

Bijlage 1: Programmaverantwoording

Voorlopig resultaat jaarrekening 2019 (exclusief zorgaanbieders)

Inhoud

Toelichting financiële afwijkingen groter dan (-/-) € 250.000	2
1. Gezond en actief Venlo.....	7
2. Leefbaar Venlo	11
3. Grenzeloos Venlo	15
4. Welvarend Venlo.....	18
5. Centrumstad Venlo	21
6. Circulaire en duurzame hoofdstad.....	24
Algemene middelen	26

Toelichting financiële afwijkingen groter dan (-/-) € 250.000

Bedragen * € 1000

-/- = nadelig, + = voordelig

	Prognose	Realisatie	Vershil
Voorlopig resultaat exclusief zorgaanbieders	3.975	4.979	1.004

In de hierna volgende tabel presenteren wij de afwijkingen ten opzichte van de begroting (de jaarrekeningresultaten 2019) groter dan € 250.000 weergegeven en afgezet tegen de FinRap.

Bedragen * € 1000

-/- = nadelig, + = voordelig

Analyse realisatie vs prognose	Programma/AM	Prognose	Realisatie	Vershil Realisatie- prognose
Uitkeringen gemeentefonds	Algemene middelen	3.416	3.519	103
Stelposten	Algemene middelen	1.747	1.758	11
Omgevingsvergunningen leges/niet leges	Leefbaar Venlo	450	1.110	660
OZB	Algemene middelen	700	824	124
Armoedebeleid	Gezond en actief Venlo	350	716	366
Treasury	Algemene middelen	377	644	267
Service openbare ruimte	Leefbaar Venlo	250	409	159
Toeristenbelasting	Algemene middelen	300	369	69
Beschermd wonen	Gezond en actief Venlo	300	303	3
Pilot omgevingsplan	Leefbaar Venlo	165	253	88
Straatparkeren	Leefbaar Venlo	-261	-112	149
Huisvesting primair onderwijs	Leefbaar Venlo	-330	-146	184
Beheer openbare ruimte	Leefbaar Venlo	-201	-273	-72
Voorziening herinrichting woonwagencentaties	Leefbaar Venlo		-1.029	-1.029
Brandweezorg (VHR)	Leefbaar Venlo	-1.400	-1.389	11
College van B&W (voorziening pensioenkosten)	Algemene middelen	-745	-1.666	-921
Inkomensondersteuning	Gezond en actief Venlo	-1.230	-1.940	-710
Overige		87	1.629	1.543
Resultaat exclusief zorgaanbieders		3.975	4.979	1.004

Toelichting financiële afwijkingen exclusief zorgaanbieders

Gemeentefonds, € 3.519.000 voordelig

Het resultaat op de uitkeringen uit het gemeentefonds bedraagt € 3.519.000 voordelig. Bij de FinRap 2019 werd een voordeel van € 3.416.000 geprognosticeerd, met name veroorzaakt door accres, incidentele middelen Jeugdzorg, ontwikkelingen uitkeringsbasis, compensatie kosten ambulantisering in de ggz beschermd wonen en vrijval vanuit het BTW-compensatiefonds.

De uitkeringen uit het gemeentefonds komen bij jaarrekening 2019 € 100.000 voordeliger uit door een verwachte stijging van het aantal medicijngebruikers.

Stelposten, € 1.758.000 voordelig

Het resultaat op de stelposten wordt voornamelijk veroorzaakt door vrijval van de risicobuffer ad € 1.484.000, zoals ook was meegenomen in de prognose van de FinRap 2019. Daarnaast ontstaat er een voordeel op de kapitaallasten van € 274.000. Dit is conform de raming die was opgenomen in de VoRap 2019.

Omgevingsvergunningen leges/niet leges, € 1.110.000 voordelig

Leges € 970.000: Er is een aantal grote aanvragen ontvangen in de laatste maanden van 2019.

Daarnaast zijn bij een aantal grote aanvragen de bouwkosten aanmerkelijk hoger vastgesteld dan door de aanvrager zelf was opgegeven. Dit verklaart het verschil met de prognose uit de FinRap.

Daarnaast zijn de kosten voor de adviescommissie welstand en erfgoed lager uitgevallen dan begroot door efficiëntere advisering en sturing hierop. Verder is strak gestuurd op de uitgaven en er heeft zich geen casuïstiek voorgedaan waar extern advies voor nodig was.

Niet-Leges € 140.000: We hebben een reservering opgenomen voor incidentele teruggave van de bijdrage aan de RUD van circa € 37.000 vanwege een verwacht positief resultaat. Het beschikbare budget voor onderzoekskosten bodemsanering is niet ingezet vanwege ontbreken van toezichtscapaciteit en sturen op uitgaven. Inmiddels is de toezichtscapaciteit bij bodem op orde.

Onroerend Zaakbelasting (OZB), € 824.000 voordelig

De prognose OZB inkomsten is door BsGW naar boven bijgesteld over met name 2019 en deels de voorafgaande jaren. Het voordeel is voornamelijk het gevolg van autonome groei (toename woningen/bedrijven). Het structurele effect van ruim €400.000 is reeds verwerkt in de programmabegroting 2020-2023. Bij de FinRap is een voordeel gemeld van € 700.000.

Armoedebeleid, € 716.000 voordelig

In 2019 zijn er minder aanvragen voor bijzondere bijstand ingediend dan verwacht. Ook de aangevraagde en uitgekeerde bedragen waren lager. Tevens is over 2018 een deel van de subsidie voor de jeugdfondsen teruggevorderd omdat er minder gebruik is gemaakt van deze regelingen.

Treasury, € 644.000 voordelig

Het financieel saldo treasury bedraagt € 644.000. Het gaat dan met name om het voordeel op dividend Enxsis € 175.000 en BNG Bank € 202.000 welke reeds bij de FinRap gemeld zijn. Daarnaast is de inconveniente regeling ten onrechte afgeraamd bij de invoering van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur. Ten opzichte van de begroting ontstaat hier een voordeel van €239.000.

Service openbare ruimte, € 409.000 voordelig

In dit budget is onder andere rekening gehouden met calamiteiten en gladheidsbestrijding, dit is in 2019 slechts beperkt aan de orde geweest, waardoor de uitgaven lager zijn. Daarnaast heeft inbesteden in plaats van uitbesteden ook geleid tot lagere uitgaven bij de begraafplaatsen. Dit is reeds in de begroting verwerkt door verlaging van de budgetten vanaf 2020.

Toeristenbelasting, € 369.000 voordelig

De prognose toeristenbelasting bedraagt € 369.000 (prognose FinRap € 300.000) en is gebaseerd op de realisatie van 2018. Het definitieve resultaat over 2019 is in het tweede kwartaal van 2020 bekend. Van het voordeel is een meeropbrengst van € 300.000 als structureel aan te merken, dit is reeds verwerkt in de meerjarenbegrotingbegroting 2020-2023.

Beschermde wonen, € 303.000 voordelig

Als gevolg van het in dienst nemen van de indicatiestellers in plaats van detachering zijn kosten bespaard. Daarnaast heeft in 2019 een minder omvangrijke toetsing plaatsgevonden van de leefzorgplannen als gevolg van de uitgebreide toetsing en de genomen maatregelen in 2018. Hierdoor komt het resultaat - zoals verwacht bij de FinRap - op € 303.000 positief uit.

Pilot omgevingsplan, € 253.000 voordelig

Aanschaf van opleidingsmodules en de plansoftware waren goedkoper dan verwacht en hoefde bestaande software niet vervangen te worden. Hoewel de deelprojecten op koers liggen zijn de middelen voor het aantrekken van externe expertise niet geheel ingezet en is met interne capaciteit binnen de reguliere formatie aan deze opgave gewerkt of is de uitvoering verschoven naar een later tijdstip. Verder is het budget voor vervangend personeel ter ondersteuning van het projectteam niet geheel aangesproken.

Daarnaast is er € 70.000 onderuitputting op het budget Omgevingsplan/bestemmingsplannen. Dit komt grotendeels vanwege het doorschuiven van een gedeelte van de werkzaamheden aan het Omgevingsplan voor de woon- en centrumgebieden van Venlo naar 2020. Daarnaast is de onderuitputting een gevolg van het feit, dat enkele bestemmingsplannen in 2019 om uiteenlopende redenen zijn vertraagd, danwel in de 'ijskast' staan. Het betreft o.a. het bestemmingsplan Windhond (complexe geluidproblematiek), bestemmingsplan Geluidzone Trade Port (integratie met bargeterminal) en een kleinschalige herziening aan de Venrayseweg (particulier initiatief ligt stil).

Straatparkeren, -/- € 112.000 nadelig

De betalingsbereidheid bij straatparkeren is toegenomen door intensieve controle. Als gevolg hiervan hoeven minder naheffingsaanslagen te worden verstuurd waardoor lagere baten naheffingsaanslagen parkeerbelastingen zijn gerealiseerd.

