



**Productenraming
2016**

Productenraming 2016-2019

Een uitgave van de Gemeente Venlo
Postbus 3434
5902 RK Venlo

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
1 Inleiding.....	2
2 Collegeproducten per programma.....	3
2.1 Programma 1 Bestuur en publieke dienstverlening.....	3
2.2 Programma 2 Openbare orde en Veiligheid	19
2.3 Programma 3 Participatie en Werkgelegenheid	26
2.4 Programma 4 Zorg en Welzijn.....	32
2.5 Programma 5 Onderwijs en Jeugd	42
2.6 Programma 6 Economie en Toerisme.....	49
2.7 Programma 7 Sport- en Cultuurbevordering	59
2.8 Programma 8 Ontwikkeling centrumstad	66
2.9 Programma 9 Verkeer en bereikbaarheid	74
2.10 Programma 10 Wonen en Leefomgeving.....	80
2.11 Programma 11 Beheer openbare ruimte	90
2.12 Programma 12 Algemene middelen.....	98
Bijlage I Overzicht kapitaallasten	114

1 Inleiding

Voor u ligt de Productenraming 2016. In deze Productenraming is de door u gewenste verbetering gerealiseerd. Deze productenraming is dan ook een nieuwe stap vooruit in de doorontwikkeling van de bestuurlijke informatievoorziening. De doorontwikkeling is een continu proces, waarin aandacht is voor de verdere vervlechting van inhoud, beleid en middelen.

Dit komt tot zijn recht doordat alle collegeproducten zijn beschreven aan de hand van de drie W-vragen: "Wat willen we bereiken?", "Wat gaan we daarvoor doen?" en "Wat mag het kosten?". Daarnaast zijn de collegeproducten voorzien van indicatoren. Per indicator is de te verwachten waarde (en voor zover bekend, de in 2014 gerealiseerde waarde) aangegeven en toegelicht.

In deze Productenraming worden per programma de collegeproducten toegelicht. Tot slot volgt de wettelijk verplichte bijlage.

2 Collegeproducten per programma

2.1 Programma 1 Bestuur en publieke dienstverlening

(Bedragen x € 1.000)

Programma	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Bestuur & Publieke dienstverl.	Baten	6.342	6.162	5.706	4.340
	Lasten	18.392	18.192	17.906	16.918
Totaal programma		-12.050	-12.029	-12.199	-12.578

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Bestuur	Baten	6	6	6	6
	Lasten	6.990	6.985	6.981	6.977
Totaal Bestuur		-6.984	-6.980	-6.975	-6.971
Publieke informatievoorziening	Baten				
	Lasten	1.685	1.685	1.685	1.685
Totaal Publieke informatievoorziening		-1.685	-1.685	-1.685	-1.685
Levenszaken	Baten	3.479	3.598	3.142	1.776
	Lasten	5.457	5.562	5.282	4.300
Totaal Levenszaken		-1.977	-1.963	-2.139	-2.524
Gemeentearchief	Baten	67	9	9	9
	Lasten	1.075	1.015	1.014	1.012
Totaal Gemeentearchief		-1.008	-1.007	-1.005	-1.004
Regionale samenwerking	Baten				
	Lasten	867	867	867	867
Totaal Regionale samenwerking		-867	-867	-867	-867
Werken voor derden	Baten	2.790	2.550	2.550	2.550
	Lasten	2.318	2.077	2.077	2.077
Totaal Werken voor derden		473	473	473	473

2.1.1 Bestuur

Portefeuillehouder: **Burgemeester Scholten**

Wat willen we bereiken?

Goed vertegenwoordigen van belangen burgers en bedrijven.

Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Burgeroordeel over gemeentebestuur		10,00	15,00	20,00	25,00
In de stadspeiling (burgerenquête) meten we het vertrouwenssaldo van burgers in het bestuur. Dit is het percentage positieve antwoorden op de vraag "Hoeveel vertrouwen heeft u in de manier waarop uw gemeente wordt bestuurd?" (heel veel / veel) minus het percentage negatieve antwoorden (weinig / nauwelijks tot geen). Deze waarde kan dus ook kleiner dan 0 zijn. De indicator wordt in 2015 voor het eerst gemeten. De waarde voor 2016 is gebaseerd op het gemiddelde bij andere gemeenten. De streefwaarde is gebaseerd op het gemeten maximum bij andere gemeenten. NB: op dit moment is het saldo pas bij 7 andere gemeenten gemeten.					

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Werkwijze gemeenteraad

In het licht van de wijzigende kaders in de relatie tussen inwoners, organisaties en bestuur (horizontalisering, participatie enz.) wil de gemeenteraad de samenleving in positie brengen. Concreet betekent dat nieuwe vormen van raadpleging, overleg, belangenbehartiging en het mobiliseren van maatschappelijke krachten in de richting van zelfsturing. In 2016 worden nieuwe experimenten (werkvormen, cocreatie, social media en dergelijke.) nader verkend. Op twee niveaus wordt inhoud gegeven aan c.q. worden afspraken gemaakt over het abstracte begrip "loslaten in vertrouwen". Op de eerste plaats gaat het daarbij om concrete casus, dus initiatieven van burgers (bijvoorbeeld) in de wijk. Daarnaast gaat het over de rol van de raad als hoeder van democratische waarden (verbinden, bewaken interactie, kwaliteit van de democratie, responsiviteit, tegenwicht, behoorlijkheid).

2. Klachtafhandeling en bestuurlijke procedures

De klachtenprocedure heeft als doel het herstellen van het vertrouwen tussen de burger en de gemeente, daar waar dit mogelijk geschaad is door een gedraging van een ambtenaar of bestuurder. We proberen een dergelijke klacht op een toegankelijke en informele wijze af te handelen. Een burger die zich niet kan vinden in een besluit van de gemeente, kan hiertegen een bezwaarschrift, en vervolgens eventueel een

beroepschrift indienen. De afhandeling van deze procedures moet zodanig gebeuren, dat het bestuur aantoonbaar aanspreekbaar is voor de besluiten die zij neemt.

In 2015 is het proces klachten aan de hand van de zogenaamde SLIM methode (Samenwerking, Lean, Integraal en Medewerkers) tegen het licht gehouden. In 2016 gaan we de eventuele hieruit voortvloeiende verbetervoorstellen implementeren. Daarnaast handelen we formele klachten af binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen.

3. Voor de afhandeling van bezwaar- en beroepschriften geldt, dat naast de aantallen bezwaar- en beroepschriften, inzichtelijk moet zijn in hoeveel situaties procedures hebben geleid tot gegrond- of ongegrondverklaringen en de mate van afhandeling binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen. De focus voor 2016 zal onder meer liggen op de afhandeling van de bezwaarschriften binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn.

4. Civiele procedures

Het product civiele procedures bestaat uit de afhandeling van aansprakelijkstellingen en het voeren van verweer in civiele geschillen. De burger die geconfronteerd wordt met schade in verband met wettelijke aansprakelijkheid en/of onrechtmatige daad die voor rekening van de gemeente zou moeten komen, kan een claim indienen om deze schade vergoed te krijgen. Deze claim wordt, in sommige gevallen door tussenkomst van de verzekeraar, beoordeeld en al dan niet toegewezen. De afhandeling moet plaats vinden binnen een redelijke termijn. De focus voor 2016 zal liggen op een tijdige afhandeling van de claims. In eerste instantie proberen partijen zelf tot een oplossing te komen. Maar als dat niet lukt, kan dit ertoe leiden dat de civiele rechter het geschil moet beslechten.

5. Mediation

Daar waar burgers vastlopen in hun communicatie met de gemeente kan mediation helpen om niet te verzanden in juridische procedures, maar om in gezamenlijkheid met de burger tot een oplossing te komen. Mede als gevolg van de decentralisaties zal dit instrument van alternatieve geschillenbeslechting in toenemende mate, daar waar geëigend, worden toegepast. Ook in het coalitieakkoord zijn hierover afspraken gemaakt, die een inzet van mediation/ombudsfunctie vragen die verder gaat dan het sociaal maatschappelijk domein.

In 2016 wordt mediation als mogelijkheid opgenomen in de processen waar besluitvorming en geschillen-beslechting een rol spelen.

6. Public affairs/ lobby

Voor het realiseren van onze maatschappelijke opgaven zoeken wij naar medestanders en daartoe gaan wij in een zo vroeg mogelijk stadium van beleidsontwikkeling in gesprek met onze belangrijkste partners en de verschillende medeoverheden. Daarom volgen wij permanent de agenda's van onze belangrijkste partners en proberen we aan te sluiten bij de ambities die in het verlengde liggen van onze eigen doelstellingen. Naast deze belangenbehartiging zetten we in op het verwerven van financiële bijdragen van derden. Dit doen wij autonoom en in regionaal verband. In 2016 wordt gewerkt aan de verdere

versterking van de regionale samenwerking op dat vlak. Dit alles om een bijdrage te leveren aan onze activiteiten en daarmee aan de doelen van onze organisatie.

7. Externe relaties

Om onze gemeente goed op de kaart te zetten, informatie te verkrijgen en onze belangen te vertegenwoordigen nemen wij op regionaal, landelijk, Euregionaal en Europees niveau deel aan diverse samenwerkingsverbanden. Wij onderhouden relevante bestuurlijke netwerken, onder andere met het Rijk, de VNG en de G32 (het G32-stedennetwerk is het netwerk van 37 (middel)grote steden in ons land). De komende periode geven we in regionaal verband verder vorm aan onze vertegenwoordiging in Europese netwerken.

8. Besturingsfilosofie

In onze visiedocumenten staat wát we willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen. In de besturingsfilosofie staat hóe we dat willen doen. We hebben daartoe de zeven principes van cradle to cradle vertaald naar zeven uitgangspunten van besturing, samenwerking en organisatie:

- Blijf innoveren
- Verbind plaats en context, verbind belangen
- Kringloop is onze kracht
- Geniet van mobiliteit
- Maak gebruik van aanwezige energie
- Creëer helderheid
- Ontwerp voor toekomstige generaties

Aan de hand van deze uitgangspunten wordt op een lichte en luchtige manier maar tegelijkertijd indringend aangegeven hoe we omgaan met onze omgeving, onze inwoners en onze medewerkers. Wat we belangrijk vinden en wie we zijn. Wat je van ons mag verwachten én wat we van jou verwachten. Venlo is centrumstad van Noord- en Midden-Limburg, en dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee.

Wat mag het kosten?

(Bedragen x €1.000)

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Bestuur	Baten	6	6	6	6
	Lasten	6.990	6.985	6.981	6.977
Totaal Bestuur		-6.984	-6.980	-6.975	-6.971

2.1.2 Publieke informatievoorziening

Portefeuillehouder: Wethouder Van den Beucken

Wat willen we bereiken?

Verzorgen van adequate informatievoorziening aan burgers en bedrijven.

Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Aantal digitaal aangevraagde producten (via de nieuwe toptaken-website)	17.359,00	29.336,00	36.670,00	44.004,00	50.604,00
Aantal producten per jaar dat via de website www.venlo.nl worden aangevraagd d.m.v. elektronische formulieren. Het cijfer voor 2015 is een ambitie (30% hoger dan in 2014); vanaf 2016 is de beoogde stijging resp. 30%, 25%, 20%, 15% en 10%. We verwachten dus een geleidelijke afvlakking van de toename.					
Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Percentage inkomende calls die direct, juist en volledig door het callcenter worden afgehandeld (conform Antwoord)		80,00	80,00	80,00	80,00
Het doel is om ten minste 80% van de binnenkomende gesprekken direct en juist in het callcenter af te handelen, conform het landelijke dienstverleningsconcept Antwoord@. Tot op heden is echter geen methode voorhanden om dit goed te kunnen meten. Doorontwikkeling van het zaaksysteem CRM zou daarin kunnen voorzien vanaf 2016. Landelijk vindt in 2015 een evaluatie plaats van Antwoord@ en de daaraan gekoppelde dienstverleningsnormen.					

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Post

In 2014 en 2015 heeft het inrichten van het proces van digitaliseren van de post alle aandacht gehad. Alle inkomende post wordt gescand en gekoppeld aan het zaaksysteem. In 2016 wordt gestuurd op het zaakgericht werken binnen onze gemeente. Het KCC houdt regie op zaakgericht werken wat betekent dat het gehele proces (van binnenkomst t/m uitgaande correspondentie) wordt vastgelegd binnen het zaaksysteem.

2. Telefonie

In 2015 is het keuzemenu geminimaliseerd en zijn de callcenter-medewerkers in staat alle inkomende calls (onafhankelijk van de inhoud) te beantwoorden. Enkel bij extreme drukte wordt er voor gekozen te sturen met een keuzemenu. In 2016 wordt hoofdzakelijk focus gelegd op verdergaande telefonische dienstverlening. Dit vertaalt zich in:

- Verkleining van de wachttijd (3 minuten bij gemiddelde drukte en 5 minuten in de drukkere periodes).
- Telefonische bereikbaarheid van de gehele gemeente. In 2015 is een onderzoek uitgevoerd naar de bereikbaarheid van afdelingen, teams en individuele medewerkers. De onderzoeksresultaten zijn vertaald in concrete acties en ambities voor 2016.

3. Centrale balie

De receptiefunctie – zoals die momenteel is ingericht in het KCC – zal met de verhuizing naar het nieuwe stadskantoor ontwikkelen naar een functie van gastvrouw/ gastheer, die breder opereert dan het taakgebied van publieke dienstverlening. In 2015 is ingezoomd op deze functies met een onderzoek naar de klantbeleving van de burger in ons nieuwe stadskantoor. Tevens zijn uit dit onderzoek adviezen gekomen over de specifieke invulling van deze functies. In 2016 wordt hier verder vorm aangegeven. Zowel de gastvrouwen, gastheren alsmede de beveiligingsmedewerkers zullen met ingang van het betreden van het nieuwe stadskantoor overgaan naar de afdeling A&B, team Facility Management.

4. Webdiensten

De webdiensten zijn verdeeld in de website, elektronische dienstverlening en mobiele apps.

- Website: In 2015 heeft de gemeente Venlo een volledig nieuwe website ontwikkeld volgens het principe van het toptaken-model: de gebruiksvriendelijkheid neemt sterk toe door een focus op de meest gevraagde informatie of functionaliteit. Als een burger digitaal snel kan doen waarvoor hij de website bezoekt, neemt de (beleving van) regeldruk af. In 2016 zal een professioneel webteam de content en samenhang tussen website, elektronische dienstverlening en social media bewaken en onderhouden.
- Elektronische dienstverlening: In 2015 is een ambitie van 22.500 producten | “digitaal aangevraagd” gesteld. Ambitie is een groei in 2016 naar 29.300 producten (+ 30%).
- Mobiele apps: In 2016 communiceert ook de gemeente Venlo steeds meer via dit kanaal onder regie van het webteam, waarbij onderzocht wordt om de dienstverlening via mobiele apps te integreren in de nieuw opgeleverde website.

5. Media

In 2016 zetten we de lijn door die we in 2015 hebben ingezet namelijk dat de informatie die we vanuit onze gemeente aan het publiek aanreiken de informatie die een burger of bedrijf nodig acht.

Wat mag het kosten?

(Bedragen x €1.000)

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Publieke informatievoorziening	Baten	0	0	0	0
	Lasten	1.685	1.685	1.685	1.685
Totaal Publieke informatievoorziening		-1.685	-1.685	-1.685	-1.685

2.1.3 Levenszaken

Portefeuillehouder: **Burgemeester Scholten**

Wat willen we bereiken?

Verzorgen van excellente dienstverlening aan burgers en bedrijven.

Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Aantal verstrekte reisdocumenten aan Nederlanders in Venlo + aan Nederlanders in het buitenland	19.054,00	30.230,00	32.362,00	25.676,00	6.734,00
Er zijn twee belangrijke ontwikkelingen. 1) Sinds maart 2014 zijn reisdocumenten 10 jaar geldig in plaats van 5 jaar. Tussen 2019 en 2024 zullen daarom veel minder documenten worden verstrekt. 2) Vanaf 2015 is Venlo aangewezen als grensgemeente waar Nederlanders die in het buitenland wonen hun reisdocumenten kunnen halen. In oktober 2015 sluit het Nederlands consulaat in Düsseldorf. Daardoor zal het aantal verstrekte reisdocumenten aan Nederlanders in het buitenland stijgen.					
Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Wachttijd + transactietijd balie	17,25	17,25	15,00	15,00	15,00
We meten het gemiddeld aantal minuten wachttijd plus transactietijd aan de balie in de stadswinkel (gemiddelde over alle producten, uitgezonderd RNI-producten). In 2014 was de gemiddelde wachttijd (d.w.z. het verschil tussen de tijd van de afspraak en de werkelijke tijd waarop men naar de balie wordt geroepen) 6,98 minuten. De gemiddelde transactietijd (d.w.z. de tijd dat men aan de balie wordt geholpen) was 10,27 minuten. Samen is dat gemiddeld 17,25 minuten die een burger in de stadswinkel moet spenderen bij het afnemen van een product. We streven ernaar deze tijd vanaf 2017 terug te brengen naar gemiddeld 15 minuten.					

Wat gaan we daarvoor doen?

De dienstverlening is zo efficiënt mogelijk ingericht. We zoeken voortdurend een balans tussen de wensen van de klant (snelle en efficiënte dienstverlening) en de organisatiedoelen (goede dienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten). Door digitalisering van de diverse producten en diensten geven we hier de komende jaren meer en meer invulling aan.

1. Beheer Gemeentelijke Basisadministratie

Iedere inwoner van de gemeente Venlo is opgenomen in de Gemeentelijke Basisadministratie Personen (BRP). Deze administratie dient als bron voor diverse externe organisaties, zoals de Belastingdienst en ziekenfondsen. De BRP wordt de komende jaren gemoderniseerd. Het doel van de modernisering is een volledig digitale voorziening, die onder andere plaats-onafhankelijke dienstverlening mogelijk maakt.

In 2017-2018 moeten de gemeenten aansluiten op de nieuwe BRP. Daarom gebruiken we de jaren 2015 en 2016 vooral om de huidige BRP “op te schonen” en in regionaal verband de samenwerking op dit vlak te zoeken.

2. Huwelijksvoltrekkingen / Burgerlijke Stand

Voor 2016 staat een verdere digitalisering van de Burgerlijke Stand op het programma. Landelijk is vanuit het Ministerie van BZK een werkgroep aan het bekijken hoe deze digitalisering vorm gegeven kan worden. De aangiften overlijden, geboorten en huwelijken zijn al gedigitaliseerd.

3. Naturalisaties

Jaarlijks worden er tussen de 170 en 200 personen genaturaliseerd. Dit aantal is al jaren redelijk constant. Landelijk wordt bekeken of de naturalisaties bij de (centrum)gemeenten blijven of dat deze naar de IND gaan.

4. Persoonsdocumenten

De aanvragen voor persoonsdocumenten zijn al grotendeels in een digitaal proces gegoten. In 2016 gaan we dit proces verder vormgeven zodat we ook efficiencywinst kunnen boeken.

5. Beheer Register niet-ingezetenen

Met ingang van 2014 heeft de gemeente er een nieuwe taak bijgekregen: de inschrijving van niet-ingezetenen in de BRP. Bij niet-ingezetenen gaat het om personen die een zodanige relatie met Nederlandse overheidsinstanties hebben dat registratie van hun basispersoonsgegevens van belang is voor een goede uitvoering van bepaalde overheidstaken. In 2014 zijn er in Venlo 10.600 mensen ingeschreven in dit register. De eerste cijfers van 2015 tonen aan dat dit aantal ook in 2015 en 2016 gehandhaafd blijft.

