



Bijlage VI

Maatschappelijke Partners

Begroting 2016-2019

Inhoud

MAATSCHAPPELIJKE PARTNERS ZWAAR.....	3
BELASTINGSAMENWERKING GEMEENTEN EN WATERSCHAPPEN LIMBURG (BsGW)	3
SPRING KINDEROPVANG.....	7
STICHTING WEL.KOM – VENLO / BEESEL	10
VEILIGHEIDSREGIO LIMBURG NOORD.....	14
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAA	18
C.V. TRADE PORT NOORD.....	22
C.V. WERKLANDONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ KLAVERTJE 4 (DCGV)	25
EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ VILLA FLORA BV	28
THEATER DE MAASPOORT	31
VENLO GREENPARK	34
MAATSCHAPPELIJKE PARTNERS LICHT.....	37
CBL VENNOOTSCHAP B.V.	37
CSV AMSTERDAM B.V.	39
ENEXIS HOLDING N.V.....	40
PUBLIEK BELANG ELEKTRICITEITSPRODUCTIE B.V.	42
VERKOOP VENNOOTSCHAP B.V.	44
VORDERING OP ENEXIS B.V.	46
BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN (BNG BANK).....	48
WATERLEIDINGMAATSCHAPPIJ LIMBURG (WML)	49
STICHTING AKKOORD! PRIMAIR OPENBAAR	50
MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD (MGR)	51
HAGERHOF	53
BODEMZORG LIMBURG	54
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MAASVEREN LIMBURG-NOORD.....	55
AFVALSAMENWERKING LIMBURG (ASL)	56
B.V. TRADE PORT NOORD.....	57
C2C EXPOLAB.....	58
GREENPORT VENLO INNOVATION CENTER	60
GRENSPARK MAAS-SWALM-NETTE / NATURPARK MAAS-SCHWALM-NETTE.....	62
INDUSTRIEBANK LIOF	63
KNOWHOUSE	64
LEISURE PORT	65
N.V. WERKLANDONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ KLAVERTJE 4 (DCGV).....	66
VENLO PARTNERS	67
VEILIGHEIDSHUIS	68
EUREGIO RIJN-MAAS-NOORD	69
REGIO VENLO	70

Maatschappelijke Partners Zwaar

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW)

Vestigingsplaats	Roermond
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke Regeling
Looptijd	Onbepaald

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Financiën
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Portefeuillehouder: voorzitter Algemeen Bestuur en voorzitter Dagelijks Bestuur
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Advies en Beheer

Participanten

Waterschap Peel en Maasvallei, Waterschap Roer en Overmaas, de Gemeenten Beek, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittern, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Nuth, Onderbanken, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal en Weert.

Doel verbintenis

De BsGW optimaliseert het maatschappelijk rendement door middel van de volgende doelstellingen:

1. het minimaliseren van de uitvoeringskosten;
2. het optimaliseren van de belastingopbrengsten;
3. het beperken en spreiden van de risico's in de bedrijfsvoering en
4. het optimaliseren van de kwaliteit van haar dienstverlening aan de burger en haar deelnemers.

Gemeentelijke rol

Deelnemer, medebestuurder en toezichthouder

Beleidsinformatie

BsGW behartigt als uitvoeringsorganisatie van de deelnemende waterschappen en gemeenten de zorg voor het volledig, tijdig, rechtmatig, juist en doelmatig heffen en innen van de lokale belastingen en beheert de authentieke basisregistratie WOZ (administratie en waardering).

BsGW draagt zorg voor het heffen en innen van in beginsel alle lokale belastingen van gemeenten en waterschappen. De keuze welke belastingen door BsGW worden uitgevoerd wordt bepaald door de deelnemer. Het takenpakket bestrijkt het taakveld van advisering en opstellen van conceptverordening(en), de opbouw van benodigde basisregistraties, het opleggen en innen van de aanslagen tot en met de dwanginvordering en oninbaar verklaring. Afhandeling van klantreacties gedurende deze processtappen behoort eveneens tot het takenpakket.

Prestatie indicatoren

Product	Beschrijving prestatie indicator	Programma
Belastingen accountmanagement	Optimaliseren kwaliteit van dienstverlening aan de burger	Algemene middelen

Meerjaren afspraken

Prestatie indicatoren	2016	2017	2018	2019
Tijdige, juiste en volledige aanslagoplegging gemeentelijke belastingen	< 28 febr.	< 28 febr.	< 28 febr.	< 28 febr.
Strak invorderingsbeleid	Oninbaarheid 0,5%	Oninbaarheid 0,5%	Oninbaarheid 0,5%	Oninbaarheid 0,5%
Vergroten digitale dienstverlening	Voldoen aan NUP / e-overheid	Voldoen aan NUP / e-overheid	Voldoen aan NUP / e-overheid	Voldoen aan NUP / e-overheid
Klantgerichtheid	geen overschrijdingen van de wettelijke afhandel-normen	geen overschrijdingen van de wettelijke afhandel-normen	geen overschrijdingen van de wettelijke afhandel-normen	geen overschrijdingen van de wettelijke afhandel-normen

Afspraken in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen

Niet van toepassing

Veranderingen met een aanmerkelijk maatschappelijk en financieel belang voor de gemeente gedurende het afgelopen begrotingsjaar

Per 1-1-2015 zijn 10 nieuwe deelnemers toegetreden: de gemeenten Kerkrade, Weert, Vaals, Schinnen, Meerssen, Gulpen-Wittem, Gennep, Eijsden-Margraten, Beesel en Valkenburg. Hiervoor heeft de gemeente Venlo een éénmalige goodwill ontvangen van ruim € 395.000.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Een van de doelstellingen die voortvloeien uit de missie van BsGW is kostenreductie door schaalvergroting. BsGW heeft actief samenwerkingsvormen met andere gemeenten binnen het gebied geïnitieerd met als doel door schaalvergroting de kostprijs per aanslag(regel) te verlagen en hierbij het niveau van dienstverlening in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. Inmiddels zijn 30 gemeenten en 2 waterschappen onderdeel van de samenwerking. Slechts 3 gemeenten in het werkgebied van BsGW zijn geen deelnemer (de gemeenten Venray, Horst aan de Maas en Mook en Middelaar).

Financiële informatie

Bedragen x 1 €

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo	1.909.000	1.908.000	1.943.000	1.668.000	1.593.000	1.629.000

	2014		2015		2016	2017
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting
Resultaat	-35.000	0		0	0	0
Geïnvesteed vermogen rechtspersoon	14.745.000	14.745.000	14.745.000	14.745.000	14.745.000	14.745.000
Geïnvesteed vermogen Venlo	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
Omvang vreemd vermogen	6.915.000					
Omvang eigen vermogen	48.000					
Solvabiliteitsratio	0,01					
Liquiditeitsratio	1,17					
Rentabiliteitsratio (REV)	-73%					

Garanties:

Aard garanties	Omvang
Afgegeven gemeentelijke garanties aan verbonden partij	0
Door verbonden partij aan derden afgegeven garanties	0

Risico's en beheersingsmaatregelen

1. Financieel

De bedrijfsvoeringsrisico's van de Gemeenschappelijke Regeling BsGW komen voor rekening van BsGW. Daarnaast zijn er risico's die voor rekening komen van de deelnemers, onder meer risico's met betrekking tot de eigen (gemeentelijke) belastingopbrengsten. BsGW heeft een risicoanalyse uitgevoerd op haar bedrijfsvoeringsrisico's. Voor elk van de risico's is de kans dat het zich voordoet realistisch geschat en de gevolgen benoemd met daarbij de omvang van de financiële impact. De risicoanalyse wordt jaarlijks uitgevoerd.

2. Maatschappelijk

n.v.t.

3. Bestuurlijk

n.v.t.

Verwachte omvang (impact)	Groot				
	Middel				
	Klein	2, 3	1		
		Zeer onwaarschijnlijk 0%-10%	Onwaarschijnlijk 11%-25%	Mogelijk 26%-50%	Waarschijnlijk 51%-100%
Kans (waarschijnlijkheid)					

Spring Kinderopvang

Vestigingsplaats	Boxmeer
Rechtsvorm	Stichting
Looptijd	

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Sociale zaken, Werkgelegenheid en Evenementen
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Niet van toepassing
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Maatschappelijke Ontwikkeling

Participanten

Gemeente Venlo heeft een subsidierelatie met Spring Kinderopvang

Doel verbintenis

Spring Kinderopvang voert peuterspeelzaalwerk, voorschoolse educatie, kinderdagopvang, buitenschoolse en gastouderbemiddeling uit in de gemeente Venlo. Spring biedt als enige organisatie binnen de gemeente voorschoolse educatie aan als onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid (OAB).

Gemeentelijke rol

Subsidieverstrekker voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie.

Beleidsinformatie

Als opvolger van Stg. Pluim Kinderopvang wordt door Spring Kinderopvang voorschoolse educatie aangeboden. Spring Kinderopvang is momenteel ook de enige organisatie binnen de gemeente Venlo die gecertificeerd is voor voorschoolse educatie. Tevens is Spring Kinderopvang de enige organisatie die peuterspeelzaalwerk uitvoert. De peuterspeelzalen van Spring binnen de gemeente Venlo zijn ondergebracht in 2 stichtingen, t.w. Stg. Spring Venlo (de voormalige peuterspeelzalen van Stg. Pluim Kinderopvang) en de Stg. Peuterspeelzalen Spring (3 peuterspeelzalen van Spring Boxmeer).

Prestatie indicatoren

Product	Beschrijving prestatie indicator	Programma
-	-	-

Meerjaren afspraken

Prestatie indicatoren	2015	2016	2017	2018
Bestuursafspraken G 37 2012-2015: kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen VVE	-	-	-	-

Afspraken in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen

-

Veranderingen met een aanmerkelijk maatschappelijk en financieel belang voor de gemeente gedurende het afgelopen begrotingsjaar

-

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Voor 2016 blijft de bekostigingssystematiek van het Rijk ongewijzigd t.o.v. de OAB periode 2012-2015. Voor de nieuwe OAB periode vanaf 2017 zal nieuw beleid voor- en vroegschoolse educatie (VVE) ontwikkeld worden. Dit kan tot gevolg hebben dat Spring Kinderopvang minder subsidie gaat ontvangen voor het aanbieden van VVE. Het beschikbare VVE-budget (onderdeel van totale onderwijsachterstandenbeleid) zal dan verdeeld gaan worden over meerdere kinderopvangorganisaties binnen de gemeente Venlo. In 2015 is al een start gemaakt met het certificeren van een aantal kinderdagverblijven voor VVE.

Financiële informatie

	Bedragen x € 1					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo	2.483.898					

	2013		2014		2015	2016
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting
Resultaat						
Geïnvesteed vermogen rechtspersoon						
Geïnvesteed vermogen Venlo						
Omvang vreemd vermogen						
Omvang eigen vermogen						
Solvabiliteitsratio						
Liquiditeitsratio						
Rentabiliteitsratio						

Garanties:

Aard garanties	Omvang
Afgegeven gemeentelijke garanties aan verbonden partij	
Door verbonden partij aan derden afgegeven garanties	

Risico's en beheersingsmaatregelen

Financieel

Over de besteding van de subsidies voor peuterspeelzaalwerk en VVE vindt regelmatig overleg plaats tussen de gemeente en Spring Kinderopvang. De subsidievaststelling vindt plaats volgens de subsidieverordening op basis van een financieel en inhoudelijk verslag van de besteding van de middelen vergezeld van een goedgekeurde accountantsverklaring.

Maatschappelijk

Spring Kinderopvang is binnen de gemeente Venlo de enige organisatie die peuterspeelzaalwerk aanbiedt. Indien deze organisatie in financiële problemen komt, heeft dat dus aanzienlijke gevolgen voor het peuterspeelzaalwerk in Venlo.

Bestuurlijk

-

Verwachte omvang (impact)	Groot			X	
	Middel				
	Klein				
		Zeer onwaarschijnlijk 0%-10%	Onwaarschijnlijk 11%-25%	Mogelijk 26%-50%	Waarschijnlijk 51%-100%
Kans (waarschijnlijkheid)					

Stichting Wel.kom – Venlo / Beesel

Vestigingsplaats	Venlo/Beesel
Rechtsvorm	Stichting Wel.kom bestaat uit een holding en een drietal werkmaatschappijen. Deze onderdelen zijn allen een stichting.
Looptijd	Inkooprelatie

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Sociale Infrastructuur en Sport
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Niet van toepassing
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Maatschappelijke Ontwikkeling

Participanten

Gemeente Venlo heeft een inkooprelatie met één werkmaatschappij, Stichting Wel.kom – Venlo / Beesel. Vandaar dat participanten hier niet van toepassing is.

Doel verbintenis

De stichting Wel.kom – Venlo / Beesel voert welzijnswerk uit in de gemeente Venlo en Beesel en geeft daarmee samen met andere maatschappelijke partners invulling aan onderdelen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De relatie welke gemeente Venlo heeft met Wel.kom heeft is wezenlijk veranderd. Het betreft geen subsidierelatie meer, Wel.kom is contractpartner voor gemeente Venlo geworden. Daarmee is het risicoprofiel ook sterk gewijzigd t.o.v. voorgaande jaren.

Doorgaans worden contractpartners niet gezien als verbonden partij, in 2015 staat echter nog één ton als lening open welke Wel.kom in december geheel zal aflossen. Om die reden is dit format ook voor Wel.kom ingevuld.

De gemeente heeft met contractpartner Wel.kom een raamovereenkomst met verschillende percelen. Op hoofdlijnen heeft het werk dat ze in opdracht van de gemeente doet de volgende doelstellingen:

1. het stimuleren en faciliteren van het zelfoplossend vermogen van inwoners en buurten zodat zij zich inzetten voor elkaar, hun buurt, wijk of stad (bewonersondersteuning).
2. het optimaliseren en mobiliseren van de eigen kracht van burgers en hun maatschappelijke steunsystemen zoals mantelzorgers, buurtcontacten, vrijwilligers en organisaties (individuele ondersteuning via de Sociale Wijkteams).