Huisvesting primair onderwijs, -/- € 146.000 nadelig

De overschrijding binnen huisvesting onderwijs is voornamelijk ontstaan binnen het budget calamiteiten. De overschrijding betreft een noodzakelijk uitgave om de verwarming bij schoolgebouw Veldijk te herstellen. Tevens zien wij een toename van vandalisme schade binnen geheel Venlo. Er was ook een nadeel op de te betalen OZB belasting en daarnaast heeft de sloop van noodlokalen, die oorspronkelijk gepland stond voor 2018, een nadeel veroorzaakt in 2019. Bij de FinRap was een nadeel van € 330.000 gemeld op basis van de op dat moment aanwezige inzichten.

Beheer openbare ruimte, -/- € 273.000 nadelig

Het beschikbare budget wordt nagenoeg volledig benut voor beheer en onderhoud op basis van contracten. Dat betekent dat de ruimte voor onvoorziene uitgaven zeer beperkt is. De contractkosten voor Beheer Groen zijn hoger dan het beschikbare budget. Daarnaast zijn er ook dit jaar € 225.000 extra uitgaven door extreme omstandigheden zoals droogte, stormschade en ziektes/plagen.

Voorziening herinrichting woonwagencentrales, -/- € 1.029.000 nadelig

In de begroting 2014 heeft de gemeenteraad middelen gereserveerd voor de herinrichting van 8 woonwagencentrales (45 standplaatsen) gericht op een veilige en handhaafbare situatie, die voldoet aan geldende regelgeving en met de intentie om de woonwagencentrales in eigendom en beheer over te dragen aan de woningcorporatie

Tevens werd besloten om de onrendabele top van de investeringen te activeren en af te schrijven over een periode van 20 jaar.

Voor 7 van de 8 woonwagenlocaties zijn inmiddels contracten gesloten met de woningcorporatie. Gezien de onomkeerbaarheid van de investeringen dient een voorziening gevormd te worden voor de afboeking van de onrendabele top van deze Voor de locatie Kaldenkerkerweg is nog geen sprake van onomkeerbare verplichtingen en is de vorming van een voorziening nog niet aan de orde. Voor de dekking van de onrendabele top van deze locatie dienen op termijn middelen vrijgemaakt dienen te worden

Brandweertzorg (VHR), -/- € 1.389.000 nadelig

Het nadeel wordt veroorzaakt door het instellen van de voorziening (€ 1.418.000) ter dekking van de kosten van Functioneel Leeftijd Ontslag. Eind september 2019 zijn er landelijke afspraken gemaakt over het overgangsrecht Functioneel Leeftijds Ontslag voor de brandweerpersoneel bij de veiligheidsregio. Er wordt versneld gespaard naar 225% van het netto inkomen op de leeftijd van 55 jaar. Als gemeente Venlo hebben wij de verplichting om deze kosten te betalen. De hoogte van de extra kosten voor deze aanpassing en het naar voren halen van de FLO kosten ten opzichte van eerdere FLO berekeningen naar voornamelijk boekjaren 2020 en 2021 zijn niet door ons voorzien en derhalve ook niet opgenomen in de begroting.

De FLO regeling houdt op termijn op te bestaan waarbij er vanaf boekjaar 2037 nauwelijks meer kosten voor zijn. Tot en met boekjaar 2033 zijn de berekeningsbedragen € 1.418.000 hoger dan waar nu vanuit is gegaan. Voor dit bedrag is nu een voorziening ingesteld.

College van B&W, -/- € 1.666.000 nadelig

De benodigde hoogte van de voorziening ter dekking van toekomstige pensioenkosten voor wethouders wordt jaarlijks op basis van een externe actuariële berekening bepaald. Van invloed op de hoogte van de voorziening zijn onder andere de rekenrente en wijzigingen in de pensioenwetgeving. Op basis van de recente berekening dient de voorziening pensioenkosten wethouders per 31/12/2019 middels een dotatie naar boven bijgesteld te worden met een bedrag van € 1.709.363.

Het betreft voor 2019 een fors financieel nadeel. In de FinRap is een nadeel gemeld van € 745.000 op basis van de tot en met augustus bekende stand van zaken irt rekenrente. Voornaamste oorzaken van het nadeel zijn:

- Wijziging grondslagen berekening m.b.t. ontwikkelingen pensioenwetgeving (o.a. AOW leeftijd en sterftetabellen);
- Effecten historisch lage rekenrente.

Inkomensondersteuning, -/- € 1.940.000 nadelig

In de begroting 2019 was een forse ambitie neergelegd van € 2.800.000. Dit betekende dat er een grote daling (ongeveer 4,5%) van het aantal uitkeringsgerechtigden nodig was. Er is ingezet op het rechtmatig verstrekken van uitkeringen, handhaving en intensieve begeleiding richting werk. Hier is beleidsmatig op ingezet door een aantal projecten op te starten die ervoor zouden zorgen dat enerzijds een extra bestandsdaling gerealiseerd zou worden en anderzijds bijstandsgerechtigden worden voorbereid op de arbeidsmarkt. We zien namelijk dat 2/3 van de bijstandsgerechtigden al drie jaar of langer een bijstandsuitkering ontvangt. De werkzoekenden hebben dus een steeds grotere afstand tot de arbeidsmarkt met vaak meervoudige problematieken, waardoor langdurigere begeleiding nodig is om iemand aan het werk te helpen. Het is nagenoeg niet meer mogelijk om bijstandsgerechtigden één op één te matchen op een functie. De opgave wordt daardoor nog groter. Daarnaast is op 30 september 2019 het definitieve budget voor de uitkeringen bekend gemaakt. Dit was € 1.098.000 lager dan begroot, waardoor de opgave nog veel groter werd. Verder zien we een toename van het volume voor de IOAW. De IOAW is een regeling voor oudere werkloze werkzoekenden. De toename wordt onder andere veroorzaakt door het verhogen van de AOW-gerechtigde leeftijd.

In 2019 is het bestand met 4,3% gedaald. De oorspronkelijke ambitie is hiermee nagenoeg gehaald qua aantallen (verschil is ongeveer 10). In het tweede halfjaar van 2019 zijn er diverse projecten opgestart om doorstroom en uitstroom te realiseren. Met name het project van parttime naar fulltime werk heeft resultaten opgeleverd die een directe bijdrage hebben geleverd aan de bestandsdaling, waardoor deze bijstandsgerechtigden in plaats van een aanvulling op hun salaris te krijgen volledig onafhankelijk zijn geworden van de gemeente. En dat is wat ook werd beoogd. Aangezien er minder bijstandsgerechtigden zijn die een lagere uitkering krijgen vanwege de parttime inkomsten, zijn de gemiddelde kosten voor een uitkering in 2019 € 300 hoger uitgekomen dan verwacht. Hierdoor is een verschil van ruim € 850.000 ontstaan met de prognose in de FinRap. Tenslotte werd bij de FinRap € 150.000 minder aan debiteureninkomsten verwacht dan begroot. De inkomsten zijn uiteindelijk € 128.000 lager geworden dan begroot.

Overige afwijkingen kleiner dan € 250.000, totaal € 1.629.000 voordelig

Het totaal van alle afwijkingen kleiner dan (-/-) € 250.000 bedraagt € 1.629.000 voordelig.

1. Gezond en actief Venlo

Wat hebben wij bereikt?

a. Gezond en Vitaal

Gezond en Vitaal heeft als doel heeft een bijdrage aan de gezondheid en kwaliteit van leven van onze inwoners te leveren.

We ambiëren om de deelname georganiseerde sport gelijk te laten zijn met het Limburgs gemiddelde. Dit is in nog net niet bereikt. Het cijfer is licht dalende, hetgeen mogelijk wordt verklaard door de algemene trend van toename van deelname aan ongeorganiseerde sport. Ditzelfde geldt voor de beweegnorm, deze is ook licht dalende. Daarentegen is de gezondheidsscore en het percentage mensen met overgewicht licht gestegen en de leefstijlscore gelijk gebleven.

b. Ontplooiing

Ontplooiing heeft als doel om onze inwoners zich in staat te stellen zich naar vermogen te ontwikkelen en te ontplooien zodat zij naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving.

We ambiëren het aantal Vroegtijdig schoolverlaters zo laag mogelijk te houden en zoveel mogelijk Venlonaren te laten werken aan hun eigen ontplooiing. Dit laatste is gelijk gebleven, helaas is het aantal VSV-ers licht gestegen en is er een lichte afwijking ten opzichte van de streefcijfers. In de conceptcijfers voor het schooljaar 2018-2019 is weer een daling te zien.

Onderwijsgebouwen dienen voldoende ruimte bieden en op goed onderhouden zijn. Via de budgetovereenkomsten met de schoolbesturen zijn er afspraken gemaakt om de schoolgebouwen op orde te houden.

c. Meedoen

Meedoen heeft als doel dat iedereen naar vermogen meedoet in de samenleving en voor zover mogelijk zelf in het inkomen voorziet.