6. Reisdocumenten

- Voor de producten die we aan de balie van de Stadswinkel leveren, hanteren we een gemiddelde maximale wachttijd van 15 minuten. In 2014 en de eerste helft van 2015 bedroeg deze gemiddeld slechts 4,6 minuten. Dit resultaat willen we in 2016 handhaven.
- Het KCC (Klant Contact Centrum) werkt voor een groot deel op afspraak, zodat de beschikbare capaciteit zo efficiënt mogelijk kan worden ingeroosterd. We houden een maximale termijn aan van 1 week die burgers moeten wachten om een afspraak te kunnen maken. Deze termijn halen we voor 90 % van de tijd.

- Door een wetswijziging is vanaf maart 2014 de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen van 5 naar 10 jaar gegaan. Dit betekent dat er vanaf maart 2019 veel minder reisdocumenten aangevraagd zullen worden. We onderzoeken nu hoe we deze trend formatief en financieel kunnen opvangen.
- Per 1 april is de gemeente gestart met het verstrekken van reisdocumenten voor Nederlanders die in het buitenland wonen. Reden waarom Venlo deze taken is gaan uitvoeren is het sluiten van verschillende consulaten in het buitenland. We streven naar 10.000 aanvragen voor 2016.

7. Verkiezingen

In 2016 staan er geen verkiezingen gepland.

Wat mag het kosten?

(Bedragen x €1.000)

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Levenszaken	Baten	3.479	3.598	3.142	1.776
	Lasten	5.457	5.562	5.282	4.300
Totaal Levenszaken		-1.977	-1.963	-2.139	-2.524

2.1.4 Gemeentearchief

Portefeuillehouders: **Burgemeester Scholten**
Wethouder Satijn

Wat willen we bereiken?

Beheren van en informeren over archiefstukken.

Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Digitalisering van archief (verhouding analoge vs. digitale werkzaamheden)	31,00	35,00	39,00	43,00	47,00
Werkzaamheden van medewerkers van het Gemeentearchief zijn globaal te verdelen in werkzaamheden ten behoeve van het analoge (papieren) archief en het digitale archief. De verhouding tussen beide soorten werkzaamheden geeft een indicatie van de voortgang van de digitalisering. We beogen een gestage stijging van de digitale werkzaamheden in verhouding tot de analoge.					

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Beheer archief

In 2016 realiseren wij:

- De digitalisering en materiële verzorging van 90 charters (een charter is een akte op perkament geschreven met daarin een rechtshandeling zoals een schenking of een verkoop van grond. Het zijn documenten die stammen uit de Middeleeuwen en gebruikt zijn tot in de achttiende eeuw);
- De substitutie van Bouwvergunningen Gemeente Venlo (300 strekkende meter);
- De inventarisatie en digitalisering van prenten- en kaartencollectie (circa 1.500 inventarisnummers).

2. Informatieverstrekking

We stellen de akten van de burgerlijke stand en het bevolkingsregister (periode 1796-1940) digitaal beschikbaar via de website van het archief. We stellen ook de krantencollectie over de periode 1840-1944 digitaal beschikbaar.

3. Acquisitie

In het verlengde van 2015 brengen we het archiefblok van de Gemeente Venlo over de periode 1989-2000 over naar het Gemeentearchief.

Wat mag het kosten?

(Bedragen x €1.000)

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Gemeentearchief	Baten	67	9	9	9
	Lasten	1.075	1.015	1.014	1.012
Totaal Gemeentearchief		-1.008	-1.007	-1.005	-1.004

2.1.5 Regionale samenwerking

Portefeuillehouder: **Burgemeester Scholten**

Wat willen we bereiken?

Bevorderen van regionale samenwerking vanuit centrumfunctie.

Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Kwalitatief oordeel van buurgemeenten over regionale bestuurskracht (strategisch, tactisch, operationeel)					
Periodiek vragen we de gemeentesecretarissen of burgemeesters van gemeenten in de regio om hun oordeel te geven over de wijze waarop Venlo de rol van centrumgemeente vervult. De exacte vraagwijze zal in een later stadium worden uitgewerkt. Deze metingen vinden ten minste één keer per raadsperiode plaats.					
Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Aantal regionale samenwerkingsverbanden					
Van het aantal intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zijn geen tellingen beschikbaar, omdat het aantal niet wordt gezien als een indicatie van de kwaliteit.					

Wat gaan we daarvoor doen?

Regio Venlo

Op basis van de regionale strategische visie 'Regio in Balans' uit 2012 werken wij met alle Noord-Limburgse gemeenten samen onder de vlag 'Regio Venlo'.

De visie is vertaald in een aantal regionale programma's.

De komende periode wordt voor wat betreft de inzet van de beschikbare regiomiddelen prioriteit gegeven aan de ontwikkeling van de Campus Greenport Venlo en het versterken van de regionale vrijetijdseconomie. Namens de Noord-Limburgse gemeenten coördineert Venlo de samenwerking in Regio Venlo verband.

Wat mag het kosten?

(Bedragen x €1.000)

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Regionale samenwerking	Baten	0	0	0	0
	Lasten	867	867	867	867
Totaal Regionale samenwerking		-867	-867	-867	-867

2.1.6 Werken voor derden

Portefeuillehouder: **Wethouder Van den Beucken**

Wat willen we bereiken?

Venlo streeft naar een intensivering van de intergemeentelijke samenwerking op verschillende terreinen. Samenwerken met andere gemeenten in de regio dient te geschieden op basis van gelijkwaardige verhoudingen en onderling vertrouwen. Bovenal moet samenwerken lonen. Als centrumgemeente hebben wij hierbij een bijzondere rol, bijvoorbeeld als het gaat om de procesverantwoordelijkheid. Onze personele inzet bij regiogemeenten is een directe, tastbare vorm van samenwerking. De ambitie is om hierin een geleidelijke groei te realiseren.

Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Opbrengsten van werken voor regiogemeenten	2.080.491,00	2.790.312,00			
Als indicator is vooralsnog gekozen voor een som van de baten voor het collegeproduct "werken voor derden". Bij de baten van 2015 e.v. zijn de baten uit begrotingsvoorstellen inbegrepen. Tegenover deze baten staan ook lasten. Deze opbrengsten zijn dus niet besteedbaar. Een verwachting voor de komende jaren is op dit moment niet te geven. In 2015/2016 voeren we een analyse uit van de (uren)inzet voor regiogemeenten. We verwachten dan een betere systematiek te kunnen ontwikkelen voor het meten van onze prestaties bij dit collegeproduct.					

Wat gaan we daarvoor doen?

Voor de ontwikkeling van de intergemeentelijke samenwerking in de regio is gekozen voor een groeimodel, waarbij vertrouwen wordt opgebouwd en afspraken over ondersteuning en samenwerking geleidelijk worden uitgebreid. In 2015/2016 voeren we een analyse uit van de (uren)inzet die de gemeente Venlo levert bij de regiogemeenten. Op basis daarvan kunnen we de stand van zaken evalueren en mogelijk nieuwe kansen identificeren. Ook verwachten we dan een betere systematiek te ontwikkelen voor het meten van onze prestaties bij dit collegeproduct.

Wat mag het kosten?

(Bedragen x €1.000)

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Werken voor derden	Baten	2.790	2.550	2.550	2.550
	Lasten	2.318	2.077	2.077	2.077
Totaal Werken voor derden		473	473	473	473

2.2 Programma 2 Openbare orde en Veiligheid

(Bedragen x € 1.000)

Programma	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Openbare orde en Veiligheid	Baten	26	26	26	26
	Lasten	10.538	10.160	10.161	10.159
Totaal programma		-10.512	-10.134	-10.135	-10.133

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Veiligheid	Baten	26	26	26	26
	Lasten	3.119	3.118	3.117	3.116
Totaal Veiligheid		-3.093	-3.092	-3.091	-3.090
Crisisbeh. & rampenbestrijd.	Baten				
	Lasten	330	330	330	330
Totaal Crisisbeh. & rampenbestrijd.		-330	-330	-330	-330
Brandweezorg	Baten				
	Lasten	7.089	6.711	6.713	6.712
Totaal Brandweezorg		-7.089	-6.711	-6.713	-6.712

2.2.1 Veiligheid

Portefeuillehouder: **Burgemeester Scholten**

Wat willen we bereiken?

De tactische doelstelling uit het programma Openbare Orde en Veiligheid voor dit collegeproduct is Bevorderen van het (gevoel van) veiligheid.

Met inachtneming van de diverse visies en kaderstellende documenten van de gemeenteraad (zie het programma) geldt dat de directe invloed van de gemeente op wat we willen bereiken beperkt wordt doordat de gemeenschappelijk regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord als uitvoerder van het veiligheidsbeleid daarvoor aan de lat staat (verantwoordelijk is).

Verder geldt tevens dat een belangrijke uitvoerder van het veiligheidsbeleid van zowel de gemeente als het rijk de politie is. Nu sprake is van een nationale politie (Politiewet 2013) is de positie van de gemeente Venlo) gewijzigd. Wel blijft de burgemeester het gezag voeren op openbare orde en hulpverlening.

Het college heeft onderstaande prestatie-indicatoren vastgesteld. Het college heeft nog geen ambitieniveau vastgesteld, waaraan het resultaat kan worden gespiegeld. Tot dat het ambitieniveau is bepaald wordt er naar gestreefd geweldsmisdrijven en diefstallen te minimaliseren.

Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners	7,30				
Bron: CBS/waarstaatjegemeente.nl. In de aard van de indicator ligt opgesloten dat de invloed van gemeentelijk beleid op deze indicator zeer beperkt is.					
Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners	3,10				
Bron: CBS/waarstaatjegemeente.nl. In het kader van het nieuwe Integrale Veiligheidsbeleid wordt onderzocht of voor deze indicator een ambitieniveau kan worden bepaald.					

Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Aantal woningdiefstallen per 1.000 inwoners	3,70				
Bron: CBS/waarstaatjegemeente.nl. In het kader van het nieuwe Integrale Veiligheidsbeleid wordt onderzocht of voor deze indicator een ambitieniveau kan worden bepaald.					
Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Drugsgelateerde overlast					

Wat gaan we daarvoor doen?

- Uitvoering geven aan het integraal veiligheidsbeleid 2016 – 2019, jaarschijf 2016;
- Evalueren van de pilot Buurt Bestuur in de wijk de Vossener;
- Evaluatie in 2016 van de lopende pilot over openingstijden in de horeca;
- Verplaatsen cameratoezichtruimte uit de Commissaris (ivm beëindiging gebruik Commissaris door politie);
- Aanpak Overlast door Jongeren continueren en intensiveren door gerichte aandacht vanuit preventief jeugdbeleid en wijkaanpak (programma 4)

Wat mag het kosten?

(Bedragen x €1.000)

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Veiligheid	Baten	26	26	26	26
	Lasten	3.119	3.118	3.117	3.116
Totaal Veiligheid		-3.093	-3.092	-3.091	-3.090

2.2.2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding

Portefeuillehouder: **Burgemeester Scholten**

Wat willen we bereiken?

De tactische doelstelling uit het programma Openbare Orde en Veiligheid voor dit collegeproduct is Voorzien in crisisbeheersing en rampenbestrijding.

De Wet op de veiligheidsregio's overweegt in de preambule dat 'het wenselijk is om de brandweezorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening, met behoud van de lokale verankering bestuurlijk en operationeel op regionaal niveau te integreren, teneinde een doelmatige en slagvaardige hulpverlening te verzekeren, mede op basis van een gecoördineerde voorbereiding'.

De Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) is, voor de 15 gemeenten in Noord- en Midden- Limburg, de coördinerende en bepalende instantie op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding.

In de uitvoering hebben verschillende partners een rol:

- Gemeente (oranje kolom);
- Politie (blauwe kolom);
- Brandweer (rode kolom);
- Geneeskundige hulpverlening (GHOR, witte kolom).

Het college heeft nog geen ambitieniveau voor de prestatie-indicatoren vastgesteld. In afwachting daarvan wordt ernaar gestreefd de opkomsttijden van de sleutelfunctionarissen zo kort mogelijk te laten zijn.

Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Opkomsttijd sleutelfunctionarissen (CvD, OvD, HOvD): aandeel van de gerealiseerde opkomsttijden van de sleutelfunctionarissen voldoet aan de wettelijke normtijd					
Bron: Veiligheidsregio Limburg-Noord.					

Wat gaan we daarvoor doen?

- Medewerking aan het in 2015 vastgestelde nieuwe beleidsplan van de VRLN;
- Evaluatie van de grootschalige oefening 'Waterkracht';
- Realiseren van een regionaal risicoprofiel Limburg-Noord, zoals is vastgelegd door de VRLN;
- Door middel van oefeningen de inzet gereedheid van onze organisatie (oranje kolom) op peil houden.

Wat mag het kosten?

(Bedragen x €1.000)

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Crisisbeh. & rampenbestrijd.	Baten	0	0	0	0
	Lasten	330	330	330	330
Totaal Crisisbeh. & rampenbestrijd.		-330	-330	-330	-330

2.2.3 Brandweezorg

Portefeuillehouder: **Burgemeester Scholten**

Wat willen we bereiken?

De tactische doelstelling uit het programma Openbare Orde en Veiligheid voor dit collegeproduct is Voorzien in adequate brandweezorg.

De Wet op de veiligheidsregio's overweegt in de preambule dat 'het wenselijk is om de brandweezorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening, met behoud van de lokale verankering bestuurlijk en operationeel op regionaal niveau te integreren, teneinde een doelmatige en slagvaardige hulpverlening te verzekeren, mede op basis van een gecoördineerde voorbereiding'.

De Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) is, voor de 15 gemeenten in Noord- en Midden- Limburg, de coördinerende en bepalende instantie op het gebied van brandweezorg. Het nieuwe brandweerorganisatieplan is gericht op risicobeheersing en incidentbestrijding. Het voorziet in preventie en repressie om de dekking in Noord- en Midden Limburg zo optimaal mogelijk te maken, mede in relatie tot de beschikbare middelen.

Het college heeft nog geen ambitieniveau vastgesteld voor de genoemde prestatie-indicatoren. In afwachting daarvan is onze inbreng in het bestuur van VRLN gericht op een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau van de medewerkers brandweezorg en op een zo laag mogelijk responstijd voor de uitrukken van de brandweer.

Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Geoefendheid personeel (aandeel medewerkers dat voldoet aan de eisen uit de nota Multidisciplinaire Vakbekwaamheid 2012)					
Bron: Veiligheidsregio Limburg-Noord.					
Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Aantal uitrukken dat voldoet aan de normtijd	98,00				
De indicator wordt uitgedrukt in %. Realisatie 2014 moet worden gelezen als 98% van de uitrukken voldoet aan de normtijd. Bron: Veiligheidsregio Limburg-Noord.					

Wat gaan we daarvoor doen?

- Medewerking aan het in 2015 vastgestelde nieuwe beleidsplan van de VRLN verlenen
- De primaire verantwoordelijkheid van de burger voor het nemen van preventie maatregelen benadrukken en ondersteunen;
- Uitvoering geven aan de in het najaar vast te stellen nota(?) 'Brandveilig Leven'(preventie) voor zover daar de medewerking van de gemeente voor nodig is.

Wat mag het kosten?

(Bedragen x €1.000)

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Brandweezorg	Baten	0	0	0	0
	Lasten	7.089	6.711	6.713	6.712
Totaal Brandweezorg		-7.089	-6.711	-6.713	-6.712

2.3 Programma 3 Participatie en Werkgelegenheid

(Bedragen x € 1.000)

Programma	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Participatie & werkgelegenheid	Baten	42.303	41.585	41.569	41.569
	Lasten	81.288	79.095	78.239	77.514
Totaal programma		-38.985	-37.510	-36.670	-35.945

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Maatschappelijke participatie	Baten	0	0	0	0
	Lasten	0	0	0	0
Totaal Maatschappelijke participatie		0	0	0	0
Arbeidsmarktparticipatie	Baten	2.005	1.287	1.270	1.270
	Lasten	28.899	26.577	25.664	24.937
Totaal Arbeidsmarktparticipatie		-26.894	-25.290	-24.394	-23.667
Inkomensondersteuning	Baten	40.224	40.224	40.224	40.224
	Lasten	44.387	44.513	44.594	44.596
Totaal Inkomensondersteuning		-4.163	-4.288	-4.369	-4.372
Armoedebeleid	Baten	74	74	74	74
	Lasten	8.002	8.006	7.981	7.981
Totaal Armoedebeleid		-7.928	-7.932	-7.907	-7.907

2.3.1 Maatschappelijke participatie

Portefeuillehouder: Wethouder Tax

Wat willen we bereiken?

Bestrijden en voorkomen van armoede in de maatschappij.

Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Aandeel mensen dat maatschappelijk actief is (vrijwilligerswerk/ mantelzorg/ wederkerigheid)	52,00	55,00	57,00	58,00	59,00
In 2014 was 52% van de Venlose bevolking maatschappelijk actief. Het doel is om het aandal mensen dat maatschappelijk actief te laten toenemen, het begrote percentage stijgt daarom. Deze cijfers komen uit de Stadspeiling en zijn daarom elke 2 jaar beschikbaar.					

Wat gaan we daarvoor doen?

Onder het armoedebelief vallen een aantal regelingen voor minima en schuldhelpverlening. De inzet van deze producten zorgt er voor dat meedoen in de samenleving makkelijker wordt. De komende periode wordt het armoedebelief samen met het maatschappelijk middenveld herzien. We verwachten dat het bereik van de voorzieningen toeneemt en de armoede in Venlo daalt.

Wat mag het kosten?

(Bedragen x €1.000)

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Maatschappelijke participatie	Baten	0	0	0	0
	Lasten	0	0	0	0
Totaal		0	0	0	0

2.3.2 Arbeidsmarktparticipatie

Portefeuillehouder: **Wethouder Tax**

Wat willen we bereiken?

Iedereen (naar vermogen) laten deelnemen aan de arbeidsmarkt.

Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Aandeel niet werkende werkzoekenden ten opzichte van de beroepsbevolking, uitgesplitst naar leeftijd (27 jaar en 27+)	10,70	10,00	9,50	9,00	9,00
10,7% van de potentiële beroepsbevolking van Venlo is niet werkend, van deze groep is 0,88% jonger dan 27 jaar. De doelstelling is om aandeel niet werkende werkzoekenden te laten dalen waardoor zoveel mogelijk mensen meedoen in het arbeidsproces.					

Wat gaan we daarvoor doen?

Dit product richt zich op 4 onderdelen:

- Van onderwijs naar werk: er wordt samengewerkt met het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs voor een soepele overgang van school naar werk. Hier is een ESF subsidie voor aangevraagd.
- van werk naar werk: binnen het Werkplein en samenwerking met UWV is aandacht voor inwoners die van baan willen veranderen of ontslagen dreigen te worden door te bemiddelen van werk naar werk.
- van uitkering naar werk: we redeneren vanuit de eigen kracht van mensen. Hierbij is een samenspel nodig van inwoners die geloven in hun kwaliteiten, in combinatie met gedreven sociale ondernemers en een goed faciliterende overheid. De uitkomst is dat mensen een gewone baan vinden, zo nodig met subsidie.
- werkgeversdienstverlening: in het Werkgeversservicepunt wordt de vraag van de ondernemer centraal gezet. Dit is een regionale aanpak van de gemeenten in Noord-Limburg, UWV en de Sociale werkvoorzieningsschappen.

Wat mag het kosten?

(Bedragen x €1.000)

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Arbeidsmarktparticipatie	Baten	2.005	1.287	1.270	1.270
	Lasten	28.899	26.577	25.664	24.937
Totaal Arbeidsmarktparticipatie		-26.894	-25.290	-24.394	-23.667

2.3.3 Inkomensondersteuning

Portefeuillehouder: Wethouder Tax

Wat willen we bereiken?

