meer dat op 1 februari 2017 de Raamovereenkomst werd ondertekend welke tevens de per saldo neutrale verrekening omvat van het eigen vermogen en de aandeelhouderswaarde van de oude entiteiten met de inbreng van het eigen vermogen in de nieuwe entiteiten. Hierbij worden ook de opgebouwde voorzieningen voor Venlo Greenpark (€ 4,677 miljoen) en Villa Flora (€ 0,285 miljoen) ingezet. Het college heeft op 24 januari 2017 ingestemd met de budgettaire neutrale begrotingswijziging. De beide voorzieningen kunnen na inzet worden opgeheven.

Parkeerregulering schilwijken en stadsdeelcentra Blerick en Tegelen

Met het unaniem vaststellen van raadsbesluit 2016-65: "Bereikbaarheid en Parkeren in een gastvrije stad", bent u akkoord gegaan met een forse aanpassing van het Venlose parkeerbeleid. Diverse deelopdrachten zijn verder uitgewerkt, waaronder het parkeren in de wijken rondom het centrum en in de stadsdeelcentra.

Voor het reguleren in de wijken rondom het centrum stellen wij een combinatie van een beperkte uitbreiding van betaald parkeren voor (uitgaande van een afstand van 400 meter tot de dichtstbijzijnde parkeergarage) met daar omheen een blauwe zone. Deze variant doet recht aan de wensen van de bewoners uit de wijk en past ook bij de adviezen van de wijkraden. Bovendien is deze variant financieel aantrekkelijk, omdat de kosten van de blauwe zone gedekt kunnen worden met de inkomsten van de uitbreiding van het betaald parkeergebied. Voor Blerick en Tegelen wordt op de grote parkeerpleinen middels een blauwe zone de parkeerduur beperkt tot 2 of 3 uur (in overleg met stakeholders). De kosten die hiermee gemoeid zijn kunnen eveneens gedekt worden middels de inkomsten van het betaald parkeren. Hiermee is het voorstel budgettair neutraal. De kredietvotering ad. € 0,328 miljoen ligt nu voor.

Vorbereidingskrediet inzake voorovereenkomst C2C geïnspireerde woningen 't Ven Noord, 1e fase

In juli 2015 heeft het college besloten om in beginsel medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van een 1e fase van 6 à 8 C2C geïnspireerde woningen in 't Ven Noord. Op 21 juni 2016 is het college akkoord gegaan met een voorovereenkomst met initiatiefnemer Aannemersbedrijf Jongen Venlo. In deze voorovereenkomst staan nadere afspraken om voor 31 december 2016 de planvorming nader uit te werken, zodat er een anterieure overeenkomst gesloten kan worden voor de uitvoering van een 1e fase van 6 à 8 woningen.

Aanvullend op het collegebesluit van 21 juni 2016 wordt een krediet van € 0,03 miljoen aan de raad voorgelegd. Dit krediet wordt gedekt middels een bijdrage van de initiatiefnemer.

Vorbereidingskrediet gebiedsontwikkeling 't Ven Oost

Het college heeft op 13 december 2016 ingestemd met het verlengen van de intentie- en voorovereenkomst, gericht op het verlengen van de samenwerking in de totstandkoming van een Structuurvisie en verdere planuitwerking voor het gebied 't Ven Oost. In het verlengde hiervan wordt een voorbereidingskrediet ad € 0,14 miljoen uit de post “rendabele exploitatieovereenkomsten” voorgesteld. Dit krediet wordt gedekt door de bijdrage van de ontwikkelaar.

Sociaal intranet

Sociaal intranet als versneller van ontwikkeling vanuit communicatieperspectief.

Organisatieontwikkeling is in belangrijke mate communicatie. De interne communicatie heeft met de extra capaciteit en kwaliteit een forse impuls gekregen. De investeringen in tools blijven echter achter. Het project Sociaal intranet kan een oplossing bieden als versneller van organisatieontwikkeling vanuit communicatieperspectief. Dit project is gestart en richt zich op verandercommunicatie, verbinding tussen medewerkers, versterken en faciliteren van samenwerking en versterken van flexibiliteit / mobiliteit.

Procesmiddelen MIRT 2016

In verband met de ontvangen provinciale bijdrage van € 0,04 miljoen dient het krediet Procesmiddelen Mirt 2016 met hetzelfde bedrag verhoogd te worden.

GVVP 2014

Het krediet wordt verhoogd in verband met een hogere bijdrage die wordt ontvangen van de provincie.

Fonds Knecht-Drent

In de schenkingsakte Knecht-Drent is bepaald dat van het rendement van het fonds door Museum van Bommel van Dam aankopen voor uitbreiding van “de collectie Knecht-Drent” gedaan mogen worden. Rendement wat in enig jaar niet is aangesproken, kan in een volgend jaar worden gebruikt. Totaal opgebouwd rendement in 9 jaar is € 0,188 miljoen. Voor dit bedrag wordt een krediet gevoteerd.