Sociale cohesie en maatschappelijke participatie zijn belangrijke graadmeters voor deze programmalijn. De streefwaardes zijn nog net niet bereikt.

Gemiddeld genomen is er een lichte stijging op de participatieladder, mede veroorzaakt doordat meer mensen aan het werk zijn en in eigen inkomen kunnen voorzien. Hierbij zien we dat deze stijging vooral in het middengedeelte van de participatieladder optreedt. De hoogste en laagste ladder laten een lichte daling zien.

Verder zijn het aantal verstrekke bijstandsuitkeringen en de netto arbeidsparticipatie belangrijke indicators. De streefwaarde voor het aantal verstrekke uitkeringen in 2019 was 2760. Er is in 2019 een forse daling ingezet van 3150 tot 2836. Tot slot streven we naar zo weinig mogelijk kinderen in armoede. Hier is de daling ingezet, maar de door u vastgestelde streefwaarde nog niet bereikt.

d. Zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid heeft als doel de noodzakelijke ondersteuning te bieden die noodzakelijk is voor inwoners om zelfredzaam te blijven.

We meten dit onder andere via de zelfredzaamheidsschaal en deze is licht gedaald. Een andere graadmeter is de mate waarin eenzaamheid wordt ervaren en het aantal mantelzorgers en de door hun ervaren belasting. Deze zijn beiden gelijk gebleven.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

a. Gezond en Vitaal

In 2019 hebben we het volgende gedaan om de positieve gezondheid te versterken:

Een Positieve voortzetting uitvoering Lokaal Gezondheidsbeleid

In 2019 hebben we het volgende gedaan om sport en bewegen te bevorderen:

We hebben Venlo.fit sportvisie vastgesteld

We hebben de kwaliteit van het bewegingsonderwijs verhoogd (Pijler 1 Wij leren bewegen (vitale jeugd)). We hebben de Beweegpas uitgebreid naar nieuwe wijken, ook hebben wij meer inwoners met een beperking in beweging gebracht en kunnen jongeren met een beperking via project Team12 door middel van sport participeren op de arbeidsmarkt (Pijler 2 Bij ons beweegt iedereen)

We hebben het pedagogisch klimaat van sportverenigingen versterkt (Pijler 3 Sportverenigingen en haar voorzieningen)

In 2019 hebben we het volgende gedaan om onze sportvoorzieningen te versterken:

- We hebben onder andere alle basis- en speciaal onderwijs scholen gefaciliteerd in voorzieningen voor het geven van bewegingsonderwijs middels onze gymzalen, sportzalen en sporthallen.
- Er is in 2019 een keuze gemaakt voor de locatie van het nieuwe zwembad
- In 2019 zijn de voorbereidingen gestart om sportkern Vrijenbroek door te ontwikkelen
- De nieuwe gymzaal Hoogstraat in Tegelen is opgeleverd en beschikbaar gesteld voor het bewegingsonderwijs en sportverenigingen.
- Het besluit om de sporttarieven te verhogen is een jaar uitgesteld tijdens de begrotingsbehandeling 2019.

b. Ontplooiing

In 2019 is het volgende gedaan:

In 2019 is een nieuw subsidiestelsel ingevoerd voor peuteropvang dat is gebaseerd op een kind-gebonden financiering. In het jaar 2019 zijn er acht schakelklassen voor 90 leerlingen ingericht.

Om de samenwerking te verbeteren is in 2019 een convenant opgesteld tussen de gemeente Venlo en schoolbesturen primair onderwijs

Het is de ambitie van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs om een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod te creëren dat ieder kind zich zoveel als mogelijk in een thuis nabije omgeving optimaal kan ontwikkelen. In 2019 is ook invulling gegeven aan een integraal uitvoeringsplan laaggeletterdheid, door afspraken te maken met de bibliotheek over de toekomst en verdere ontwikkeling van het Taalhuis Venlo en hier een subsidie voor te verlenen. In 2019 is uitvoering gegeven aan de cultuurimpuls door het cultureel platform.

c. Meedoen

De volgende resultaten zijn behaald en ontwikkelingen zijn te melden:

In 2019 maken maandelijks ongeveer 900 unieke bezoekers gebruik van de Open Inloop.

In 2019 zijn de middelen in het SAM-fonds wederom volledig gebruikt (€ 253.000).

De tussenevaluatie van het Meerjarenuitvoeringsprogramma gemeenschapsaccommodaties 2016-2020 is door een aantal ontwikkelingen niet tijdig uitgevoerd. Omdat het beleidsplan loopt tot 2020 betekent dit dat in plaats van een tussenevaluatie een eidevaluatie opgesteld wordt

Participatie en inkomensondersteuning:

Voor uitvoering van het actieplan in het kader van “Perspectief op Werk” heeft de arbeidsmarktregio € 1.000.000 ontvangen.

Op het Werkplein Venlo zijn in 2019 een aantal projecten gestart met als doel een zo hoog mogelijke uitstroom uit de bijstand.

De ontwikkelde aanpak voor statushouders is succesvol en wordt voortgezet. In 2019 zijn er in totaal 385 deelnemers actief binnen KanDoen. Eind 2018 is het beleidsplan 'De integrale aanpak Actief uit armoede en schulden' vastgesteld. Met raadsinformatiebrief 150 van 19 december 2019 bent u geïnformeerd over de voortgang. In 2019 is nader onderzocht hoe de WSW uitvoering integraler en toekomstgerichter aangepakt kan worden. Dit vraagt verder onderzoek en besluitvorming in 2020.

d. Zelfredzaam, waar nodig met ondersteuning.

Een groot deel van deze programmaliijn heeft betrekking op maatwerkvoorzieningen. In 2019 is verder vorm en inhoud gegeven aan de nieuwe werkwijze van de sociale wijkteams.

Voor de maatwerkvoorziening Wmo-hulpmiddelen heeft Venlo samen met de regiogemeenten en de gemeente Leudal een raamovereenkomst met één leverancier. In 2019 heeft verdere optimalisering van afspraken en processen plaatsgevonden, waarbij het belang van de klant voorop staat.

Huishoudelijke hulp

De dalende tendens van het aantal gebruikers is niet voortgezet. Als gevolg van de invoering van het abonnementstarief is het aantal cliënten vanaf 1 januari 2019 weer gaan stijgen. Ook is er sprake van een bovengemiddelde tariefstijging.

Toezicht en handhaving in de Wmo en de Jeugdwet

De inbedding van preventie van misbruik en fraude en van het toezicht rechtmatigheid in de organisatie is in 2019 opgepakt. Dit is een proces dat ook in 2020 nog volop aandacht vraagt. We hebben jeugdigen de meest passende jeugdhulp geboden die voor hen ingezet kon worden. Met zorgaanbieders voor de lokale maatwerkdiensten jeugd relatiegesprekken gevoerd om de uitvoering van de contracten te monitoren.

Regionale traject sturing en inkoop Wmo/Beschermde Wonen

In de regio Noord-Limburg is een traject gestart met als doel te komen tot een visie hoe het zorglandschap er voor de komende jaren uit dient te zien, passend bij onze uitgangspunten en beoogde ontwikkelingen.

Verbinding Zorg en Veiligheid

De toegang tot beschermd wonen is verder geïntegreerd in onze wijkteams. Daarmee heeft het Zorg- en Veiligheidshuis een minder expliciete rol als het gaat om zorg en ligt de nadruk op veiligheid. In 2019 is een aanbesteding slachtoffers huiselijk geweld uitgevoerd. Belangrijkste doel van deze aanbesteding is dat er naast opvang ingezet wordt op ambulante begeleiding. Daarnaast willen we deze manier van werken verder verankeren in de keten.

Veilig Thuis

In 2019 zijn de resultaten van het onderzoek van de inspectie naar de lokale veld na VT. Hiermee zijn wij actief aan de slag gegaan wat geresulteerd heeft in een verbeterplan en de inrichting een leertafel. In 2019 is verder een nieuw handelingsprotocol huiselijk geweld en kindermishandeling geïmplementeerd.

Maatschappelijke opvang

In 2019 is verder vorm en inhoud gegeven aan de MO 2.0. Verder zien we een toename van het aantal daklozen. Deze ontwikkeling heeft zich in de grote steden al eerder voltrokken en zien we nu ook in Venlo. Hierdoor zijn wachtlijsten ontstaan. Er is een plan gemaakt om hier grip op te krijgen.

Wat heeft het gekost?

Onderstaande cijfers zijn exclusief zorgaanbieders.

Bedragen x € 1.000

Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves	Baten / Lasten	Begroting na wijziging 2019	Rekening 2019	Vershil
Gezond en Vitaal	Baten	2.805	2.879	74
	Lasten	13.271	13.736	-465
Subtotaal Gezond en Vitaal		-10.466	-10.857	-391
Meedoen	Baten	45.991	45.603	-388
	Lasten	89.302	89.500	-198
Subtotaal Meedoen		-43.311	-43.897	-586
Ontplooiing	Baten	5.737	5.352	-385
	Lasten	16.021	15.479	543
Subtotaal Ontplooiing		-10.284	-10.127	158
Zelfredzaamheid	Baten	2.439	2.563	124
	Lasten	18.658	17.962	696
Subtotaal Zelfredzaamheid		-16.220	-15.400	820
Totaal resultaat programma		-80.282	-80.280	2

Hieronder een opsomming per programmalijn van de afwijkingen > (-/-) € 100.000.