Inkomensondersteuning ten einde deelname aan de maatschappij mogelijk te maken.

Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Volume bijstandsbestand in verhouding tot landelijke trend	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
Dit percentage geeft het aandeel van het Venlose bijstandsbestand ten opzichte van het landelijke bijstandsbestand weer. De ambitie is om deze verhouding gelijk te houden, de indicator is gekoppeld aan de landelijke ontwikkelingen.					

Wat gaan we daarvoor doen?

Het bieden van inkomensondersteuning is wettelijk vastgelegd in de Participatiewet. Het is de bedoeling dat inwoners zo kort mogelijk van deze voorzieningen gebruik maken. Dat bereiken we met de collegeproducten arbeidsmarktparticipatie en maatschappelijke participatie.

Wat mag het kosten?

(Bedragen x €1.000)

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Inkomensondersteuning	Baten	40.224	40.224	40.224	40.224
	Lasten	44.387	44.513	44.594	44.596
Totaal Inkomensondersteuning		-4.163	-4.288	-4.369	-4.372

2.3.4 Armoedebeleid

Portefeuillehouder: Wethouder Tax

Wat willen we bereiken?

Bestrijden en voorkomen van armoede in de maatschappij.

Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Aandeel huishoudens met een inkomen onder de 110% van het sociaal minimum ten opzichte van landelijke aandeel	0,75	0,74	0,74	0,73	0,73
Deze indicator geeft het percentage van de Venlose huishoudens met een inkomen onder de 110% van het sociaal minimum ten opzichte van het landelijke aantal. Het doel is dat de armoede in Venlo licht daalt ten opzichte van de landelijke ontwikkeling door de samenwerking met het maatschappelijk middenveld en het betere bereik van voorzieningen.					

Wat gaan we daarvoor doen?

Onder het armoedebeleid vallen een aantal regelingen voor minima en schuldhulpverlening. De inzet van deze producten zorgt er voor dat meedoen in de samenleving makkelijker wordt. De komende periode wordt het armoedebeleid samen met het maatschappelijk middenveld herzien. We verwachten dat het bereik van de voorzieningen toeneemt en de armoede in Venlo daalt.

Wat mag het kosten?

(Bedragen x €1.000)

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Armoedebeleid	Baten	74	74	74	74
	Lasten	8.002	8.006	7.981	7.981
Totaal Armoedebeleid		-7.928	-7.932	-7.907	-7.907

2.4 Programma 4 Zorg en Welzijn

(Bedragen x € 1.000)

Programma	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Zorg en Welzijn	Baten	4.039	4.177	4.097	4.097
	Lasten	120.580	117.912	118.546	119.122
Totaal programma		-116.541	-113.735	-114.450	-115.026

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Sociale Basisondersteuning	Baten	1.945	2.083	2.003	2.003
	Lasten	27.944	25.798	25.925	25.713
Totaal Sociale Basisondersteuning		-25.998	-23.715	-23.922	-23.710
Beschermd wonen	Baten				
	Lasten	38.288	39.973	41.207	42.144
Totaal Beschermd wonen		-38.288	-39.973	-41.207	-42.144
Sociale Wijkteams	Baten	2.085	2.085	2.085	2.085
	Lasten	48.142	45.870	45.337	45.187
Totaal Sociale Wijkteams		-46.056	-43.785	-43.252	-43.102
Gezondheid van burgers	Baten	8	8	8	8
	Lasten	6.206	6.270	6.077	6.078
Totaal Gezondheid van burgers		-6.198	-6.262	-6.069	-6.070

2.4.1 Gezondheid van burgers

Portefeuillehouder: **Wethouder Testroote**

Wat willen we bereiken?

De tactische doelstelling in het programma Zorg en Welzijn luidt: 'het versterken van de positieve gezondheid van onze inwoners.'

De nota Lokaal gezondheidsbeleid gemeente Venlo 'Goede gezondheid, gedeelde zorg' is in september 2013 door de raad vastgesteld. Deze nota is uitgewerkt in een aantal hoofdthema's, namelijk:

- Sport, bewegen en gezondheid;
- Preventie;
- Bevorderen van een gezonde leefstijl (aankpak overgewicht jeugd);
- Onderwijs en gezondheid;
- Reanimatienetwerken in de wijk;
- Re-integratie, participatie en gezondheid;
- Fysieke omgeving en gezondheid.

Belangrijke onderdelen zijn het bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling van alle kinderen tot 19 jaar en het gericht aanpakken van gezondheidsrisicogeveallen. Daarnaast vervult de GGD Limburg Noord collectieve taken op gezondheidsbescherming en bevordering, zoals: infectieziektebestrijding, kwaliteitstoezicht kinderopvang en preventieve ouderenzorg.

Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Gemiddelde score van inwoners op '(on)gezonde leefstijl'					
Over 2014 zijn geen gegevens beschikbaar omdat er geen stadspeiling is uitgevoerd.					
Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Aandeel inwoners dat voldoet aan de combinorm					
Over 2014 zijn geen gegevens beschikbaar omdat er geen stadspeiling is uitgevoerd.					

Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Aandeel inwoners dat voldoet aan de fit-norm					
Over 2014 zijn geen gegevens beschikbaar omdat er geen stadspeiling is uitgevoerd.					

Wat gaan we daarvoor doen?

We geven invulling aan de gemeentelijke verantwoordelijkheden zoals geformuleerd in de Wet Publieke Gezondheid.

- De nota Lokaal gezondheidsbeleid gemeente Venlo 'Goede gezondheid, gedeelde zorg' wordt in samenwerking met de GGD Limburg Noord herzien. In 2016 vloeit daaruit een nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid voort.
- Het uitvoeringsprogramma lokaal gezondheidsbeleid 2016, met name:
 - De structurele en integrale aanpak 'Jongeren Op Gezond Gewicht'
 - het wijkgericht investeren in Sport en Bewegen als middel voor gezondheidswinst.
 - Specifieke aandacht voor het verkleinen van gezondheidsachterstanden wordt ingevuld.
- Investeren in een betere verbinding tussen jeugdbeleid en gezondheidsbeleid
- Verbindingen leggen tussen jeugdgezondheidszorg en wijkteams, preventief jeugdbeleid.

Wat mag het kosten?

(Bedragen x €1.000)

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Gezondheid van burgers	Baten	8	8	8	8
	Lasten	6.206	6.270	6.077	6.078
Totaal Gezondheid van burgers		-6.198	-6.262	-6.069	-6.070

2.4.2 Sociale Basisondersteuning

Portefeuillehouder: **Wethouder Testroote**

Wat willen we bereiken?

De tactische doelstellingen uit het programma Zorg en Welzijn voor dit collegeproduct zijn : ‘het samen met de burgers zorgen voor en versterken van een structuur van algemene ondersteuning’ en ‘het bevorderen van het welzijn (welbevinden) van onze inwoners’.

De gemeente is in het kader van dit product verantwoordelijk voor het bieden van passende ondersteuning in de vorm van algemeen toegankelijke voorzieningen aan de burgers zodat deze voldoende zelfredzaam en samenredzaam kunnen zijn. Voor het bieden van ondersteuning in het algemeen is de trap van oplossingen leidend. De komende periode willen we met burgers verder inzetten op de bevordering van de zelf- en samenredzaamheid in wijken.

Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Aandeel inwoners dat minder dan één keer per week contact heeft met niet-huisgenoten (vereenzaming)					
Over 2014 zijn geen gegevens beschikbaar omdat er geen stadspeiling is uitgevoerd.					
Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Aandeel (Wmo)cliënten dat vindt dat de geboden hulp of ondersteuning zeer veel of redelijk veel bijdraagt aan de mogelijkheid om te kunnen blijven meedoen in de maatschappij/samenleving					
Over 2014 kunnen geen zuivere gegevens worden verstrekt omdat er sprake was van een (gedeeltelijk) ander stelsel (decentralisatie met ingang van 1 januari 2015). De populatie Wmo-cliënten was in 2014 ook anders dan deze in 2015 zal zijn.					

Wat gaan we daarvoor doen?

- Faciliteren van initiatieven van inwoners en organiseren met inwoners van algemene voorzieningen, mede ter vervanging van huidige maatwerkvoorzieningen. Concreet kan het gaan om bv. vervoer, rolstoelpools, klusbedrijven;
- Verdere uitrol van de open inloop met (arbeidsmatige) dagbesteding en onderzoek naar benodigde specifieke vormen van dagbesteding;
- Organiseren van een regiemodel voor het doelgroepenvervoer (in alle vormen), zodat er een sluitende mobiliteitsketen komt voor inwoners;
- Uitbreiding van de Huishoudelijke Hulp Toelage (geen WMO-voorziening) voor meerdere doelgroepen, waaronder ook mantelzorgers;
- Invulling geven aan de (regionale) koers over hulp bij het huishouden;
- De ontwikkeling van de maatschappelijk opvang vraagt ook in 2016 voortdurende (regionale) aandacht;
- In 2016 volgen we nauwlettend de eind 2015 vormgegeven definitieve structuur en invulling van Veilig Thuis en streven we naar een integratie in het zorg- en veiligheidshuis;
- Dragen we er zorg voor dat het zorg- en veiligheidshuis ingericht is naar de werkwijze zoals beschreven in “bijzondere reizigers”;
- Doorontwikkeling beleid Huizen van de Wijk op basis van een evaluatie (eind 2015) van de implementatie van de Huizen van de Wijk;
- Investeren in het versterken van de I&A functie in de Huizen van de wijk, gericht op vragen op het gebied van opgroeien en opvoeden
- Verder gestalte geven aan en het evalueren van de Informatie & Advies-functie van het concept Huis van de Wijk in algemene zin.
- Nieuw accommodatiebeleid: kaderdocument, beleidsplan, uitvoeringsplan en subsidieregeling;
- Verdere invulling van beleid voor bijzondere groepen, zoals LHTB en (ver)eenza(a)m(d)e burgers;
- Hervorming steunpunten mantelzorg tot kenniscentrum;
- Doorontwikkelen mantelzorgpas als waarderingscompliment;
- Borgen van cliëntondersteuning voor de keukentafelgesprekken;
- Hervorming Vrijwilligerscentrale tot kenniscentrum en vrijwilligersacademie;
- Evalueren en bestendigen nieuwe aanpak bewonersondersteuning gericht op gemeenschapsontwikkeling.
- Participeren in de werkplaats opbouwwerk en bewonersondersteuning om zo de inzet van het voormalige jongerenwerk te borgen in een nieuwe aanpak, die meer aansluit bij de vragen en wensen van deze tijd.
- Het faciliteren van “ontmoeting” voor ouders / opvoeders in de Huizen van de wijk en in een aanbod van laagdrempelig toegankelijke opvoed- en opgroei-ondersteuning
- Investeren in het verbeteren van vroegsignalering onder andere door middel van implementatie verwijsindex, meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
- Investeren in de “pedagogische civil society” o.a. door het inzetten van een verenigingspedagoog en bijdragen aan projecten als “geld voor geen geweld” en cultuur in de wijk.

Wat mag het kosten?

(Bedragen x €1.000)

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Sociale Basisondersteuning	Baten	1.945	2.083	2.003	2.003
	Lasten	27.944	25.798	25.925	25.713
Totaal Sociale Basisondersteuning		-25.998	-23.715	-23.922	-23.710

2.4.3 Beschermd wonen

Portefeuillehouder: **Wethouder Testroote**

Wat willen we bereiken?

Het tactische doel van het programma Zorg en Welzijn is ‘het bieden van maatwerkondersteuning’.

Als centrumgemeente van Noord- en Midden-Limburg voldoen aan het verzoek van de staatssecretaris van VWS om voor mensen die te maken hebben met psychische of psychiatrische problemen, een maatwerkondersteuning in de vorm van Beschermd Wonen in te vullen. De gemeente Venlo is gemandateerd door de 12 gemeenten (voor 2015 en 2016) om beschermd wonen vorm te geven. Binnen de maatwerkvoorziening Beschermd Wonen kunnen de betreffende burgers dan werken aan de stabilisering of herstel van hun klachten en kunnen zij zich richten op terugkeer in de lokale samenleving. De maatwerkvoorziening Beschermd wonen wordt ingevuld binnen het daarvoor van rijkswege beschikbaar gestelde budget.

Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Klanttevredenheid ten aanzien van de maatwerkondersteuning					
Over 2014 kunnen geen zuivere gegevens worden verstrekt omdat er sprake was van een ander stelsel (decentralisatie met ingang van 1 januari 2015).					

Wat gaan we daarvoor doen?

- Opstellen van beleid (criteria) in overleg met de partners voor toelating tot beschermd wonen voor personen, waarvoor de zorggarantie van 5 jaar niet geldt;
- Overleg voeren met de aanbieders van beschermd wonen inzake het realiseren van uitstroom naar minder zware vormen van wonen al dan niet met (individuele) begeleiding;
- Landelijke ontwikkelingen nauwlettend volgen omtrent de totstandkoming van een objectief verdeelmodel van het landelijk budget voor de gemeenten.

Wat mag het kosten?

(Bedragen x €1.000)

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Beschermd wonen	Baten	0	0	0	0
	Lasten	38.288	39.973	41.207	42.144
Totaal Beschermd wonen		-38.288	-39.973	-41.207	-42.144

2.4.4 Sociale Wijkteams

Portefeuillehouder: **Wethouder Testroote**

Wat willen we bereiken?

Dit collegeproduct raakt aan de tactische doelstellingen: ‘het samen met de burgers zorgen voor en versterken van een structuur van algemene ondersteuning’ en ‘het bieden van maatwerkondersteuning’.

Met de inzet van sociale wijkteams (SWT) (kernteams) beogen we een centrale toegang voor ondersteuningsvragen van burgers. Kenmerkend voor een dergelijke toegang is de algemene toegankelijkheid. Verder wordt ingezet op eigen kracht van de inwoner en het sociale netwerk. We beogen de burger de regie weer in handen te geven. Met sociale wijkteams (uitvoeringsteams) beogen we daadwerkelijke integrale ondersteuning te bieden aan mensen vanuit de wijk. Deze uitvoeringsteams vormen een onderdeel van de netwerkorganisatie in een wijk en bieden als zodanig maatwerkondersteuning. Verder is het sociale wijkteam (kernteam) verantwoordelijk voor de inzet van de juiste maatwerkondersteuning (1gezin, 1plan, 1regisseur) op basis van het met de burger vastgestelde leef-zorgplan.

Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Klantentevredenheid ten aanzien van algemene ondersteuning (centrale toegang, sociale wijkteams)					
Over 2014 kunnen geen zuivere gegevens worden verstrekt omdat er sprake was van een ander stelsel (decentralisatie met ingang van 1 januari 2015).					

Wat gaan we daarvoor doen?

- Inzetten op verdere deskundigheidsbevordering van de 12 wijkteams (kernteams), met name gericht op gekantelde werkwijze
- de verbinding tussen de lokale infrastructuur en regionale structuur verbeteren met concrete werkafspraken
- de samenwerking met het zorgkantoor en zorgverzekeraar concretiseren en verder invullen
- de verbinding met partners in de wijk (huisartsen, wijkverpleging e.a.) en de lokale buurt- en bewonersnetwerken intensiveren
- versterken van de buurt- en bewonersnetwerken door gerichte ondersteuning

- continue verbetering van het proces van melding tot en met de uitvoering van zorg en ondersteuning (ondersteund door regiesysteem)
- versterking van en verbinding (SWT, kernteams) met de Informatie en Advies functie van het concept Huis van de Wijk, als een van de eerste ingangen voor vragen van inwoners
- Doorontwikkeling en uitrol van de Sociale Wijk Teams (uitvoeringsteams (jeugd, hulp bij het huishouden, individuele ondersteuning)), ook met name gericht op de gekantelde werkwijze en beter aansluiten op voorliggende voorzieningen zoals huisartsen, onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen enz.
- De 12 wijkteams streven naar invulling van de op basis van de vastgestelde leef-zorgplannen noodzakelijke maatwerkondersteuning binnen de per wijkteam beschikbare budgetten.
- Investeren in een sluitende keten van hulp (zorg), onderwijs en veiligheid

Wat mag het kosten?

(Bedragen x €1.000)

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Sociale Wijkteams	Baten	2.085	2.085	2.085	2.085
	Lasten	48.142	45.870	45.337	45.187
Totaal Sociale Wijkteams		-46.056	-43.785	-43.252	-43.102

2.5 Programma 5 Onderwijs en Jeugd

(Bedragen x € 1.000)

Programma	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Onderwijs en Jeugd	Baten	3.301	3.301	3.301	3.301
	Lasten	14.598	15.387	15.274	15.120
Totaal programma		-11.297	-12.086	-11.973	-11.819

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Adequate leeromgeving	Baten	314	314	314	314
	Lasten	10.471	11.260	11.147	10.993
Totaal Adequate leeromgeving		-10.156	-10.945	-10.833	-10.679
Competentie ontwikkeling	Baten	2.005	2.005	2.005	2.005
	Lasten	2.515	2.515	2.515	2.515
Totaal Competentie ontwikkeling		-510	-510	-510	-510
Toezicht op competentieontw.	Baten	982	982	982	982
	Lasten	1.612	1.612	1.612	1.612
Totaal Toezicht op competentieontw.		-630	-630	-630	-630

2.5.1 Adequate leeromgeving

Portefeuillehouders: **Wethouder Satijn**
 Wethouder Testroote

Wat willen we bereiken?

De tactische doelstelling van het programma Onderwijs en Jeugd voor dit collegeproduct is ‘het behouden en waar nodig versterken van een adequate leeromgeving’.

De gemeente heeft een wettelijke taak om zorg te dragen voor adequate onderwijshuisvesting (primair onderwijs en voortgezet onderwijs).

Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Actueel Integraal HuisvestingsPlan (jaarlijkse herijking)		1,00			
De waarde van 1,00 voor deze indicator betekent dat er in 2016 een herijkt integraal huisvestingsplan wordt opgesteld.					

Wat gaan we daarvoor doen?

- Opstellen van een strategisch onderwijshuisvestingsplan om te komen tot een invulling van de onderwijshuisvesting welke per afzonderlijk stadsdeel als toekomstbestendig is te kwalificeren. Het plan zal in overleg met de gezamenlijke schoolbesturen primair onderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs worden opgesteld. Doordecentralisatie van huisvestingsmiddelen is een optie die in het kader van het strategische huisvestingsplan wordt ‘meegenomen’.
Het streven is om in 2015 een nieuwe huisvestingsverordening te laten vaststellen. Indien dit niet haalbaar blijkt te zijn, wordt de nieuwe verordening in 2016 vastgesteld;
- Invulling van de Wet passend onderwijs zal ertoe moeten leiden dat meer leerlingen thuisnabij passend onderwijs gaan volgen. Scholen hebben het afgelopen jaar veel aan structuren gewerkt en kennis opgedaan, de daadwerkelijke effecten van passend onderwijs moeten de komende jaren vorm en inhoud krijgen en meewegen in het strategisch huisvestingsplan.

- Het voortgezet onderwijs heeft de komende jaren te maken met een gestage krimp qua leerlingenaantallen. Omdat de gemeente verantwoordelijk is voor de huisvesting van het voortgezet onderwijs wordt deze ontwikkeling en de consequenties daarvan nauwlettend gevolgd.

Wat mag het kosten?

(Bedragen x €1.000)

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Adequate leeromgeving	Baten	314	314	314	314
	Lasten	10.471	11.260	11.147	10.993
Totaal Adequate leeromgeving		-10.156	-10.945	-10.833	-10.679

2.5.2 Competentie ontwikkeling

Portefeuillehouder: **Wethouder Tax**

Wat willen we bereiken?