Meerjarenplan voorziening groot onderhoud wegen

In het in 2012 vastgestelde meerjarenplan voorziening groot onderhoud wegen (RV 2012-97) zijn de aangehouden kwaliteitsniveaus opgenomen (voldoen aan de wettelijke zorgplicht, het voorkomen van kapitaalvernietiging en het handhaven van kwaliteitsniveau C (sober). In de periode 2012-2016 is, door bezuinigingen, het kwaliteitsniveau van vele wegen structureel verlaagd (naar niveau D), waardoor er sprake is van kapitaalvernietiging. Dit blijkt uit de resultaten van de meest actuele weginspectie. Om het kwaliteitsniveau weer op orde te krijgen (niveau C), is vanaf 2017, jaarlijks structureel 1 miljoen euro extra nodig. In de voorziening zit nog ruimte voor het opvangen van onvoorzien onderhoud, zoals het herstel van winterschade. Voorgesteld wordt om deze ruimte van circa € 0,776 miljoen in 2017 volledig te benutten voor het benodigd onderhoud. Er is dan in 2017 nog een tekort van € 0.224 miljoen om het kwaliteitsniveau op niveau C te krijgen.

Audio visuele middelen

Het college heeft in 2015 ingestemd met het voorstel Aanbesteding Audio Visuele middelen van alle gemeentelijke accommodaties. Op basis van dit voorstel is een 10-jarig contract aangegaan waarin onderhoud en innovatie voor de audio visuele middelen geborgd worden. Om de jaarlijkse exploitatielasten van dit contract te dekken worden de kredieten voor een bedrag van € 0,1 miljoen verlaagd.

Mutaties kredieten n.a.v. bestuursopdracht

Bij de behandeling van de begroting 2017-2020 heeft het college besloten tot een bestuursopdracht voor het doorlichten van de (restant)investeringskredieten met als doel een taakstelling van structureel € 0,25 miljoen te realiseren. Met dit voorstel wordt invulling gegeven aan de bestuursopdracht en wordt de taakstelling structureel ingevuld voor € 0,3 miljoen vanaf 2020. Voor wat betreft 2018 en 2019 resteert een marginaal bedrag.

Voorziening Groot onderhoud Parkeergarages (2017-2025)

Voorziening Groot onderhoud Ambtelijke Gebouwen (2017-2025)

Voorziening Groot onderhoud Sportgebouwen (2017-2025)

Voorziening Groot onderhoud Commercieel, Cultureel Maatschappelijk Vastgoed (2017-2025)

Binnen de voorwaarden van de BBV wordt er een splitsing aangebracht in de onderhoudsvoorzieningen. Dit betekent dat correctief onderhoud binnen de exploitatie beschikbaar gesteld wordt en niet meer ten laste van de onderhoudsvoorzieningen. Derhalve worden de kredieten – voor correctief onderhoud – verlaagd

Wijnberg

In het verleden zijn verschillende kredieten vastgesteld voor de Wijnberg. Deze budgettaire wijziging wordt doorgevoerd om het totaal krediet van de Wijnberg inzichtelijk te maken. Het totale krediet van de Wijnberg is € 3.366 miljoen.

Buitenruimte sporthal Zuid

Binnen een tweetal kredieten vindt een verschuiving plaats. Dit betreft de inrichting van de buitenruimte van sporthal Zuid. Sporthal Zuid is een deelproject van de Velddijk vervangende nieuwbouw. Het totale krediet van de Velddijk (inclusief sporthal Zuid) is – na deze mutatie van

€ 0,075 miljoen – € 12,0 miljoen.

Zuidstroom/Koperwiek/Velddijk

Het college heeft ingestemd met de verschuivingen tussen de kredieten waardoor het totale krediet van de Velddijk (inclusief sporthal Zuid) – na deze mutatie van € 0,162 miljoen – € 12,162 miljoen bedraagt.

Ontsluiting parkeergarage stadskantoor

Nieuwbouw stadskantoor

Ter dekking van de overschrijding van het krediet Ontsluiting parkeergarage stadskantoor wordt het bestaande krediet (€ 1.950 miljoen) verhoogd met € 0,173 miljoen onder gelijktijdige verlaging van het krediet Nieuwbouw Stadskantoor. Laatstgenoemd krediet biedt die ruimte.

Project Informatiebeheer op Orde (Prio)

BAG en WKPb systeem

Publ. recht. beperkingen 2014

Met dit voorstel wordt invulling geven aan de aanbevelingen van KBenP en het rapport “Horizontaal toezicht op archieven” om daarmee verbetering te brengen in de kwaliteit van onze dossiervorming en de duurzame bewaring in een elektronisch archief. De kosten worden gedekt door vrijval van een tweetal restantkredieten (BAG en WKPb systeem en Publ.recht.beperkingen 2014)

GRP 2017

Budgettaire neutrale begrotingswijziging (€ 0,335 miljoen) binnen GRP 2017 tussen de kredieten XI Instandhouding 2017 en X Watertaken 2017.