Programmalijn Ontplooiing

Huisvesting primair onderwijs, -/- € 142.000 nadelig

Peuteropvang/Onderwijsachterstandsbeleid (OAB), € 242.000 voordelig

Taalontwikkeling, € 136.000 voordelig

Programmalijn Zelfredzaamheid

Beschermde wonen (excl. zorgaanbieders), € 303.000 voordelig

Programmalijn Meedoen

Inkomensondersteuning, -/- € 1.940.000 nadelig

Leningen BBZ, € 115.00 voordelig

Wet Sociale Werkvoorziening, -/- € 209.000 nadelig

Armoedebeleid, € 716.000 voordelig

Werkbedrijf, € 39.000 voordelig

Overige, € 692.000 voordelig

Programmalijn Gezond en Vitaal

Binnensportaccommodaties, -/- € 171.000 nadelig

Buitensportaccommodaties, -/- € 113.000

Overige, -/- € 107.000 nadelig

2. Leefbaar Venlo

Wat hebben we bereikt?

a. Dienstverlening

In 2019 is de telefonische wachttijd sterk gedaald. We zien een stijging van het aantal volgers van social media en het gemiddelde bereik van social media ten opzichte van 2018 is gestegen.

Het aantal huisbezoeken i.v.m. het toezicht op bewoning is verhoogd. In 2019 is gestart met de conservering en digitalisering van het oud-archief Venlo 1272-1795. Met een nieuw ontwikkelde website voor het gemeentearchief kunnen we het publiek vanaf 2020 beter bedienen.

In 2019 zijn achttien samenlevingsagenda's opgesteld en vastgesteld. Uitvoering vindt plaats in 2020.

In 2019 is een uitvoeringsprogramma opgesteld voor het geprioriteerde gebied Vastenavondkamp en zijn afspraken gemaakt met de provincie over het opstellen van een ruimtelijk-fysieke visie die in het najaar van 2020 gereed zal zijn.

b. Openbare orde en Veiligheid

In 2019 is het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 vastgesteld.

Ingezet is op de speerpunten

1. Adresgerelateerde problematiek
2. Veiligheid en Zorg
3. Ondermijnende criminaliteit.

c. Wonen

In 2019 zijn (onder andere) de volgende woningbouwprojecten opgeleverd:

Stadhoudersstraat in Blerick, Nassaustraat in Venlo, Ferdinand Bolstraat in Venlo-Noord, Rozenhof Velden. Op het merendeel van de woonwagencentra is gestart met het opheffen van illegale situaties door handhaving, het herinrichten van de locatie en het legaliseren van de nieuwe situatie. In april is het 'Beleidskader Huisvesting Arbeidsmigranten (short-stay)' door de raad vastgesteld.

Het uitvoeringsprogramma VTH 2019 is vastgesteld en grotendeels uitgevoerd.

d. Omgeving

Als laatste regionale POL-uitwerking is in juni 2019 de 'Regionale visie Land- en Tuinbouw Noord-Limburg' en het 'Regionaal Ruimtelijk Kwaliteitskader' vastgesteld.

In samenspraak met het waterschap is voor twee dijkversterkingslocaties (Steyl en Belfeld) uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) een voorkeursalternatief voorbereid. Beide voorkeursalternatieven zijn vastgesteld door het dagelijks bestuur van het waterschap. Daarnaast heeft de minister een richtinggevend besluit genomen voor twee andere voorkeursalternatieven voor dijkverleggingen.

e. Bereikbaarheid

In 2019 is uitvoering gegeven aan het project "Verkeersveilige Schoolomgevingen". In totaal is €300.000 geïnvesteerd in een uniforme aanduiding voor schoolzones.

Op basisscholen is in 2019 ingezet op verkeerseducatie voor deze kwetsbare groep verkeersdeelnemers.

Op regionale schaal is er in 2019 in samenwerking met de regiogemeenten en de provincie Limburg gestart met het opstellen van een plan van aanpak dat aansluit bij het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 dat door het Rijk is gepresenteerd. Er is deelgenomen aan de buurtcafés, die invulling geven aan de samenlevingsagenda. Verkeersveiligheid is een van de prioritaire onderwerpen.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

a. Dienstverlening

Telefonische bereikbaarheid

In het klantcontactcentrum zijn aanpassingen doorgevoerd op het gebied van procesmanagement, kennismanagement en personeel, met als gevolg een sterke verbetering van de bereikbaarheid.

Dienstverlening via digitale kanalen

In 2019 is een mix van online en offline media ingezet. Het zwaartepunt ligt bij de online communicatiemiddelen en social media.

Verbeteren adreskwaliteit in BRP

We hebben in 2019 ingezet op versterking van het toezicht op bewoning, onder meer door verhoging van het aantal huisbezoeken.

Beheren van en informeren over archiefstukken: Het project “digitalisering Stadsrekeningen is voltooid, met een nieuw ontwikkelde website voor het Gemeentearchief kunnen we het publiek vanaf maart 2020 beter bedienen.

Implementatie Omgevingswet

In 2019 zijn organisatiebreed en in nadrukkelijke samenhang met onze netwerkpartners, de verdere voorbereidingen getroffen voor de implementatie van de Omgevingswet welke per 2021 van kracht is. Dit geldt zowel voor de 'harde' aspecten (systemen, ICT, processen) als de 'zachte' (cultuurverandering in de organisatie).

Wijkgericht werken

Een van de speerpunten binnen deze programmaliijn is het doorontwikkelen van het wijkgericht werken. De samenlevingsagenda zoals die in 2019 voor het eerst vorm heeft gekregen in de 23 wijken, dorpen en buurten, zal een belangrijk instrument zijn waarmee burgerparticipatie én sociale cohesie in de buurt verder invulling krijgt.

b. Openbare Orde & Veiligheid

Crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweezorg

De vertegenwoordiging van de gemeente heeft zich waar mogelijk sterk gemaakt voor een wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord voor wat betreft de stemverhouding. Hiermee wordt beoogd de invloed in balans te brengen met de financiële inbreng van Venlo ten op zichte van de andere deelnemende gemeenten.

Veiligheid

De opgaven die voortvloeien uit de wettelijke basis en de regierol op het gebied van openbare orde en veiligheid zijn in 2019 opnieuw vorm gegeven in een Integraal Veiligheidsbeleid voor de jaren 2019-2022.

c. Wonen

Passend woningaanbod voor huidige en toekomstige inwoners:

Op basis van een regionale bouwsteen is het 'Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten (short-stay)' opgesteld als eerste stap binnen de regionale aanpak omdat de grootste druk op dit moment ligt bij het realiseren van goede voorzieningen voor kortverblijvers.

In regionaal verband is gestart met de actualisatie van de Structuurvisie Wonen Regio Noord-Limburg (2016) met het in beeld brengen van prognosecijfers voor de komende jaren en op

provinciaal/regionaal niveau met de uitwerking van het nieuwe beleidskader van het Rijk voor woonwagens.

Ook dit jaar zijn er weer startersleningen verstrekt.

De samenwerking tussen gemeente en corporaties is voortgezet en verder geïntensiveerd. In 2019 zijn de jaarlijks te maken prestatieafspraken met de corporaties wederom vastgesteld.

Het aantrekkelijk houden van de woon- en leefomgeving:

Het Uitvoeringsprogramma VTH 2019 (UP VTH 2109) is vastgesteld en uitgevoerd, evenals de basistaken uit het Uitvoeringsprogramma van de RUD.

In 2019 is de kwaliteitsverordening VTH vastgesteld en een nieuw operationeel beleidskader VTH-taken voor de periode 2020 -2021.

In 2019 is er eenmalig budget vrijgemaakt voor Kunst in de Openbare Ruimte.

d. Omgeving

Het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving:

Geluidskwaliteit: 35 woningen in Tegelen met een te hoge geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaaï zijn gesaneerd.

Luchtkwaliteit

Er zijn twee projecten in uitvoering genomen om duurzame mobiliteit te stimuleren.

Bodemkwaliteit

Met de ambtelijke pilot ondergrond en Omgevingswet is inzicht gekregen in de "natuurlijke hulpbronnen" (zoals drinkwatervoorraad, bodemenergie en reinigend vermogen) in de Venlose Bodem. De vervolgstap is om integraal te gaan kijken hoe we deze natuurlijke hulpbronnen optimaal kunnen inzetten voor het realiseren van de maatschappelijke opgaven.

Externe veiligheid

Toetsing van en advisering van initiatieven en aanvragen met veiligheidsvraagstukken en het verantwoorden van het groepsrisico.