De tactische doelstelling van het programma Onderwijs en Jeugd voor dit collegeproduct is ‘het faciliteren van de persoonlijke ontwikkeling van onze inwoners’.

De inzet hiervoor is om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk van en liefst alle jongeren uit Venlo het onderwijs verlaten met minimaal een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Om dit mogelijk te maken moet zo vroeg mogelijk eventuele belemmeringen daarvoor gesignaleerd en aangepakt worden. Een zeer belangrijk onderwerp daarbij is de taalverwerving van jonge kinderen.

Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Aandeel 20-29 jarigen met minimaal afgeronde opleiding op HAVO/VWO/MBO niveau					
Over 2014 zijn geen gegevens beschikbaar omdat er geen stadspeiling is uitgevoerd.					
Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Schaalscore van de inwoners voor de mate waarin men de afgelopen 12 maanden actief is geweest mbt het volgen van nieuws/documentaires en het lezen van de krant of informatieve boeken of artikelen in andere media (permanente ontwikkeling)					
Over 2014 zijn geen gegevens beschikbaar omdat er geen stadspeiling is uitgevoerd.					

Wat gaan we daarvoor doen?

Het met inzet van de beschikbare middelen stimuleren van projecten en activiteiten waarbij het gaat om meedoen in de maatschappij, plus het voorkomen c.q. verminderen van taal- en ontwikkelingsachterstanden door:

- Voor- en vroegschoolse educatie;
- In overleg met bibliotheek en peuterspeelzalen plannen te ontwikkelen en uit te voeren over belang taalverwerving bij jonge kinderen gericht op ouders/ verzorgers;
- Schakelklassen;
- Educatie training Nederlandse taal;
- In overleg met schoolbesturen invulling te geven aan het recht van elk kind op goed en thuisnabij passend onderwijs;
- Het activeren van doorstroom vanuit het voortgezet speciaal onderwijs en Praktijkonderwijs naar passend werk en passende dagbesteding.
- Het verbeteren van vroegsignalering binnen het onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen (de vindplaatsen), maar ook binnen sportverenigingen en culturele instellingen;
- Vergroten van de weerbaarheid van kinderen;
- Creëren van ontmoeting tussen ouders;
- Het verbinden van de informatie en adviesfunctie in de Huizen van de Wijk aan de vindplaatsen (in relatie met het programma Zorg e Welzijn);
- Het realiseren van rolvolwassenheid van de professionals die met kinderen werken (kanteling).

Wat mag het kosten?

(Bedragen x €1.000)

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Competentie ontwikkeling	Baten	2.005	2.005	2.005	2.005
	Lasten	2.515	2.515	2.515	2.515
Totaal Competentie ontwikkeling		-510	-510	-510	-510

2.5.3 Toezicht op competentieontwikkeling

Portefeuillehouder: Wethouder Tax

Wat willen we bereiken?

De tactische doelstelling van het programma Onderwijs en Jeugd voor dit collegeproduct is 'het (verzorgen van adequaat) toezicht op competentieontwikkeling'.

Het bewaken van het recht op onderwijs en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten (VSV) is onze taak. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op basis van de Leerplichtwet en heeft hiervoor leerplichtambtenaren benoemd. De Regionale Meld en Coördinatie (RMC) wetgeving is terug te vinden in de Wet op het voortgezet onderwijs, Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra. We (blijven) investeren in het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Dit gebeurt door het invullen van de RMC functie voor Venlo, Beesel en Peel & Maas. Inzet is dat zoveel mogelijk kinderen met een startkwalificatie het onderwijs verlaten.

Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Bereik VVE-voorziening voor doelgroep (kinderen met VVE-indicatie)					

Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Schoolverzuim	188,00				

In 2014 waren 3 leerlingen niet ingeschreven en volgden geen onderwijs (absoluut verzuim). In 2014 volgden 188 van de leerplichtige leerlingen die wel waren ingeschreven, geen onderwijs (relatief verzuim).

Wat gaan we daarvoor doen?

- Toezien op het volgen van onderwijs en het ingeschreven staan op een school (Leerplichtwet/ RMC-wetgeving). Deze verplichting loopt, afhankelijk of al dan niet een startkwalificatie is gehaald, tot het 18e jaar;

- Voortijdig schoolverlaten (VSV). Voorkomen van schooluitval vindt plaats door een goede samenwerking met partners in de (school)keten. De gemeente Venlo is de contactgemeente binnen RMC 38 voor de school en gemeentebesturen in Noord- en Midden-Limburg.

Wat mag het kosten?

(Bedragen x €1.000)

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Toezicht op competentieontw.	Baten	982	982	982	982
	Lasten	1.612	1.612	1.612	1.612
Totaal Toezicht op competentieontw.		-630	-630	-630	-630

2.6 Programma 6 Economie en Toerisme

(Bedragen x € 1.000)

Programma	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Economie en Toerisme	Baten	3.969	4.886	2.976	1.330
	Lasten	7.258	8.450	6.580	4.957
Totaal programma		-3.289	-3.565	-3.604	-3.627

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Versterken reg.Kennisinfrastr	Baten				
	Lasten	553	552	552	552
Totaal Versterken reg.Kennisinfrastr		-553	-552	-552	-552
Bevord.Agrof.log.en maakindus.	Baten	3.044	3.016	2.719	1.169
	Lasten	4.925	5.072	4.838	3.311
Totaal Bevord.Agrof.log.en maakindus.		-1.880	-2.056	-2.119	-2.142
Bevorderen toerisme	Baten				
	Lasten	856	956	933	933
Totaal Bevorderen toerisme		-856	-956	-933	-933
Ontwikkelen bedrijventerreinen	Baten	924	1.869	257	161
	Lasten	924	1.869	257	161
Totaal Ontwikkelen bedrijventerreinen					

2.6.1 Versterken regionale kennisinfrastructuur

Portefeuillehouder: Wethouder Satijn

Wat willen we bereiken?

Het versterken van de regionale kennisinfrastructuur op MBO- en HBO/WO-niveau:

De onderwijs- en kennisinfrastructuur moet een belangrijke bijdrage leveren aan het vasthouden en aantrekken van hoogopgeleide mensen voor de stad en de regio. Dit vraagt om de aanwezigheid van sterke onderwijs- en kennisinstellingen met een duidelijk eigen profiel en om excellente samenwerking met het bedrijfsleven in onze regio op het gebied van onderwijs en toegepast onderzoek. Daarnaast gaat het over kennistransfer: de overdracht van kennis van kennis- en onderwijsinstellingen naar bedrijven in onze regio.

Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Studenten MBO, HBO en WO speerpuntensectoren (studerend in Venlo)	5.910,00	6.090,00	6.270,00	6.450,00	6.450,00
Aantal op 1 oktober van lopend studiejaar ingeschreven studenten bij een technische of economische opleiding in Venlo gericht op een beroepscarrière binnen de agrofood, industrie of logistiek. Bron: onderwijsinstellingen (inventarisatie beleidsmedewerker). Realisatie 2014 betreft studiejaar 2014-2015. Voor 2015 pas op 1-10-2015 gegevens beschikbaar. Voor periode 2015-2018 wordt uitgegaan van een groei van 3% (op basis van groeicurve afgelopen jaren). Vanwege de ontgroening wordt na 2018 een afvlakking verwacht					
Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Opleidingen MBO, HBO en WO (speerpunten)	12,00	16,00	17,00	17,00	17,00
Aantal volwaardig geaccrediteerde opleidingen die opleiden voor een beroepscarrière binnen de agrofood, industrie en logistiek; minoren worden niet meegenomen Bron: Onderwijsinstellingen (inventarisatie beleidsmedewerker) In 2015 start 4e opleiding HAS en University College. De University College Venlo geldt als één nieuwe opleiding.					

Wat gaan we daarvoor doen?

Onze ambities reiken verder dan 2016. Om die langere termijn-ambities waar te maken, worden in 2016 de volgende concrete inspanningen geleverd en de daaropvolgende jaren doorgezet:

1. Ondersteunen uitbreiding WO-onderwijs en –onderzoek:

De gemeente Venlo zal in 2016 de realisatie van de University College (start studiejaar 2015-2016) blijven faciliteren. Daarnaast wordt actief ingezet op het stimuleren van de deelname van de WUR aan de Campusontwikkeling en van de samenwerking tussen de TU Twente en Fontys, o.a. op het gebied van C2C.

2. Stimuleren van uitbreiding HBO-onderwijs en –onderzoek

De gemeente Venlo zal in 2016 gesprekken blijven voeren met het HBO (HAS en Fontys) om deze instellingen te stimuleren om te komen tot nieuwe opleidingen en onderzoeken in Venlo (bijvoorbeeld op het gebied van zorg) dan wel initiatieven van deze instellingen te ondersteunen bij aanvragen en realiseren van nieuwe opleiding-en. De gemeente speelt daarbij een belangrijke intermediaire rol tussen de onderwijsinstellingen (incl. WO en MBO) en tussen deze instellingen en andere organisaties, bedrijven en overheden, mede in kader van de campusontwikkeling.

3. Versterken positie MBO ten opzichte van de arbeidsmarkt en HBO

De gemeente blijft in 2016 in gesprek met het MBO onderwijs (Gilde Opleidingen en Citaverde) om de aansluiting tussen vraag een aanbod op de arbeidsmarkt op met name MBO 3 en 4 niveau te verbeteren, de instroom en doorstroom te vergroten en de aan-vraag voor en realisatie van nieuwe Centra voor Innovatief Vakmanschap te ondersteunen. Daarnaast zal de gemeente ook de uitvoering van het Techniekplan Noord en Midden Limburg en de HCA's blijven ondersteunen. De gemeente Venlo vervult daarbij een belangrijke intermediaire rol richting bedrijfsleven, MBO/HBO/WO (doorlopende leerlijnen) en andere overheden.

4. Aanjagen van en stimuleren van C2C in curricula MBO, HBO en WO

2016 is door Venlo uitgeroepen tot het C2C jaar. We zullen inspanningen leveren om de onderwijsinstellingen zoveel mogelijk te betrekken bij de diverse evenementen die in het kader van het C2C jaar worden georganiseerd.

Wij zullen onze partners waar, en zo maximaal mogelijk op een interactieve wijze betrekken.

Wat mag het kosten?

(Bedragen x €1.000)

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Versterken reg.Kennisinfratr	Baten	0	0	0	0
	Lasten	553	552	552	552
Totaal Versterken reg.Kennisinfratr		-553	-552	-552	-552

2.6.2 Bevorderen agrofood, logistiek en maakindustrie

Wat willen we bereiken?

Het bevorderen van de regionale economie op het gebied van agrofood, logistiek en maak-industrie:

Het bevorderen van de regionale economie is primair gericht op de krachtige aanwezige speerpuntsectoren logistiek, agribusiness, maakindustrie en de cross overs tussen deze sectoren. C2C (innovatieve economische concepten) en sustainability vormen de rode draad voor de regionale economie.

Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Arbeitsplaatsen speerpuntsectoren economie	23.800,00	24.300,00	24.500,00	24.800,00	25.000,00
Aantal arbeidskrachten die beroepsmatig minimaal 12 uur per week betaalde activiteiten verrichten (inclusief uitzendkrachten, maar exclusief seizoensarbeid) binnen de agrarische sector, industrie en logistiek (vervoer & opslag en groothandel). Bron: LISA. Meest actuele cijfer heeft betrekking op 2015. Cijfers 2015-2020 betreft een raming op basis van een groeiambitie van 1%. CPB (2015) gaat uit van maximaal 0,7% werkgelegenheidsgroei per jaar in de periode 2001-2020 (scenario Global Economy)					
Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Door acquisitie gerealiseerde arbeidsplaatsen topsectoren		500,00	500,00		
Betreft het aantal arbeidskrachten die beroepsmatig minimaal 12 uur per week betaalde activiteiten verrichten (inclusief uitzendkrachten) op het moment van de start van bedrijfsactiviteiten van bedrijven (binnen de speerpuntsectoren) die zich vestigen op een nieuw uitgegeven bedrijfskavel op de eigen bedrijventerreinen van de gemeente Venlo en dus niet de werklocaties waarvoor DCGV/TPN/VGP aan de lat staat. Deze indicator is gerelateerd aan het begin 2015 vastgestelde acquisitieplan 2015-2017. Derhalve slechts voor de jaren 2015-2017 een raming is opgesteld, die afgeleid is van de doelstellingen in het acquisitieplan. Een databank ontbreekt nog.					

Wat gaan we daarvoor doen?

Onze ambities reiken verder dan 2016. Om die langere termijn-ambities waar te maken, worden in 2016 de volgende concrete inspanningen geleverd en de daaropvolgende jaren doorgezet:

1. Ondersteuning vorming netwerken speerpuntsectoren

De gemeente Venlo blijft in 2016 de (door)ontwikkeling van regionale (cross)sectorale (triple helix) platforms en uitvoeringsprogramma's stimuleren en de in 2015 opgerichte Economic Development Board (EDB) faciliteren, waarbij nadrukkelijk wordt ingezet op het positioneren van C2C in het EDB. Daarnaast zal extra aandacht worden geschonken aan het beter verbinden van ondernemers aan de campus en het onderwijs.

2. Versterken relatiebeheer binnen speerpuntsectoren

Evenals voorgaande jaren zullen de ondernemersverenigingen worden ondersteund, waarbij meer dan ooit zal worden ingezet op strategische samenwerking. Mede om de ondernemersverenigingen te betrekken bij de campusontwikkeling en gezamenlijk de branding en promotie ter hand te nemen. Via casemanagement zal de gemeente ook bedrijfscontacten met individuele bedrijven blijven onderhouden, waarbij in 2016 naar verwachting ondernemers binnen de gemeente Venlo een eenduidig aanspreekpunt hebben. Dit helpt ondernemers in hun (door)ontwikkeling en realisatie van bedrijfsvoering en innovaties.

3. Ondersteunen van starters- en innovatiestimulering speerpuntsectoren

Nieuw ondernemerschap is cruciaal voor het versterken van de economische structuur. Daarom zal ook in 2016 de succesvolle startersregeling (vouchers) worden uitgevoerd, waarbij de samenwerking met het startersplatform Kickstart Venlo wordt gecontinueerd. Daarnaast moeten we vraaggestuurd en flexibel kunnen anticiperen op innovaties en nieuwe behoeften. Er worden daartoe nieuwe innovatieprogramma's opgezet en uitgevoerd. Vanuit haar intermediaire rol tussen bedrijfsleven en onderwijs en betrokkenheid bij de campus zal Venlo de vorming van innovatieprogramma's ondersteunen. Hierbij zal speciale aandacht worden geschonken aan de innovatieve economische concepten, gebaseerd op C2C en sustainability, als unique selling point van de regio. Dit gebeurt mede vanuit het regioprogramma "Werken aan de Regio Venlo 2015-2018. Vanuit dit regioprogramma faciliteert (de regio) Venlo de in 2015 opgerichte campusorganisatie, waarin het Greenport Venlo Innovation Center per 1 januari 2016 in opgaat.

4. Versterken C2C / sustainability speerpuntsectoren

De oplevering en opening van het nieuwe Stadskantoor begin 2016 zal worden aangegrepen om een hernieuwde C2C-agenda te presenteren. In het C2C jaar 2016 zullen bestaande en nieuwe bedrijven worden gestimuleerd om C2C (als verdienmodel) in te bedden in de bedrijfsvoering en/of huisvesting. Daarnaast, of als onderdeel van voorgaande, worden bedrijven gestimuleerd om energiedeals af te sluiten en zoveel mogelijk gebruik te maken van duurzame energiebronnen.

Wij zullen daarbij onze partners waar, en zo maximaal mogelijk op een interactieve wijze betrekken.

Wat mag het kosten?

(Bedragen x €1.000)

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Bevord.Agrof.log.en maakindus.	Baten	3.044	3.016	2.719	1.169
	Lasten	4.925	5.072	4.838	3.311
Totaal Bevord.Agrof.log.en maakindus.		-1.880	-2.056	-2.119	-2.142

2.6.3 Bevorderen toerisme

Portefeuillehouder: Wethouder Teeuwen

Wat willen we bereiken?

Het bevorderen van de regionale economie op het gebied van toerisme

De nadruk bij de structuurversterking van de toeristische functie ligt in de binnenstad, Arcen en Kloosterdorp Steyl, waarbij de Maas een belangrijke verbindende schakel vormt.

Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Toeristische overnachtingen	724.500,00	729.500,00	732.000,00	734.500,00	737.000,00
Betreft aantal overnachtingen op basis van de heffing toeristenbelasting door BSGW. Definitieve cijfers van voorafgaand jaar komen pas na 1 juli beschikbaar. Dat betekent dat zowel 2014 als 2015 een raming betreft op basis van de groeiambitie tot 2020. Ambitie uit T&R visie uit 2010: in 10 jaar 5% groei van het aantal overnachtingen. In 2010 was het aantal overnachtingen 649.000 in 2013 722.000 en daarmee de ambitie al gehaald. Als extra ambitie wordt ingezet op een groei van 2,5 % in de periode 2015-2020.					
Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Arbeidsplaatsen T&R	3.390,00	3.425,00	3.440,00	3.460,00	3.475,00
Aantal arbeidskrachten die beroepsmatig minimaal 12 uur per week betaalde activiteiten verrichten (inclusief uitzendkrachten, maar exclusief seizoensarbeid) binnen de toeristische sector. Bron: LISA. Meest actuele cijfer heeft betrekking op 2014. Cijfers 2015-2020 betreft een raming op basis van een groeiambitie van 0,5%. CPB (2015) gaat uit van maximaal 0,7% werkgelegenheidsgroei per jaar in de periode 2001-2020 (scenario Global Economy). Omdat in de toeristische sector de aandacht de komende jaren vooral ligt op kwaliteitsverhoging, wordt er van uitgegaan de werkgelegenheid in de toeristische sector de helft bedraagt van de werkgelegenheid in de andere sectoren (hier geldt als ambitie een jaarlijkse groei van 1%).					

Wat gaan we daarvoor doen?

Onze ambities reiken verder dan 2016. Om die langere termijn-ambities waar te maken, worden in 2016 de volgende concrete inspanningen geleverd en de daaropvolgende jaren doorgezet:

1. Stimuleren en faciliteren van (ondernemers)initiatieven in de toeristische speerpuntgebieden Arcen, stedelijk centrum en Kloosterdorp Steyl.

In nauwe samenspraak met de werkgroep toerisme, bestaande uit vertegenwoordigers uit de toeristische sector, geven we uitvoering aan het Toeristisch-recreatief actieprogramma. Dit actieprogramma met een aantal impulsprojecten wordt jaarlijks vastgesteld.

Daarnaast wordt beoogd uitvoering te geven aan de ambitie D2 Toerisme langs de Maas uit het coalitieprogramma. Belangrijke onderdelen daarbinnen zijn de transformatieopgave Kloosterdorp Steyl gericht op herbestemming en versterking van de cultuurtoeristische ontwikkeling in Steyl én het stimuleren en faciliteren van initiatieven die leiden tot versterking van de Maas als schakel tussen de drie speerpuntgebieden o.a. het project 'Fietsen langs de Maas' van bron tot monding.

2. Gezamenlijk met regionale partners promoten en vermarkten van de toeristische regio Noord-Limburg

Het huidige businessplan van Leisure Port vormt de basis voor de toeristische promotie en marketingactiviteiten. Dit businessplan heeft een looptijd tot en met 2016. In 2015 zal in regionaal verband worden gestart met een evaluatie van de huidige taken, werkzaamheden en organisatiestructuur. Dit vormt de basis voor een nieuw in 2016 vast te stellen businessplan 2017-2020, waarin tevens nieuwe afspraken over de financiële berekeningsgrondslag voor de gemeenten worden vastgelegd.