3.3 Ontwikkelingen formatie en personele begroting

3.3.1 Organisatieontwikkeling in cijfers

Formatie ontwikkeling en bezetting

In onderstaande tabel zijn de feitelijke aantallen fte in formatie en bezetting per 31 juli 2017 opgenomen.

Tabel 1: Ontwikkeling formatie en bezetting 2017 in fte

31-12-2016		31-07-2017	
Formatie	Bezetting	Formatie	Bezetting
962	921	940	924

* De formatie en bezetting is exclusief het bestuur en griffie (formatie 11 fte, bezetting 10 fte)

Totale bezetting

De totale reguliere bezetting exclusief het bestuur per 31 juli 2017 bedraagt 924 fte. Naast deze reguliere bezetting op formatieplaatsen kent Venlo een bezetting van 12 fte personeel wat we als gemeente hebben overgenomen zoals voormalig ID-ers en medewerkers Kunstencentrum.

3.3.2 Personeelskostenbegroting

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

Personeelsbegroting per 31 juli 2017

Bedragen * € 1.000.000

	FTE			Personeelsbegroting		
	Formatie	Bezetting	Saldo	Begroting	Realisatie	Saldo
Bestuur	11,10	10,20	0,90	2,11	1,14	0,97
Afdelingen	939,90	923,80	16,10	63,03	38,24	24,79
Totaal	951,00	934,00	17,00	65,14	39,38	25,76

Het begrotingsbedrag betreft het totale jaar 2017 en de realisatiecijfers zijn gebaseerd op de tijdsperiode januari t/m juli 2017. Kosten van voormalig personeel zijn hierin opgenomen.

Ontwikkeling Personeelsbegroting

In de Vorap zijn voorstellen ingediend met totaaleffect op de Personeelsbegroting van + € 7,4 mln. Het betreft budgettaire neutrale voorstellen binnen de gemeentelijke begroting. De Personeelsbegroting 2017 zal na verwerking van deze voorstellen op basis van besluitvorming € 72,5 mln bedragen. Algemeen uitgangspunt voor de voorstellen is een re allocatie van middelen voor personele inzet, zodat de middelen op de juiste plaats (teams) beschikbaar en transparant zijn. Hierdoor kunnen de budgethouders de middelen op correcte wijze inzetten voor de afgesproken doelstellingen van de programma's en producten.

Zoals bekend staat er druk op het totaal van de personeelskosten. Wij stellen alles in het werk om te blijven binnen de budgettaire kaders van de Personeelskostenbegroting (PKB). Dit betekent dat wij ook dit jaar stevig moeten (bij)sturen. Dit betekent dat wij een selectieve verplichtingenstop (gaan) hanteren ten aanzien van het vervullen van vacatures en inhuur. Er zal maximaal gestuurd worden op het bezetten van vacatures door bestaand personeel. Daarnaast hebben wij materieel budget ingezet ter dekking van onze ambtelijke inzet.

De organisatie heeft de afgelopen jaren onder bijzondere druk gepresteerd waarbij de omvang van het takenpakket en vraag in de tijd is toegenomen. Dit is meermaals onderwerp van gesprek geweest tussen ambtelijke top, college en raad, waarbij uw raad ook recent haar zorgen hierover heeft uitgesproken.

Door het management is maximaal gebruik gemaakt van flexibiliteit en materiële budgetten om onder spanning toch te kunnen leveren gegeven de toegenomen werkaanbod / vraag. Binnen het nieuwe financiële kader wordt voorgesteld om de praktische werkwijze van de afgelopen jaren nu om te zetten in regulier P budget kader om daarmee meer verantwoord te kunnen opereren en verantwoord te kunnen sturen (zie ook de toelichting op de begrotingswijziging Grip op de pkb in hoofdstuk 2, programma 1).

Uw raad zal vooraf gevraagd worden om middelen beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitvoering van specifieke projecten of activiteiten. 'Ongedekt' werk dient voorkomen te worden. Met name het ongedekte deel van de formatie uit projecten is een reëel risico.

Reguliere inhuur

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

De realisatie van de totale reguliere inhuur (gebudgetteerd in de Personeelsbegroting) bedraagt per 31 juli € 3,31 miljoen. De realisatie van specifieke inhuur gedekt uit project- en productbudgetten bedraagt per 31 juli € 1,06 miljoen. De realisatie van de totale inhuur (specifiek en regulier) bedraagt ultimo 31 juli € 4,37 miljoen. Het percentage inhuur ten opzichte van de Personeelsbegroting voor het gehele jaar 2017 bedraagt per 31 juli **6,7%**. De door de Raad gestelde norm voor de totale uitgaven van inhuur 2017 in relatie tot de totale Personeelsbegroting 2017 bedraagt **8,0%**. Zoals in bovenstaande tekst vermeld zijn directe sturing en selectiviteit inzake inhuur noodzakelijk. Enerzijds om het risico op mogelijk tekorten te beperken en anderzijds om de mogelijke overschrijding in relatie tot het vastgestelde normeringspercentage van 8% te beperken. Uitgaan van een gelijkblijvend inhuur volume ten opzichte van de personeelsbegroting (inclusief de Vorap voorstellen PKB) zou betekenen dat het inhuurpercentage voor 2017 uit gaat komen op **10,3%**.