Het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit door het behouden en benutten van erfgoed (cultuurhistorie, archeologie, cultuurlandschap):

In 2019 zijn we gestart met de "vestingvisie" als uitwerking van de erfgoednota 'Erfgoed'.

Voor de restauratie van de schoorsteen Wienerberger is subsidie verkregen.

Met bijdragen van provincie en gemeente is de restauratie van de abdijkerk van klooster Ulingsheide tot een goed einde gebracht.

De erfgoedverordening en de subsidieverordening zijn aangepast en zullen in 2020 ter vaststelling naar de raad gaan.

Samen met marktpartijen zijn een deel van het Venloos erfgoed onder de titel 'verborgen verleden' verfilmd.

Beheer en onderhoud openbare ruimte en Omgevingskwaliteit: In 2019 zijn gedifferentieerde kwaliteitsniveaus vastgesteld ten behoeve van het beheer van de openbare ruimte.

e. Bereikbaarheid

In 2019 heeft er wederom een evaluatie plaatsgevonden naar het functioneren van de blauwe zones Venlo, Blerick en Tegelen en is reeds invulling gegeven aan de verbeterpunten.

Er is een raadsbesluit genomen voor de realisatie van een tijdelijke parkeergarage Arsenaal.

In 2019 zijn er een aantal initiatieven ontplooid die moeten bijdragen aan een betere spreiding van de parkeerdruk over de binnenstad.

Samen met Venlopartners is er gewerkt aan een integrale mobiliteitsagenda voor de binnenstad, met als doel om een agenda te ontwikkelen die voor alle modaliteiten (auto, fiets, voet OV en water) gevuld zal worden met initiatieven ter verbetering van de gastvrijheid.

In 2019 is op drukke (Duitse) dagen uitvoering gegeven aan het “draaiboek drukke dagen”.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves	Baten / Lasten	Begroting na wijziging 2019	Rekening 2019	%	Verschil
Bereikbaarheid	Baten	3.749	3.698	99%	-50
	Lasten	2.533	2.568	101%	-35
Subtotaal Bereikbaarheid		1.215	1.130	93%	-85
Dienstverlening	Baten	2.499	2.745	110%	245
	Lasten	8.297	8.157	98%	140
Subtotaal Dienstverlening		-5.798	-5.412	93%	386
Omgeving	Baten	21.469	21.759	101%	290
	Lasten	36.322	36.485	100%	-163
Subtotaal Omgeving		-14.852	-14.726	99%	126
Openbare orde en veiligheid	Baten	248	167	67%	-81
	Lasten	10.029	10.849	108%	-820
Subtotaal Openbare orde en veiligheid		-9.781	-10.682	109%	-901
Wonen	Baten	17.061	13.482	79%	-3.579
	Lasten	20.629	16.830	82%	3.800
Subtotaal Wonen		-3.568	-3.347	94%	221
Totaal resultaat programma		-32.783	-33.036	101%	-253

Hieronder een opsomming per programmalijn van de afwijkingen > (-/-) € 100.000.

Programmalijn Openbare orde en veiligheid

FLO brandweerpersoneel, -/- € 1.389.000 nadelig

Programmalijn Bereikbaarheid

n.v.t.

Programmalijn Wonen

Omgevingsvergunningen leges/niet leges, € 1.110.000 voordelig

Omgevingswet (Pilot omgevingsplan), € 253.000 voordelig

Canonderving en huurderiving, -/- € 173.000 nadelig

Voorziening herinrichting woonwagenclocaties, € 1.029.371 nadelig

Programmalijn Omgeving

Afval, saldo baten en lasten € 0

(Als resultaat van de hogere uitgaven op het product afval en het achterblijven van de inkomsten, is een bedrag van € 1.069.000 onttrokken uit de egalisatiereserve afval.)

Beheer openbare ruimte, -/- € 273.000 nadelig

Service openbare ruimte, € 409.000 voordelig

Programmalijn Dienstverlening

Project Stadsrekeningen, € 234.000 voordelig

3. Grenzeloos Venlo

Wat hebben wij bereikt?

Het kent programma de volgende programmalijnen (subdoelen):

- a. Regionale samenwerking
- b. Duitslandagenda
- c. Public affairs (het onderhouden en benutten van relaties met strategische partners en hogere overheden)

In 2019 hebben we een stevige impuls gegeven aan de regionale samenwerking. Dat heeft er o.a. toe geleid dat we forse stappen hebben gezet in de totstandkoming van de Strategische Regio Visie, Investeringsagenda Noord-Limburg en de Regiodeal. Aan deze 'agenda's' zal de komende jaren concrete invulling en uitvoering worden gegeven.

M.b.t. de Duitslandagenda hebben we afgelopen jaar de (bestuurlijke) contacten met de Duitse 'grenssteden' verder aangehaald en zijn we gestart met het opstellen van de Duitslandagenda. De bevordering van de Duitse taal op scholen, één van de indicatoren van dit programma, is vormgegeven door gezamenlijke projecten en uitwisseling met scholen (Krefeld) te organiseren. Tenslotte zien we een groei van het aantal NL-DUI projecten waarbij Venlo als projectpartner betrokken is.

De inspanningen binnen de programmalijn 'Public Affairs' tenslotte hebben onder andere als effect gehad dat er een gestage groei is van het aantal binnengehaalde subsidies, zowel in aantal als in omvang (Euro's).

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

- a. Regionale samenwerking:

In de regio is in 2019 hard gewerkt aan diverse strategische opgaven:

- Strategische Visie Noord-Limburg
- Investeringsagenda Noord Limburg
- Voorbereiding Regio Deal Noord-Limburg

- b. Duitslandagenda:

Euregio rijnt maas noord

De huidige periode van de Europese fondsen wordt in 2020 afgesloten en momenteel wordt gewerkt aan een nieuw programma voor de nieuwe periode die naar verwachting in 2021 begint.

Grensinfopunt

Er zijn afspraken gemaakt over de structurele financiering van de grensinfopunten.

Roze zaterdag: De samenwerking met de partnerstad Krefeld leverde een bijzondere samenwerking op, die door onze partnerstad als zeer verfrissend en vernieuwend werd ervaren. Ze heeft geleid tot het voornemen om volgend jaar in Krefeld een lokale uitvoering van Christopher Street Day te organiseren.

Nederland-Duitslandhuis

In 2019 is gestart met gesprekken over de daadwerkelijke realisatie van het Duitsland-Nederlandhuis.

Mayor Summit in Düsseldorf

Burgemeester Scholten hield een korte inleiding over de wijze waarop Venlo C2C implementeert om daarmee een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de stad.

Grenslandconferentie

Zo zijn afspraken gemaakt over de structurele financiering van de Grensinfopunten. Er is een deelerkenning gekomen voor de Nederlandse pedagogisch medewerkers op de basisscholen groep 1 en 2 zodat zij ook in Nordrhein Westfalen aan de slag kunnen in de Kindertagesstätten en er zijn afspraken gemaakt over de samenwerking op infrastructureel gebied. Daarnaast was er ruimschoots voor het leveren van nieuwe bouwstenen ten aanzien van de grensland agenda te leveren, vooral op het gebied van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt, onderwijs en mobiliteit én infrastructuur. Onmiddellijk voorafgaand aan de grensland conferentie werden in Venlo afspraken gemaakt over een concessie voor een intercity verbinding tussen Eindhoven en Düsseldorf.

Stedenband met Krefeld

De stedenband met onze partnerstad Krefeld krijgt steeds meer profiel door gezamenlijke activiteiten, waaronder een miniconferentie over verschillende aspecten van een Leven Lang Leren op basis van de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN. Een van de gezamenlijke acties is de uitvoering van een haalbaarheidsstudie naar een snelle fietsverbinding tussen de twee steden, met aansluiting op de Greenport Bikeway en de Fahrradschnellweg Ruhr naar het oosten. De inspanningen van de beide steden leiden tot (nieuwe) contacten tussen culturele instellingen (theaters) onderwijs- en welzijnsinstellingen.

c. Public Affairs (inclusief derde geldstromen)

Interbestuurlijk Programma

Venlo is in 2019 aangewezen als een van de IBP proeftuinen regionale economie waarbij het grensoverschrijdend aspect een belangrijk onderwerp is.

Expo Real: Venlo participeert in de stand van Standort Niederrhein bij de Expo Real in München, de grootste vastgoedbeurs van Europa.

C2C

Met de ontwikkeling van het Healthy Buildings Network is een netwerk ontstaan waarde effecten van het stadskantoor ook een wetenschappelijke onderbouwing krijgen en er meer kennis over duurzame gebouwen ontstaat.

Vital Nodes (Horizon 2020 project)

Om de opgave van Venlo op het gebied van logistieke functie en leefbaarheid goed op de kaart te krijgen en daarmee ook voor toekomstige Europese subsidieregelingen goed te zijn voorgesorteerd zijn we aangehaakt op een toonaangevend consortium dat zich over deze vraagstukken buigt en hierover advies afgeeft aan de Europese Commissie.