Wij zullen daarbij onze partners waar, en zo maximaal mogelijk op een interactieve wijze betrekken.

Wat mag het kosten?

(Bedragen x €1.000)

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Bevorderen toerisme	Baten	0	0	0	0
	Lasten	856	956	933	933
Totaal Bevorderen toerisme		-856	-956	-933	-933

2.6.4 Ontwikkelen bedrijventerreinen

Portefeuillehouder: Wethouder Satijn

Wat willen we bereiken?

Het versterken van de regionale economie door het stimuleren van bedrijvigheid op werklocaties:

Ter bevordering van de regionale economie wordt ingezet op het stimuleren van bedrijvigheid op werklocaties door te allen tijde beschikbaar hebben van een aantrekkelijk gedifferentieerd aanbod van werklocaties en commercieel vastgoed en actieve acquisitie. C2C (innovatieve economische concepten) en sustainability vormen daarbij een rode draad.

Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Aantal starters	103,00	100,00	105,00	105,00	110,00
Aantal in het Handelsregister van het KcK ingeschreven economisch actieve starters in een jaar. Voor 2015 is het aantal starters nog niet bekend. Langjaarlijkse trend bedraagt circa 100 starters per jaar. Als ambitie wordt uitgegaan van een toename van het aantal starters van 5% voor 2017-2018 en 10% voor de periode 2019-2020.					
Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Aantal oprichtingen	91,00	90,00	95,00	95,00	100,00
Aantal in het Handelsregister van de KvK ingeschreven economisch actieve oprichtingen in een jaar. Voor 2015 is het aantal oprichtingen nog niet bekend. Langjaarlijkse trend bedraagt circa 100 oprichtingen per jaar. Als ambitie wordt uitgegaan van een toename van het aantal oprichtingen van ca 5% voor 2017-2018 en ca 10% voor de periode 2019-2020.					
Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Uitgifte (rest)kavels	0,56	2,60	2,60	2,60	1,30
Betreft uitsluitend uitgifte bedrijventerreinen onder eigen exploitatie en beheer in hectare. Uitgifte in K4 gebied (TPN, VGP en Freshpark) zijn niet meegenomen. Bron: REBIS (provincie Limburg). Gegevens 2015 nog niet beschikbaar, betreft raming op basis van ambitie in acquisitieplan 2015-2017 dat begin 2015 is vastgesteld. Het gaat om 4 ha extra uitgifte in periode 2015-2017 bovenop de gemiddelde uitgifte van de afgelopen 5 jaar op eigen bedrijventerreinen (1,3 ha). Gezien de doorlooptijd van acquisitie en uitgifte, worden de resultaten van de inspanningen in kader van het acquisitieplan voor de periode 2015-2017 ingeboekt in de periode 2016-2018.					

Wat gaan we daarvoor doen?

Onze ambities reiken verder dan 2016. Om die langere termijn-ambities waar te maken, worden in 2016 de volgende concrete inspanningen geleverd en de daaropvolgende jaren doorgezet:

1. Zorgen voor voldoende gedifferentieerd (regionaal) aanbod nieuwe werklocaties geïnspireerd door C2C gedachtengoed

Leidraad vormt in 2016 de regionale visie (en programmaring) werklocaties en kantoren die in 2015 als POL-uitwerking is opgesteld door de regiogemeenten in samenwerking met de provincie en eind 2015 is vastgesteld. Op basis van deze visie zijn er door de gezamenlijke regiogemeenten concrete bestuursafspraken gemaakt met de provincie Limburg. Uitgaande van dynamisch voorraadbeheer, ligt de nadruk in 2016 op het stimuleren en faciliteren van herstructurering van verouderde bedrijventerreinen en het exploiteren van bestaande bedrijventerreinen.

2. Bijdragen aan aanpak van de (regionale) leegstandsproblematiek kantoren en bedrijfs-panden

De afgelopen jaren is de leegstand in commercieel vastgoed sterk toegenomen. Vooral buiten de bedrijventerreinen treedt functie-menging op steeds meer vlakken op. Dit vraagt om een nieuwe visie op de aanpak van het leegstandprobleem. We willen in 2016 de leegstandsproblematiek in kaart brengen en op kansrijke locaties in het centrum van Venlo de transformatie van leegstaande kantoren naar studentenhuisvesting stimuleren. Dit sluit aan bij het programma "Ontwikkeling Centrumstad" (Venlo Studentenstad).

3. Uitvoeren acquisitieplan

In 2016 zullen de acties uit het meerjarig uitvoeringsprogramma "Actieplan Acquisitie" voor de jaarschijf 2016 worden uitgevoerd. De acquisitie richt zich primair op de uitgifte van de "eigen" bedrijventerreinen, maar daarnaast zal Venlo ook verbonden partijen ondersteunen bij de acquisitie. In beide gevallen wordt ingezet op het aanbieden van maatwerk arrangementen. Dat wil zeggen dat er niet uitsluitend wordt ingezet op financieel rendement uit grondverkoop, maar ook op concrete sociaal-maatschappelijk en ruimtelijk-economische rendement. C2C/nieuwe verdienmodellen

Wij zullen daarbij onze partners waar, en zo maximaal mogelijk op een interactieve wijze betrekken.

Wat mag het kosten?

(Bedragen x €1.000)

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Ontwikkelen bedrijventerreinen	Baten	924	1.869	257	161
	Lasten	924	1.869	257	161
Totaal Ontwikkelen bedrijventerreinen		0	0	0	0

2.7 Programma 7 Sport- en Cultuurbevordering

(Bedragen x € 1.000)

Programma	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Sport- en Cultuurbevordering	Baten	2.844	2.855	2.855	2.855
	Lasten	12.001	11.559	11.071	11.027
Totaal programma		-9.157	-8.703	-8.216	-8.171

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Sportontwikkeling	Baten				
	Lasten	2.159	2.159	2.136	2.136
Totaal Sportontwikkeling		-2.159	-2.159	-2.136	-2.136
Sportvoorzieningen	Baten	2.806	2.817	2.817	2.817
	Lasten	7.788	7.428	6.967	6.926
Totaal Sportvoorzieningen		-4.982	-4.611	-4.150	-4.109
Kleinschalig culturele initiatieven	Baten	38	38	38	38
	Lasten	2.054	1.972	1.968	1.964
Totaal Kleinschalig cult initiatieven		-2.016	-1.933	-1.930	-1.926

2.7.1 Sportontwikkeling

Portefeuillehouder: **Wethouder Brauer**

Wat willen we bereiken?

De in het programma geformuleerde tactische doelstelling is "Het bevorderen van deelname aan sport en bewegen".

Het bevorderen van deelname aan sport en bewegen is er in dat verband op gericht om enerzijds de persoonlijke gezondheid van de inwoners van Venlo in positieve zin te beïnvloeden en anderzijds draagt het bij aan de persoonlijke ontwikkeling.

We willen dit bereiken door sportvoorzieningen algemeen toegankelijk te maken, de open sportparken en daarmee groepen mensen te stimuleren om mee te doen aan de samenleving door te sporten en bewegen. Verder willen we dit bereiken door sportverenigingen te beïnvloeden zich te ontwikkelen naar een 'open' sportvereniging, een sportvereniging die naast vitaal ook maatschappelijk betrokken is. (Zie ook collegeproduct Competentieontwikkeling van programma Onderwijs en Jeugd).

Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Aandeel inwoners dat voldoet aan de RSO-norm		60,00	62,00	65,00	66,00
Over 2014 zijn geen gegevens beschikbaar omdat er geen stadspeiling is uitgevoerd.					
Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Aandeel inwoners dat lid is van een sportvereniging	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50

Wat gaan we daarvoor doen?

- In 2016 wordt invulling gegeven aan de Sportvisie Venlo 2013 t/m 2018;
- We gaan de subsidieregels herijken op het gebied van sport, cultuur, welzijn, zorg en jeugd waarbij subsidieregels worden omgezet van waarderingssubsidie naar stimuleringssubsidie;
- Inzetten combinatiefunctionarissen (CF's) ten behoeve van:

- een sterk pedagogisch opgroei- en opvoedklimaat;
- versterking van de signaalfunctie richting Huizen van de Wijk en sociale wijkteams;
- gezondheidsaspecten (vanuit o.a. de aanpak Jongeren op Gezond Gewicht);
- een bredere focus binnen het onderwijs (VO/PO) voor wat betreft weerbaarheid, pestgedrag en gezonde leefstijl. (Zie ook collegeproduct Competentieontwikkeling van programma Onderwijs en Jeugd);
- de specifieke doelgroep ‘mensen met een beperking’;
- vitaliteitsbevordering van sportverenigingen (met een uitbreiding naar culturele en jeugdverenigingen);
- een beweegpas voor inactieve mensen met een chronische aandoening.

Omdat sport vaak een laagdrempelige mogelijkheid is om invulling te geven aan andere maatschappelijke doelen die we ons als gemeente hebben gesteld, wordt nog meer de verbinding gezocht om sport als middel in te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het binden van studenten.

De doelgroep ouderen wordt groter en vraagt steeds meer aandacht. Op grond daarvan wordt de mogelijkheid van inzet van CF's voor deze groep onderzocht en waar mogelijk ingevuld.

We werken aan de versterking van regionale samenwerking op gebieden als verenigingsondersteuning en het faciliteren van sporten en bewegen voor mensen met een beperking.

Wat mag het kosten?

(Bedragen x €1.000)

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Sportontwikkeling	Baten	0	0	0	0
	Lasten	2.159	2.159	2.136	2.136
Totaal Sportontwikkeling		-2.159	-2.159	-2.136	-2.136

2.7.2 Sportvoorzieningen

Portefeuillehouder: Wethouder Brauer

Wat willen we bereiken?

De in het programma geformuleerde tactische doelstelling is "Het behouden en waar nodig versterken van een adequate sportieve omgeving".

Conform de opdracht van de motie 'Open sportparken' wordt toegewerkt naar een hogere mate van zelfbeheer door verenigingen en wordt onderzocht sportparken tegen een acceptabele tegenprestatie om niet ter beschikking te stellen.

Tot slot moet de openbare ruimte zo worden ingericht dat een goed sport- en beweegklimaat wordt gecreëerd.

Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Aantal m2 sportruimte (binnen en buiten) per 10.000 inwoners					

Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Bezettingsgraad binnensportaccommodaties					

Wat gaan we daarvoor doen?

Ter invulling van de motie ‘Open Sportparken’ worden enkele pilots opgestart en begeleid door combinatiefunctionarissen (CF’s) en vakspecialisten waarin aandacht voor:

- gemeentelijke exploitatie versus zelfbeheer verenigingen;
- sportparken om niet ter beschikking stellen en wordt onderzoek gedaan naar mogelijke tegenprestaties van de verenigingen.

De tarievennota sportaccommodaties wordt zodanig aangepast dat de gemeentelijke tarieven voor sportaccommodaties transparant worden weergegeven.

Ten aanzien van de hoogte van de tarieven vindt een nader onderzoek plaats naar tarieven regionaal en landelijk en dit heeft mogelijk consequenties voor onze tarieven.

Om sportaccommodaties zo optimaal mogelijk te kunnen blijven gebruiken, worden er in 2016 de volgende acties ondernomen:

- een topaagrenovatie van veld 1 bij Hockeyclub Blerick (HCB);
- aanpassing van de kleedaccommodatie bij rugbyclub De Wallaby's;
- de bouw van een sportzaal in Venlo Zuid (Velddijk, Wildtveld, Zuidstroom);
- de nieuwbouw van gymzaal Hoogstraat;
- renovatie van twee gymzalen Emmastraat.

Vanuit de vraag voor meer sport- en recreatieruimte als onderdeel van de openbare ruimte wordt daar waar mogelijk medewerking verleend en meegedacht om te komen tot meer veilige wandel- en fietsroutes, openbare schoolspeelplaatsen en een goede spreiding van buurtspeelplekken.

Vanaf 2016 wordt verder invulling gegeven aan de sportvisie Venlo 2013 t/m 2018.

Zowel het voortgezet als het primair onderwijs worden gestimuleerd meer gebruik te gaan maken van de mogelijkheden van sportparken voor het bewegingsonderwijs, waardoor deze beter worden gebruikt.

Wat mag het kosten?

(Bedragen x €1.000)

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Sportvoorzieningen	Baten	2.806	2.817	2.817	2.817
	Lasten	7.788	7.428	6.967	6.926
Totaal Sportvoorzieningen		-4.982	-4.611	-4.150	-4.109

2.7.3 Kleinschalige culturele initiatieven

Portefeuillehouder: Wethouder Teeuwen

Wat willen we bereiken?

De in het programma geformuleerde tactische doelstelling is "Het bevorderen van de (passieve en actieve) deelname aan kunst en cultuur".

Venlo biedt volop mogelijkheden voor (talent)ontwikkeling: onderwijs, werk, sport, bewegen, persoonlijke - en kunstzinnige vorming en culturele activiteiten. Deze activiteiten dragen bij aan het zelfvertrouwen, de samenwerking en de verbeeldingskracht van onze burgers. Verenigingen zijn een belangrijke spin in het web binnen wijken en ook goed onderwijs is een onmisbare voorwaarde voor zelfredzaamheid. Samen met partners zorgt de gemeente voor een passende infrastructuur op het gebied van onderwijs, cultuur, kunsteducatie en sport waarbij de gemeente haar maatschappelijke partners, (beroeps) onderwijs en bedrijfsleven aanspreekt op hun gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Aandeel leden van een zang-, muziek- of toneelvereniging					
Over 2014 zijn geen gegevens beschikbaar omdat er geen stadspeiling is uitgevoerd.					
Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Aandeel inwoners dat afgelopen 12 maanden minimaal 2 keer een bezoek heeft gebracht aan een culturele activiteit					
Over 2014 zijn geen gegevens beschikbaar omdat er geen stadspeiling is uitgevoerd.					
Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Aantal gesubsidieerde en/of ondersteunde initiatieven (subsidieoverzicht)					

Wat gaan we daarvoor doen?

- Uitvoering geven aan de cultuurnota 'Focus samenhang en samenwerking. Herijking cultuurbeleid Gemeente Venlo 2015-2018', jaarschijf 2016;
- Uitvoering geven aan het preventief jeugdbeleid door de inzet van cultuur als middel;
- Het actief oppakken van de brede ondersteuning aan amateurverenigingen op het gebied van financiën, beleid en vrijwilligers. Dit doen we in samenwerking met de combinatiefunctionarissen bij het Sportbedrijf. De cultuurcoach bij het KCV wordt ingezet om de vraag bij de verenigingen op te halen;
- Het opstellen van een culturele kaart met als doel te komen tot een zo compleet mogelijk overzicht van alle culturele verenigingen en initiatieven;
- Het inzetten van de cultuurcoaches om culturele initiatieven in de wijk te helpen opzetten en aan te jagen;
- Herijken van de subsidieregels op het gebied van sport, cultuur, welzijn, zorg en jeugd;
- Het actief bezoeken van de wijkraden en de buurt- en bewonersnetwerken om het onderwerp 'cultuur in de wijk' actief onder de aandacht te brengen bij de burger.
- Een specifiek programma om meer Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) te krijgen samen met partners in onderwijs, verenigingen, bedrijfsleven en de wijk.

Wat mag het kosten?

(Bedragen x €1.000)

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Kleinschalig cult initiatieven	Baten	38	38	38	38
	Lasten	2.054	1.972	1.968	1.964
Totaal Kleinschalig cult initiatieven		-2.016	-1.933	-1.930	-1.926

2.8 Programma 8 Ontwikkeling centrumstad

(Bedragen x € 1.000)

Programma	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Ontwikkeling Centrumstad	Baten	6.723	3.196	5.210	-2.480
	Lasten	20.436	16.790	16.646	9.041
Totaal programma		-13.713	-13.593	-11.436	-11.521

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Grootstedelijke functies	Baten	1.119	1.119	1.059	1.059
	Lasten	14.832	14.713	12.495	12.580
Totaal Grootstedelijke functies		-13.713	-13.593	-11.436	-11.521
Verbeteren ruimtel. kwaliteit	Baten	5.604	2.077	4.151	-3.539
	Lasten	5.604	2.077	4.151	-3.539
Totaal Verbeteren ruimtel. kwaliteit		0	0	0	0
Venlo Studentenstad	Baten	0	0	0	0
	Lasten	0	0	0	0
Totaal Venlo Studentenstad		0	0	0	0

2.8.1 Grootstedelijke functies

Portefeuillehouders: **Wethouder Satijn**
 Wethouder Tax
 Wethouder Teeuwen

Wat willen we bereiken?

We willen (groot)stedelijke functies (detailhandel, horeca, leisure, cultuur, erfgoed) kwantitatief, maar vooral ook kwalitatief in hun samenhang te versterken.

Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Waardering grootstedelijke functies (inwoners)	6,20	6,40	6,60	6,80	7,00
Gemiddeld rapportcijfer over vier afzonderlijk bevroegde aspecten van Venlo-centrum: als winkel-, cultuur-, uitgaans- en toeristengebied (jaarlijks, stadspeiling). Laatste realisatiecijfer niet 2014, maar 2013. Realisatie 2015 moet nog gemeten, maar aannahme dat acties in kader van Beste Binnenstad 2013-2015 gewaardeerd worden. Streefcijfers 2017-2020 afhankelijk van (tempo) investeringen op basis van Campusontwikkeling, spoor 3.b. Faciliteiten, met name cultuuraspect, en ontwikkeling leegstand detailhandel.					
Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Bezoekersaantal grote culturele voorzieningen	121,00	121,00	124,00	127,00	130,00
Bezoekersaantallen Limburgs Museum, museum Van Bommel van Dam, De Koel (VVV Venlo), en Zomerparkfeest (jaarlijks, indexcijfer). Basis: 2009 = 100. Laatste realisatiecijfer niet 2014, maar 2013. Realisatie 2015 moet nog gemeten, maar aannahme dat groei Zomerparkfeesten en degradatie VVV elkaar uitvlakken. Streefcijfers 2017-2020 afhankelijk van (tempo) investeringen op basis van Campusontwikkeling, spoor 3.b. Faciliteiten, met name culturele instellingen.					

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Grootstedelijke culturele voorzieningen

Centraal staan de acties zoals geformuleerd in de cultuurnota 2015-2018 met als ondertitel Focus, Samenhang en Samenwerking. De focus ligt op een beleidsagenda die vijf thema's kent, waarvan de thema's 'Regionalisering', 'Gezamenlijke programmering' en 'Gezamenlijke promotie' het meest bijdragen aan versterking van de grootstedelijke functie van cultuur. Trekker van het thema Regionalisering is het

Limburgs Museum (samen met de gemeente), voor Programmering zijn dat Grenswerk en Van Bommel van Dam, en voor Promotie is dat de Maaspoort. Bibliotheek en Kunstencentrum vullen hun rol in het sociale domein verder in. Bij het thema Regionalisering staat ook de versterking van de relatie met Duitsland op het programma. Voor Museum van Bommel van Dam wordt het traject naar verzelfstandiging voortgezet, met onderzoek naar varianten van huisvesting (gerelateerd aan perspectieven in het document 'Venlo als brandpunt van interactie') en samenwerking met het Limburgs Museum. Voor alle instellingen waarmee de gemeente een subsidierelatie onderhoudt geldt dat we subsidieafspraken in meerjarige beschikkingen gaan vastleggen.