3.4 Reserves

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

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

Naam reserve	Bedrag (x€ 1000)
Onttrekkingen	
Algemene Grondreserve	-192
Res. Sam fonds	42
Res. Maatsch. opv. en versl.	359
Res. Kazerne vervroegde afschr	1.424
Res. Arbeidsmarktbel.regio	289
Res.Individueel loopbaanbudget	1.099
Res.Huishoudelijke Hulp Toelag	1.052
Res. Cum.afschrijving activa	1
Egal.res. Afvalstoffenheffing	13
Totaal onttrekkingen	4.087
Toevoegingen	
Algemene Grondreserve	46
Res. Kazerne vervroegde afschr	-3.943
Res.Ontw.locatie vm Rabo.Arcen	14
Res. Arbeidsmarktbel.regio	189
Res. Bodemkwaliteit	-1
Reserve Nieuwe Venlonaren	459
Res.Kap.lst.Kazernekwartier	8.690
Totaal toevoegingen	5.453

Bijlage I Overzicht reserves en voorzieningen

De actuele begroting in het overzicht reserves en voorzieningen is incl. de vastgestelde jaarrekening 2016 conform raadsbesluit 2017-039 d.d. 28 juni 2017.

(bedragen x € 1.000)							
Naam reserve / voorziening	Actuele begroting			Mutaties 2017		Boek-	
	Rekening 1-1-2017	Mutaties 2017		Boek- waarde 31-12-2017	Wijzigingen t.o.v. begroting	31-12-2017	Boek- waarde 31-12-2017 na VoRap
		Toevoeging	Onttrekking		Toevoeging	Onttrekking	
I RESERVES							
A ALGEMENE RESERVES	26.432	1.960	12.247	16.145	46	-192	16.383
1 Reserves met een Bufferfunctie							
Algemene Reserve	20.520	796	10.783	10.533			10.533
Algemene Grondreserve	5.912	1.164	1.464	5.612	46	-192	5.850
Totaal reserves met een Bufferfunctie	26.432	1.960	12.247	16.145	46	-192	16.383
B BESTEMMINGSRESERVES	51.935	5.397	10.066	47.266	5.407	4.279	48.393
1 Overige Bestemmingsreserves							
Reserve Reorganisatiekosten	370	35	405				
Reserve Beeld.kunst openbare ruimte	95			95			95
Reserve Sam fonds	42			42		42	
Reserve Expeditie Venlo		75	75				
Reserve Kennisinfrastuur	188			188			188
Reserve Maatsch.opvang en verslavingszorg	1.007		48	959		359	600
Reserve Stimuleringsregeling woningbouwprojecten	91			91			91
Reserve Kazernekwartier vervroegde afschrijving maatsch.nut	4.736	3.943	3.312	5.368	-3.943	1.424	
Reserve Ontwikkeling locatie vm. Rabobank Arcen	466		466		14		14
Reserve GVVP							
Reserve Arbeidsmarktbeleid regio	269		169	100	189	289	
Reserve Bodemkwaliteit	1.301	844	771	1.374	-1		1.373
Reserve Decentralisatie uitk. Vrouwenopvang	42		42				
Reserve Individueel loopbaanbudget	1.099			1.099		1.099	
Reserve Decentralisaties							
Reserve Regionaal Werkbedrijf	780		272	508			508
Reserve Regionale Samenwerkingsverbanden	550		65	486			486
Reserve Cultuurfonds							
Reserve Toeristisch Recreatief Actieprog.	65			65			65
Reserve Geluidkwaliteit	1.735		322	1.413			1.413
Reserve Huishoudelijke hulp toelage	2.047		996	1.052		1.052	-
Reserve Parkeerfonds		500	150	350			350
Reserve Nieuwe Venlonaren					459		459
Totaal overige Bestemmingsreserves	14.884	5.397	7.091	13.190	-3.283	4.265	5.642
2 Reserves met een Inkomensfunctie							
Reserve Kapitaallasten Stadskantoor	12.146		1.303	10.843			10.843
Reserves Afschrijving activa	24.334			24.334			24.334
Reserve Cumulatieve afschrijving activa	-4.141		582	-4.723		1	-4.724
Reserves Kapitaallasten Kazernekwartier					8.690		8.690
Totaal reserves met een Inkomensfunctie	32.340		1.884	30.455	8.690	1	39.144
3 Egalisatiereserves							
Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing	4.242		1.013	3.229		13	3.216
Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden	51			51			51
Egalisatiereserve Openbare verlichting	418		77	341			341
Totaal Egalisatiereserves	4.712		1.091	3.621		13	3.608
TOTAAL RESERVES	78.367	7.357	22.313	63.410	5.453	4.087	64.776