TEN-T

In diverse beleidsoverleggen in Den Haag en Brussel is veel werk verzet om de opgaven/knelpunten van Venlo te agenderen om zodoende een betere positie te krijgen op het TEN-T netwerk. Daarnaast nemen we ook actief deel aan een belangenbehartigingsorganisatie EGTC Rhine Alpine en hebben we in 2019 ook bijgedragen aan diverse werkgroepen én de samenwerking opgestart om samen met Mannheim en Turijn een subsidieaanvraag in te dienen rondom verduurzaming van vervoer.

Begeleidingsgroep RIS3

In 2019 heeft Venlo als vertegenwoordiger van de Limburgse Steden deelgenomen aan de begeleidingsgroep RIS3, de nieuwe Regionale Innovatie Strategie die het landsdeel Zuid (Zeeland,

Noord-Brabant en Limburg) op moet stellen. In RIS3 leggen de gezamenlijke partners (overheden, triple helixen, kennisinstellingen) uit deze provincies hun innovatiestrategie voor de komende jaren vast, gericht op het verbeteren van het innovatieproces.

Europese geldstromen

Venlo is projectpartner geworden in het Horizon 2020 project Pop Machina. Met dit project wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van KanDoen vanuit circulaire economie perspectief. Daarnaast is voor KanDoen ook een ESF subsidie binnengehaald voor de doorontwikkeling van de methodiek die hiervoor wordt gebruikt. En er is er ook een ESF subsidie binnengehaald voor de Venlose arbeidsmarkt aanpak van statushouders.

Op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid zijn in 2019 Europese subsidies binnen gehaald voor de vrachtwagenparkeerplaats uitbreiding aan de James Cookweg en voor de ondertunneling Vierpaardjes (en ontwikkelingen emplacement als onderdeel van onze projectpartner ProRail). Beide geldstromen komen uit de Europese regeling CEF. Ten aanzien van de doorontwikkeling van duurzame mobiliteitsbeleid heeft Venlo als onderdeel van Europees consortium ook middelen verworven uit het Interreg Europe programma.

Voor de ontwikkeling van Mönchengladbach en Venlo als studentensteden heeft Venlo als onderdeel van een Euregioonaal consortium middelen binnengehaald uit het programma Interreg Nederland Duitsland.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves	Baten / Lasten	Begroting na wijziging 2019	Rekening 2019	%	Verschil
Regionale samenwerking	Baten	3.042	2.763		-279
	Lasten	3.223	3.392		-169
Subtotaal Regionale samenwerking		-181	-628	347%	-447
Totaal resultaat programma		-181	-628	347%	-447

Hieronder een opsomming per programmalijn van de afwijkingen > (-/-) € 100.000.

Werken openbare ruimte -/- € 239.900 nadelig

Reserve regionale samenwerkingsverbanden, -/- € 218.000 nadelig

4. Welvarend Venlo

Wat hebben wij bereikt?

Belangrijk is te melden dat in 2019 in nauwe samenwerking met belanghebbenden het Economisch Uitvoeringsprogramma is opgesteld. Dit uitvoeringsprogramma bevat concrete projecten die betrekking hebben op alle drie de programmalijnen en op een aantal crossovers met andere raadsprogramma's zoals het programma Circulaire en duurzame hoofdstad.

a. Kennisinfrastructuur en arbeidsmarkt

Vanuit het Economische Uitvoeringsprogramma zijn de projecten (voortzetting) Werkgevers Service Punt (WSP) en Hybride opleidingen (bedrijven en onderwijs) door het college vastgesteld. Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Maak / Smartindustrie is gestart. De Investeringsagenda Noord-Limburg is tot stand gekomen, met onder andere de thema's Ondernemen & Innoveren (icoonproject Doorontwikkeling Campus Greenport Venlo) en Vitaal Gezond (icoonproject Arbeidsmarkt van de toekomst).

Mede door deze inspanningen is het aantal beëindigde bijstandsuitkeringen vanwege arbeidsaanvaarding licht gedaald ten opzichte van vorig jaar (van 37% naar 35%). Het aantal verstrekte ww-uitkeringen is eveneens gedaald.

b. Economie

Vanuit het Economische Uitvoeringsprogramma zijn de volgende projecten door het college vastgesteld, te weten Ondersteunen Crossroads Limburg, Versterken business development (innovatie MKB), Verbeteren uitstraling bedrijventerreinen, Herstructurering verouderde terreinen, Profileren kernthema's Crossroads Limburg en Acquiren specifieke doelgroepen. De Economic Development Board Noord-Limburg (EDB) is doorontwikkeld tot Crossroads Limburg (structuur, programmamanagement en communicatie). Brightlands Campus Greenport Venlo heeft zich sterk doorontwikkeld. Het terrein van de Brightlands Campus en de Villa Flora zijn nagenoeg volledig bezet. Om de verdere groei te faciliteren, is het besluit genomen om twee nieuwe gebouwen, het Brighthouse en Brightworks te realiseren. De verkoop van bedrijvenkavels binnen het Werklandschap Greenport Venlo verloopt zeer voorspoedig. Er zijn diverse percelen op de gemeentelijke bedrijventerreinen verkocht. Op het gebied van parkmanagement zijn in samenwerking met Ondernemend Venlo diverse resultaten geboekt, zoals: bebording bedrijventerrein, Keurmerk Veilig Ondernemen (KVÖ) Bedrijventerreinen, pilot groen Belfeld, gladheidsbestrijding, eenmalige handhavingsactie vrachtwagenparkeren, aanpak vrachtwagenparkeren Magalhaesweg et cetera. Er is regionale overeenstemming over de eerste aanzet voor een alternatieve invulling van de regionale toeristische promotie en marketingorganisatie (Visit Noord-Limburg). Verdere uitwerking vindt in 2020 plaats. De Investeringsagenda Noord-Limburg is tot stand gekomen, met onder andere de thema's Ondernemen & Innoveren (icoonproject Doorontwikkeling Campus Greenport Venlo), Gezond Leven (icoonproject Vitale vrijetijdseconomie in een vitaal landschap) en Gezonde Leefomgeving (icoonproject Verduurzamen glastuinbouw, kringlooplandbouw en gezonde voeding). Daarnaast is de Regio Deal Noord-Limburg opgesteld met een grote economische component.

c. Mobiliteit

De mobiliteitsvisie Trendsportal is uitgewerkt in een aantal (geprioriteerde) doelstellingen en er is een afwegingsmethodiek voor projecten (afwegingskader) opgesteld. Vanuit de (concept) projectenlijst is een aantal projecten opgestart.

Vanuit het Economische Uitvoeringsprogramma zijn de projecten die betrekking hebben op mobiliteit door het college vastgesteld, zoals handhaven/uitbreiden truckparkeren en last mile/OV-bereikbaarheid werklocaties.

Er zijn diverse, waaronder een tweetal Europese subsidieaanvragen gehonoreerd. Het betreft onder andere Europese financiële bijdragen voor uitbreiding van Truckparking James Cookweg (€ 600.000) en upgradering Spoorknooppunt Venlo (€ 3.980.000 voor "Emplacement Venlo" inclusief € 1.950.000 voor "Onderdoorgang Vierpaardjes" (programma centrumstad).

Er is besloten tot uitbreiding van de bargeterminal.

De realisatie van de Spoorse Aanpassingen in Greenport t.b.v. de ontsluiting van de toekomstige Railterminal van Cabooter zijn afgerond (in gebruikneming 2020).

De Investeringsagenda Noord-Limburg is tot stand gekomen, met onder andere het thema Mobiliteit & Logistiek (icoonproject Duurzame mobiliteit).

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Wij maken actief onderdeel uit van meerdere samenwerkingsverbanden en vervullen hierin verschillende rollen (voornamelijk regisserend, stimulerend en faciliterend). In toenemende mate is er naast regionale publieke samenwerking sprake van publiek-private samenwerking. Zowel op lokaal, (boven)regionaal als (inter)nationaal niveau.

Het (lokale) Economisch Uitvoeringsprogramma (EUP) is in nauwe samenwerking met belanghebbenden, waaronder Ondernemend Venlo, tot stand gekomen. Voor een aantal projecten zullen concrete convenanten worden opgesteld waarin de samenwerking met derden wordt vastgelegd.

Voor wat betreft de verschillende (regionale) Triple Helix samenwerkingen, zoals Crossroads Limburg vervulden wij vooral een ondersteunende faciliterende rol. Zo leverden wij bijvoorbeeld het programmasecretariaat voor Crossroads Limburg. Bij Brightlands Campus Greenport Venlo vervulde wij een faciliterende rol, naast het feit dat we aandeelhouder zijn.

Bij Euregiole projecten (bijvoorbeeld SHAREuregio en Euregio Campus Limburg/Niederrhein) en de (inter)nationale lobbyactiviteiten en subsidieaanvragen werkten wij met diverse (eu)regionale, nationale en zelfs internationale partners samen. Bij de toegekende Europese subsidieaanvragen (Truckparking en Spoorknooppunt Venlo) was Venlo overigens niet de formele aanvrager, maar Zuid-Holland (Truckparking) en ProRail (Spoorknooppunt Venlo).