Gemeentelijke rol

Opdrachtgever / Inkoper Zorg

Beleidsinformatie

De gemeente Venlo heeft fundamentele beleidswijzigingen doorgevoerd in het sociale domein. Was het beleid eerder gericht op het laten uitvoeren van activiteiten ten behoeve van inwoners, nu is het doel juist dat inwoners zelf vorm geven aan de samenleving. De Sociale Structuurvisie Venlo 2022 beschrijft de stip op de horizon richting een Venlo met vitale gemeenschappen. De innovatie pilots in het kader van VenloDroom, de ontwikkelingen rond de Huizen van de Wijk, het SAM-stimuleringsfonds, de Sociale Wijkteams, het terugdringen van de aanspraak op individuele voorzieningen en de nieuwe aanpak in de werkplaats bewonersondersteuning zijn allemaal stappen op weg naar een samenleving waarin burgers het heft in eigen hand nemen en houden. Wij verwachten van de welzijnsorganisatie dat zij in haar activiteiten en haar werkwijze deze 'kanteling' mee vormgeeft en onderhoudt.

Prestatie indicatoren

Product	Beschrijving prestatie indicator	Programma
Leefbaarheid en participatie: functiebekostiging		
Bewonersondersteuning	- stimuleren van bewonersparticipatie en ondersteuning van initiatieven van bewoners gericht op zelfsturing en vitale gemeenschappen;	- Zorg en Welzijn - Participatie en Werkgelegenheid
Actieve burgers en vrijwillige inzet	- Vrijwilligerscentrale	- Zorg en Welzijn - Participatie en Werkgelegenheid
Opvoeden en opgroeien	-Ondersteunen van vrijwilligers die een gezin ondersteunen, gericht op het voorkomen van zwaardere opvoedingsproblemen.	- Zorg en Welzijn
Informatie en advies	Begeleiding van vrijwilligers informatie en advies in de Huizen van de Wijk uitgaande van zelfstandige I&A-punten..	- Zorg en Welzijn
Hulpverlening: toegang via het Sociale Wijkteam		
Algemeen maatschappelijk werk	-Individuele hulpverlening (inclusief Wonen op proef en jongerencoaching) in de uitvoeringsteams individuele begeleiding en gezinscoaches. -toegang via de sociale wijkteams	- Zorg en Welzijn

Meerjaren afspraken

Prestatie indicatoren	2015	2016	2017	2018
Taakstelling: inzet conform jaarlijks te maken afspraken, met inbegrip van afbouw inzet volgens beleidsvoornemens 2014 - 2016:	t.o.v. '12	t.o.v. '12		
Opbouwwerk	€ -260.500	€ -347.375	-	
Diverse projecten	€ -188.000	€ -188.000	-	
Informatie en advies	€ -171.000	€ -171.000	-	
Jeugd- en jongerenwerk	€ -550.000	€ -750.000	-	
Totaal	€ -1.169.500	€ -1.456.375	-	

Afspraken in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen

-

Veranderingen met een aanmerkelijk maatschappelijk en financieel belang voor de gemeente gedurende het afgelopen begrotingsjaar

-

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Wel.kom heeft in 2015 een nieuwe visie en organisatievorm doorgevoerd in relatie tot alle ontwikkelingen (decentralisatieopgaven, Venlose aanpak met wijkteams en bewonersondersteuning, huizen van de wijk, etc.). Daarnaast heeft Wel.kom te maken met een compleet andere inkooprelatie met de gemeente vanaf 2015.

De gemeente Venlo heeft bij de aanbesteding de volgende opdrachten verstrekt aan Wel.kom:

- Sociale Wijkteams en Uitvoeringsteams.
- Begeleiding bij de Open Inloop.
- Jeugd: groepsaanbod (preventief)
- Begeleiding bij de Informatie & Advies-punten
- Vrijwilligerscentrale

- Begeleiding Asielgerechtigden
- Bewonersondersteuning

De opdrachten betreffen voor een deel functiebekostiging; hierbij worden voor 1 jaar afspraken gemaakt. De inzet voor de Sociale Wijkteams betreffen echter prestatiebekostiging waardoor het onzeker blijft voor Wel.kom hoeveel we als gemeente daadwerkelijk inkopen.

Financiële informatie

	Bedragen x 1 €					
	2014	2015*	2016*	2017*	2018*	2019
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo	3.532.779	PM	PM	PM	PM	

	2013		2014		2015	2016
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting
Resultaat	-401.663		657.000	192.556		
Geïnvesteed vermogen rechtspersoon						
Geïnvesteed vermogen Venlo	200.000		100.000			
Omvang vreemd vermogen	3.482.323		2.279.606			
Omvang eigen vermogen	-754.615		-197.571			
Solvabiliteitsratio			negatief			
Liquiditeitsratio (Currentratio)			marginaal			
Rentabiliteitsratio (REV)						

* Vanaf 2015 is de subsidierelatie beëindigd. Wat de bijdrage van de Gemeente Venlo aan Wel.kom zal zijn is onbekend.

Garanties:

Aard garanties	Omvang
Afgegeven gemeentelijke garanties aan verbonden partij:	
Achtergestelde lening, restant af te lossen in 2015	100.000
Verkoop van rechten van opstal: nog openstaande trekkingsrechten	100.100

Risico's en beheersingsmaatregelen

1. Financieel

De gepresenteerde cijfers 2015 zijn de samengevoegde cijfers van de holding en onderliggende werkmaatschappijen (stichtingen). De ingezette reorganisatie en sanering laten de gewenste kostendaling zien in 2014. De kostendaling en een incidentele baten hebben tot een hoger resultaat geleid dan begroot. De ontslagvergoedingen hebben ook in 2014 een druk op de liquiditeit en vermogensopbouw gelegd. De vermogens- en de liquiditeitspositie zijn wel verbeterd, maar blijven fragiel. De begroting 2015 van Stichting Wel.kom Venlo Beesel laat een positief resultaat zien van € 88.000. De nieuwe inkooprelatie met de Gemeente Venlo kan de prognose onder druk zetten als minder uren ingekocht worden dan Wel.kom heeft begroot.

De nog openstaande trekkingsrechten zijn bedoeld voor aflossing van het laatste deel van de lening; het is echter mogelijk dat Wel.kom gebruik moet maken van de trekkingsrechten bij liquiditeitsproblemen. Het risico bestaat dan dat de holding niet meer kan voldoen aan de terugbetalingsverplichting van de lening.

2. Maatschappelijk

Wanneer de stichting Wel.kom Venlo/Beesel zodanig in financiële problemen raakt dat zij haar activiteiten niet meer (geheel) kan uitvoeren, is de consequentie dat individuele burgers of groepen burgers tijdelijk geen of onvoldoende ondersteuning ontvangen. Vooral kwetsbare burgers in hulpverleningssituaties zullen hierdoor worden geraakt. Omdat dit via raamcontracten verloopt, zal de gemeente Venlo direct op zoek gaan naar een inzet van andere marktpartijen.

3. Bestuurlijk

Bij het opleggen van de bezuinigingstaakstelling is de gemeente verplicht om aan de eisen van bestuurlijke en juridische zorgvuldigheid te voldoen. In de subsidiebeschikking voor 2014 golden nog steeds de voorwaarden voor verscherpt financieel toezicht. Dit proces en de besluitvorming in dat kader wordt voortdurend begeleid vanuit alle relevante gemeentelijke disciplines en waar nodig wordt extern advies ingewonnen.

Verwachte omvang (impact)	Groot			1	
	Middel		2		
	Klein			3	
		Zeer onwaarschijnlijk 0%-10%	Onwaarschijnlijk 11%-25%	Mogelijk 26%-50%	Waarschijnlijk 51%-100%
Kans (waarschijnlijkheid)					

Veiligheidsregio Limburg Noord

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Looptijd	Onbepaald

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Openbare Orde en Veiligheid Welzijn en Zorg
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Burgemeester; voorzitter AB en DB Wethouder; voorzitter bestuurscommissie GGD Wethouder: overleg portefeuillehouders financiën
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Maatschappelijke Ontwikkeling

Participanten

Gemeenten:

Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venray, Venlo en Weert

Doel verbinten

De Veiligheidsregio fungeert als samenwerkende partij van gemeenten voor rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer en publieke gezondheid. Het algemeen bestuur ziet samen meerwaarde behalen in veiligheid en gezondheid in Limburg-Noord als de missie van de Veiligheidsregio. Op grond van de wet op de Veiligheidsregio's zijn brandweertaken vanaf 1-1-2014 formeel een verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio.

Gemeentelijke rol

De 15 gemeenten binnen de GR VRLN fungeren als opdrachtgever aan de VRLN.

Beleidsinformatie

De VRLN levert, in het kader van haar missie (Samen meerwaarde halen in veiligheid en gezondheid) en visie (De veiligheidsregio als partner van burgers, instellingen, en bedrijven op het terrein van veiligheid en gezondheid) een aantal producten m.b.t. veiligheid en gezondheid. VRLN omvat ook de (begroting van) GGD.

In 2014-2015 moet het project harmonisatie leiden tot een geharmoniseerde:

- producten- en diensten catalogus
- kosten verdeelsleutel
- begroting

De producten worden verdeeld in 5 programma's:

- Gezondheid
- Veiligheid
- Crisisbeheersing/Multi
- Meldkamer
- Centraal Meld- en Actiepunt (CMA)

Deze programma's worden verdeeld in een regionaal standaard pakket met 'programmaonderdelen' en daaraan verbonden volume indicatoren als rekenmodel voor de

kostenverdeelsleutel. Over de kostenverdeelsleutels gezondheid en veiligheid wordt in 2015 een besluit genomen in het Algemeen Bestuur.

Daarnaast worden producten en diensten die een gemeente extra wil inkopen, bovenop het regionaal basispakket, opgenomen in een gemeentelijk pluspakket. In het pluspakket wordt niet gewerkt met een kostenverdeelsleutel, maar wordt gewerkt met tarieven.

De programma's worden gestuurd op output Hoe deze output wordt geformuleerd en gemeten is onderdeel van het genoemde harmonisatietraject.

Prestatie indicatoren

Product	Beschrijving prestatie indicator	Programmalijn	Programma
Gezondheid			
Veiligheid			
Crisisbeheersing/Multi			
Meldkamer			
CMA			

Meerjaren afspraken

Prestatie indicatoren	2015	2016	2017	2018
	-	-	-	-

Afspraken in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen

-

Veranderingen met een aanmerkelijk maatschappelijk en financieel belang voor de gemeente gedurende het afgelopen begrotingsjaar

-

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

De gemeente heeft, in samenwerking met de gemeenten in Noord- en Midden Limburg, middels een Gemeenschappelijke Regeling taken m.b.t. brandweezorg, crisisbeheersing, rampenbestrijding en gezondheidszorg bij de VRLN belegd.

Op dit moment is de VRLN middels een projectvorm de reeds hierboven genoemde producten- en dienstencatalogus, de begrotingen en de kostenverdeelsleutel aan het harmoniseren. Gemeenten worden hierbij betrokken. Eind 2015 vindt hierover besluitvorming plaats. De gemeenteraad wordt op gepaste tijden hierbij betrokken/geconsulteerd.

Financiële informatie

Bedragen x € 1

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo	10.366.000	9.984.094	10.031.050*			

*Exclusief de effecten van het harmonisatietraject

	2013		2014		2015	2016
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting
Resultaat	355.780		€ 9.060 voordelig (voorlopig voor afloop accountant controle)			
Geïnvesteed vermogen rechtspersoon						
Geïnvesteed vermogen Venlo						
Omvang vreemd vermogen (begin en eind rekeningsjaar)	50.216.340		€48.856.803 , €45.196.013			
Omvang eigen vermogen (begin en eind rekeningsjaar)	3.977.548		€ 4.891.537, € 4.347.176			
Solvabiliteitsratio			0,10			
Liquiditeitsratio						
Rentabiliteitsratio						

Garanties:

Aard garanties	Omvang
Afgegeven gemeentelijke garanties aan verbonden partij	
Door verbonden partij aan derden afgegeven garanties	

Risico's en beheersingsmaatregelen

Financieel

Door diverse regionalisering van gemeentelijke brandweerdistricten is de VRLN fors gegroeid de afgelopen jaren. Ook heeft binnen de VRLN een reorganisatie plaatsgevonden en is tot 15% van de begroting aan bezuinigingen doorgevoerd. Het is voor de VRLN een forse taak om met de nieuwe organisatie binnen de begroting de activiteiten uit te voeren. Het harmonisatietraject dat eind 2015 zijn beslag krijgt, zorgt voor een transparante producten- en dienstencatalogus en een beter inzicht in de begroting van de VRLN. Vooruitlopend op het besluitvormingstraject met betrekking tot de harmonisatie (veiligheid en gezondheid) lijken de nu bekende kostenverdeelsleutels een positief effect te hebben op de kosten van de gemeente Venlo aan de producten Veiligheid. En een negatief effect op de kosten van de producten Gezondheid.

Maatschappelijk

Met het project harmonisatie worden de door de VRLN geleverde producten en diensten geïnventarisatiseerd. Uiteindelijk wordt een basisniveau aan dienstverlening vastgesteld waarbij de huidige (wettelijke) taken, zoals door de VRLN aan alle deelnemende gemeenten wordt geleverd, het uitgangspunt vormen. Dit vormt het basispakket dat iedere gemeente afneemt

bij de VRLN. Een hoger niveau van dienstverlening wordt door iedere gemeenten zelf afgewogen op basis van het lokale risicoprofiel.

Bestuurlijk

Risico's zijn aanwezig m.b.t. de dubbelrol van de burgemeester van Venlo als bestuurder van Venlo en voorzitter van het bestuur van de VRLN. Daarnaast is aan het thema veiligheid een groot afbreukrisico verbonden m.b.t. rampen en crises.

Verwachte omvang (impact)	Groot		Financieel		
	Middel		Bestuurlijk		
	Klein	Maatschappelijk			
		Zeer onwaarschijnlijk 0%-10%	Onwaarschijnlijk 11%-25%	Mogelijk 26%-50%	Waarschijnlijk 51%-100%
Kans (waarschijnlijkheid)					

Gemeenschappelijke Regeling WAA

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke Regeling
	De GR WAA is 100% aandeelhouder van de uitvoeringsorganisatie WAA NV. Onder de NV 'hangen' de geconsolideerde maatschappijen: Vindt BV (100%) Beheersmaatschappij werkvoorziening Venlo BV (100%)
Looptijd	Onbepaald
Gegevens gemeente Venlo	
Verantwoordelijke portefeuille	Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Evenementen
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Voorzitter bestuur Gemeenschappelijke Regeling WAA AVA-vertegenwoordiger gemeente Lid van de Raad van Commissarissen van de WAA NV
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Samen Leven en Werken

Participanten

Gemeenschappelijke Regeling WAA, participanten Venlo, Beesel en Bergen
De aandelen van de NV zijn voor 100% in eigendom van de Gemeenschappelijke Regeling.
De gemeente Venlo is voor 79% aandeelhouder van GR.