(bedragen x € 1.000)

(bedragen in € 1.000)							
Naam reserve / voorziening	Actuele begroting			Mutaties 2017		Boek- waarde 31-12-2017 na VoRap	
	Rekening 1-1-2017	Mutaties 2017 Totaal		Boek- waarde 31-12-2017	Wijzigingen t.o.v. begroting		
		Toevoeging	Onttrekking		Toevoeging		Onttrekking
4 Saldo van baten en lasten							
Saldo van baten en lasten	-9.614	9.614					
Totaal saldo baten en lasten	-9.614	9.614					
TOTAAL RESERVES incl. Saldo baten en Lasten	68.753	16.971	22.313	63.410	5.453	4.087	64.776
5 Prognose							
Prognose Resultaat 2017							-14.439
Prognose Herprogrammering Stedelijk Centrum							-4.798
Totaal prognose							-19.236
TOTAAL RESERVES incl. Saldo baten en Lasten en Prognose	68.753	16.971	22.313	63.410	5.453	4.087	45.540
II VOORZIENINGEN							
1 Voorzieningen Planmatig Onderhoud							
Voorziening Groot onderhoud Wegen	2.344	3.159	4.727	776		776	
Voorziening Groot onderhoud Ambtelijke gebouwen	173	538	540	171	-458	-471	184
Voorziening Groot onderhoud Sportgebouwen	277	719	635	361	-352	-139	148
Voorziening Groot onderhoud Parkeergarages	165	144	287	21	-89	-234	167
Voorziening Groot onderh.Commer.Cult.Maatschap.Vastgoed	629	974	839	764	-435	-390	719
Voorziening onderhoud GRP+	10.382	2.327	9.353	3.356		-2.629	5.985
Voorziening onderhoud kunstwerken in openbare ruimte	144	60	62	143			143
Totaal voorzieningen Planmatig onderhoud	14.114	7.921	16.443	5.592	-1.335	-3.087	7.344
2 Voorziening Middelen van derden							
Voorziening Collectie Knecht-Drenth	216	57		273		188	86
Voorziening Egalisatie tarief GRP	2.388		323	2.065		-9	2.074
Totaal voorziening Middelen van derden	2.604	57	323	2.338		178	2.160
3 Voorzieningen Overige							
Voorziening Pensioenkst.Wethouders	4.267			4.267			4.267
Voorziening Vord.verkoop Vennootschap BV	105			105			105
Voorziening Deelneming CBL Vennootschap BV							
Voorziening Deelneming Staat Vennootschap BV							
Voorziening Green Park Venlo	4.677			4.677		4.677	
Voorziening Escrow Attero	45			45			45
Voorziening Restwerken Grondbedrijf	4.025	300	1.500	2.825			2.825
Voorziening Villa Flora	285			285		285	
Voorziening Landschapsplan DCGC	2.500			2.500			2.500
Totaal Voorzieningen Overige	15.904	300	1.500	14.704		4.962	9.742
TOTAAL VOORZIENINGEN	32.622	8.279	18.266	22.634	-1.335	2.053	19.246
RESERVES EN VOORZIENINGEN INCL. SALDO BATEN EN LASTEN EN PROGNOSE	101.375	25.249	40.580	86.045	4.118	6.141	64.786

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

Reserve Nieuwe Venlonaren

Afdeling

Samen Leven en Werken

Besluit instelling reserve

VoRap 2017

Aard van de reserve

Overige Bestemmingsreserve

Doelstelling

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

Onderbouwing

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

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

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

Volume

Afhankelijk van het saldo ultimo 2017.

Voeding

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

Looptijd

2017-2018

Opheffen Reserves en Voorzieningen

Aard	Naam	Toelichting
Bestemmingsreserve	Res. Kazernekwartier vervroegde afschrijving maatschappelijk nut	Reserve is overgeheveld naar een Inkomensreserve en kan opgeheven worden.

Herrubriceren Reserves en Voorzieningen

Aard	Naam	Toelichting
Inkomensreserve	Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier	In het project openbare ruimte Kazernekwartier is tot nog toe rekening gehouden met vervroegde afschrijving van z.g.n. investeringen met maatschappelijk nut. Deze vervroegde afschrijvingen zouden ten laste worden gebracht van de hiertoe gevormde bestemmingsreserve Kazernekwartier Vervroegde Afschrijving Maatschappelijk Nut. Gelet op de aangepaste BBV-regels is vervroegde afschrijving van dit soort investeringen niet langer toegestaan. De investeringen in de openbare ruimte Kazernekwartier (verharding, groen en Fort) dienen geactiveerd te worden en ten laste gebracht van de nieuwe ingestelde Inkomensreserve.