Uiteraard zijn naast de bovenstaande projecten gewone reguliere taken op lokaal niveau uitgevoerd. Hierbij kan worden gedacht aan bedrijfscontacten en uitgifte van percelen op de eigen bedrijventerreinen. Ook de samenwerking met de overige regiogemeenten behoorde (grotendeels) tot de reguliere taken.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves	Baten / Lasten	Begroting na wijziging 2019	Rekening 2019	%	Vershil
Economie	Baten	6.188	4.175		-2.013
	Lasten	11.525	9.104		2.421
Subtotaal Economie		-5.337	-4.929	96%	407
Kennisinfra en arbeidsmarkt	Baten	441	441		-1
	Lasten	598	589		9
Subtotaal Kennisinfra en arbeidsmarkt		-157	-149	96%	8
Mobiliteit	Baten	1.489	2.179		690
	Lasten	1.932	2.805		-873
Subtotaal Mobiliteit		-443	-626	96%	-183
Totaal resultaat programma		-5.936	-5.704	96%	233

Hieronder een opsomming per programmalijn van de afwijkingen > (-/-) € 100.000.

Programmalijn Economie

Leisure Port, € 120.000 voordelig

Programmalijn Kennisinfra en arbeidsmarkt

Binnen deze programmalijn zijn geen noemenswaardige financiële afwijkingen

Programmalijn Mobiliteit

Binnen deze programmalijn zijn geen noemenswaardige financiële afwijkingen

5. Centrumstad Venlo

Wat hebben wij bereikt?

Centrumstad Venlo heeft drie programmalijnen:

- a. De basis sterk houden
- b. Verbreden en robuust maken
- c. Verdiepen en onderscheiden

In het coalitieakkoord Venlo 'Samen Venlo Veranderen 2018 – 2022' zijn de bestaande ambities voor het programma bevestigd en wordt de rol van Venlo als sterke regionale centrumstad onderschreven. Daarnaast wordt vanuit deze rol gestreefd naar het beter benutten van de regionale samenwerkingsverbanden onder andere op het gebied van duurzaamheid, werkgelegenheid, cultuur en toerisme.

De WOZ-waarde is in 2019, in het verlengde van de landelijke trend, wederom toegenomen; de ontwikkeling van de gemiddelde WOZ-waarde geeft een beeld van de waardering van het stedelijk centrum als woon-, werk- en leefmilieu. We zien, mede als gevolg daarvan, een toegenomen druk vanuit de markt om te komen tot realisatie en afronding van projecten en gebiedsontwikkelingen in het stedelijk centrum. Eén van de belangrijkste besluiten in 2019 is het stoppen met de plannen voor het kazerneterrein uitgaande van het grootschalige Leisure-concept in combinatie met de kabelbaan. Ook bij de andere gebiedsontwikkelingen, waaronder Q4, Maaswaard en Museumkwartier, alsmede bij de ondertunneling van Vier Paardjes zijn in 2019 belangrijke besluiten genomen. Deze projecten zijn belangrijke pijlers voor het bereiken van de doelstellingen van het programma Centrumstad.

In 2019 zien we een toegenomen aandacht voor grootschalige culturele evenementen; vooral de Thielen-tentoonstelling heeft er niet alleen aan bijgedragen dat er veel extra bezoekers naar Venlo zijn gekomen uit zowel Nederland als het buitenland, maar ook dat er een start gemaakt is met de samenwerking tussen het Limburgs Museum en het 'nieuwe' Museum van Bommel van Dam.

Eén van de doelstellingen van het erfgoedbeleid is om concrete projecten te gaan realiseren waarbij behoud en conservering van bestaand 'erfgoud' vertrekpunt is. Met name in de (historische) binnenstad kan, bijvoorbeeld door het stimuleren van 'Wonen boven Winkels' een kwaliteitsslag in de ruimtelijke omgeving en beleving worden gemaakt en daarnaast, als 'bijvangst' de sociale veiligheid in de binnenstad toenemen. In 2019 zien we een toegenomen interesse van ondernemers en vastgoedpartijen die zelf de handschoen oppakken om 'Erfgoud'-projecten in de binnenstad te gaan realiseren. Een mooi voorbeeld is de "Puddingfabriek".

Tenslotte kan nog gemeld worden dat de bestuurlijke bevestiging van onze doelstellingen van het programma Centrumstad, in combinatie met de gemeentelijke financiële discipline de afgelopen jaren, er ook in 2019, toe geleid heeft dat de provincie Limburg onze belangrijkste partner is voor de totstandkoming van de vele initiatieven en projecten in dit programma.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Onze ambities en doelstellingen reiken verder dan het begrotingsjaar 2019. Om deze langere termijn ambities waar te kunnen maken, hebben we op hoofdlijnen de volgende inspanningen in 2019 geleverd.

a. De basis sterk houden

In 2019 lag de focus op de optimalisatie en vernieuwing van de stadsdeelcentra en het Trefcenter. Voor het stedelijk centrum is samen met Venlo Partners een traject voorbereid om samen met (vastgoed)partners en ondernemers tot een uitvoeringsgericht toekomstbeeld voor Venlo als winkelstad te komen.

Er is gestart met de realisatie van een nieuwe cultuurvisie. Als eerste stap is daarin het traject amateurkunsten en volkscultuur opgepakt. Met het veld zijn middels interactieve gesprekken het toekomstig beleid en de rol die de verenigingen en stichtingen daarin hebben besproken en vertaald naar een hoofdlijnennotitie.

In 2019 is door een extern adviesbureau een exploitatieonderzoek gedaan naar Poppodium Grenswerk. In oktober 2019 is de opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een Benchmark bij de Bibliotheek Venlo, het Kunstencentrum Venlo en Theater De Maaspoort.

De actualisatie van het Handboek Openbare Ruimte is doorgeschoven naar 2020 om de aandachtspunten vanuit de Agenda Groen en Water en klimaatadaptatie volwaardig mee te kunnen nemen.

b. Verbreden en robuust maken

Het nieuwe profiel en programma voor de gebiedsontwikkeling Kazerne Kwartier heeft nader vorm gekregen in een stedenbouwkundige visie, ontwikkelprogramma en - scenario's, herijking van het financiële raamwerk en een uitgiftestrategie in samenwerking met stad en belanghebbenden.

In de gebiedsontwikkeling Maaswaard zijn de locaties Veilingstraat en Chocoladefabriek verkocht en is de realisatie van stadswoningen voor middeninkomens in 2020 voorbereid. Voor de locatie Stadskantoor wordt binnen de bestaande kaders een realisatieovereenkomst voorbereid met ontwikkelende partijen.

In Q4 is na een aanbesteding de herinrichting van de Lage Loswal opgestart en de aanbesteding voor de restauratie van de voormalige stadsmuur opgepakt. Voor de nieuwe parkeergarage in het Blok van Gendt is een middels een aanbesteding een ontwikkelende en exploiterende partij gevonden én zijn de voorbereidingen getroffen voor de realisatie. Voor de locatie Henschriksel is middels een 'Right to Challenge' een lokale ontwikkelcombinatie in de vorm van collectief particulier opdrachtgeverschap. Voor de locatie Bastion Lichtenberg is samen met de huidige gebruikers een ontwikkelscenario opgesteld, welke in samenwerking wordt uitgewerkt. Voor de locatie Aan de Stadsmuur zijn de ontwikkelplannen geactualiseerd en worden na het beëindigen van het tijdelijk gebruik als parkeerplaats gefaseerd ontwikkeld.

Voor de locatie Arsenaal is het raadsbesluit uit 2017 voor een nieuwe parkeergarage verbreed qua locatie en tijdspad, hiertoe zal een breed parkeeronderzoek worden uitgevoerd. Voor de tussenliggende periode wordt een tijdelijke parkeergarage gerealiseerd.

In juni heeft de raad besloten om een investeringssubsidie van € 90.000 te verstrekken aan Omroep Venlo voor de aanschaf van een uitzendstraat

Tot slot is medewerking verleend aan diverse initiatieven van uiteenlopende omvang van derden die bijdragen aan het versterken en robuust maken van het stedelijk centrum als woon-, werk en leefgebied.

c. Verdiepen en onderscheiden

In het Museumkwartier is medio 2019 de nieuwe onderwijshuisvesting van Universiteit Maastricht in de voormalige Raad van Arbeid in gebruik genomen, inclusief 28 studio's voor studenten.