De GR is dus de rechtstreeks verbonden partij voor de gemeente Venlo, de daadwerkelijke werkzaamheden worden verricht in de WAA NV. Toezicht daarop vindt plaats door AVA en RvC, beiden volledig bestaande uit gemeentelijke vertegenwoordigers.

Doel verbintenis

Doel van de GR WAA is samenwerking tussen gemeenten ten behoeve van de gemeentelijke verantwoordelijkheid tot uitvoering van de Wet op de Sociale Werkvoorziening,.

De Sociale Werkvoorziening (SW) is bedoeld voor mensen die door lichamelijke, psychische en/of verstandelijke handicaps geen 'gewone' baan kunnen vinden. In de SW wordt het werk aangepast aan de mogelijkheden van de werknemer.

De gemeentelijke verantwoordelijkheden inzake de WSW worden in opdracht van de rechtsvorm Gemeenschappelijke Regeling WAA uitgevoerd door de WAA Groep NV. Met invoering van de participatiewet 1-1-2015 is de instroom in de WSW stopgezet. Vanuit koersdocument: Samen Groeien worden er 2 mogelijke voorkeursrichtingen aangegeven: zoveel als mogelijk plaatsingen van mensen met een WSW indicatie bij reguliere opdrachtgevers. De andere voorkeursrichting is plaatsing in de in de nabijheid van kern/wijk.

Gemeentelijke rol

Participant gemeenschappelijke regeling, toezichthouder via RVC en AVA

Beleidsinformatie

Uitvoering WSW (WSW-monitor)

Prestatie indicatoren

-

Meerjaren afspraken

In 2013 is door de aandeelhoudende gemeenten de koers uitgezet om de WAA langs een gelijdelijke afbouw om te bouwen van productiebedrijf naar duurzaam detacheerder. Daarop is een strategisch plan ontworpen, dat voor de komende jaren nog aanzienlijke tekorten voor de gemeente laat zien en gelijktijdig gebaseerd is op een optimistische kijk op de opnamecapaciteit voor arbeidsgehandicapte medewerkers door de regulier markt.

Afspraken in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen

Uitvoering WSW, sociaal ondernemerschap (met veel oog voor de mogelijkheden en talenten van arbeid belemmerd personeel), aanbieder van MVO-arrangementen aan bedrijfsleven

Veranderingen met een aanmerkelijk maatschappelijk en financieel belang voor de gemeente gedurende het afgelopen begrotingsjaar

In 2013 is het beleidskader 'samen groeien' (en daarop volgend het strategisch plan 'samen anders') opgesteld. In dit kader is het scenario geschetst voor de toekomstige uitvoering van de WSW in Venlo, Beesel en Bergen en heeft als hoofddoel de WAA groep te transformeren van een commercieel gerichte onderneming met een veelheid aan eigen product-markt-combinaties (PMC's) naar een sociaal duurzaam detacheringsbureau. De reductie van PMC's en het concentreren op arbeidsintensieve, in plaats van kapitaalintensieve dienstverlening, dient als tegenhanger voor de beoogde afbouw van de gesubsidieerde arbeid naar circa € 22.000 door het Rijk. Dat terwijl de gemiddelde beloning van een cao-WSW medewerker +/- € 28.500 bedraagt.

Vooruitblik 2016

In 2016 leidt de latere overdracht dan gepland van m.n. verliesgevende PMC's tot een lager bedrijfsresultaat. Het bedrijfsresultaat verslechtert t.o.v. Samen Anders! vooral als gevolg van een lagere toegevoegde waarde en hogere bedrijfskosten. Dit wordt grotendeels gecompenseerd door een beter subsidieresultaat door een hogere rijksbijdrage per Wsw-er. De frictiekosten 2016 bevinden ongeveer op het in Samen Anders aangegeven niveau.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

- Zoveel als mogelijk plaatsingen bij reguliere bedrijven
- Mogelijkheid tot plaatsingen in de wijk/buurt
- Uitvoering moet budget neutraal worden
- De bedrijfsrisico's van WAA Groep dienen geminimaliseerd te worden
- Sobere en doelmatige inrichting organisatie
- Vervreemden van verschillende bestaande product markt combinaties (duurzaam activiteiten afstoten)

Financiële informatie

Bedragen x 1 €

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo	1.963.897					

	2013		2014		2015	2016
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting
Resultaat	-2.636.000		-2.333.000	-2.594.000	-2.106.000	-3.359.000
Geïnvesteed vermogen rechtspersoon						
Geïnvesteed vermogen Venlo						
Omvang vreemd vermogen	7.635.000		6.795.000			
Omvang eigen vermogen	1.444.000		611.000			
Solvabiliteitsratio	15.9%		5.74%			
Liquiditeitsratio	43		1.3			
Rentabiliteitsratio	-1,82%		-3.82			

Garanties:

Aard garanties	Omvang
Afgegeven gemeentelijke garanties aan verbonden partij	Aandeelhouder GR (WGR)
Door verbonden partij aan derden afgegeven garanties	

Risico's en beheersingsmaatregelen

4. Financieel

De financiële resultaten van de WAA NV staan, zeker met het oog op de veranderingen ten gevolge van de Participatiewet, onder grote druk. Dit betekent dat de komende periode (2015 e.v.) sterk wordt gestuurd op resultaatverbetering (sober en doelmatig uitgave patroon) en anticiperen op invoering van Participatiewet. De Participatiewet gaat gepaard met een sterke afbouw van gesubsidieerde arbeid binnen beschutte WSW omgeving (van € 27.000 naar € 22.000 per arbeidsplek). WSW kent een eigen cao en de gemiddelde beloning van een cao-WSW medewerker +/- € 28.500. Er wordt ingestoken op een sterke rendementsverbetering van de activiteiten WAA NV.

Geprognosticeerde resultaten zijn afhankelijk van uitkomst traject strategisch koers WAA NV en operationaliseren van deze koers. De huidige prognose is € 3.359.000 negatief, waarbij door de gekozen koers mogelijkheden worden geboden aan de deelnemende gemeente (vanwege de afloop van aantal WSW-ers) vrijvallende plaatsingen effectief en efficiënt te benutten (welke kunnen leiden tot een op (integraal) gemeentelijk niveau verbetering van het resultaat).

5. Maatschappelijk

Het niet succesvol zijn in detacheringen bij reguliere bedrijven en plaatsingen in de wijk/buurt

6. Bestuurlijk

Door directie WAA NV is strategisch plan Samen Anders uitgewerkt. Hierin is ook voorzien in een wijziging van het governance model. Deze wijziging is in 2013 reeds op praktische wijze gedeeltelijk uitgevoerd.

Verwachte omvang (impact)	Groot				1
	Middel		2, 3		
	Klein				
		Zeer onwaarschijnlijk 0%-10%	Onwaarschijnlijk 11%-25%	Mogelijk 26%-50%	Waarschijnlijk 51%-100%
Kans (waarschijnlijkheid)					

C.V. Trade Port Noord

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Commanditaire Vennootschap (C.V.) wordt beheerd door B.V. Trade Port Noord
Looptijd	Naar verwachting 2027 (wordt ontbonden als alle grond verkocht is)

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Economische zaken en Kennisinfrastuctuur
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Aandeelhouder
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Ruimte & Economie

Participanten

Gemeente Venlo en Development Company Greenport Venlo (DCGV)

Doel verbintenis

Dit samenwerkingsverband houdt in dat DCGV en Venlo hun gronden hebben ingebracht in een separate BV/CV welke tot taak heeft het hele gebied van Trade Port Noord te ontwikkelen.

Gemeentelijke rol

Aandeelhouder en invulling accounthouderschap.

Beleidsinformatie

Realiseren van gebiedsontwikkeling in Trade Port Noord.

Prestatie indicatoren

Product	Beschrijving prestatie indicator	Programma
Product A	Verkoop van grond	Economie en Toerisme
Product B	Bouw- en woonrijp maken van grond	Economie en Toerisme
Product C	Acquisitie	Economie en Toerisme
Product D	Vastgoedontwikkeling	Economie en Toerisme

Meerjaren afspraken

Prestatie indicatoren	2015	2016	2017	2018
Verkoop van grond	x	x	x	x
Bouw- en woonrijp maken van grond	x	x	x	x
Acquisitie	x	x	x	x
Vastgoedontwikkeling	x	x	x	x

Afspraken in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen

C2C wordt als ontwikkelambitie toegepast.

Veranderingen met een aanmerkelijk maatschappelijk en financieel belang voor de gemeente gedurende het afgelopen begrotingsjaar

De CV/BV is eind 2012 opgericht. De jaarrekening 2014 van de BV Trade Port Noord (beherend vennoot van de CV) is in juni 2015 door de Aandeelhoudersvergadering vastgesteld. De jaarrekening van de CV Trade Port Noord wordt eind september/begin oktober 2015 ter behandeling en vaststelling aan de Aandeelhouders aangeboden.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Gezamenlijke realisering van de gebiedsontwikkeling in Trade Port Noord en extra inzet op acquisitie en beheersing van de uitvoeringskosten. Op dit moment wordt de haalbaarheid onderzocht van een samenvoeging van de grondexploitaties TPN, DCGV en gedeelte Venlo Greenpark tot één werklandschap.

Financiële informatie

	Bedragen x 1 €					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo	-	-	-	-	-	-

	2013		2014		2015	2016
	Rekening	Begroting	Rekening*	Begroting	Begroting	Begroting
Resultaat	-101.042		5.571.912	-3.080.000	8.100.000	
Geïnvesteed vermogen rechtspersoon	92.739.743		103.345.068			
Geïnvesteed vermogen Venlo	65.301.646		72.951.984**			
Omvang vreemd vermogen	68.736.391		73.769.806			
Omvang eigen vermogen	24.003.351		29.575.263			
Solvabiliteitsratio	0,26		0,29			
Liquiditeitsratio	0,08		0,09			
Rentabiliteitsratio	-		-			

* Jaarrekening 2014 is in concept ontvangen.

** Geïnvesteed vermogen Venlo per 31-12-2014 bestaat uit:

- Waarde inbreng kapitaal € 20.701.984
- Verstrekte geldlening € 15.000.000
- Verstrekte kredietfaciliteit per 31-12-2014 € 37.250.000 (maximum overeengekomen faciliteit is € 46.000.000 met mogelijkheid tot verhoging met € 4.600.000). Stand verstrekte kredietfaciliteit per 31-7-2015: € 19.200.000,-.

Garanties:

Aard garanties	Omvang
Afgegeven gemeentelijke garanties aan verbonden partij	Geen
Door verbonden partij aan derden afgegeven garanties	Geen

Risico's en beheersingsmaatregelen

7. Financieel

Er is sprake van een flink herstel van verkoop van bedrijfskavels en met name voor de ontwikkeling van grote distributiecentra. Deze trend is gestart in het laatste kwartaal 2014 en heeft zich doorgezet in 2015. Er is een proces gaande voor de herziening van de in 2012 vastgestelde grondexploitaties TPN, DCGV en Venlo Greenpark in de aanloop naar de vorming van één werklandschap ontwikkelingsmaatschappij. Dit in het verlengde van de samenvoeging van de bestaande werkorganisaties, zodat er sprake is van één loket voor de gebiedsontwikkeling. Het bouwrijp maken van gronden geschiedt pas zodra bedrijfskavels verkocht zijn, zodat risico op voorinvestering wordt verminderd.

8. Maatschappelijk

Niet van toepassing

9. Bestuurlijk

Verantwoordingsproces aan de gemeenteraad vindt plaats via RIB's (n.a.v. AVvA-vergaderingen) en jaarrekening / begroting gemeente Venlo.

Verwachte omvang (impact)	Groot				
	Middel			1	
	Klein		2	3	
		Zeer onwaarschijnlijk 0%-10%	Onwaarschijnlijk 11%-25%	Mogelijk 26%-50%	Waarschijnlijk 51%-100%
Kans (waarschijnlijkheid)					

C.V. Werklantontwikkelingsmaatschappij Klavertje 4 (DCGV)

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Commanditaire Vennootschap (C.V.)
Looptijd	2042

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille Economische Zaken en Kennisinfrastructuur

Functie(s) betrokken bestuurder(s) Aandeelhouder
Verantwoordelijk accounthouder (afd.) Ruimte & Economie

Participanten

Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo, Provincie Limburg

Doel verbintenis

Dit samenwerkingsverband is opgericht met als doelstelling een gedeelte van de gebiedsontwikkeling van Klavertje 4 te realiseren

Gemeentelijke rol

Aandeelhouder, invulling accounthouderschap

Beleidsinformatie

Realiseren van gebiedsontwikkeling van een gedeelte van Klavertje 4

Prestatie indicatoren

Product	Beschrijving prestatie indicator	Programma
Product A	Verkoop van grond	Economie en Toerisme
Product B	Aanleg van landschapsplan	Economie en Toerisme
Product C	Bouw- en woonrijp maken van grond	Economie en Toerisme
Product D	Acquisitie	Economie en Toerisme
Product E	Vastgoedontwikkeling	Economie en Toerisme
Product F	Duurzame energie productie	Economie en Toerisme
Product G	Parkmanagement	Economie en Toerisme

Meerjaren afspraken

Prestatie indicatoren	2015	2016	2017	2018
Verkoop van grond	x	x	x	x
Aanleg van landschapsplan	x	x	x	x
Bouw- en woonrijp maken van grond	x	x	x	x
Acquisitie	x	x	x	x
Vastgoedontwikkeling	x	x	x	x
Duurzame energie productie	x	x	x	x
Parkmanagement	x	x	x	x

Afspraken in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen

C2C wordt als ontwikkelambitie toegepast.