Bijlage III Overzicht (restant) kredieten

(bedragen x € 1.000)

Hoofdproject	Jaar eerste votering	Krediet	Realisatie	Verplichting Openstaand	Restant krediet
Kredietvotering t/m 2015:					
50001 Nieuwbouw stadskantoor	2006	55.913	54.644	37	1.232
100014 Uitbaggeren Industriehaven ACT	2009	2.280	1.415	9	856
80003 Revitalisering de Hamar	2009	5.213	5.014		199
80006 Parkeerplaats Holland Casino	2009	135	50		85
90016 Huisvestingsprogramma 2009	2009	746	499		247
90019 Veldijk vervangende nieuwbouw	2009	11.925	760	2.012	9.153
100001 GVVP 2010	2010	9.561	9.665		-104
100017 Digitalisering dossiers	2010	1.425	884		541
100010 MFA Arcen	2011	9.468	8.471		996
100011 BMV Velden	2011	14.697	13.446		1.251
110001 FHK Infrastructuur	2011	13.100	3.389	39	9.671
110004 Upgrading Maaspoort	2011	8.540	7.748		792
110008 Kassasysteem 2011	2011	70	30		40
110016 Geluidwerende maatr a73/a74	2012	15.000	8.747	28	6.225
120004 Vergunningen Info-Systeem	2012	10	7		3
120007 KCC Frontoffice Tool 2012	2012	50	50		
120008 IHP+ onderwijshuisv. 2012	2012	1.426	156		1.270
120009 Duurzaamheidsscan	2012	60	43		17
120015 Verkeersregelautomaten 2012	2012	170	123	31	16
120020 Beplanting langs A73	2012	854	414	22	418
120022 X Watertaken 2012	2012	479	384	16	79
130008 Ontsl parkeergarage maaswaard	2013	1.950	2.123		-173
130010 Kazernekwartier OR fase 1	2013	9.074	6.984	453	1.636
130025 IHP+ onderwijshuisv. 2013	2013	7.392	6.599		792
130029 Verkeersregelautomaten 2013	2013	175	99		76
130031 Vervanging bomen 2013	2013	185	145	40	
130035 Openbare Verlichting 2013-2016	2013	9.563	9.233		330
130036 TPN CV Werken derden	2013	1.000	901		99
130042 Aanpassen Kazernestraat	2013	200	150		50
130043 XI Instandhouding 2013	2013	1.059	1.036		23
130049 Kosten Knecht-Drent	2013		138		-138
140008 GVVP 2014	2014	2.974	2.567	316	91
140010 Herinrichting woonwagenlocatie	2014	2.964	822	2	2.139
140020 Kleedlokalen VVV'03 2014	2014	125	149		-24
140022 BAG en WKPB systeem	2014	95			95
140026 Publ.recht. beperkingen 2014	2014	50			50
140030 Audio visuele middelen 2014	2014	125			125
140034 Organisatieontwikkeling	2014	1.396	1.159	5	232
140036 Klantgeleidingssysteem 2014	2014	100	22		78
140037 Burgerzaaksysteem	2014	300	18		282
140041 Islamitische school	2014	104	100	2	2
140043 Verkeersregelautomaten 2014	2014	175	112	29	34
140046 Verv. Vijverbeschoeiingen 2014	2014	31			31
140047 Vervang. transporters OGO 2014	2014	708	707		
140056 Omgekeerde afvalinzameling	2014	1.500	102		1.398
140074 XI Instandhouding 2014	2014	1.737	1.693	7	37
140075 X Watertaken 2014	2014	1.827	1.570		257
140083 Basisk. Groot sch. Topografie	2014	585	511	28	46