2. Detailhandels- en horecabeleid

In 2016 stellen we samen met de partners een uitvoeringsprogramma detailhandel en horeca vast, dat we vervolgens zullen uitvoeren. Basis van dit programma zijn de in 2015 door de raad vastgestelde sectorale nota's. De nota's zetten in op een robuuste en stevige structuur met een focus op het centrum van Venlo voor recreatief winkelen en horeca. Naast ruimtelijk beleid hanteren we het principe van uitnodigingsplanologie om goede initiatieven snel te kunnen faciliteren. Daarnaast zetten we in op een sterke publiek-private samenwerking voor het invullen van de ambitie. Bij leegstaand vastgoed hebben we aandacht voor het behoud van ruimtelijke kwaliteit en voorkomen van verpaupering.

3. Branding, acquisitie en relatiebeheer binnenstad

Centraal staat het benutten van de titel "Beste binnenstad 2013-2015" waarbij we een onderscheid maken tussen spoor A (consumenten) en spoor B (investeerders). In 2016 voeren we de acties uit of continueren we de acties die voortvloeien uit de in 2014 opgestelde plannen van aanpak. Dat doen we samen met onze partners in de binnenstad.

4. Evenementen

Evenementen vieren de identiteit van Venlo en vertellen het verhaal van de stad. In 2015 is het evenementenbeleid geëvalueerd en herijkt, waarbij de link tussen evenementen enerzijds en het profileren en vermarkten van Venlo anderzijds verstevigd wordt. Vanwege het profilerings-effect van de stad Venlo zetten we de gemeentelijke ondersteuning bij grote evenementen (onder andere: Venloop, Zomerparkfeesten) in 2016 onverkort voort.

De belangrijkste partners zijn VenloPartners, Taskforce Binnenstad, Venlostad.com, Ondernemersvereniging Maasboulevard, Koninklijke Horeca Nederland Groot Venlo, het Platform Cultuurinstellingen, en de organisatoren van beeldbepalende evenementen.

5. Plannen stadsdeelscentra

De stadsdeelscentra Blerick en Tegelen staan onder druk, ondanks forse investeringen in de afgelopen jaren door de gemeente en haar partners. De opwaardering van de centra is hiermee echter niet afgerond. Richtinggevend voor de komende jaren en met name 2016 zijn het Centrumplan Blerick en het Centrumplan Tegelen, rekening houdende met de nieuwe detailhandelsnota (2014). In 2016 zal binnen de

beschikbare middelen een sociaal-fysieke maatregelenmix worden uitgevoerd vanuit de in samenspraak met alle betrokkenen in 2015 gehouden Stadsdeelconferentie Blerick.

Wat mag het kosten?

(Bedragen x €1.000)

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Grootstedelijke functies	Baten	1.119	1.119	1.059	1.059
	Lasten	14.832	14.713	12.495	12.580
Totaal Grootstedelijke functies		-13.713	-13.593	-11.436	-11.521

2.8.2 Verbeteren ruimtelijke kwaliteit

Portefeuillehouder: Wethouder Satijn

Wat willen we bereiken?

We willen de ruimtelijke kwaliteit, dat wil zeggen: de esthetische waarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde van gebouwen en gebieden, versterken door het anders gebruiken of realiseren van gebouwen (vastgoed), maar ook openbare ruimte en routes.

Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Bekendheid met ontwikkelplannen centrum					
Deze indicator geeft weer in hoeverre inwoners van Venlo bekend zijn met de ontwikkelplannen (: grote projecten) in de klassen 'ja, volledig' – 'op hoofdlijnen' – 'nee' (jaarlijks, stadspeiling). Is nieuwe indicator, nulmeting moet nog plaats vinden. Afhankelijk daarvan en daaruit voortvloeiende acties (communicatie) kunnen pas streefcijfers worden ingevoerd.					
Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Waardering ontwikkelplannen centrum					
Gemiddeld rapportcijfer van inwoners van Venlo over de projecten Q4, Maaswaard, Kazernekwartier, en Museumkwartier, voor zover zij daarmee althans bekend zijn (zie vorige indicator) (jaarlijks, stadspeiling). Is nieuwe indicator, nulmeting moet nog plaats vinden. Afhankelijk daarvan en daaruit voortvloeiende acties (communicatie) alsmede (tempo) investeringen voor Campusontwikkeling, spoor 3.b Faciliteiten, kunnen pas streefcijfers worden ingevoerd.					

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Multifunctionele majeure projecten

Maaswaard, Q4 en Kazernekwartier zijn majeure projecten en gebiedsontwikkelingen die zich onderscheiden door de combinatie van hun ligging in het stedelijk centrum en de op de specifieke locatie toegesneden integrale mix van meerdere functies (detailhandel, horeca, leisure, cultuur, diensten, wonen). In 2016 zal in Maaswaard het stadskantoor worden opgeleverd, in Q4 woningblok 't Schriksel, in aansluiting op het blok Bergstraat en 't Perenhof; de in 2015 vastgestelde herziening van het programma zal verder worden uitgewerkt. De gebiedsontwikkeling Kazernekwartier zal in het teken staan van uitwerking/concretisering van de besluitvorming inzake het voorstel 'Fort van Venlo' alsmede uitwerking

van de (vaste) oeververbinding met de binnenstad. Voor alle majeure projecten geldt dat we gesprekken voor initiatieven in nog niet hard belegde deelgebieden (tenzij onderwerp van revisie) actief zullen voortzetten en toetsen aan de vastgestelde (kwaliteits)criteria. Daarbij zullen aanbevelingen van de nota 'Venlo als brandpunt van interactie' en afspraken met de provincie inzake uitwerking van het spoor 3.b 'Faciliteiten' van de campusontwikkeling (Venlo Kennisstad) worden meegenomen. Waar daarvoor nog ruimte is zal bij de majeure projecten en gebiedsontwikkelingen de markt maximaal aan zet zijn.

2. Instrumentarium openbare ruimte

In 2015 is het Handboek Openbare Ruimte Binnenstad vastgesteld. Vanaf 2016 passen we de daarin opgenomen waarden en criteria toe op de openbare ruimte in het centrum.

Reclame-uitingen en uitstallingen zullen worden gehandhaafd conform de Reclamenota Binnenstad.

3. Uitvoeringsagenda Stedelijk Centrum

Om overall-regie te kunnen voeren op de voorgaande punten, stellen we een integrale uitvoeringsagenda Stedelijk Centrum (rol accountmanager centrum) op waarbij 'uitnodigingsplanologie' en het gemeentelijk faciliteren van grote en kleine initiatieven nadrukkelijk centraal staan, conform het gedachtengoed van de Visie Stedelijk Centrum (2012), het coalitieakkoord, de Ruimtelijke Structuurvisie (2014) en de nota 'Venlo als brandpunt van interactie'.

Voor het overige zullen we vanuit deze doelstelling met andere thematische programma's (bijvoorbeeld Beheer openbare ruimte en Verkeer en bereikbaarheid) en projecten continu het gesprek voeren met de bril 'focus op / specifiek aandacht voor' eisen van ruimtelijke kwaliteit in het centrum. Binnen de majeure projecten krijgen de erfgoedwaarden (cultuurhistorie, archeologie) met prioriteit aandacht, met name in Q4 (overigens grotendeels al belegd) en het Kazernekwartier. Voor het aspect toekomstwaarde zullen de C2C-activiteiten (ondergebracht in het programma Economie) worden ingezet.

De belangrijkste partners waarmee wij deze doelstelling nastreven zijn: Taskforce Binnenstad, Ondernemersverenigingen, Woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, en de provincie Limburg

Wat mag het kosten?

(Bedragen x €1.000)

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Verbeteren ruimtel. kwaliteit	Baten	5.604	2.077	4.151	-3.539
	Lasten	5.604	2.077	4.151	-3.539
Totaal Verbeteren ruimtel. kwaliteit		0	0	0	0

2.8.3 Venlo studentenstad

Portefeuillehouder: Wethouder Satijn

Wat willen we bereiken?

We willen over de volle breedte van wat voor een 'studentenstad' nodig is de aantrekkelijkheid van Venlo als vestigingsplaats voor onderwijsinstellingen en studenten vergroten.

Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Aantal studentenwoningen	300,00	600,00	750,00	900,00	1.050,00
Aantal huisvestingseenheden voor studenten (absoluut, jaarlijks). In de analyse wordt dat gelinked aan het totale aantal studenten. Alle waarden gebaseerd op de notitie Studentenhuisvesting Venlo en bekende bouwplannen 2015. Streefwaarden en met name snelheid van realisatie zijn mede afhankelijk van (tempo) investeringen op basis van Campusontwikkeling, spoor 3.b. Faciliteiten, met name voor Q4.					
Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Waardering Venlo als studentenstad (studenten)					
Tevredenheid van de in Venlo actieve studenten (jaarlijks). Is nieuwe indicator, monitor moet nog ontwikkeld worden, nulmeting moet nog plaats vinden. Afhankelijk daarvan én van (tempo) investeringen in Campusontwikkeling, spoor 3.b Faciliteiten, kunnen pas streefcijfers worden ingevoerd.					

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Huisvestingsvormen studenten binnenstad

De verwachte toename van WO- en HBO-studenten in 2020 is plus 2.200, onderverdeeld in 1.000 studenten UM University College en 1.200 studenten HBO (HAS 800, Fontys 400). Op basis daarvan verwacht Venlo in 2020 ongeveer 1.000 extra studentenkamers/ woningen nodig te hebben om studenten te faciliteren. Zoekgebied voor georganiseerde studentenhuisvesting is (periferie) binnenstad. De in 2014 geïnventariseerde lijst van mogelijke studentenpanden zullen we in nauw overleg met de corporaties verder screenen. Ook de gesprekken met particuliere initiatiefnemers zetten we voort. De met Venlo Partners opgezette monitor studentenhuisvesting (website) voor het aanbod van zowel corporaties als particuliere eigenaren zullen we in 2016 verder vullen.

2. Onderwijshuisvesting

We werken aan een geschikte locatie voor de Universiteit Maastricht nu de te verzorgen bachelor-opleiding (University College) van rijkswege formeel is goedgekeurd. Met Fontys verkennen we de intentie om het instituut op langere termijn te vestigen in het stedelijk centrum. Vanuit relatiebeheer voeren we periodiek gesprekken met de al gevestigde HAS om hun (doorgroei)wensen waar nodig en mogelijk te faciliteren.

3. Studentenvoorzieningen

De komende vier jaar verzamelen we, in overleg met de Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken, in een monitor alle studentrelevante informatie inzake vervolgopleidingen, stagemogelijkheden en carrièreperspectieven. Die informatie maken we ook toegankelijk. In 2016 zal Fontys het recent op haar terrein gevestigde StudentenInformatiePunt (STIP) permanent faciliteren. STIP wordt verder geprofessionaliseerd door hierbij ook de woningbouwcorporaties te betrekken. De in 2015 ingezette verrijking van de Studentenpas met cultuuraanbod en –kortingen wordt voortgezet. Zo veel mogelijk relevante informatie (bankzaken, fietsverhuur, etc.) zal in de vorm van een studentenapp worden aangeboden, maar er wordt in nauwe samenhang met STIP ook een ‘one-stop-shopping’-punt ontwikkeld. Ter uitvoering van het amendement van december 2014 wordt in 2016 gewerkt aan een specifiek studentensportprogramma. In 2016 zal ook een gerichte communicatiestrategie worden (door)ontwikkeld en uitgevoerd.

Waar relevant zullen we bij de uitvoering van deze tactische doelstelling voortdurend spiegelen met de in 2015 verschenen nota ‘Venlo als brandpunt van interactie’.

De belangrijkste partners waarmee wij deze doelstelling nastreven zijn: Provincie Limburg, VenloPartners, Universiteit Maastricht, Fontys, HAS, woningbouwcorporaties, sportinstellingen, horeca- en detailhandelssector.

Wat mag het kosten?

(Bedragen x €1.000)

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Venlo Studentenstad	Baten	0	0	0	0
	Lasten	0	0	0	0
Totaal		0	0	0	0

2.9 Programma 9 Verkeer en bereikbaarheid

(Bedragen x € 1.000)

Programma	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Verkeer en Bereikbaarheid	Baten	8.529	8.488	8.490	8.490
	Lasten	7.353	7.299	7.296	7.306
Totaal programma		1.176	1.189	1.194	1.184

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
GVVP	Baten	329	329	329	329
	Lasten	1.166	1.182	1.249	1.317
Totaal GVVP		-837	-852	-920	-988
Parkeervoorzieningen	Baten	8.200	8.159	8.160	8.160
	Lasten	6.187	6.118	6.047	5.989
Totaal Parkeervoorzieningen		2.013	2.041	2.113	2.171

2.9.1 GVVP

Portefeuillehouders: **Wethouder Brauer**
 Wethouder Teeuwen

Wat willen we bereiken?

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

De bereikbaarheid van Venlo en haar woon- en werklocaties is een belangrijke vestigings-plaatsfactor voor bewoners en bedrijven. We profiteren hier als regio optimaal van, met positieve effecten op de aantrekkingskracht voor bedrijven, bezoekers en de werkgelegenheid.

De belasting van de (boven)lokale infrastructuur zal in de toekomst blijven toenemen, voor zowel weg, water als spoor. In de regio Venlo, waar met logistiek veel geld wordt verdiend, is het noodzakelijk dat de infrastructuur van weg, water en spoor op een nog hoger niveau wordt gebracht. Dit wordt als nationaal belang erkend. Bovendien is bij een afnemend aantal voorzieningen in wijken en dorpen mobiliteit van belang om te voorkomen dat inwoners in een isolement raken. We streven daarom naar een bereikbare, verkeersveilige en toegankelijke stad, zoveel mogelijk op basis van een schoon, duurzaam, stil en veilig mobiliteitssysteem voor personen én goederen. Hiervoor is een robuuste infrastructuur onmisbaar en zullen we het water en spoor beter moeten benutten. De uitdaging daarbij is om de belastende effecten van mobiliteit (o.a. geluidshinder, luchtkwaliteit) in balans te houden met de gewenste kwaliteit van leven.

Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Tellingen hoofdwegen (o.a. Maasbruggen)		2,30	2,30	2,30	2,30
Verhouding tussen totaal aantal maaskruisend verkeer en verkeer op hoofdtoegangswegen. Bron: RWS en eigen tellingen. Voor 2014 en 2015 geen gegevens beschikbaar. In 2013 bedroeg de verhouding > 2,3. De ambitie is om verhoudingsgewijs niet meer verkeer door de stad te krijgen dus handhaving van de verhouding in 2013 (> 2,3).					
Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
OV gebruik	10.800,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00
Aantal in- en uitstappers treinstations Venlo, Blerick en Tegelen op een gemiddelde werkdag (busgebruik geen gegevens beschikbaar). Bron: VEOLIA. De afgelopen jaren was er sprake van een dalende trend. Waarde voor 2015 is nog niet beschikbaar. Het streven is om deze daling om te buigen in een lichte stijging.					
Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Containeroverslag water	21.300,00	39.100,00	48.000,00	56.900,00	65.800,00
Betreft uitsluitend wateroverslag (containers uitgedrukt in TUE;s) omdat er nog geen betrouwbare registratie van spooroverslag bestaat. Bron: gemeente Venlo. Het gaat om de registratie van de havenmeester ofwel de containers (TUE) waarvoor havengeld is geïnd door de gemeente Venlo. Voor 2015 zijn nog geen gegevens beschikbaar. Ambitie is gebaseerd op havenvisie Venlo (2011)					

Wat gaan we daarvoor doen?

Onze ambities reiken verder dan 2016. Om die langere termijn-ambities waar te maken, worden de volgende concrete inspanningen in 2016 geleverd en de daaropvolgende jaren doorgezet:

1. Uitvoeren jaarschijf 2016

Vooruitlopend op de ontwikkeling van een nieuw GVVP (zie punt 2) zal begin 2016 een geactualiseerd en herijkt GVVP worden vastgesteld, inclusief uitvoeringsprogramma met onder andere aandacht voor het fietsen langs de maas. Bij deze actualisatie wordt het onderdeel wijken en kernen in combinatie met de inzet van wijkbudget specifiek uitgewerkt, evenals de opgave met betrekking tot hoofdinfrastructuur. 2016 staat daarnaast in het teken van het implementeren van Dynamisch verkeersmanagement.

2. Ontwikkelen nieuw GVVP/RVVP

Op regionaal niveau werkt de gemeente Venlo op het gebied van bereikbaarheid en verkeersveiligheid samen binnen het Regionaal Mobiliteitsoverleg Noord-Limburg (RMO). Het nieuwe Verkeers- en vervoersbeleid zal dan ook in regionaal verband ontwikkeld worden middels de door de Europese Commissie vastgestelde nieuwe methodiek Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP). Hierbij wordt op regionale schaal een gedragen visie en uitvoeringsprogramma ontwikkeld op de wijze waarop mobiliteitsvoorzieningen een bijdrage kunnen leveren aan het duurzaam verbeteren van de kwaliteit van leven in onze regio. “Regionaal wat kan en lokaal wat moet” is hierbij het uitgangspunt. In 2016, maar ook de hierop volgende jaren zal dit veel inspanningen vergen.

3. Versterken multimodale ontsluiting

In 2016 zullen inspanningen worden geleverd om de daadwerkelijke realisatie van railterminal TPN van Cabooter te faciliteren. Ook zullen we de uitbreiding van de industriehaven en bargeterminal blijven faciliteren. Bovenal zal 2016, evenals vorig jaar, in het teken staan van het uitvoeren en ondersteunen van de lobby inzake strategische infrastructuurdossiers. Gelet op de concrete investeringen in de logistieke sector in onze regio in combinatie met omleiding van de Betuwelijn, zijn diverse opgaven vorig jaar in een stroomversnelling gekomen, zoals de aanpak van de A67 en Vierpaardjes.

Er wordt hierbij ingezet op intensieve samenwerking met onze partners en burgers.

Wat mag het kosten?

(Bedragen x €1.000)

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
GVVP	Baten	329	329	329	329
	Lasten	1.166	1.182	1.249	1.317
Totaal GVVP		-837	-852	-920	-988

2.9.2 Parkeervoorzieningen

Portefeuillehouder: **Wethouder Brauer**
 Wethouder Teeuwen

Wat willen we bereiken?

Het bereikbaar houden van de stad en de regio door het aanbieden van voldoende parkeervoorzieningen

Dit collegeproduct richt zich primair op het behoud en realisatie van voldoende gemeentelijke (betaalde) parkeercapaciteit in het centrum en stadsdeelcentra (inclusief Arcen) voor auto's, motoren, (brom)fietsen en op de realisatie van een betaalde vrachtwagenparkeerplaats.

Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Inrijdingen P-voorzieningen	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
Het totaal van inrijdingen (bezoekers) in de gemeentelijke parkeeraccomodaties met slagboom. Bron: gemeente Venlo. Begroting 2015 is gelijk aan realisatie in 2014. Ambitie is behoud van het aantal inrijdingen.					
Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Parkeertickets straatparkeren	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
Betreft het aantal verkochte parkeertickets op straat. Bron: gemeente Venlo. Begroting 2015 is gelijk aan realisatie in 2014. Ambitie is behoud van het aantal verkochte parkeertickets.					
Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Tijdsduur parkeren P-voorzieningen	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
Betreft de gemiddelde verblijfsduur per bezoekers in de accommodaties met slagboom in minuten. Bron: gemeente Venlo. De begroting 2015 is gelijk aan de realisatie in 2014. De ambitie is handhaving van de verblijfsduur.					
Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Tijdsduur straatparkeren	51,00	52,00	52,00	52,00	52,00
Het betreft de gemiddeld gekochte tijd op straat per bezoek. Bron: gemeente Venlo. De begroting voor 2015 bedraagt 1 minuut meer dan gerealiseerd in 2014. De ambitie is het vasthouden van de begrote tijdsduur voor 2015.					