Veranderingen met een aanmerkelijk maatschappelijk en financieel belang voor de gemeente gedurende het afgelopen begrotingsjaar

Geen veranderingen in 2015.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Er vindt op dit moment onderzoek plaats naar de mogelijkheden om de grondexploitaties van de CV WOM Klavertje 4 en de CV Trade Port Noord en de GR Venlo Greenpark in een te schuiven en als één nieuwe grondexploitatie voor het werklandschap voor te zetten. Dit kan betekenen dat de aandeel- en zeggenschapsverhoudingen tussen de deelnemende partijen zich gaan wijzigen. Eind 2015 moet hierover meer inzicht zijn en wordt de raad geïnformeerd ter voorbereiding op verder besluitvorming.

De jaarrekening van de CV WOM Klavertje 4 wordt eind september/begin oktober 2015 door de AvVA vastgesteld.

Financiële informatie

	Bedragen x 1 €					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo	-	-	-	-	-	-

	2013		2014		2015	2016
	Rekening	Begroting	Rekening*	Begroting**	Begroting**	Begroting
Kosten				2.800.000	2.800.000	
Investerings				9.500.000	9.700.000	
Inkomsten				6.500.000	5.800.000	
Resultaat	-1.157.314					
Geïnvesteed vermogen rechtspersoon	71.501.851					
Geïnvesteed vermogen Venlo	6.958.483***					
Omvang vreemd vermogen	36.011.878					
Omvang eigen vermogen	35.489.976					
Solvabiliteitsratio	0,50					
Liquiditeitsratio	0,88					
Rentabiliteitsratio	-					

* Jaarrekening 2014 is nog niet ontvangen.

** Resultaten jaarschijven (incl. grondexploitatie) worden grotendeels geactiveerd (verhoging / verlaging boekwaarde grondvoorraad). Kosten welke geen deel uitmaken van de vervaardigingsprijs (lees: grondexploitatie), zoals administratieve overheadkosten alsmede verkoopkosten, worden direct ten laste van de verlies- en winstrekening gebracht. Het saldo van de verlies- en winstrekening wordt vervolgens bij- of afgeschreven op het ingebrachte kapitaal van de vennoten Provincie Limburg, gemeenten Venlo, Horst aan de Maas en Peel en Maas.

*** Stand kapitaalbreng (geïnvesteed vermogen) gemeente Venlo per 31-12-2013.

Garanties:

Aard garanties	Omvang
Afgegeven gemeentelijke garanties aan verbonden partij	geen
Door verbonden partij aan derden afgegeven garanties	geen

Risico's en beheersingsmaatregelen

10. Financieel

De verkoop van bedrijfskavels binnen de CV WOM Klavertje 4 beperkt zich met name tot klaver 11 (Horster grondgebied) en loopt enigszins achter op de prognoses 2014. Vanwege de beschikbaarheid van gronden en de aanwezigheid van een onherroepelijk bestemmingsplan zijn acquisitie inspanningen en verkoop met name gericht op de gronden binnen de CV Trade Port Noord.

Het bouwrijp maken van gronden geschiedt pas zodra bedrijfskavels verkocht zijn, zodat risico op voorinvestering wordt verminderd.

11. Maatschappelijk

Niet van toepassing

12. Bestuurlijk

Verantwoordingsproces aan de gemeenteraad vindt plaats via RIB's (n.a.v. AVvA-vergaderingen) en jaarrekening / begroting gemeente Venlo.

Verwachte omvang (impact)	Groot				
	Middel	1			
	Klein	2	3		
		Zeer onwaarschijnlijk 0%-10%	Onwaarschijnlijk 11%-25%	Mogelijk 26%-50%	Waarschijnlijk 51%-100%
Kans (waarschijnlijkheid)					

Exploitatiemaatschappij Villa Flora BV

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Besloten Vennootschap (B.V.)
Looptijd	Onbepaalde tijd (Business-case loop tot 2020)

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Economische zaken en Kennisinfrastuur
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Portefeuillehouder Economische Zaken en Kennisinfrastuur voorzitter en lid namens gemeente Venlo in aandeelhoudersvergadering
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Ruimte & Economie

Participanten

Aandeelhouders zijn gemeente Venlo, gemeente Horst aan de Maas, gemeente Peel en Maas, gemeente Venray en gemeente Gennep.

Doel verbintenis

Het exploiteren van Villa Flora.

Gemeentelijke rol

Aandeelhouder, leveren van ambtelijke capaciteit ten behoeve van de BV

Beleidsinformatie

Exploitatiemaatschappij Villa Flora B.V. exploiteert Villa Flora

Prestatie indicatoren

Product	Beschrijving prestatie indicator	Programma
verhuur	De beschikbare ruimten verhuren	Economie en Toerisme

Meerjaren afspraken

Prestatie indicatoren	2015	2016	2017	2018
Verhuurbare ruimten	60 %	90 %	90%	100%

Afspraken in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen

Geen

Veranderingen met een aanmerkelijk maatschappelijk en financieel belang voor de gemeente gedurende het afgelopen begrotingsjaar

De verhuur van de Exporuimte in Villa Flora ontwikkelt zich in een lager tempo dan was verwacht. Dit heeft een negatief effect op de business-case en de liquiditeitsprognose. Het is de bedoeling dat de grote Exporuimte (begane vloer en entresol) ingericht wordt als een Food Design & Science Lab en verhuurd kan worden aan commerciële en niet commerciële partijen. De verwachting is dat eind 2015 meer inzicht gegeven kan worden in de langdurige ontwikkeling van Villa Flora, mede in relatie tot de Campus Greenport Venlo.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Vooralsnog zijn er geen veranderingen te verwachten in de huidige samenwerking. Villa Flora zal voor een substantieel deel, in de aanloop naar de beoogde Campus Greenport Venlo, gebruikt gaan worden voor activiteiten gericht op voeding, gezondheid en

voedselveiligheid met speciale oriëntatie op de educatie en lab-faciliteiten in een open source omgeving.

Financiële informatie

Saldo baten en lasten	Bedragen x 1 €					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo	0	0	0	0	0	0

Saldo baten en lasten	2013		2014*		2015	2016
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting
Resultaat	-467.990		-1.939.000*			
Geïnvesteed vermogen rechtspersoon	8.969.575					
Geïnvesteed vermogen Venlo**	3.075.112					
Omvang vreemd vermogen	10.388.692					
Omvang eigen vermogen	-1.419.117					
Solvabiliteitsratio	-					
Liquiditeitsratio	0,05					
Rentabiliteitsratio	-					

*Betreft voorlopig resultaat Jaarrekening 2014. Definitieve jaarrekening 2014 wordt vastgesteld vóór 1 december 2015

** Geïnvesteed vermogen Venlo bestaat uit:

- Inbreng kapitaal € 18.000,-
- Verstrekte geldlening € 3.057.112

Garanties:

Aard garanties	Omvang
Afgegeven gemeentelijke garanties aan verbonden partij	geen
Door verbonden partij aan derden afgegeven garanties	€ 7,1 miljoen

Risico's en beheersingsmaatregelen

13. Financieel

Gemeente Venlo staat garant tegenover de ASN-bank voor de totale lening van € 7,1 miljoen, waarbij de regiogemeenten (als aandeelhouders) Venray, Horst aan de Maas, Gennep en Peel en Maas, elk voor 1/5-deel van de lening garant staan tegenover de gemeente Venlo. Effectief risico bedraagt € 1,4 miljoen.

In 2015 waren voor nagenoeg alle kantoorruimten langlopende huurovereenkomsten gesloten. Overigens blijft het risico dat een huurder vertrekt of niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen.

De bedrijfsvoering van de Exploitatiemaatschappij Villa Flora B.V. betreft een strategisch risico, waarop als aandeelhouder beperkt gestuurd kan worden. Een beheersmaatregel is, een actieve rol te nemen in de aandeelhoudersvergadering van de Exploitatiemaatschappij Villa Flora B.V.

14. Maatschappelijk

-

15. Bestuurlijk

Er bestaat een bestuurlijk risico naar de regiogemeenten indien de bedrijfsvoering van de Exploitatiemaatschappij Villa Flora B.V. faalt en een beroep op de garantstellingen van de regiogemeenten moet worden gedaan.

Verwachte omvang (impact)	Groot			1	
	Middel		3		
	Klein	2			
		Zeer onwaarschijnlijk 0%-10%	Onwaarschijnlijk 11%-25%	Mogelijk 26%-50%	Waarschijnlijk 51%-100%
Kans (waarschijnlijkheid)					

Risico is opgenomen in de paragraaf 4.2 weerstandsvermogen en risicobeheersing

Theater de Maaspoort

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Stichting
Looptijd	Onbepaald

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Stedelijke Ontwikkeling, Cultuur, Toerisme en Euregiole Samenwerking
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Subsidierelatie, geen bestuurlijke betrokkenheid
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Ruimte & Economie

Participanten

-

Doel verbintenis

In stand houden van een voorziening die het (cultureel) profiel van Venlo als aantrekkelijke centrumstad in de Euregio versterkt.

Gemeentelijke rol

Subsidieverstrekker, invulling accounthouderschap

Beleidsinformatie

Theater de Maaspoort is een gezichtsbepalende grootstedelijke voorziening en biedt aan de inwoners van Venlo en omgeving tegen een betaalbare prijs een breed aanbod van podiumkunsten en sociaal-culturele activiteiten.

Prestatie indicatoren

Product	Beschrijving prestatie indicator	Programma
Product A	Effectindicator: waardering grootstedelijke functies door inwoners	Ontwikkeling Centrumstad
Product B	Effectindicator: Index bezoekersaantallen cultuur en recreatie	Ontwikkeling Centrumstad

Meerjaren afspraken

-

Afspraken in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen

Renovatie en uitbreiding van De Maaspoort zijn op duurzame wijze gerealiseerd.

Veranderingen met een aanmerkelijk maatschappelijk en financieel belang voor de gemeente gedurende het afgelopen begrotingsjaar

Theater de Maaspoort is ingrijpend gerenoveerd en verbouwd met financiële steun van de gemeente Venlo ad € 15,4 miljoen. Met de kapitaallasten is rekening gehouden in de gemeentebegroting.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Theater de Maaspoort is een voorziening die behoort tot de culturele basisinfrastructuur van Venlo. De gemeente houdt de voorziening in stand door deze financieel te steunen en maakt prestatieafspraken met Theater de Maaspoort.

Financiële informatie

Bedragen x 1 €

Saldo baten en lasten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo	2.023.855	1.922.895	1.915.464	1.908.034	1.900.603	1.893.172

Saldo baten en lasten	2013		2014		2015	2016
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting
Resultaat	-3.373		-3.418	0	-50.000	0
Geïnvesteed vermogen rechtspersoon	14.094.000		12.104.000	11.264.000	11.310.000	10.400.000
Geïnvesteed vermogen Venlo	0		0	0	0	0
Omvang vreemd vermogen	9.576.000		7.391.000	6.746.000	6.842.000	5.932.000
Omvang eigen vermogen	4.518.000		4.713.000	4.518.000	4.468.000	4.468.000
Solvabiliteitsratio	0,32		0,31	0,40	-	-
Liquiditeitsratio	0,14		0,71	0,78	-	-
Rentabiliteitsratio	-		-	-	-	-

Garanties:

-

Risico's en beheersingsmaatregelen**16. Financieel**

Gemeente heeft een omvangrijke investering gedaan in het gebouw van De Maaspoort. Van belang is dat het theater op een gezonde basis geëxploiteerd wordt om deze investering te laten renderen voor de stad. Exploitatie is conjunctuurgevoelig.

17. Maatschappelijk

Gemeente maakt binnen het subsidiebeleid prestatieafspraken met De Maaspoort. De mate van uitvoerbaarheid hangt nauw samen met de financiële ruimte binnen de exploitatie. Toetsing vindt plaats in halfjaarlijks bestuurlijk overleg en bij subsidievaststelling op basis van inhoudelijk en financieel jaarverslag.

18. Bestuurlijk

Gemeente participeert niet bestuurlijk in Stichting De Maaspoort Venlo.

Verwachte omvang (impact)	Groot				
	Middel			1	
	Klein	3		2	
		Zeer onwaarschijnlijk 0%-10%	Onwaarschijnlijk 11%-25%	Mogelijk 26%-50%	Waarschijnlijk 51%-100%
Kans (waarschijnlijkheid)					

Venlo GreenPark

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke Regeling (G.R.)
Looptijd	2005-2027

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Economische zaken en Kennisinfrastuctuur
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Voorzitter/lid Dagelijks Bestuur Venlo GreenPark Lid Algemeen Bestuur Venlo GreenPark
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Ruimte & Economie

Participanten

Gemeente Venlo, Venray, Peel en Maas, Horst aan de Maas en Gennep

Gemeente	Risicoverdeling
Gennep	8,5%
Horst aan de Maas	14,7%
Helden	10,0%
Venlo	46,9%
Venray	19,9%

Doel verbintenis

Regionale economische impuls door middel van het gezamenlijk aanleggen en exploiteren van een hoogwaardig business park

Gemeentelijke rol

Voorzitter c.q. bestuurder in Algemeen Bestuur / Dagelijks Bestuur

Beleidsinformatie

Tot de gezamenlijke exploitatie is besloten met het oog op de organisatie van de Floriade 2012. Een groot deel van de investeringen die de regio gemeenten hebben gedaan ten behoeve van het evenement Floriade is daarmee behouden gebleven voor Venlo GreenPark.

Prestatie indicatoren

-

Meerjaren afspraken

Prestatie indicatoren	2015	2016	2017	2018
Verkoop van grond	X	X	X	X

Afspraken in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen

Ten aanzien van het beheer en onderhoud van Venlo Greenpark worden via twee-jaarlijkse aanbestedingen onderhoudsbedrijven geselecteerd die mensen inzetten met een afstand tot de arbeidsmarkt. De resultaten zijn positief.