In het Museumkwartier zijn daarnaast grote stappen gezet om in 2020 tot realisatie te komen van een hoogwaardig educatief en cultureel cluster. Voor het nieuwe Museum van Bommel van Dam stond 2019 in het teken van vervolmaken van het ontwerp en het voorbereiden van de (ver)bouw. Voor het voormalige pand van het Museum van Bommel van Dam is in de tweede helft van 2019 een aanbestedingsprocedure opgestart, die moet leiden tot een gunning in het eerste kwartaal van 2020. Bij de herinrichting van de Lage Loswal wordt tevens de kadefaciliteiten vernieuwd, waardoor de toegankelijkheid van het stedelijk centrum voor watertoerisme sterk wordt verbeterd. Tot slot zijn een aantal monumentale panden in de binnenstad op aansprekende wijze gerestaureerd en verbouwd in het kader van Wonen boven Winkels.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves	Baten / Lasten	Begroting na wijziging 2019	Rekening 2019	%	Vershil
De basis sterk houden	Baten	915	917		2
	Lasten	10.956	10.968		-13
Subtotaal De basis sterk houden		-10.041	-10.051	101%	-11
Verbreden en robuust maken	Baten	5.788	3.562		-2.226
	Lasten	7.829	5.603		2.226
Subtotaal Verbreden en robuust maken		-2.041	-2.042	101%	-1
Verdiepen en onderscheiden	Baten				
	Lasten	390	444		-54
Subtotaal Verdiepen en onderscheiden		-390	-444	101%	-54
Totaal resultaat programma		-12.471	-12.536	101%	-65

Binnen de programmalijnen zijn geen noemenswaardige financiële afwijkingen.

De saldi baten en lasten bij programmalijn Verbreden en robuust betreffen mutaties binnen de grondexploitaties die per saldo neutraal zijn.

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

Wat hebben wij bereikt?

Voor het Programma Circulaire en duurzame hoofdstad geldt dat de behaalde resultaten in het overgangsjaar 2019 grotendeels in lijn waren met de begroting.

De focus in 2019 lag op het aangaan van de dialoog met stakeholders en het uitwerken van initiatieven en ideeën in een concreet uitvoeringsprogramma.

a. Energietransitie

De concept uitgangspuntennotitie RES Noord- en Midden-Limburg is opgesteld en ter consultatie voorgelegd aan de gemeenteraad.

Er is een studie 'selectie pilotwijk' uitgevoerd. Op basis van deze studie heeft het college gekozen voor de wijk Hagerhof-Oost als pilotwijk voor de subsidieaanvraag Proeftuinen Aardgasvrije Wijken. De start van de communicatie van de pilot gas(t)vrije wijk en de subsidieaanvraag vinden begin 2020 plaats.

De Transitievisie Gebouwde Omgeving Venlo 1.0 is opgesteld. Deze zal in het eerste kwartaal van 2020 worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

b. Klimaatadaptatie

De online klimaatatlas als resultaat van de klimaatstresstest light Waterpanel Noord is opgeleverd. De beleidsnota Agenda Groen & Water is opgesteld. Vaststelling wordt voorzien in eerste kwartaal 2020.

De Pilot "De Groene Straat" is uitgewerkt. De start van de pilot wordt voorzien in begin 2020.

c. Circulariteit

Vanuit het Economische Uitvoeringsprogramma zijn de projecten Opschaling pilot Noorderpoort-Veegtes en Aanjaagfonds Circulaire business cases door het college vastgesteld.

Vanuit de (geprioriteerde) doelstellingen en projectenlijst van Trendsportal zijn onder andere de projecten Deel de Zon en Duurzame stadslogistiek gestart.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Na jarenlang plannen maken zijn we medio 2019 overgegaan op de (voorbereiding van de) realisatie van concrete projecten. De eerste helft van 2019 stond in teken van het - in dialoog met, in- en externe belanghebbenden- opstellen van het Uitvoeringsprogramma 2019-2022 Venlo Circulaire en duurzame hoofdstad. Duurzaamheidsprojecten kunnen alleen slagen als er draagvlak is bij belanghebbenden waaronder de bevolking. De focus is in 2019 dan ook verlegd van aandacht voor innovatieve - op zichzelf staande - voorbeelden, naar verbreden, in actie en doen op grotere schaal. Dat betekent dat wij ons meer zijn gaan richten op het creëren van massa, mensen in beweging krijgen én het faciliteren en ondersteunen.

Duurzaamheid komt steeds nadrukkelijker terug in de andere raadsprogramma's, met name het programma Welvarend Venlo en Leefbaarheid, waarbij onder andere is ingezet op het benoemen en realiseren van cross-overs tussen verschillende uitvoeringsprogramma's zoals Trendsportal en het Economische Uitvoeringsprogramma. Beide genoemde uitvoeringsprogramma's zijn (eveneens) tot stand gekomen in dialoog met regionale en lokale belanghebbenden. Op deze wijze zijn ook initiatieven van 'buiten' gestimuleerd en/of gefaciliteerd, zoals bijvoorbeeld Deel de Zon.

Op lokaal niveau zijn we in dialoog gegaan met inwoners, ondernemers, organisaties en ketenpartners om bewustwording en draagvlak voor samenwerking met de samenleving bij actieve verduurzaming en (klimaat)adaptatie van onze gemeente te bereiken en initiatieven op te halen. Tegelijkertijd hebben we geconstateerd dat er mooie lokale initiatieven zijn. Daar waar mogelijk en zinvol hebben als gemeente hierbij aangesloten. Samenwerken op lokaal niveau hebben we gedaan volgens de Venlose aanpak die erop gericht is duurzaamheid als kansendossier te beschouwen die niet minder, maar juist meer plezier en perspectief biedt voor inwoners en bedrijven. Deze dialogen vormen onder andere de basis voor de eerste wijkakkoorden die in 2020 zullen worden afgesloten.

In kader van de Energietransitie (Regionale Energie Strategie) en Klimaatadaptatie (Regionale Adaptatie Strategie) is er op regionaal niveau samengewerkt met de provincie, regiegemeenten in Noord- en Midden-Limburg en ketenpartners. In kader van de Warmtevisie Gebouwde Omgeving en Pilotwijk Gas(t)vrije Wijk is ook op lokaal niveau samengewerkt met ketenpartners. Bovendien zijn voor zowel de energie- en warmtetransitie als de klimaatadaptatie contacten gelegd met kennis- en onderwijsinstellingen en zijn er studies uitgevoerd of opgestart.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Middelen per Programmaliijn inclusief mutaties reserves	Baten / Lasten	Begroting na wijziging 2019	Rekening 2019	%	Vershil
Circulariteit	Baten	351	390		39
	Lasten	748	797		-50
Subtotaal Circulariteit		-397	-407	88%	-10
Energietransitie	Baten		63		63
	Lasten	578	567		11
Subtotaal Energietransitie		-578	-505	88%	73
Klimaatadaptatie	Baten	795	634		-161
	Lasten	2.462	2.047		415
Subtotaal Klimaatadaptatie		-1.667	-1.413	88%	254
Totaal resultaat programma		-2.642	-2.325	88%	317

Hieronder een opsomming per programmaliijn van de afwijkingen > (-/-) € 100.000.

Programmaliijn Circulariteit
n.v.t.

Programmaliijn Energietransitie
n.v.t.

Programmaliijn Klimaatadaptatie
De verschillen binnen deze programmaliijn worden veroorzaakt door diverse posten kleiner dan (-/-) € 100.000.

Algemene middelen

Het overzicht algemene middelen bevat de baten en lasten die niet rechtstreeks toewijsbaar zijn aan een van de zes inhoudelijk programma's.

Het overzicht algemene middelen is geen programma en gaat daarom ook niet in op de beantwoording van de vragen 'Wat willen we bereiken?' en 'Wat gaan we daarvoor doen?'

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

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000					
	Baten / Lasten	Begroting na wijziging 2019	Rekening 2019	%	Vershil
Algemene middelen	Baten	302.517	313.615	104%	11.098
	Lasten	64.602	70.118	109%	-5.516
Saldo baten en lasten		237.915	243.497	102%	5.582
Onttrekkingen aan reserves	Baten	220	237	108%	17
Toevoegingen aan reserves	Lasten	9.889	10.295	104%	-406
Saldo na verrekening met reserves		-9.668	-10.057	104%	-389
Totaal resultaat Algemene middelen		228.246	233.439	102%	5.193

Hieronder een opsomming van de afwijkingen > (-/-) € 100.000.

Stelposten: € 1.758.000 voordelig

Treasury: € 644.000 voordelig

Voorziening wethouderspensioenen: -/- € 1.666.000 nadelig

OZB: € 824.000 voordelig

Toeristenbelasting: € 369.000 voordelig

Generatiepact: -/- € 400.000 nadelig

Uitkeringen gemeentefonds: € 3.519.000 voordelig

Post onvoorzien

Onderstaand de specificatie van de aanwending van de post onvoorzien:

Raadsvergadering	Besluit	Omschrijving	Programma	Bedrag
11-12-2019	RB 2019-063	Ontvlechting samenwerking bedrijfsvoering (VVH) (509 Finrap 2019)	2 / AM	€ 180.654
11-12-2019	RB 2019-063	Vergoeding kosten asbestsanering pand RvA (541 Finrap 2019)	4	€ 223.445
Totaal				€ 404.099