Wat gaan we daarvoor doen?

Onze ambities reiken verder dan 2016. Om die langere termijn-ambities waar te maken, worden de volgende concrete inspanningen in 2016 geleverd en de daaropvolgende jaren doorgezet:

1. Behoud en realisatie voldoende betaalde parkeercapaciteit

In 2015 zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, waaronder een parkeerstudie en een studie naar de staat van de parkeergebouwen. Deze studies zijn mede bepalend voor de inspanningen die in 2016 worden geleverd. Primair richten de inspanningen voor wat betreft de betaalde parkeercapaciteit zich op het exploiteren van gemeentelijke parkeergarages (waaronder de in 2016 in gebruik te nemen Maaswaard garage), gemeentelijke parkeerterreinen, straatparkeren en fietsparkeren en het faciliteren van de realisatie van een betaalde vrachtwagenparkeerplaats.

2. Behoud en realisatie voldoende parkeercapaciteit in de stadsdeelcentra (incl. Arcen)

In 2016 zal de gemeente Venlo bijdragen leveren aan de realisatie en behoud van goede parkeerbalansen in Blerick Centrum, Tegelen Centrum en Arcen Centrum.

Er wordt hierbij ingezet op intensieve samenwerking met onze partners en burgers.

Wat mag het kosten?

(Bedragen x €1.000)

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Parkeervoorzieningen	Baten	8.200	8.159	8.160	8.160
	Lasten	6.187	6.118	6.047	5.989
Totaal Parkeervoorzieningen		2.013	2.041	2.113	2.171

2.10 Programma 10 Wonen en Leefomgeving

(Bedragen x € 1.000)

Programma	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Wonen en Leefomgeving	Baten	10.118	3.606	9.212	9.413
	Lasten	20.647	14.326	20.011	20.193
Totaal programma		-10.529	-10.719	-10.798	-10.780

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Aantrekkel. woon- en leefomg.	Baten	9.330	3.170	8.776	8.977
	Lasten	17.522	11.528	17.114	17.301
Totaal Aantrekkel. woon- en leefomg.		-8.192	-8.358	-8.338	-8.323
Cultuurhist.archeolog waarden	Baten	89			
	Lasten	431	342	341	341
Totaal Cultuurhist.archeolog waarden		-342	-342	-341	-341
Passend woningaanbod	Baten	51	38	38	38
	Lasten	251	262	363	359
Totaal Passend woningaanbod		-200	-224	-325	-321
Omgevingskwaliteit	Baten	649	399	399	399
	Lasten	2.443	2.193	2.193	2.193
Totaal Omgevingskwaliteit		-1.795	-1.795	-1.795	-1.795

2.10.1 Aantrekkelijke woon- en leefomgeving

Portefeuillehouders: **Wethouder Brauer**
 Wethouder Teeuwen

Wat willen we bereiken?

We willen voor onze huidige en toekomstige inwoners een aantrekkelijke woon- en leefomgeving creëren.

Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Waardering leefomgeving	4,33	4,50	4,60	4,70	4,80
Gemiddelde score in acht waarderingsklassen (8-schaal) over vier aspecten: woonomgeving, basisvoorzieningen, en plusvoorzieningen (jaarlijks, bureau Louter: enquetes inwoners). Realisatie 2014: cijfer 2011. Streefwaarden: verwachting dat wijkgericht werken tot meer tevredenheid leidt.					
Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Tevredenheid omgevingskwaliteit	5,80	5,80	5,90	6,00	6,00
Gemiddeld rapportcijfer over de aspecten 'schoon en groen', 'onderhoud wegen/paden' en 'speelvoorzieningen' (jaarlijks, stadspeiling). Realisatie 2014: cijfer 2013. Streefwaarden: aanname dat wijkgericht werken tot meer tevredenheid leidt.					

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Vergunningverlening, -toezicht en handhaving

Door het afhandelen van, toezicht houden op en handhaven van aanvragen en meldingen van omgevingsvergunningen leveren we een bijdrage aan de ruimtelijk-fysieke ontwikkeling van de woon- en leefomgeving. Het gaat om reguliere taken betreffende leges en niet-leges gerelateerde omgevingsvergunningen en meldingen op gemeentelijk niveau. Een gedeelte van deze taken wordt uitgevoerd door de Regionale uitvoeringsdienst Limburg-Noord (RUD) waarin Venlo participeert. Intern zetten we het werken met de flitsvergunning voort, omdat aanvragers daarmee sneller antwoord ontvangen. Daarnaast verlenen we vergunningen in het kader van de Wet Bodembescherming, behandelen we verzoeken om subsidie voor restauratie of renovatie van (gemeentelijke) monumenten en verzoeken om planschade en handelen we klachten en meldingen af die betrekking hebben op de

leefomgeving. Tenslotte zullen we in 2016 de KAN-bepaling (ambtelijke welstandsadvisering) implementeren.

2. Planinstrumentarium

Naar verwachting zal de volledige inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet in 2018 plaatsvinden. Hierop vooruitlopend zal Venlo als pilotgemeente in nauw overleg met het rijk en vier andere gemeenten een gemeente-gebiedsdekkend Omgevingsplan opstellen. Dit Omgevingsplan vervangt te zijner tijd onder andere bestemmingsplannen. Begin 2016 zullen we Uw Raad een uitgangspuntennotitie voor het nieuwe Omgevingsplan voorleggen en vervolgens een concept 'Omgevingsplan Venlo' opstellen. Tenslotte zal in 2016 reclamebeleid voor winkelcentra in de kernen (volgend op dat voor het centrum) worden opgesteld.

3. Groen-, natuur-, landschaps- en watersystemen

Venlo zal samen met partners (regionaal) anticiperen op en benutten van provinciaal en rijksbeleid op het gebied van groen-, natuur-, landschaps- en watersystemen. Dit levert niet alleen een positief effect op de kwaliteit van de leefomgeving op, maar vergroot ook de veiligheid en biedt mogelijkheden om ontwikkelingen in de stad financieel te koppelen aan opgaven van het rijk (Delta-programma, waarin Venlo-West is opgenomen als koploper-project); uitwerking van deze koppeling is afhankelijk van besluitvorming in de rijksbegroting-2016. Begin 2016 leveren we een beleidsnota 'Groen/Blauw' ter vaststelling op, als uitwerking van de Ruimtelijke Structuurvisie. Deze zal 'spelregels' bevatten inzake het op buurt- en wijkniveau in cocreatie omgaan met groen en water.

4. Milieu en duurzaamheid

Per project brengen we de mogelijkheden voor Cradle to Cradle en duurzame ontwikkeling in beeld. Bovendien werken we de routekaart naar energieneutraliteit uit en voeren we energieprojecten uit. Ook het uitvoeren van milieueffectrapportages (voornamelijk bij grootschalige ingrepen: MER-plicht!) zorgt ervoor dat de duurzaamheid van de stad verbetert. Op basis van de Nota milieuaspecten duurzame ontwikkeling die eind 2015 is opgeleverd, worden maatregelen uitgevoerd conform de milieu-gerelateerde doelen en gewenste effecten inzake duurzame ontwikkeling en C2C. Het uitvoeringsplan voor de aanpak van afvalstromen circulair / C2C zullen we verder uitrollen. In 2016 zetten we de in 2015 ingezette accentverschuiving 'van reguleren naar stimuleren' voort. Ook wordt de regionale Visie Energie (acht gemeentes Noord-Limburg) als uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan 2014 opgeleverd.

Bij alle relevante deelpunten hierboven wordt optimaal het gedachtegoed van C2C als drijvende succesfactor voor sterke steden in de samenleving verspreid, en als innovatief ontwerpprincipe voor zowel gebouwen als gebieden toegepast (zoals bijvoorbeeld C2C in de plannen Kazernekwartier is uitgewerkt), met als doel Venlo met dit thema blijvend als koploper op de kaart te zetten. Een goed voorbeeld is het vervangingsproject openbare verlichting naar LED, waar een betere duurzame verlichting met 60% lagere energiekosten gerealiseerd wordt. Als Venlo hebben we daar een koplopers positie in.

Wat mag het kosten?

(Bedragen x €1.000)

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Aantrekkel. woon- en leefomg.	Baten	9.330	3.170	8.776	8.977
	Lasten	17.522	11.528	17.114	17.301
Totaal Aantrekkel. woon- en leefomg.		-8.192	-8.358	-8.338	-8.323

2.10.2 Cultuurhistorische en archeologische waarden

Portefeuillehouder: Wethouder Teeuwen

Wat willen we bereiken?

We willen de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving verhogen door behoud en benutting van erfgoed (cultuurhistorische en archeologische kwaliteiten).

Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Zichtbaarheid (cultuur) historie in omgeving					
Gemiddelde consensus over twee vragen inzake 'mooie gebouwen' en 'veel monumenten' (jaarlijks, stadspeiling). Nieuw bereik indicator, vraagt nulmeting over 2015. Pas daarna kunnen streefcijfers 2016-2020 worden gegeven.					
Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Aantal cultuurhistorische en archeologische trajecten		4,00	5,00	5,00	5,00
Absolute aantal ingezette trajecten (jaarlijks, interne gegevens Ruimte en Economie) Nieuwe indicator. Streefwaarden op basis van ervaringsgegevens, maar ook afhankelijk van Erfgoednota (2015).					

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Erfgoedbeleid

We werken aan doeltreffender en eenvoudiger regelgeving, waardoor meer ruimte voor burgers en eigenaren ontstaat. We zetten in op vermindering van de administratieve lasten per project en kostenbesparing voor gemeente en burgers. Belangrijk daarbij is het digitaal ontsluiten van gegevens. Het product erfgoed (de werkvelden monumenten, archeologie en cultuurhistorisch landschap) zetten we actief in voor het imago, waarmee Venlo zich op authentieke wijze onderscheidt van andere steden. Begin 2016 zullen we de geactualiseerde Erfgoednota, rekening houdend met de nieuwe Erfgoedwet (eind 2015), ter vaststelling aanbieden en op basis daarvan deelvisies uitwerken.

2. Herbestemming en restauratie erfgoed

We haken aan op de behoefte van de bouwwereld, waarbij renovatie en herbestemming van monumentale complexen en het behoud en zichtbaar maken van archeologische waarden als kansen

worden beschouwd. Het subproduct cultuurhistorie zetten we actief in voor het imago, waarmee Venlo zich op authentieke wijze onderscheidt van andere steden. In 2016 pakken we twee grote objecten aan, met gebruikmaking van provinciale subsidie.

3. Instrumentarium / regelgeving

De Atlas G50 2015 met als thema 'erfgoed' heeft verhelderd dat behoud en versterking van erfgoed een cruciale factor is voor groei en woonaantrekkelijkheid van (centrum)steden zoals Venlo. Tegelijk is duidelijk dat de tendens van stedelijke inbreidingsplannen en het vervangen van sloopvergunningen door sloophmeldingen sinds 2013 behoud en versterking van erfgoed negatief beïnvloeden. In 2016 zullen we instrumenten / nieuwe regelgeving ontwikkelen om dit dilemma van een oplossing te voorzien.

Wat mag het kosten?

(Bedragen x €1.000)

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Cultuurhist.archeolog waarden	Baten	89	0	0	0
	Lasten	431	342	341	341
Totaal Cultuurhist.archeolog waarden		-342	-342	-341	-341

2.10.3 Passend woningaanbod

Portefeuillehouder: Wethouder Brauer

Wat willen we bereiken?

We willen een gevarieerd en passend woningaanbod bieden aan huidige en toekomstige inwoners.

Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Ontwikkeling aantal woningen	45.326,00	45.575,00	46.799,00	47.000,00	47.250,00
Absolute aantal woningen ultimo peiljaar (jaarlijks, CBS / GEO). Streefcijfer 2016 op basis van indicator eerder raadsprogramma, overige jaren geëxtrapoleerd; inclusief studentenhuysvesting.					
Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Ontwikkeling diversiteit woningen					
Aantallen woningtypen binnen het totaal aan (jaarlijks, CBS / GEO). Nieuwe indicator: diversiteitstypen nog te bepalen, daarna streefwaarden bepalen.					

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Dynamisch woningbouwprogramma

In 2016 wordt de regionale Structuurvisie Wonen (acht gemeentes Noord-Limburg) als uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan 2014 opgeleverd, vast te stellen door de gemeenteraden. Dit kan leiden tot bijstelling van de (Venlose) dynamische woningbouwprogrammering. Afhankelijk van het ook in 2016 weer beschikbaar zijn van provinciale medefinanciering continueren we de startersleningen.

2. Relatiebeheer woningbouwcorporaties

We zetten de intensieve samenwerking met woningbouwcorporaties voort, niet enkel bij het realiseren van een gevarieerd en passend (regionaal) woningaanbod, maar ook bij de uitdagingen die op ons afkomen bij de decentralisatie wonen-zorg (bijvoorbeeld Huizen van de Wijk) en versterking van de leefbaarheid. De in 2014 vanuit het coalitieakkoord ingezette doorontwikkeling 'van strategisch akkoord (STRAK II) naar strategisch partnerschap' zal begin 2016 leiden tot een nieuwe langjarige samenwerkingsovereenkomst. Eventuele regionale afspraken vanuit de genoemde regionale

Structuurvisie Wonen zullen we hierin opnemen. Hierbij vertalen we ook de kaders die de nieuwe Woningwet geeft in onze samenwerking met de corporaties.

Wat mag het kosten?

(Bedragen x €1.000)

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Passend woningaanbod	Baten	51	38	38	38
	Lasten	251	262	363	359
Totaal Passend woningaanbod		-200	-224	-325	-321

2.10.4 Omgevingskwaliteit

Portefeuillehouders: **Wethouder Brauer**
 Wethouder Teeuwen

Wat willen we bereiken?

We willen de kwaliteit van de leefomgeving in stand houden en waar mogelijk verbeteren.

Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Tevredenheid fysieke woonomgeving					
Deze indicator moet nog ontwikkeld worden op basis van de nu in de maak zijnde Nota milieuaspecten (: bodem, geluid, lucht, externe veiligheid), waarna een nulmeting volgt. Pas daarna kunnen streefwaarden worden ingevuld.					

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Geluidkwaliteit

Het aanpakken van woningen die een te hoge geluidsbelasting hebben ten gevolge van de het wegverkeerslawaaï (A-lijst woningen). Dit betreft een langjarige activiteit (: sinds 2000 zijn 443 van de oorspronkelijke 1.170 A-lijst woningen gesaneerd). Ook worden ruimtelijke plannen/initiatieven en aanvragen omgevingsvergunning getoetst op het aspect geluidkwaliteit en van advies voorzien.

2. Luchtkwaliteit

In 2016 worden projecten afgerond uit het Uitvoeringsprogramma luchtkwaliteit Venlo, voortkomend uit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Ook hier vindt voor dit specifieke aspect toetsing en advisering van initiatieven en aanvragen plaats.

3. Bodemkwaliteit

Het realiseren van het uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020. Hoofddoelstelling van dit programma is de transitie van een saneringsgericht bodembeleid naar een toekomstgericht integraal beleid waarbij het duurzaam en efficiënt beheren van bodem en ondergrond centraal staat. Ook hier vindt voor dit specifieke aspect toetsing en advisering van initiatieven en aanvragen plaats.

4. Externe veiligheid

Ook hier is toetsing en advisering van initiatieven en aanvragen aan de orde, waarbij, indien van toepassing, verantwoording van het groepsrisico wordt gegeven.

5. In 2016 wordt ook de nieuwe Nota milieuaspecten van duurzame ontwikkeling opgeleverd, waarin de vier voorgaande sectorale aspecten worden geactualiseerd en gelijktijdig beleidsmatig geïntegreerd. Integrale afwegingskaders die hiervoor worden opgesteld zullen ook worden ingebracht in de pilot Omgevingsplan.

Wat mag het kosten?

(Bedragen x €1.000)

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Omgevingskwaliteit	Baten	649	399	399	399
	Lasten	2.443	2.193	2.193	2.193
Totaal Omgevingskwaliteit		-1.795	-1.795	-1.795	-1.795

2.11 Programma 11 Beheer openbare ruimte

(Bedragen x € 1.000)

Programma	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Beheer openbare ruimte	Baten	26.061	24.190	20.762	21.848
	Lasten	45.087	43.113	40.275	41.227
Totaal programma		-19.026	-18.923	-19.513	-19.379

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Beheer.onderh.openbare ruimte	Baten	23.828	22.053	18.664	19.750
	Lasten	41.993	40.040	37.211	38.183
Totaal Beheer.onderh.openbare ruimte		-18.165	-17.988	-18.547	-18.433
Beheer.onderh.gem.vastgoed	Baten	2.161	2.123	2.083	2.083
	Lasten	1.587	1.580	1.576	1.562
Totaal Beheer.onderh.gem.vastgoed		574	542	507	522
Geo-informatie	Baten	72	15	15	15
	Lasten	1.507	1.492	1.488	1.483
Totaal Geo-informatie		-1.435	-1.477	-1.473	-1.468

2.11.1 Beheer en onderhoud openbare ruimte

Portefeuillehouder: Wethouder Brauer

Wat willen we bereiken?

Het beheren en in standhouden van een aantrekkelijke, hele en veilige leefomgeving.

Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Monitoring openbare ruimte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o-meting in 2015 of 2016. Beoogd wordt een meting van de beelkwaliteit van de openbare ruimte door medewerkers gemeente en inwoners. De waardes geven uitdrukking geven aan de gemiddelde kwaliteit.					
Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Het aantal meldingen wateroverlast in een jaar	327,00	310,00	300,00	300,00	300,00
Betreft een combinatie van het aantal meldingen over wateroverlast en verstopping van kolken (met wateroverlast tot gevolg).					
Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Veroudering en slijtage (riool)stelsel	2,66	2,60	2,50	2,50	2,40
Index geeft een beeld van het tempo van het verouderings- en slijtage proces van riolen. De af- en toename van de waardes geeft respectievelijk een beeld van de af- en toename van veroudering en slijtage.					
Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Hoeveelheid restafval, mate van hergebruik (kilogram restafval per inwoner per jaar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o-meting in 2015 of 2016 (betreft indicator op basis van het in 2015 vastgestelde materiaalbeleidsplan). Beoogd wordt de mate van hergebruik uit te drukken door het meten van het aantal kilogram restafval per inwoner per jaar.					

Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Afvalscheiding door burgers	69,00	73,00	76,00	79,00	82,00
De mate waarin burgers hun afval scheiden wordt gekwantificeerd in procenten en is medebepalend voor de kosten van de afvalstoffenheffing.					
Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Service herbruikbare materialen (mate van tevredenheid burger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o-meting in 2015 of 2016 (betreft indicator op basis van het in 2015 vastgestelde materiaalbeleidsplan). Beoogd wordt de inwoners jaarlijks uitdrukking te laten geven aan de tevredenheid over de afvalinzameling.					

Wat gaan we daarvoor doen?

Dit product bestaat uit een groot en divers aantal onderdelen en disciplines, waaronder de afvalinzameling, het wegennet, de verkeerskundige en -technische inrichting, het openbaar groen en bomen, de verkeersregelininstallaties, het rioolstelsel, de ondergrondse infrastructuur (kabel- en leidingnet), begraafplaatsen, civiele objecten (bruggen, tunnels, havens, enzovoorts), de milieustraten, de openbare verlichting, de bossen- en natuurgebieden, de voorzieningen tegen maashoogwater, vijvers en watergangen, enzovoorts.