Veranderingen met een aanmerkelijk maatschappelijk en financieel belang voor de gemeente gedurende het afgelopen begrotingsjaar

Mede met het oog op de campus ontwikkeling en de overdracht/ verkoop van de gronden ten behoeve van het kennisland- en werklandschap heeft er in april 2015 een actualisering van de grondexploitatie Venlo Greenpark plaatsgevonden. Het resultaat hiervan is meegenomen in de jaarrekening 2014 van Venlo Greenpark is verwerkt in de begroting 2015. De deelnemende gemeenten hebben in hun jaarrekeningen 2014 een voorziening getroffen voor de negatieve effecten van de grondexploitatie op netto contante waarde.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Na de Floriade 2012 is voor kantorenpark Venlo Greenpark een nieuwe periode ontstaan. Doelstelling is om in de periode tot 2025 het kantorenpark vanuit een groeimodel te transformeren naar de Campus Greenport Venlo. De doelstelling van de campus is economische structuurversterking met een sterk accent op bedrijvigheid en innovaties rond logistiek, tuinbouw, agri & food, onderwijs en kennisinfrastructuur. Het groeiproces voor de campus wordt vorm gegeven in een periode van 10 jaren (2015-2025) waarin het plangebied vanuit een integraal concept van thematische exploitaties wordt opgebouwd.

Financiële informatie

Saldo baten en lasten	Bedragen x 1 €					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo	0	0	0	0	0	0

Saldo baten en lasten	2013		2014		2015	2016
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting
Resultaat *	0		0			
Geïnvesteed vermogen rechtspersoon	54.221.900		50.784.100			
Geïnvesteed vermogen Venlo	-		-			
Omvang vreemd vermogen	54.221.900		50.784.100			
Omvang eigen vermogen	0		0			
Solvabiliteitsratio	-		-			
Liquideiteitsratio	0,18		0,003			
Rentabiliteitsratio	-		-			

* Resultaat is € 0: het saldo van de baten en lasten wordt jaarlijks geactiveerd (verhoging boekwaarde)

Garanties:

-

Risico's en beheersingsmaatregelen

19. Financieel

De Regio Venlo gemeenten staan 'garant' voor het exploitatieresultaat van Venlo GreenPark. Het Venlose deel van deze 'garantstelling' is 46,9%.

Dit risico is opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen. Op basis van de herziene grondexploitatie (april 2015) is in de jaarrekening 2014 van de gemeente Venlo een aanvullende voorziening getroffen voor het nu bekende tekort.

20. Maatschappelijk

-

21. Bestuurlijk

Gemeente Venlo participeert in het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling, houdt toezicht op de voortgang van de exploitatie en realisatie en stuurt zo nodig bij.

Verwachte omvang (impact)	Groot				
	Middel				1
	Klein		2, 3		
		Zeer onwaarschijnlijk 0%-10%	Onwaarschijnlijk 11%-25%	Mogelijk 26%-50%	Waarschijnlijk 51%-100%
Kans (waarschijnlijkheid)					

Risico is opgenomen in de paragraaf 4.2 weerstandsvermogen en risicobeheersing

Maatschappelijke partners licht

CBL Vennootschap B.V.

Vestigingsplaats	Den Bosch
Rechtsvorm	Besloten Vennootschap
Looptijd	Onbepaald

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Financiën, Verkeer, Openbare Werken en Cultuur
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Burgemeester: vertegenwoordiger gemeente Venlo in en buiten rechte als aandeelhouder. De gemeente Venlo bezit 6.656 van de 2.000.000 gewone aandelen (0,3328%).
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Advies & Beheer

Doel verbintenis

De functie van deze vennootschap is de verkopende aandeelhouders van energiebedrijf Essent ("Verkopende Aandeelhouders") te vertegenwoordigen als medebeheerder (naast RWE, Essent en Enexis) van het CBL Escrow Fonds en te fungeren als "doorgeefluik" voor betalingen in en uit het CBL Escrow Fonds (CBL: Cross Border Lease). Voor zover na beëindiging van alle CBL's en de betaling uit het CBL Escrow Fonds van de daarmee corresponderende voortijdige beëindigingvergoedingen nog geld overblijft in het CBL Escrow Fonds, wordt het resterende bedrag in de verhouding 50%-50% verdeeld tussen RWE en Verkopende Aandeelhouders.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Het vermogen in het CBL Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009, \$ 275 mln. Eind juni 2011 zijn de laatste CBL-overeenkomsten vervroegd beëindigd. Na aftrek van het bedrag dat nodig was voor deze beëindigingen van de CBL's resteert er nog een bedrag van afgerond \$ 20 mln. Naar verwachting zal op dit bedrag in 2015 een bedrag benodigd zijn voor advies- en andere afwikkelingskosten.

De advies- en andere afwikkelingskosten worden gering ingeschat. Dit betekent dat een groot deel van het restantbedrag van \$ 20 mln. uiteindelijk in de verhouding 50-50 zal kunnen worden uitbetaald aan de Verkopende Aandeelhouders en RWE en dat het fonds daarna geliquideerd kan worden. Er loopt evenwel nog een discussie tussen CBL Vennootschap en RWE over verrekening van eventuele belastingvoordelen. Planning is om in de 2e helft van 2015 deze discussie met RWE af te ronden. De vennootschap zal daarmee eind 2015 (mogelijk begin 2016) kunnen worden geliquideerd. Een positief liquidatiesaldo zal vrijvallen aan de aandeelhouders.

Financiële informatie

Bedragen x 1 €

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Kapitaallasten deelneming	3,33	3,33	2,50	2,50	2,50	2,50
Dividend deelneming	0	0	0	0	0	0

	2013		2014		2015	2016
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting
Resultaat	9.877.609		-67.000	0	-800.000	0
Omvang vreemd vermogen	103.732		106.574	103.000	100.000	0
Omvang eigen vermogen	9.877.738		9.810.998	9.800.000	9.800.000	0

CSV Amsterdam B.V.

Vestigingsplaats	Den Bosch
Rechtsvorm	Besloten Vennootschap (deelneming)
Looptijd	Onbepaald

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Financiën, Verkeer, Openbare Werken en Cultuur
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Burgemeester: vertegenwoordiger gemeente Venlo in en buiten rechte als aandeelhouder. De gemeente Venlo bezit 6.656 van de 2.000.000 gewone aandelen (0,3328%).
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Advies & Beheer

Doel verbintenis

Op 9 mei 2014 is de naam van Claim Staat Vennootschap B.V. gewijzigd in CSV Amsterdam B.V.. De statuten zijn gewijzigd zodat de nieuwe organisatie nu drie doelstellingen vervult:

- namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de WON;
- namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RECYCLECO B.V. ("Waterland");
- het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag dat op de escrow-rekening n.a.v. verkoop Attero is gestort.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat een eventuele schadeclaim wordt gevoerd tegen de Staat en dat claims (die door Waterland tot 5 jaar na completion (mei 2019) kunnen worden ingediend) worden afgewikkeld.

Conform de verkoopkoopovereenkomst ("SPA") zal de escrow-rekening tot 5 jaar na completion blijven staan voor de afwikkeling van potentiële claims van Waterland.

Financiële informatie

Saldo baten en lasten	Bedragen x 1 €					
	2014 Rekening	2015 Begroting	2016 Begroting	2017 Begroting	2018 Begroting	2019 Begroting
Kapitaallasten deelneming	3,33	3,33	2,50	2,50	2,50	2,50
Dividend deelneming	0	0	0	0	0	0

	2013		2014		2015	2016
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting
Resultaat	-14.095		-43.846		-50.000	-50.000
Omvang vreemd vermogen	12.484		36.057		80.000	130.000
Omvang eigen vermogen	52.387		8.541		-40.000	-90.000

Enexis Holding N.V.

Vestigingsplaats	Den Bosch
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap (deelneming)
Looptijd	-

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Financiën, Verkeer, Openbare Werken en Cultuur
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Burgemeester: vertegenwoordiger gemeente Venlo in en buiten rechte als aandeelhouder. De gemeente Venlo bezit 498.150 van de 149.682.196 gewone aandelen (0,3328%).
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Advies & Beheer

Doel verbintenis

Het doel van de verbintenis bestaat uit schaalvergroting vanuit doelmatigheid, wederzijds met partners benutten van elkaars kennis, netwerk, systemen, geld, vastgoed, etc, het spreiden van risico's en het optimaliseren van financieel rendement.

Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,7 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt.

De vennootschap heeft ten doel:

- het (doen) distribueren en het (doen)transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water;
- het in stand houden, (doen) beheren, (doen) exploiteren en (doen) uitbreiden van distributie en transportnetten met annexen voor energie;
- het doen uitvoeren van alle taken die ingevolge de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn toebedeeld aan een netbeheerder zoals daarin bedoeld;
- het binnen de wettelijke grenzen ontplooien van andere operationele en ondersteunende activiteiten.

Enexis speelt een belangrijke rol in de energietransitie: het netwerk dient gereed te zijn voor decentrale energieopwekking, teruglevering en datacommunicatie over de energiestromen. In de 20e eeuw zijn provinciale en gemeentelijke energiebedrijven opgegaan in de rechtsvoorgangers van Enexis. Enexis is sinds 30 september 2009 een zelfstandig bedrijf.

De provincie tracht met haar aandeelhouderschap de publieke belangen te behartigen. De infrastructuur voor energie is een vitaal onderdeel voor onze economie en voor onze samenleving. Dat betekent dat de Brabantse zeggenschap in het bedrijf een afspiegeling zou moeten zijn van de waarde van de Brabantse gas- en elektriciteitsnetten van Enexis.

Governance:

De governance is op orde en voldoet aan de code Tabaksblat en aan de voorwaarden van de WNT (Wet Normering Topinkomens). De Raad van Bestuur is op sterkte. De Raad van Commissarissen is voltallig. Twee leden van de Raad van Commissarissen zullen in 2016 aftreden. Zij zijn na het verstrijken van hun tweede termijn conform de statuten niet meer herkiesbaar. Er is een goed functionerende Aandeelhouderscommissie onder voorzitterschap van de provincie Noord-Brabant. Er worden geen wijzigingen verwacht in 2016.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Enexis Holding N.V. opereert in een gereguleerde markt, onder toezicht van de Autoriteit Consumenten & Markt (ACM). Elke drie jaar stelt de ACM de maximale tarieven vast. In die periode gaan de gereguleerde tarieven in 3 stappen omlaag als gevolg van lager ingeschatte kapitaalskosten (WACC). Dit is een stimulans voor Enexis om te komen tot kostenbesparing, en zo toch de aandeelhouders een redelijk rendement te kunnen bieden.

Enexis faciliteert de transitie naar duurzame energie. Voor het functioneren van de samenleving is dat dermate belangrijk dat het publiek belang van Enexis alleen maar toeneemt.

De Provincie c.q. Gemeente en Enexis werken samen op het gebied van duurzaamheid hetgeen (naar verwachting) resulteert in een aantal gezamenlijke projecten.

Financiële informatie

	Bedragen x € 1					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Kapitaallasten deelneming	12.315	12.315	9.236	9.236	9.236	9.236
Dividend deelneming	397.702	443.354	333.761	333.761	333.761	333.761

	Bedragen x € 1.000					
	2013		2014		2015	2016
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting
Resultaat	239.100		265.500		200.000	200.000
Omvang vreemd vermogen	2.894.800		2.900.300		Geen reële schatting van te maken	Geen reële schatting van te maken
Omvang eigen vermogen	3.370.100		3.516.700		3.616.000	3.716.000

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.

Vestigingsplaats	Den Bosch
Rechtsvorm	Besloten Vennootschap (deelneming)
Looptijd	-

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Financiën, Verkeer, Openbare Werken en Cultuur
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Burgemeester: vertegenwoordiger gemeente Venlo in en buiten rechte als aandeelhouder. De gemeente Venlo bezit 498.150 van de 149.682.196 gewone aandelen (0,3328%).
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Advies & Beheer

Doel verbinten

Onderdeel van Essent was het 50% aandeel in N.V. Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), o.a. eigenaar van de kerncentrale in Borssele. Het bedrijf Delta NV uit Zeeland heeft de verkoop van dit bedrijfsonderdeel van Essent aan RWE bij de rechter aangevochten. Er liepen zowel een kort gedingprocedure als bodemprocedure. Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV ("PBE") had het 50% belang in EPZ bij Energy Resources Holding (ERH) ondergebracht.

In 2010 is op gezamenlijk initiatief van de aandeelhouders van PBE en de provincie Zeeland als belangrijkste aandeelhouder van Delta een bemiddelingstraject gestart om het geschil tussen partijen op te lossen. In 2011 is dit bemiddelingstraject succesvol afgerond. Op 30 september 2011 is, 2 jaar na de verkoop van de aandelen Essent, ERH alsnog geleverd aan RWE. PBE blijft bestaan met een beperkt takenpakket. PBE zal de zaken afwikkelen die uit de verkoop voortkomen. Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van het Convenant borging publiek belang kerncentrale Borssele uit 2009 die nopen tot voortbestaan van PBE in afgeslankte vorm. Hiermee is een termijn van 8 jaar na verkoop gemoeid. Na een statutenwijziging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 14 december 2011 is de inrichting van PBE aangepast naar de status van een SPV, vergelijkbaar met o.a. Verkoop Vennootschap.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Binnen PBE is nog vanaf medio 2012 een bedrag tussen de € 1,5 en 2,0 miljoen (merendeel aandelenkapitaal) achtergebleven om mogelijke zaken die uit de verkoop voortkomen af te wikkelen.

Conform de verkoopkoopovereenkomst ("SPA") zal het General Escrow Fonds tot 30 september 2015 blijven staan voor de afwikkeling van potentiële claims van RWE.

Planning is om in de 2e helft van 2015 de discussie met het Ministerie van Economische Zaken te voeren, omtrent de overdracht van de rol van PBE in het hiervoor genoemde convenant. Afhankelijk van de uitkomst van deze gesprekken zou PBE evenals Verkoop Vennootschap BV en CBL Vennootschap BV begin 2016 geliquideerd kunnen worden.

Financiële informatie

Bedragen x 1 €

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Kapitaallasten deelneming	5.164	5.164	3.873	3.873	3.873	3.873
Dividend deelneming	0	0	0	0	0	

	2013		2014		2015	2016
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting
Resultaat	-18.114		-18.535		-20.000	-20.000
Omvang vreemd vermogen	111.272		107.847		100.000	0
Omvang eigen vermogen	1.616.680		1.598.145		1.600.000	0

Verkoop Vennootschap B.V.