(bedragen x € 1.000)					
Hoofdproject	Jaar eerste votering	Krediet	Realisatie	Verplichting Openstaand	Restant krediet
150001 GVP 2015	2015	1.980	1.143	1.104	-267
150005 Audio visuele middelen 2015	2015	99			99
150008 Camera's binnenstad 2015	2015	35			35
150009 Langd zieke kinderen Wijnberg	2015	2.040			2.040
150011 GOW 2015	2015	2.655	2.566		89
150017 XI Instandhouding 2015	2015	1.316	786	139	391
150018 X Watertaken 2015	2015	985	543	19	422
150020 Verv. Vijverbeschoeiingen 2015	2015	31			31
150021 Vervanging bomen 2015	2015	185	115	87	-17
150022 Verv. Speelplekken ed 2015	2015	185	121		64
150023 Bewegwijzering ANWB 2015	2015	45	42		3
150024 Verkeersregelautomaten 2015	2015	175	67	129	-21
150026 Vervanging Strada-	2015	900	687		213
150028 Landmeetapparatuur GPS 2015	2015	25			25
150034 VB Tunnel Vierpaardjes	2015	180	123		57
150039 Huisvesting cameratoezicht	2015	120	97		23
90027 Automatis. parkeercontroleurs	2015	100	48		52
Subtotaal t/m 2015		207.571	159.220	4.557	43.795
Kredietvotering 2016:					
160001 GOW 2016	2016	2.850	2.271	22	557
160007 XI Instandhouding 2016	2016	1.874	692	420	762
160008 X Watertaken 2016	2016	1.140	526	374	240
160010 Kazernekwartier OR fase 2	2016	6.176			6.176
160011 Levensd.verleng.buitensp.2016	2016	280	209	34	37
160012 Begraafplaatsen 2016	2016	50	10		40
160013 Aanschaf vrachtwagen 2016	2016	150	146		4
160014 Verv.mat.gladheidsbestr.2016	2016	34	34		
160015 Verv.veegwag.parkeergar.2016	2016	70	64		6
160017 Renovatie kleedacc. Wallabies	2016	170	74	5	92
160018 KGV toplaag HCB	2016	385	289		96
160020 E-HRM	2016	150	44		106
160022 Huisvesting UM in centrum	2016	1.500	1.436		64
160023 Multimodale Ontw.industriehave	2016	4.650	194		4.456
160024 Multimodale Ontw.railterminal	2016	2.878			2.878
160025 Reg.bijdr.Campusontw.2016	2016	130			130
160026 Proces- en capaciteitsmid.2016	2016	540	539		1
160027 Procesmiddelen MIRT 2016	2016	100	220	12	-132
160028 Opgave stedelijk centrum 2016	2016	125	111		14
160029 GVP 2016	2016	2.180	391	552	1.238
160031 XI Instandhouding Versnellings	2016	234	17		218
160032 X Watertaken Versnellingsagend	2016	2.554	216	509	1.829
160034 Kazernekwartier voorberkrediet	2016	500	227	10	263
160041 Deelneming BV WOM Klavertje 4	2016	32	30		2
160042 Onderw.leerpak.VSO de Wijnberg	2016	71	71		
160043 Onderwijsleerpak. Al Andalous	2016	68			68
170029 Dln.Werklandschap Greenport	2016	12.827			12.827
170030 Dln. Campus Greenport Venlo	2016	6.000			6.000
Subtotaal t/m 2016		47.716	7.808	1.937	37.971

(bedragen x € 1.000)					
Hoofdproject	Jaar eerste votering	Krediet	Realisatie	Verplichting Openstaand	Restant krediet
Kredietvotering 2017:					
170001 GOW 2017	2017	3.140	150	1.073	1.917
170002 PL onh. Ambt. Gebouwen 2017	2017	4.780	169	57	4.554
170004 PL onh. Sportgebouwen 2017	2017	5.342	177	5	5.160
170005 PL onh. Parkeergarages 2017	2017	2.431	62	1	2.368
170006 PL onh. CCM Vastgoed 2017	2017	8.350	297		8.053
170007 XI Instandhouding 2017	2017	1.759			1.759
170008 X Watertaken 2017	2017	869			869
170009 Kor 2017	2017	594	12		582
170010 VII Riolering buitengebd. 2017	2017	51			51
170011 Vervanging bomen 2017	2017	185		91	94
170012 Vervanging speelplekken 2017	2017	100			100
170013 Verv.Verkeersregelinstal. 2017	2017	175	7	21	147
170014 Verv.voertuig landmeters 2017	2017	65		40	25
170015 Vastgoed investeringen 2017	2017	955			955
170016 Verv.invest.SLW-software 2017	2017	413	15		398
170017 WMO Hulpmiddelen 2017	2017	750			750
170018 Parkeerterrein Arsenaal	2017	1.200	1.058	93	50
170021 Uitbreiding VSO-LZ de Wijnberg	2017	1.326			1.326
170022 Aanp.loc.basissch. Al Andalous	2017	800	6		794
170023 Proces- en capaciteitsmiddelen	2017	540	70		470
170024 Levensd.verleng.buitensp.2017	2017	280	71	34	174
170025 Opgave stedelijk centrum 2017	2017	125			125
170026 GVVP 2017	2017	400			400
170027 Wijk- en dorpszaken GVVP 2017	2017	300			300
170031 Res.Aandeelhouderswaarde NWH	2017		4.962		-4.962
170032 Park.reg.schilwijk.stadscentra	2017		64	285	-349
170034 Brandveilig Nolensplein	2017	315	7	19	289
170035 Quick fix Roermondsepoort	2017	160	134	5	21
170037 MIRT "Meer Maas, Meer Venlo"	2017	350	84		266
170038 Ondertunneling Vierpaardjes	2017	45.000			45.000
170039 Verkoop Parkeergarages	2017	300	73		227
Subtotaal t/m 2017		81.056	7.416	1.725	71.915
Totaal openstaande kredieten per 31-7-2017		336.343	174.444	8.218	153.681

Bijlage IV Voortgang moties

De voortgang van moties wordt wekelijks geactualiseerd in Ibabs.