Vestigingsplaats	Den Bosch
Rechtsvorm	Besloten Vennootschap (deelneming)
Looptijd	-

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Financiën, Verkeer, Openbare Werken en Cultuur
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Burgemeester: vertegenwoordiger gemeente Venlo in en buiten rechte als aandeelhouder. De gemeente Venlo bezit 6.656 van de 2.000.000 gewone aandelen (0,3328%).
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Advies & Beheer

Doel verbintenis

In het kader van de verkoop van Essent aan RWE hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan RWE. Het merendeel van deze garanties en vrijwaringen is door de verkopende aandeelhouders overgedragen aan Verkoop Vennootschap. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft RWE bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd in het General Escrow Fonds wordt aangehouden. Buiten het bedrag dat in het General Escrow Fonds zal worden gehouden, zijn de verkopende aandeelhouders niet aansprakelijk voor inbreuken op garanties en vrijwaringen.

Daarmee is de functie van Verkoop Vennootschap B.V. dus tweeërlei:

- namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RWE;
- het geven van instructies aan de escrow agent wat betreft het beheer van het bedrag dat in het General Escrow Fonds is gestort.

Het vermogen in het General Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009, EUR 800 mln. In april 2011 is het eerste deel van de General Escrow minus gemelde claims door RWE vrijgevallen en aan de aanhouders uitgekeerd. In het General Escrow Fonds resteert nu nog een bedrag van EUR 440 miljoen voor de afwikkeling van claims van RWE als gevolgen van garantie en vrijwaringen die door de verkopende aandeelhouders zijn afgegeven.

Het General Escrow Fonds wordt belegd conform de FIDO/RUDDO-regels, die gelden voor decentrale overheden.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims (die door RWE tot uiterlijk 30 september 2015 kunnen worden ingediend) worden afgewikkeld.

Op 30 september 2015 zal automatisch het gedeelte van het General Escrow Fonds vrijvallen waarvoor RWE geen claims heeft ingediend. Gelet op de afhandeling van lopende claims en nog eventueel tot door RWE in te dienen claims, kan over de omvang van deze vrijval nog geen uitspraak worden gedaan. Planning is om in de 2e helft van 2015 de discussies met RWE over de ingediende claims af te ronden. De vennootschap zal daarmee eind 2015 (mogelijk begin 2016) kunnen worden geliquideerd. Een positief liquidatiesaldo zal vrijvallen aan de aandeelhouders.

Financiële informatie

Bedragen x € 1

Saldo baten en lasten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Kapitaallasten deelneming	3,33	3,33	2,50	2,50	2,50	2,50
Dividend deelneming	0	0	0	0	0	0

	2013		2014		2015	2016
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting
Resultaat	-62.097.725		17.290.000		10.000.000	-100.000
Omvang vreemd vermogen	98.127.539		79.968.164		65.000.000	0
Omvang eigen vermogen	347.336.890		363.304.918		70.000.000	0

Vordering op Enexis B.V.

Vestigingsplaats	Den Bosch
Rechtsvorm	Besloten Vennootschap (deelneming)
Looptijd	-

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Financiën, Verkeer, Openbare Werken en Cultuur
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Burgemeester: vertegenwoordiger gemeente Venlo in en buiten rechte als aandeelhouder. De gemeente Venlo bezit 6.656 van de 2.000.000 gewone aandelen (0,3328%).
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Advies & Beheer

Doel verbintenis

Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland werd Essent per 30 juni 2009 gesplitst in een netwerkbedrijf (later Enexis) enerzijds en een productie- en leveringsbedrijf (het deel dat verkocht is aan RWE) anderzijds. Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij de economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep zijn verkocht en overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair market value. Omdat Enexis destijds over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen is deze omgezet in een lening van Essent. In de Wet Onafhankelijk Netbeheer was opgenomen dat er na splitsing geen financiële kruisverbanden mochten bestaan. Omdat het op dat moment niet mogelijk was om de lening extern te financieren is besloten de lening over te dragen aan de verkopende aandeelhouders van Essent.

Op het moment van overdracht bedroeg de vordering € 1,8 miljard. De vordering is vastgelegd in een leningovereenkomst bestaande uit vier tranches:

- 1e tranche: EUR 450 mln., looptijd 3 jaar, rente 3,27%
- 2e tranche: EUR 500 mln., looptijd 5 jaar, rente 4,1%
- 3e tranche: EUR 500 mln., looptijd 7 jaar, rente 4,65%
- 4e tranche: EUR 350 mln., looptijd 10 jaar, rente 7,2%

Enexis is gerechtigd om de tranches maximaal 1 jaar voor einde termijn vervroegd geheel of gedeeltelijk af te lossen. Op basis van de aanwijzing van de Minister van Economische Zaken is de 4e tranche van € 350 miljoen geormerkt als mogelijke toekomstige conversie naar het eigen vermogen.

In januari 2012 heeft Enexis de 1e tranche en in oktober 2013 de 2e tranche van de aandeelhouderslening vervroegd afgelost.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Eind december 2014 resteren nog de leningen van de 3e en 4e tranche. Enexis is eventueel gerechtigd de 3e tranche in de periode 30 september 2015 – 30 september 2016 geheel of gedeeltelijk vervroegd af te lossen. Deze tranche zal in ieder geval uiterlijk 30 september 2016 worden afgelost. De 4e tranche mag niet vervroegd worden afgelost. Afhankelijk van het resultaat van een aantal financiële ratio's zou de 4e tranche eventueel geconverteerd kunnen worden in eigen vermogen.

Financiële informatie

Bedragen x € 1

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Kapitaallasten deelneming	3,33	3,33	2,50	2,50	2,50	2,50
Dividend deelneming	0	0	0	0	0	0

	2013		2014		2015	2016
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting
Resultaat	-11.918		-16.621		-20.000	-20.000
Omvang vreemd vermogen	862.176.944		862.130.753		860.000.000	355.000.000
Omvang eigen vermogen	82.250		65.629		45.000	25.000

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank)

Vestigingsplaats	Den Haag
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Looptijd	Onbepaald

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Financiën, Verkeer, Openbare Werken en Cultuur
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Burgemeester: vertegenwoordiger gemeente Venlo in en buiten rechte als aandeelhouder. De gemeente Venlo bezit 106.026 van de 55.690.720 geplaatste en volgestorte aandelen. Dit levert een aandeel / stemrecht op van 106.026 stemmen (0,1904%).
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Advies & Beheer

Doel verbintenissen

Het doel van de deelneming in de BNG bestaat uit schaalvergroting vanuit oogpunt van doelmatigheid, het wederzijds met partners benutten van elkaars kennis, netwerk, systemen en het optimaliseren van financieel rendement.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

De strategie van de luidt: BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening wil BNG Bank bijdragen aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is zij essentieel voor de publieke taak. De missie is vertaald in de volgende strategische doelstellingen: het behoud van substantiële marktaandelen in het Nederlandse publieke en semipublieke domein en het behalen van een redelijk rendement voor de aandeelhouders. Het beleid van de gemeente Venlo bestaat uit het bijdragen aan deze strategie door het houden van aandelen in deze NV.

Financiële informatie

	bedragen x 1 €					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Kapitaallasten deelneming	16.027	16.027	12.020	12.020	12.020	12.020
Dividend deelneming	134.653	60.435	60.435	60.435	60.435	60.435

	2013		2014		2015	2016
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting
Resultaat*	283.000		126.000			
Omvang vreemd vermogen*	127.753.000		149.923.000			
Omvang eigen vermogen*	3.430.000		3.582.000			

Waterleidingmaatschappij Limburg (WML)

Vestigingsplaats	Maastricht
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Looptijd	-

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Financiën
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Burgemeester: vertegenwoordiger gemeente Venlo in en buiten rechte als aandeelhouder. De gemeente Venlo bezit 35 van de 500 geplaatste en volgestorte aandelen. Dit levert een aandeel / stemrecht op van 7,0000%.
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Bedrijfsvoering

Doel verbintenis

Het doel van de deelneming in WML bestaat uit schaalvergroting vanuit oogpunt van doelmatigheid, het wederzijds met partners benutten van elkaars kennis, netwerk, systemen en het optimaliseren van financieel rendement.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

De kerntaak van WML is het duurzaam en doelmatig leveren van leidingwater aan inwoners, bedrijven en (overheids)instellingen in Limburg. Drinkwater van uitstekende kwaliteit, 24 uur per dag en met de juiste druk. WML stelt de openbare watervoorziening veilig, beschermt bronnen en stimuleert duurzaam gebruik van water. Het beleid van de gemeente Venlo bestaat uit het bijdragen aan deze strategie door het houden van aandelen in deze NV.

Financiële informatie

Saldo baten en lasten	Bedragen x 1 €					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Kapitaallasten deelneming	3.176	3.176	2.382	2.382	2.382	2.382
Dividend deelneming	0	0	0	0	0	0

	2013		2014		2015	2016
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting
Resultaat	11.644.000		9.376.000			
Omvang vreemd vermogen	401.638.000		390.384.000			
Omvang eigen vermogen	171.465.000		180.841.000			

Stichting Akkoord! primair openbaar

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Stichting
Looptijd	Structureel

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Economische Zaken en Floriade (Onderwijs)
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Portefeuillehouder onderwijs c.a. is voorzitter van het Gemeenschappelijk Orgaan Toezicht Primair Openbaar Onderwijs
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Maatschappelijke Ontwikkeling

Doel verbintenis

Toezicht op het in standhouden van het openbaar basisonderwijs in de gemeenten Beesel, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venlo.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Het toezicht op het verzelfstandigde openbaar basisonderwijs, ondergebracht in de Stichting Akkoord, is indertijd door de gemeenteraden opgedragen aan de portefeuillehouders onderwijs. Er is hiervoor een 'Gemeenschappelijk Orgaan Toezicht op het Primair Openbaar Onderwijs (GOTPOO)' ingesteld.

In het kader van 'goed onderwijs, goed bestuur' is een strikte scheiding doorgevoerd ten aanzien van toezicht en bestuur. Daarbij is voor het zogenaamde one-tier model gekozen met als uitgangspunt meer betrokkenheid van de Gemeente als toezichthouder.

Taken en bevoegdheden GOTPOO (op hoofdlijnen):

- Benoemen van de bestuurders van de stichting
- Goedkeuren begroting en rekening
- Goedkeuren en wijzigen begroting

Ook het verzelfstandigd openbaar onderwijs blijft een publieke voorziening. De Grondwet bepaalt dat gemeenten voor voldoende openbaar onderwijs moeten zorgen.

Het schoolbestuur en de gemeente zijn verantwoordelijk voor die publieke voorziening, ieder vanuit zijn eigen -wettelijke- positie.

Financiële informatie

bedragen x 1 €

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo*						

	2013		2014		2015	2016
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting
Resultaat	543.000	104.000		119.000	-205.270	
Omvang vreemd vermogen	0	0		0	0	
Omvang eigen vermogen	2.649.724					

* Geen jaarlijkse bijdrage gemeente Venlo

Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR)

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke Regeling
Looptijd	onbepaald

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Zorg, Welzijn en Participatie
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Wethouder Testroote (lid AB), Wethouder Tax (plaatsvervangend lid AB)
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

Doel verbintenis

De MGR is een modulaire gemeenschappelijke regeling die deelnemers de mogelijkheid biedt op een flexibele manier om te gaan met toekomstige samenwerkingsverbanden binnen het sociaal domein. De gemeenten beslissen zelf of ze deelnemen aan een toekomstige module. De eerste module is gericht op het gezamenlijk inkopen en aanbesteden van diensten en producten, waarbij door de MGR het contractbeheer en contractmanagement wordt uitgevoerd met betrekking tot zorgtaken binnen het sociaal domein.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Venlo streeft naar een zo lean mogelijk ingerichte regeling/organisatie van de MGR. Venlo streeft naar een uitbreiding met één of meer modules gericht op een 'basispakket': zorgtaken die elke gemeente standaard afneemt van de MGR, dit 'basispakket' omvat voornamelijk de zwaardere vormen van zorg, zoals jeugdzorg en begeleiding. De kosten van deze module(s) basispakket moet worden verrekend naar rato van het aantal inwoners, zodat risico's worden gespreid. Daarnaast is het mogelijk voor gemeenten om te kiezen uit een 'menukaart' van zorgcontracten, de werkorganisatie van de MGR (het Regionaal Bureau Opdrachtgeven) stelt deze lijst met zorgcontracten samen en deelnemers zijn vrij om gebruik te maken van deze contracten.

Ontwikkelingen m.b.t de MRG en de module RBO

De MGR is op 1 november 2014 van start gegaan. Met ondersteuning van de gastgemeente Venray is de administratie opgezet, zijn betalingen voor regionale en bovenregionale contracten mogelijk gemaakt en zijn de jaarrekening 2014 en de begroting 2015 opgesteld. In 2014 heeft er geen personeel gewerkt voor de MGR, de werkzaamheden zijn verricht door medewerkers van de gemeenten, met name van Venlo en Venray. Met ingang van 2015 is het bureau opdrachtgeven (RBO) van de MGR voor de uitvoering van de eerste module gestart met tijdelijke medewerkers. Per 1 april 2015 zijn de eerste vaste medewerkers ingestroomd. Met deze (nog beperkte) bezetting zijn de taken van het RBO zo goed mogelijk ingevuld, waarbij het nog zoeken is naar de taakverdeling tussen gemeenten en het RBO. Het AB en het DB van de MGR zijn maandelijks bijeen geweest.

Financiële informatie

	Bedragen x 1 €					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Kosten algemene deel MGR			64.677	66.164	67.686	69.243
Kosten RBO			636.521	650.753	665.304	680.181
Totale kosten MGR	46.763	665.000	701.198	716.917	732.990	749.424
Bijdrage Venlo	17.233	245.119	258.458	264.256	270.180	276.238

	2013		2014		2015	2016
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting
Resultaat			0	0	0	0
Omvang vreemd vermogen			0			
Omvang eigen vermogen			0			

Hagerhof

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Stichting
Looptijd	2017

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Sociale Infrastructuur en Sport
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	n.v.t.
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Maatschappelijke ontwikkeling

Doel verbintenis

De stichting Hagerhof exploiteert de Kinderboerderij Hagerhof en voert natuur- en milieueducatieactiviteiten uit.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

In 2013 heeft stichting Hagerhof een ander bestuur gekregen en is de stichting losgekoppeld van stichting Wel.kom. Het nieuwe bestuur heeft het vastgoed van de gemeente overgenomen. Bij de overdracht van het vastgoed en de wijziging van het bestuur is vanuit de gemeente met het nieuwe bestuur afgesproken dat de subsidie in 5 jaar wordt afgebouwd. Daarna moet de stichting Hagerhof zonder financiële ondersteuning de kinderboerderij exploiteren en de natuur en milieueducatie uitvoeren.

Ontwikkelingen m.b.t. de betrokken partij

In 2014 heeft een verbouwing van de kinderboerderij plaatsgevonden. Er is een pannenkoekenhuis gekomen, om de exploitatie van de kinderboerderij straks zonder steun van de gemeente mogelijk te maken. De stichting Hagerhof heeft in 2014 een conflict met Pg Sion huurder van gebouw Salawaku, dit gebouw valt ook onder stichting Hagerhof. Het conflict gaat over het gebruik van gebouw Salawaku door de Molukse gemeenschap en het gebruik van de niet aan PG Sion verhuurde ruimtes door stichting Hagerhof. De gemeente had een intermediaire rol en heeft Hagerhof ook uiteindelijk verzocht cq. geadviseerd de huurverbintenis met Salawaku te beëindigen.

Inmiddels heeft stichting Hagerhof PG Sion de huur opgezegd. De juridische kosten van het conflict drukken zwaar op stichting Hagerhof, er zijn daarom stevige bezuinigingen doorgevoerd op de andere kosten. Dit heeft tevens geleid tot een negatief resultaat bij de jaarrekening 2014.

Per 1 juni 2015 heeft PG Sion gebouw Salawaku verlaten.

Financiële informatie

Bedragen x 1 €

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo	174.000	116.000	58.000	0	0	0

	2013		2014		2015	2016
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting
Resultaat	-49.824		-73.652	-48.950		
Omvang vreemd vermogen	-49.824		-123.476			
Omvang eigen vermogen	418.252		733.509			

Bodemzorg Limburg

Vestigingsplaats

Maastricht

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

Looptijd

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille

Wonen, Wijken, Leefomgeving en Sport

Functie(s) betrokken bestuurder(s)

Wethouder zit in portefeuillehouders overleg

Verantwoordelijk accounthouder (afd.)

Openbare en Gebouwde Omgeving

Doel verbinten

Bodemzorg is het onderhouden, inrichten en zo nodig herstellen van de (milieubeschermende) voorzieningen op stortplaatsen en bodemsaneringen. Doel is het voorkomen van negatieve effecten van de locatie naar de omgeving (bodem, lucht en water).

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Financiële informatie

bedragen x 1 €

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo	24.948	24.948	24.948	24.948	24.948	24.948

	2013		2014		2015	2016
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting
Resultaat	1.099.802		500.155		pm	pm
Omvang vreemd vermogen*	19.736.206		23.112.729		pm	pm
Omvang eigen vermogen	2.052.908		2.553.063		pm	pm

* bestaat voornamelijk uit voorzieningen van nazorgverplichtingen voor gesloten stortplaatsen

Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg-Noord

Vestigingsplaats	Horst aan de Maas
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke Regeling
Looptijd	

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Wonen, Wijken, Leefomgeving en Sport
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Wethouder zit in portefeuillehouders overleg
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Openbare en Gebouwde Omgeving

Doel verbintenis

In stand houden van de veerverbindingen in de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas, Beesel en Venlo.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Deze Maasoever-gemeenten hanteren als uitgangspunten bij de exploitatie:

- handhaven van de continuïteit en kwaliteit van alle vijf Maasveren;
- zo ruim mogelijke vaartijden;
- zo laag mogelijke tarieven;
- borging van veiligheid;
- dat zij bereid zijn gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de Maasveren over te nemen van de Regio;
- dat zij de exploitatie van de vijf Maasveren als een totaal pakket beschouwen, ter instandhouding van alle Maasveren;
- dat de exploitatie kostendekkend dient te zijn, zonder structurele financiële bijdrage van of aan de gemeenten.

Financiële informatie

	Bedragen x 1 €					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo	0	0	0	0	0	0

	2013		2014		2015	2016
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting
Resultaat	137.116	92.000	151.955	162.500	127.119	88.182
Rentebijdrage			64.682			
Omvang vreemd vermogen	0	0	0	0	0	0
Omvang eigen vermogen	1.293.645	1.472.262	1.510.282	1.520.827	1.647.946	1.736.128

Afvalsamenwerking Limburg (ASL)

Vestigingsplaats

Weert

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke Regeling

Looptijd

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille

Wonen, Wijken, Leefomgeving en Sport

Functie(s) betrokken bestuurder(s)

Wethouder zit in portefeuillehouders overleg

Verantwoordelijk accounthouder (afd.)

Openbare en Gebouwde Omgeving

Doel verbintenis

Behartiging van belangen Limburgse gemeenten op het vlak van afvalverwerking.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

-

Financiële informatie

	Bedragen x 1 €					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo	18.407	33.500	pm	pm	pm	pm

	2013		2014		2015	2016
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting
Resultaat	-129.365	-146.594	-249.126	-61.514	pm	pm
Banksaldo einde boekjaar	320.833		71.707		pm	pm

B.V. Trade Port Noord

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Besloten Vennootschap (B.V.)
Looptijd	Naar verwachting 15 jaar (wordt ontbonden als alle grond verkocht is)

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Economische zaken en Kennisinfrastuctuur
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Aandeelhouder
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Ruimte & Economie

Doel verbintenis

Deze vennootschap is opgericht met als doelstelling het optreden als beherend vennootschap van de C.V. Trade Port Noord en heeft als participanten Gemeente Venlo en Development Company Greenport Venlo. Zie voor overige info de CV Trade Port Noord. De gemeentelijke rol is dat van aandeelhouder en de invulling van het accounthouderschap.

Beleidsinformatie

Realiseren van gebiedsontwikkeling in Trade Port Noord, door middel van aanleg van bedrijfskavels, grondverkoop, het beheer van de openbare gronden en parkmanagement.

Financiële informatie

Bedragen x 1 €

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo	-	-	-	-	-	-

	2013		2014		2015	
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening*	Begroting
Resultaat	-39		0			
Omvang vreemd vermogen	0		0			
Omvang eigen vermogen	17.961		17.961			

C2C ExpoLAB

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Stichting
Looptijd	-

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Financiën en Organisatie
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Voorzitter van het Stichtingsbestuur is Wethouder Financiën en Organisatie Lid van het Stichtingsbestuur is Wethouder Economische Zaken en Kennisinfrastructuur
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Ruimte & Economie

Doel verbinten

In de Strategische Visie Venlo 2030 is expliciet benoemd dat C2C een belangrijke motor is voor economische ontwikkeling en innovatie in de regio Venlo. C2C is een vernieuwend economisch concept dat innovatiekracht aan de regio te bindt en kennis, bedrijvigheid, hoger opgeleiden en jonge mensen aantrekt. C2C biedt mogelijkheden om vraagstukken op het gebied van krimp, vergrijzing en ontgroening tegen te gaan.

De Raad heeft derhalve in 2010 besloten tot oprichting van het C2C ExpoLAB om een wereldwijd kennis- en documentatiecentrum en kristallisatiepunt te zijn voor C2C toepassingen. Hiervoor zijn middelen opgenomen in de meerjarenbegroting 2010 t/m 2014. Per 1-1-2015 is C2C ExpoLAB een zelfstandige stichting en ontvangt deze geen gemeentelijke subsidie meer. De 5-jarige bijdrage aan de C2C-leerstoel aan de Universiteit van Twente met als doel om een verbinding te maken tussen universitaire kennis, hoger opgeleiden en de regio Venlo, loopt ook in 2015 af, waardoor nieuwe middelen voor de leerstoel niet meer aan de rode zijn vanaf 2015.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

C2C ExpoLAB heeft inmiddels een wereldwijd kennis- en documentatiecentrum gerealiseerd waardoor Venlo nationaal en internationaal gepositioneerd wordt. Het lab vormt de spil waarbij overheid, bedrijfsleven en onderwijs elkaar inspireren, versterken en komen tot gezamenlijke innovaties. De innovatiekracht is gericht op versterking van de regio.

C2CExpoLAB richt zich o.a. op de ruimtelijk fysieke projecten (Stadskantoor, FHK, Egerbos etc.), onderwijs (HAS, Fontys, Gilde) en bedrijfsleven (bedrijven community).

De niet-commerciële doelstelling (wereldwijd kennis- en documentatiecentrum met open innovatie) zal vanaf 1-1-2015 geheel gefinancierd moeten worden door commerciële opdrachten.

Onderstaande financiële informatie betreft subsidiëring kennis-en documentatiecentrum inclusief leerstoel Twente. Het betreft aangegane verplichtingen en voorzien niet in een extra stimulans voor C2C zoals aangevraagd in het kader van de Kadernota.

Financiële informatie

Bedragen x 1 €

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo	400.700					

	2013		2014		2015	2016
	Rekening	Begroting	Rekening*	Begroting	Begroting	Begroting
Resultaat	139.505		*			
Omvang vreemd vermogen	-		-			
Omvang eigen vermogen	889.402		*			

* Financieel jaarverslag 2014 is nog niet ontvangen.

Greenport Venlo Innovation Center

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap (N.V.)
Looptijd	2011-2014; verlenging 2015

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Burgemeester
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Lid Algemene Vergadering Aandeelhouders
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Ruimte & Economie

Doel verbintenis

Greenport Venlo Innovation Center is in 2012 opgericht door de Provincie Limburg, zeven Regiogemeenten en Ondernemend Limburg (LLTB) en heeft de opdracht meegekregen de regionale economie versneld te laten groeien door het stimuleren van innovatie en het concentreren van de inzet van innovatie-stimulerende instrumenten, actoren en middelen. Dit moet resulteren in een toename van 1 miljard van de toegevoegde waarde in 2020.

Eind 2014 is door de aandeelhouders het besluit genomen om de looptijd van het GVIC met één jaar te verlengen. 2015 vormt een transitiejaar waarin het GVIC geïntegreerd moet worden in de campusorganisatie.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

De activiteiten van het GVIC zullen uiterlijk 31-12-2015 op moeten gaan in de nog op te richten campusorganisatie en het GVIC zelf zal dan geliquideerd worden.

Financiële informatie

De deelnemers/participanten zijn regiogemeenten, Provincie Limburg en Ondernemend Limburg. De Provincie Limburg levert in 2015 € 350.000 bij aan de exploitatiekosten (evenals voorafgaande jaren), Ondernemend Limburg levert met € 40.000 een beduidend lagere bijdrage dan de voorgaande vier jaren (€ 250.000 per jaar). Van de zeven deelnemende regiogemeenten, heeft alleen de gemeente Bergen besloten in 2015 geen financiële bijdrage te leveren. De totale bijdrage van de regiogemeenten bedraagt daardoor € 332.815 (€ 17.185 minder dan in de afgelopen vier jaar). Dit betekent dat voor het transitiejaar 2015 € 722.815 beschikbaar is.

Bedragen x 1 €						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo	128.534	128.534	nvt			

	2013		2014		2015	2016
	Rekening	Begroting	Rekening*	Begroting	Begroting	Begroting
Resultaat	-262.000	- 296.500	-235.400	-45.000**	101.300	
Omvang vreemd vermogen	-	-	-	-	-	
Omvang eigen vermogen	245.700	210.800	115.000	150.000	171.300	

* Betreft prognose. Jaarrekening 2014 is nog niet vastgesteld.

** In begroting 2014 werd uitgegaan van beëindiging GVIC per 31-12-2014. Er werd in de begroting een bedrag voor in 2015 doorlopende activiteiten opgenomen.

De gemeente Venlo heeft als aandeelhouder eenmalig een aandelenstorting van € 5.508,57 gedaan. Daarnaast draagt de gemeente Venlo gedurende jaren 2012, 2013, 2014 en 2015

jaarlijks een – op het aantal inwoners gerelateerde – exploitatiebijdrage van € 128.534,-. Deze bijdrage wordt gefinancierd vanuit de bijdrage van € 1,36 per inwoner die de 7 regio-gemeenten tot en met 2012 beschikbaar hebben gesteld voor de NV Regio Venlo en voor de daaropvolgende jaren voor het GVIC (Gemeente Venlo tot en met 2015).

Grenspark Maas-Swalm-Nette / Naturpark Maas-Schwalm-Nette

Vestigingsplaats	Roermond
Rechtsvorm	Openbaar Lichaam
Looptijd	Onbepaald

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Stedelijke Ontwikkeling, Cultuur, Toerisme en Euregionale samenwerking
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	voorzitter van Algemeen en Dagelijks Bestuur
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Ruimte & Economie

Doel verbintenis

Het openbaar lichaam heeft tot doel de gezamenlijke belangen in grensoverschrijdende zin te behartigen, waarbij de meerwaarde van de grensoverschrijdende samenwerking gericht is op het behoud en de ontwikkeling van het natuurlijk landschap, de schoonheid, de wezenskenmerken en de verzorging en ordening daarvan, met inachtneming van belangen van economische, culturele en sociale aard.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Het openbaar lichaam heeft de taak de grensoverschrijdende samenwerking van de deelnemers aan het openbaar lichaam te bevorderen, te ondersteunen en te coördineren op het gebied van:

- behoud en ontwikkeling van bos, natuur en landschap;
- benutten en ontwikkeling van de mogelijkheden van recreatief medegebruik van bos, natuur en landschap;
- educatie en voorlichting over bos, natuur en landschap inclusief de cultuurhistorie.

Het openbaar lichaam voert binnen deze taak projecten uit en regelt/beheert daarvoor de financiële middelen (waaronder Europese en nationale subsidies) en de PR. Daarnaast adviseert het openbaar lichaam (deelnemende) overheden en instellingen bij grensoverschrijdende activiteiten en problemen.