Voor een actueel overzicht van de voortgang van moties wordt daarom naar Ibabs verwezen.

Bijlage V Begrotingswijzigingen Vorap

	01 Bestuur & Publieke dienstverl.		02 Openbare orde en Veiligheid		03 Participatie & werkgelegenheid		04 Zorg en Welzijn		05 Onderwijs en Jeugd		06 Economie en Toerisme		07 Sport- en Cultuurbesteding		08 Ontwikkeling Centrumstad		09 Verkeer en Bereikbaarheid		10 Wonen en Leefomgeving		11 Beheer openbare ruimte		12 Algemene middelen						
Omschrijving	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten			
Aanpassing vergoeding maatschappelijke begeleiding						-386	-386																		-386	-386			
Actualisatie grondexploitaties 2017											1.826	1.826							191	191					2.023	2.023			
Actualisatie kapitaallasten		-28		-17		1	-65		-235		-719	362		-1	-13		144		-742		-6	-21		-37	-5.545	528	5.928	-234	-234
Aframen inkomsten product Registraties																								-15	-15		-15	-15	
Afrekening Huishoudelijke Hulp Toelage						1.052	1.052																		1.052	1.052			
Besparingen natuureducatie, sportverenigingen en overige culturele organisaties														-86							-2				88				
Bijstelling eigen bijdragen WMO							-947	-947																	-947	-947			
Desaldering diverse subsidies											36	36				25	25			30	30					91	91		
ESF project Actieve Inclusie periode 2017-2018					600	600																			600	600			
Financiering Werkgeversservicepunt		-20			66	66																			66	66			
Gemeentefonds / meicirculaire 2017						1.995	2.267		197												915				5.374	5.374	5.374	5.374	
Grip op de PKB	130	-211	40	-60	271	-118		21	69		-203	444	444	36	-69	14	-105		-320	-552	120	-250		134	1.903	870	870		
Herschikking begroting Veiligheidshuis						91	91																		91	91			
Herschikking budgetten Beschermd wonen						-43	-400	-357																	-400	-400			
Herschikking budgetten huisvesting sociale wijkteams						50	50																		50	50			
Herschikking dotatie onderhoudsvoorzieningen vastgoed		-28						-69		3				-102		12		-13			-1		141		57				
Herschikking inkomsten huisaansluitingen riolen	21																				-21								
Incidentele vrijval Reserve Bodem																			-125					125					
Individueel loopbaanbudget																								1.099	1.099	1.099	1.099		
Loonkostenindexering PKB 2017	109		29		123		130		84	84	2	31	58	12	54		36		27	160	40	122		-788	81	81			
Onderwijs achterstandenbeleid																								84	84				
Onttrekking reserve Arbeidsmarktbeleid regio				100	100																				100	100			
Onttrekking reserve maatschappelijke opvang						359	359																		359	359			
Onttrekking Reserve SAM-fonds						42	42																		42	42			
Onttrekkingen reserve Arbeidsmarktbeleid regio				189	189																				189	189			

	01 Bestuur & Publieke dienstverl.		02 Openbare orde en Veiligheid		03 Participatie & werkgelegenheid		04 Zorg en Welzijn		05 Onderwijs en Jeugd		06 Economie en Toerisme		07 Sport- en Cultuurbesteding		08 Ontwikkeling Centrumstad		09 Verkeer en Bereikbaarheid		10 Wonen en Leefomgeving		11 Beheer openbare ruimte		12 Algemene middelen			
Omschrijving	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
Openbare ruimte Kazernekwartier													4.736	4.736					-3.312	15		-3.327	1.424	1.424		
Parkeerregulering schilwijken en stadsdeelcentra Blerick en Tegelen																	6	6					6	6		
Project tweetalig onderwijs									29	29													29	29		
Radicalisering			50	50																			50	50		
Scholingsfonds					164	164																	164	164		
Subsidie nazorg ex-gedetineerden							22	22															22	22		
Subsidie Veilig Thuis 2017							1.402	1.402															1.402	1.402		
uitbreiden drie flexibele camera's (openbare orde)				15																		-15				
Uitkering verzekering t.b.v. dak schade Kopenwiek									57	57													57	57		
Uitwerking bestuursopdracht invulling taakstelling kredieten		-19					-34						-9		98		-45		-4		-22		36			
Volwasseneducatie 2017					-43	-43																	-43	-43		
Vooronderzoek raad Q4		89																					-89			
	151	-108	90	17	1.345	3.053	1.285	3.576	170	222	1.145	2.053	443	291	4.816	5.006	20	-864	-204	715	-3.224	-5.555	7.260	4.891	13.297	13.297