Financiële informatie

Bedragen x 1 €

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo	5.740	5.740	6.967	6.967	6.967	6.967

	2013		2014		2015	2016
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting
Resultaat	11.400	0	-39.417	0		
Omvang vreemd vermogen	84.669	-	24.420	-		
Omvang eigen vermogen	23.180	-	23.180	-		

Deelnemers aan het Grenspark Maas- Swalm -Nette zijn:

- Duitsland: Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette
- Nederlandse gemeenten: Venlo, Beesel, Roermond, Roerdalen, Echt-Susteren, Maasgouw en Leudal

Industriebank LIOF

Vestigingsplaats	Maastricht
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap (N.V.)
Looptijd	Onbepaald

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Economische zaken en Kennisinfrastuctuur
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Aandeelhouder
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Ruimte & Economie

Doel verbintenis

NV Industriebank LIOF is een privaatrechtelijke naamloze vennootschap. De aandelen worden gehouden door de volgende publiekrechtelijke lichamen: Staat der Nederlanden (94,4%), Provincie Limburg (5,4%), Limburgse gemeenten en Kamer van Koophandel. (samen 0,2%). De gemeente Venlo heeft 35 aandelen van € 135,45 en 4 aandelen van € 22,69 (Totaal: € 4.831,51). Het Rijk is voornemens om op verzoek van de provincie een zodanig deel van de aandelen te verkopen dat de eigendomsverhoudingen en de zeggenschap van Rijk en de provincie Limburg aan elkaar gelijk zijn. Het Rijk bouwt hiermee de deelneming in LIOF af naar 50%

LIOF helpt Limburg economisch vooruit. Zij ondersteunt daartoe bedrijven op het gebied van innoveren, investeren en vestigen. Daarnaast schept LIOF voorwaarden voor ontwikkeling van perspectiefrijke sectoren en het vestigingsklimaat, gericht op kansen voor het MKB en ruimte voor nieuwe bedrijvigheid. LIOF steunt ondernemingen pragmatisch, betrokken en proactief door zijn expertise te combineren met financiële daadkracht en een uitgebreid netwerk.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

LIOF introduceert een nieuwe strategische koers en zet in op focus in werkterreinen en op de manier van werken. LIOF anticipeert daarmee op het veranderende speelveld en borgt hiermee de continuïteit van de organisatie. De consequentie van deze koers is dat LIOF het voornemen heeft om haar organisatie te herstructureren en haar platter, slagvaardiger en professioneler te maken. Door focus aan te brengen, anders te werken en anders te organiseren kan LIOF – als dé uitvoeringsorganisatie voor economische ontwikkeling van de Provincie Limburg - ook in de toekomst een belangrijke toegevoegde waarde blijven leveren voor de economische bedrijvigheid en werkgelegenheid in Limburg.

Financiële informatie

Bedragen x 1 €

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Kapitaallasten deelneming	-					
Dividend deelneming	-					

	2013		2014		2015	2016
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting
Resultaat	538.105		-13.700.000			
Omvang vreemd vermogen						
Omvang eigen vermogen	97.100.000		83.400.000			

Knowhouse

Vestigingsplaats	Horst aan de Maas
Rechtsvorm	Stichting
Looptijd	-

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Economische zaken en Kennisinfrastuctuur
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Certificaathouder
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Ruimte & Economie

Doel verbintenis

Initiëren en ondersteunen van bedrijfsontwikkelingen & innovaties in de Agrofood.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Op 8 januari 2013 is middels een collegebesluit ingestemd met de afschrijving van een achtergestelde lening en de afwaardering van de certificaten van de stichting Knowhouse. Daarbij werd ook besloten het jaarlijkse contributiebedrag van € 10.000,- niet meer te betalen en het certificaathouderschap zo spoedig mogelijk te beëindigen. De nagestreefde doelstellingen van de stichting werden immers reeds gediend door het Greenport Venlo InnovatieCentrum (GVIC) waar de gemeente Venlo ook in participeert.

Het bestuur van de stichting Knowhouse heeft, in afstemming met de gemeente, een overeenkomst ter beëindiging van het certificaathouderschap opgesteld en ondertekend. Na ondertekening door de gemeente (voorzien in het tweede halfjaar 2015) zal beëindiging geëffectueerd worden.

De overeenkomst bepaalt het volgende:

1. De beëindiging van het certificaathouderschap vindt plaats met terugwerkende kracht per 1 januari 2013.
2. De jaarlijkse contributie van € 10.000,- komt te vervallen voor de jaren 2013 en verder.
3. De certificaten met een waarde van € 2.000,- worden door de stichting overgenomen van de gemeente voor een bedrag van € 1,-.
4. Kosten die gemaakt worden voor de beëindiging (o.a. notaris) komen voor rekening van de stichting Knowhouse.

De overeengekomen voorwaarden voldoen daarmee aan het genomen besluit van het college begin 2013.

Financiële informatie

Bedragen x 1€

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo	-					

	2013		2014		2015	2016
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting
Resultaat						
Omvang vreemd vermogen						
Omvang eigen vermogen						

Leisure Port

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Stichting
Looptijd	Structureel

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Stedelijke Ontwikkeling, Cultuur, Toerisme en Euregionale samenwerking
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	geen
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Ruimte & Economie

Doel verbinten

Doel is door samenwerking en schaalvergroting realiseren van een kostenefficiënte en doelmatige toeristische promotie en positionering van onze regio.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Namens acht gemeenten in Noord- en Midden-Limburg (Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Mook en Middelaar, Peel en Maas, Venlo en Venray) verzorgt de Stichting Leisure Port de toeristische promotie en marketing. Dit met als doel toeristen en recreanten te informeren over de toeristische aantrekkingskracht van de regio Venlo en onze gemeente en daarmee te bewegen een bezoek aan onze regio c.q. gemeente te brengen.

Financiële informatie

Bedragen x 1 €

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo	153.487	155.788	134.000	134.000	134.000	134.000

	2013		2014		2015	2016
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting
Resultaat	-12.343	0	4.672	0	0	
Omvang vreemd vermogen	-		-			
Omvang eigen vermogen	128.845		133.517			

N.V. Werklandontwikkelingsmaatschappij Klavertje 4 (DCGV)

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap (N.V.)
Looptijd	2042

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Economische Zaken en Kennisinfrastructuur
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Aandeelhouder
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Ruimte & Economie

Doel verbintenis

Deze vennootschap is opgericht met als doelstelling het optreden als beherend vennootschap van de C.V. Werklandontwikkelingsmaatschappij Klavertjes 4

Dit samenwerkingsverband is opgericht met als doelstelling de gebiedsontwikkeling van Klavertje 4 te realiseren.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Er zijn, nadat de raadsconsultatie hierover in juni jl. heeft plaatsgevonden, voorbereidingen getroffen voor de samenvoeging van de werkorganisaties van de BV TPN en de NV WOM Klavertje 4 (DCGV). De NV WOM Klavertje 4 is inmiddels omgezet in een BV. Medio oktober 2015 vindt er een fusie plaats van de BV's WOM Klavertje 4 en TPN. Deze fusie dient financieel en fiscaal budgettair neutraal te geschieden. In dat kader wordt ook kritisch gekeken naar de beheersing van de uitvoeringskosten en de versterking van gerichte acquisities.

De grondexploitatie van de aan de BV WOM Klavertje 4 gekoppelde CV wordt in de aanloop van de mogelijke samenvoeging van de grondexploitaties TPN en DCGV op uitgangspunten en resultaten eind 2015 herzien. De jaarrekening 2014 van de CV WOM Klavertje 4 wordt in de aandeelhoudersvergadering eind september 2015 behandeld. De jaarrekening van de NV Klavertje 4 (beheersmaatschappij) is in de aandeelhoudersvergadering van juni 2015 vastgesteld.

Financiële informatie

bedragen x 1 €

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo	-	-	-	-	-	-

	2013		2014		2015	2016
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting
Resultaat	23.188		11.140			
Omvang vreemd vermogen	72.324		308.784			
Omvang eigen vermogen	143.336		154.476			

Venlo Partners

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Stichting
Looptijd	Structureel

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Economische zaken en Kennisinfrastuctuur
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	geen
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Ruimte & Economie

Doel verbintenis

De stichting Venlo Partners is de citymarketingorganisatie van de gemeente Venlo waar gemeente, bewoners, ondernemers, bedrijven en organisaties terecht kunnen voor het profileren en positioneren van ideeën in samenhang met het merk Venlo. Vanaf 2013 sluit de gemeente een overeenkomst met de stichting Venlo Partners.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Het coalitieprogramma, in combinatie met de aanbevelingen uit het evaluatierapport van Ecorys, geven een richting om Venlo Partners door te ontwikkelen naar een netwerkorganisatie die optimaal bijdraagt aan bovengenoemde ambities. Venlo Partners nieuwe stijl is een compacte en slagvaardige netwerkorganisatie die als spil fungeert tussen gemeente, corporaties, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Een dynamische organisatie die al naar gelang de ontwikkelingen en behoeften partners aan zich bindt in organisatorische en financiële zin. Ook de inzet van Venlo Partners in de stadsdeelcentra Tegelen en Blerick, conform de toezegging aan de raad zal in dit kader worden opgepakt.

Om bovenstaande ambitie te kunnen realiseren heeft het college voorgesteld om de eerder opgelegde financiële taakstelling t.a.v. de stichting Venlo Partners vanaf 2015 e.v. jaren terug te draaien. Bij de begrotingsbehandeling van november 2014 heeft de raad conform besloten.

Vanaf 2015 ontvangt de stichting Venlo Partners structureel een bijdrage van € 250.000 waarvoor opdrachten voor de gemeente worden uitgevoerd.

Financiële informatie

bedragen x 1 €

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo	291.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

	2013		2014		2015	2016
	Rekening	Begroting	Rekening*	Begroting	Begroting	Begroting
Resultaat	-2.347	0	0			
Omvang vreemd vermogen	131.308		131.308			
Omvang eigen vermogen	50.932		50.932			

*Betreft prognose. Jaarrekening 2014 is nog niet ontvangen.

Veiligheidshuis

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Het Veiligheidshuis heeft zelf geen rechtspersoonlijkheid, maar valt onder de gemeente Venlo.
Looptijd	-

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Evenementen
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Burgemeester: Voorzitter Wethouder: Deelnemer
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Beleid gemeente Venlo: Maatschappelijke Ontwikkeling Exploitatie regio: Samen Leven en Werken

Doel verbintenis

Het doel van de partners van het Veiligheidshuis Noord-Limburg ("Veiligheidshuis") is het verminderen en voorkomen van veel voorkomende criminaliteit en ernstige overlast in de regio Noord-Limburg (voormalig politiedistrict Venlo/ Venray). Het Veiligheidshuis werkt ketenoverstijgend.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Het Veiligheidshuis is een netwerksamenwerking voor en door partners uit de gemeenten, straf- en zorgketens. De kerntaken van het samenwerkingsverband zijn het voeren van procesregie op multi-complexe casuïstiek (hoogste escalatieniveau) en het fungeren als informatieknoppunt voor de zogenoemde klassieke taken. Dit zijn jeugd en straf, nazorg ex-gedetineerden en veelplegers.

Financiële informatie

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo**	212.381	255.988	261.284	266.733		

	2013		2014		2015	2016
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting
Resultaat	0	0	0	0		
Omvang vreemd vermogen*						
Omvang eigen vermogen*						

* Geen eigen/vreemd vermogen. Eventuele tekorten worden opgevangen door de deelnemende gemeentes (na overleg), als eventuele overschotten worden terugbetaald/verrekend.

** Dit is een bijdrage inclusief bijdrage nazorg ex-gedetineerden.

Euregio Rijn-Maas-Noord

Vestigingsplaats	Mönchengladbach
Rechtsvorm	Grensoverschrijdend openbaar lichaam
Looptijd	Structureel

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	(eu)regio
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Burgemeester: voorzitter ledenvergadering en dagelijks bestuur Wethouder: lid commissie Business to Business Wethouder: lid commissie Government to Government Wethouder: lid commissie People to People Wethouder: lid commissie INTERREG
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Staf Stad en Regio

Doel verbinten

Stimuleren, ondersteunen en coördineren van de regionale grensoverschrijdende samenwerking tussen de leden, in het bijzonder op de volgende gebieden: economische ontwikkeling, opleiding en onderwijs, menselijk potentieel, verkeer en vervoer, technologie en innovatie, ruimtelijke ordening, cultuur en sport, toerisme en recreatie, milieubescherming en afvalverwerking, natuurbescherming, rampenbestrijding, communicatie, openbare orde en veiligheid.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Op basis van de nieuwe euregiovisie 2014-2020+ wordt een uitvoeringsplan opgesteld. Dit plan wordt de komende jaren geïmplementeerd. Tevens gaat de nieuwe periode van het Europese subsidieprogramma INTERREG A Duitsland-Nederland van start. Dit programma richt zich op grensoverschrijdende samenwerking en heeft een looptijd tot 2020.

Financiële informatie

	Bedragen x 1 €					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo	20.640	20.640				

	2013		2014		2015	2016
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting
Resultaat	-36.000	3.374	15.489	3.422		
Omvang vreemd vermogen	319.000	194.800	289.000			
Omvang eigen vermogen	288.000		299.000			

Regio Venlo

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Geen formele rechtsvorm
Looptijd	-

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	(eu)regio
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Voorzitter
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Bestuursstaf/ afd MO en Afd R&E

Doel verbintenis

Het nader invulling geven aan de opgaven uit de gezamenlijk vastgestelde strategische regiovisie rondom de thema's: 'Innoveren en vermarkten', 'Vitale gemeenschappen' en 'Boeien en binden'.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Op basis van de strategische regiovisie uit 2012 werken we in 'Regio Venlo' verband samen met de gemeenten Venray, Peel en Maas, Horst aan de Maas, Gennep, Beesel, Bergen en Mook en Middelaar. De regiovisie is nader uitgewerkt in een regionaal programma 'Werken aan de Regio Venlo 2015-2018'. In dit programma is uitgewerkt waar de regio gemeenten gezamenlijk voor aan de lat staan. Daarbij is afgelopen jaar besloten prioriteit te geven aan de ontwikkeling van de campus greenport Venlo en de regionale vrijetijdseconomie. Samen met de andere gemeenten dragen wij jaarlijks 4 euro per inwoner bij aan de samenwerking binnen de Regio Venlo. Deze middelen worden de komende periode primair ingezet voor regionale projecten en activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van de Campus Greenport Venlo.

Financiële informatie

	Bedragen x 1 €					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo	401.204					

	Rekening*	Begroting	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting
Resultaat	-17.156	0	n.a.			
Omvang vreemd vermogen	493.830		n.a.			
Omvang eigen vermogen	217.514		n.a.			

*Accountantscontrole over de jaarrekening 2014 heeft nog niet plaatsgevonden.