Met de beschikbare middelen voeren we het regulier onderhoud aan de openbare ruimte uit. Vigerende beleidskaders, wet- en regelgeving zijn leidend voor het kwaliteitsniveau. Lopende contracten en opdrachten ronden we af, waarna we keuzes maken om buurten, wijken en lokale ondernemers meer te betrekken in de uitvoering en kwaliteit van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Vooruitlopend hierop doen we met pilots ervaring op hoe we met buurten en buurtbudgetten een nieuwe impuls kunnen geven aan de kwaliteit(sbeleving) in buurten en wijken.

De kwaliteit van de openbare ruimte heeft een relatie met de grootte van het areaal en de beschikbare middelen. We zijn begonnen om deze relatie beter inzichtelijk te maken en vast te leggen. Dit inzicht maakt de sturing en het maken van keuzes beter mogelijk, waardoor de doelmatigheid geborgd blijft. Indien nodig stellen we operationeel beleid op ter ondersteuning in genoemde relatie, de sturing en het maken van keuzes.

Om kapitaalvernietiging te voorkomen en overlast te beperken, werken we modellen uit en maken we procesafspraken om “werk met werk te maken”. Integraal (samen)werken met verschillende disciplines, in de keten, tussen verschillende organisatie onderdelen en met wijken en buurten, kan winst opleveren in de kwaliteitsbeleving en de doelmatigheid van het beheer en onderhoud.

Concrete mijlpalen voor 2016 zijn de volgende:

- Uitwerken van een systeem om de relatie tussen kwaliteit, areaal en beschikbare middelen te bewaken (monitoren). Met dit systeem wordt inzichtelijk gemaakt welke keuzes er zijn ten aanzien van de kwaliteit van de openbare ruimte op basis van de omvang van het areaal (kapitaalgoederen) en de beschikbare middelen om het onderhoud uit te voeren.
- Met beschikbare middelen uitvoeren van regulier onderhoud. Vanwege doorgevoerde bezuinigingen wordt kritisch gekeken welk onderhoud wordt uitgevoerd.
- Samenwerken met verschillende disciplines, in de keten, tussen verschillende organisatie onderdelen en met wijken, buurten en lokale ondernemers. De samenwerking is nodig om beoogde resultaten en doelstellingen te realiseren.
- Uitvoering materiaal beleidsplan (afval wordt bruikbaar waardevol materiaal).

Wat mag het kosten?

(Bedragen x €1.000)

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Beheer.onderh.openbare ruimte	Baten	23.828	22.053	18.664	19.750
	Lasten	41.993	40.040	37.211	38.183
Totaal Beheer.onderh.openbare ruimte		-18.165	-17.988	-18.547	-18.433

2.11.2 Beheer en onderhoud gemeentelijk vastgoed

Portefeuillehouder: Wethouder Teeuwen

Wat willen we bereiken?

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

Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Gemiddeld conditieniveau vastgoed	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Grootschalige conditie meting volgens NEN 2767 door externe partij. De waarde geeft uitdrukking aan de ontwikkeling van de conditie van het gemeentelijk vastgoed.					

Wat gaan we daarvoor doen?

Gebouwen zijn de buitenschil van (bedrijfs-) activiteiten. Keuzes om gemeentelijke gebouwen te realiseren maken onderdeel uit van andere beleidsdoelstellingen. Het gebouw hebben is zelf geen doel. Het hebben van een gemeentelijk gebouw brengt wel verplichtingen met zich mee: gebruiksexploitatie, beheerexploitatie en onderhoud. De gebruiksexploitatie wordt uitgevoerd door de gebruiker, bewoner, huurder. De beheerexploitatie en onderhoud aan gemeentelijke gebouwen worden uitgevoerd in opdracht van andere afdelingen / programma's. Het vigerend beleid bepaalt welke budgetten hiervoor beschikbaar zijn en welke kwaliteit gerealiseerd kan worden. Een specifiek aandachtspunt is de leegstand in het vastgoed.

Dit kunnen we oplossen door actieve vermarkting door verhuur en verkoop, door sloop of door leegstandsbeheer gekoppeld met bestemmingsplanwijzigingen. Bestrijding van leegstand zullen we uitwerken in afstemming met partners als corporaties, zorginstellingen en religieuze instellingen (elk ook kampend met leegstand in hun vastgoed).

Concrete mijlpalen voor 2016 zijn de volgende:

- Actualiseren van geautomatiseerde (beheer)systemen ten behoeve van vastgoedbeheer.
- Afstemming huren en pachten volgens overeenkomsten met standenregister.

Wat mag het kosten?

(Bedragen x €1.000)

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Beheer.onderh.gem.vastgoed	Baten	2.161	2.123	2.083	2.083
	Lasten	1.587	1.580	1.576	1.562
Totaal Beheer.onderh.gem.vastgoed		574	542	507	522

2.11.3 Geo-informatie

Portefeuillehouder: **Wethouder Brauer**

Wat willen we bereiken?

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

Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Kwaliteitsmonitor (monitoren van de kwaliteit conform wettelijke verplichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o-meting in 2015 of 2016. Beoogd wordt van de betreffende basisregistraties vast te stellen dat deze voldoen aan de wettelijke verplichting.					
Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Transparantie voor afnemers over de kwaliteit van de gegevens (volledigheid, feitelijke juistheid en actualiteit) in de basisregistraties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o-meting in 2015 of 2016 (de bestaande audit biedt nog onvoldoende verfijning om als indicator / referentie te dienen). Met de waarden wordt beoogd uitdrukking te geven aan de volledigheid, feitelijke juistheid en actualiteit van de betreffende basisregistraties.					
Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Volledigheid, feitelijke juistheid en actualiteit kernregistraties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o-meting in 2015 of 2016. Met de waarden wordt beoogd uitdrukking te geven aan de volledigheid, feitelijke juistheid en actualiteit van de betreffende kernregistraties.					

Wat gaan we daarvoor doen?

Diverse (wettelijke) registraties vormen een essentiële ondersteuning voor beheer en instandhouding van de openbare- en gebouwde omgeving. Daarnaast draagt deze basisinformatie bij aan de samenhang binnen de gemeente waarmee de ambities van onze stad worden ondersteund.

Daartoe moet deze informatie accuraat en actueel zijn, wat vooral geldt voor de wettelijke registraties. Het inwinnen, registreren en ontsluiten vergt continue inspanning. De hiervoor benodigde geautomatiseerde systemen moeten de ontwikkelingen in de informatiebehoefte kunnen volgen en behoeven daarom een regelmatige update.

Concrete mijlpalen voor 2016 zijn de volgende:

- Actualiseren van geautomatiseerde (beheer)systemen Openbare Ruimte. In 2015 is de aanbesteding van een integraal beheersysteem voor de Openbare ruimte opgestart met als doel: eenmalige opslag en meervoudig gebruik. Met ingang van 2016 zal dit beheersysteem geïmplementeerd worden en worden diverse versnipperde registraties geconverteerd tot één integraal geheel (mogelijk uitloop naar 2017).
- Actueel en volledig houden van (wettelijk) verplichte en noodzakelijke registraties. Dit is een continue doorlopend proces. Per 1 januari 2016 is de BGT in Venlo geïmplementeerd conform wetgeving. Met ingang van 1 januari 2017 gaat fase 2 in werking, zijnde het verplicht gebruik en terugmeldplicht van afnemers bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken. Per 2020 (einde fase 3) dienen de “in onderzoek zijnde objecten” definitief in de BGT opgenomen te zijn. Welke gevolgen fase 2 en 3 hebben is nu nog niet in te schatten.
- Onderzoeken en rapporteren over wat er voor nodig is om de vindbaarheid en mogelijkheden om de registraties te kunnen gebruiken voor de eigen werkprocessen te vergroten.
- (Door)ontwikkeling van een geografisch informatiesysteem (GIS).

Wat mag het kosten?

(Bedragen x €1.000)

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Geo-informatie	Baten	72	15	15	15
	Lasten	1.507	1.492	1.488	1.483
Totaal Geo-informatie		-1.435	-1.477	-1.473	-1.468

2.12 Programma 12 Algemene middelen

(Bedragen x € 1.000)

Programma	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Algemene middelen	Baten	255.226	246.151	244.210	244.658
	Lasten	11.304	6.343	6.410	6.862
Totaal programma		243.922	239.808	237.800	237.796

Het programma Algemene middelen is geen inhoudelijk beleidsprogramma maar vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording is het onderdeel algemene (dekkings)middelen een verplicht begrotingsonderdeel. In dit deel worden onder andere de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente verantwoord. Niet alleen deze inkomstenbronnen dragen bij aan het realiseren van de tactische doelstellingen van programma 12, maar het totaal van de begroting. In die zin is dit een bijzonder programma. De indicatoren, inclusief berekeningswijze, zijn gebaseerd op de nieuwe wet- en regelgeving en alleen verplicht voor de jaren 2014, 2015 en 2016. De meerjarig in beeld gebrachte indicatoren zijn gebaseerd op aannames op de in de begroting genoemde uitgangspunten. Verder in de tijd zijn de uitkomsten moeilijker te voorspellen en moeten daarom vooral gehanteerd worden als een signaalwaarde.

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Uitkeringen gemeentefonds	Baten	116.602	109.524	108.810	109.165
	Lasten				
Totaal Uitkeringen gemeentefonds		116.602	109.524	108.810	109.165
Integr.uitkering.soc.domein	Baten	95.970	94.810	94.615	94.676
	Lasten				
Totaal Integr.uitkering.soc.domein		95.970	94.810	94.615	94.676
Onroerende zaakbelasting	Baten	32.713	32.865	32.865	32.865
	Lasten	445	450	385	380
Totaal Onroerende zaakbelasting		32.268	32.415	32.480	32.485
Overige belastingen	Baten	2.182	2.182	2.182	2.182
	Lasten	930	942	816	816
Totaal Overige belastingen		1.252	1.240	1.365	1.365
Post onvoorzien	Baten				
	Lasten	539	539	539	539
Totaal Post onvoorzien		-539	-539	-539	-539
Financiering	Baten	4.874	4.764	4.606	4.638
	Lasten	4.976	2.919	1.203	1.621
Totaal Financiering		-102	1.846	3.403	3.016
Overige alg dekkingsmiddelen	Baten	2.886	2.006	1.133	1.133
	Lasten	4.415	1.494	3.467	3.506
Totaal Overige alg dekkingsmiddelen		-1.529	512	-2.335	-2.373

2.12.1 Uitkeringen gemeentefonds

Portefeuillehouder: **Wethouder Van den Beucken**

Wat willen we bereiken?

De tactische doelstelling is een materieel en structureel sluitende (meerjaren)begroting. Dit betekent dat de begroting minimaal sluitend moet zijn en dat structurele lasten gedekt worden door structurele baten (meerjarig). De gemeentebegroting wordt door de Provincie Limburg op dit uitgangspunt getoetst. Dit is een voorwaarde om in aanmerking te blijven komen voor repressief toezicht (het standaard toezicht).

De uitkeringen uit het gemeentefonds zijn één van onze belangrijkste inkomstenbronnen die hieraan een bijdrage leveren. Door middel van een transparante analyse van de ontwikkelingen en de financiële doorvertaling van deze ontwikkelingen wordt een bijdrage geleverd aan het integrale afwegingsproces om te kunnen voldoen aan genoemde doelstelling.

Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Structurele baten/lasten conform definiëring BBV (streefwaarde min. 1)		1,00	1,00	1,00	1,00
De waarde 1 of hoger geeft aan dat de structurele baten gelijk zijn aan of hoger zijn dan de structurele lasten.					
Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Uitputting van de begroting (meerjarig rekeningsaldo; streefwaarde 0)	- 4.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De streefwaarde geeft aan dat sprake is van een minimaal sluitende jaarrekening. Dit betekent dat de realisatiecijfers (de werkelijkheid) aansluit bij de begrotingscijfers.					

Wat gaan we daarvoor doen?

- Het volgen en analyseren van de landelijke ontwikkelingen welke gevolgen hebben voor het gemeentefonds. De concrete financiële doorvertaling van de uitkeringen uit het gemeentefonds vindt plaats naar aanleiding van het verschijnen van de mei- en septembercirculaire.
- Het bijwonen van overleggen en adviseren inzake de uitkeringen uit het gemeentefonds van belangenbehartigers en stakeholders.

- Realiseren van de vastgestelde taak- c.q. bezuinigingstaakstellingen in alle programma's van de begroting;
- Nieuwe ambities binnen de programma's van de begroting worden alleen ten uitvoer gebracht indien de benoemde bezuinigingen gerealiseerd zijn;
- Specifieke rijksbezuinigingen worden doorgezet naar de doelgroep of gemeenschap, er vindt in principe geen 'reparatie' plaats uit de algemene middelen;
- Specifiek toe te rekenen bezuinigingen en efficiencykortingen welke concreet het gevolg zijn van taakmutaties worden financieel doorvertaald ten laste van de beleidsposten in de begroting. Indien het Rijk bezuinigingen en efficiencykortingen terugdraait dan worden deze 'teruggegeven' aan het betreffende beleidsterrein;
- Toepassing van de regels budgetdiscipline zoals vastgesteld door de gemeenteraad;
- Verdere implementatie van het proces verwerving derde geldstromen

Wat mag het kosten?

(Bedragen x €1.000)

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Uitkeringen gemeentefonds	Baten	116.602	109.524	108.810	109.165
	Lasten	0	0	0	0
Totaal	Uitkeringen gemeentefonds	116.602	109.524	108.810	109.165

2.12.2 Integratie uitkering sociaal domein

Portefeuillehouder: **Wethouder Van den Beucken**

Wat willen we bereiken?

De tactische doelstelling is een materieel en structureel sluitende (meerjaren)begroting. Dit betekent dat de begroting minimaal sluitend moet zijn en dat structurele lasten gedekt worden door structurele baten (meerjarig). De gemeentebegroting wordt door de Provincie Limburg op dit uitgangspunt getoetst. Dit is een voorwaarde om in aanmerking te blijven voor repressief toezicht (het standaard toezicht).

De uitkeringen uit het gemeentefonds zijn één van onze belangrijkste inkomstenbronnen die hieraan een bijdrage leveren. De integratie uitkering Sociaal domein is onderdeel van de uitkeringen uit het gemeentefonds. De gemeenteraad heeft vastgesteld dat de integratie uitkering Sociaal domein onderdeel is van het financieel perspectief decentralisaties sociaal domein. De gemeenteraad heeft besloten om deze middelen gedurende drie voor dit doel te oormerken.

Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Structurele baten/lasten conform definiëring BBV (streefwaarde min. 1)		1,00	1,00	1,00	1,00
De waarde 1 of hoger geeft aan dat de structurele baten gelijk zijn aan of hoger zijn dan de structurele lasten.					
Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Uitputting van de begroting (meerjarig rekeningsaldo; streefwaarde 0)	- 4.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De streefwaarde geeft aan dat sprake is van een minimaal sluitende jaarrekening. Dit betekent dat de realisatiecijfers (de werkelijkheid) aansluit bij de begrotingscijfers.					

Wat gaan we daarvoor doen?

- Het volgen en analyseren van de landelijke ontwikkelingen welke gevolgen hebben voor het gemeentefonds. De concrete financiële doorvertaling van de uitkeringen uit het gemeentefonds vindt plaats naar aanleiding van het verschijnen van de mei- en septembercirculaire.

- Het bijwonen van overleggen en adviseren inzake de uitkeringen uit het gemeentefonds van belangenbehartigers en stakeholders.

Wat mag het kosten?

(Bedragen x €1.000)

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Integr.uitkering.soc.domein	Baten	95.970	94.810	94.615	94.676
	Lasten	0	0	0	0
Totaal Integr.uitkering.soc.domein		95.970	94.810	94.615	94.676

2.12.3 Onroerende zaakbelasting

Portefeuillehouder: Wethouder Van den Beucken

Wat willen we bereiken?

De tactische doelstelling: de (meerjaren)begroting is voldoende wendbaar om tijdig te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. De onroerend zaakbelasting is een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente die een bijdrage levert aan deze doelstelling. Het gemeentebestuur bepaalt zelf wat de hoogte van de onroerend zaakbelasting is.

Voor de periode 2015-2018 wordt het woonlastenprincipe losgelaten. Dit betekent dat stijgingen of dalingen in de riool- afvalstoffenheffingen worden ontkoppeld van de OZB. Bij de kadernota 2016 is besloten om als uitgangspunt voor de OZB opbrengsten te kiezen voor een stabiele inkomstenraming. Hierbij geldt dat de OZB - raming met niet meer dan het inflatiepercentage gecorrigeerd mag worden.

Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Belastingcapaciteit (conform definiëring BBV)	100,00	99,60	99,70	99,90	104,10
De OZB vormt voor de gemeente de belangrijkste eigen inkomstenbron. De hoogte van de woonlasten (ten opzichte van een gemiddeld landelijk gemiddelde) geeft inzicht in de mate waarin bij het voordoen van een financiële tegenvaller in het volgende begrotingsjaar kan worden bijgestuurd. Dit wordt ook wel de wendbaarheid van de begroting genoemd. De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen, wordt gerelateerd aan de totale woonlasten. Onder de woonlasten wordt verstaan de OZB, de rioolheffing en reinigingsheffing voor een woning met gemiddelde waarde in die gemeente. Deze indicator is gebaseerd op de cijfers en uitgangspunten van de (meerjarenbegroting) en zijn daarmee geen streefwaarden maar signaalwaarden.					

Wat gaan we daarvoor doen?

- Voor 2016 is het inflatiepercentage vastgesteld op 1,9%. Op basis van de beleidsuitgangspunten wordt er van uitgegaan dat de OZB - raming met maximaal 1,9% mag worden gecorrigeerd. De tarieven worden berekend op basis van de begroting en in de verordening opgenomen.
- De gemeente Venlo kent een belastingaanslag waarop de belangrijkste belastingen en heffingen op één aanslagbiljet worden verenigd. Het gaat om de OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing en voor zover van toepassing de hondenbelasting. Heffing en invordering van de belastingen is ondergebracht in de Gemeenschappelijke Regeling BsGW.

- In de paragraaf Lokale heffingen van de programmabegroting 2016-2019 wordt uitgebreid ingegaan op het totaal van de lokale heffingen en worden deze in samenhang gezien.

Wat mag het kosten?

(Bedragen x €1.000)

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Onroerende zaakbelasting	Baten	32.713	32.865	32.865	32.865
	Lasten	445	450	385	380
Totaal Onroerende zaakbelasting		32.268	32.415	32.480	32.485

2.12.4 Overige belastingen

Portefeuillehouder: Wethouder Van den Beucken

Wat willen we bereiken?

De tactische doelstelling: de (meerjaren)begroting is voldoende wendbaar om tijdig te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. De overige belastingen is een inkomstenbron voor de gemeente die een bijdrage levert aan deze doelstelling. Het gemeentebestuur bepaalt zelf wat de hoogte van deze belastingen is.

Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Structurele exploitatieruimte (conform BBV)	0,20	1,30	0,10	0,20	0,70

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is. Hierbij wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken. Over het algemeen geldt dus als richtlijn: hoeveel te hoger het kengetal structurele exploitatieruimte, hoeveel te gunstiger dit is voor de gemeente. De structurele exploitatieruimte 2016 laat ten opzichte van de jaarrekening 2014 en de begroting 2015 een positieve en enigszins stijgende lijn zien met een grillig karakter. Meerjarig is er sprake van een dalende trend ten opzichte van de begroting 2016. Deze indicator is gebaseerd op de cijfers en uitgangspunten van de (meerjarenbegroting) en zijn daarmee geen streefwaarden maar signaalwaarden.

Wat gaan we daarvoor doen?

De gemeentewet biedt de mogelijkheid om naast de ozb belastingen te heffen. De overige belastingen die in 2016 door de gemeente Venlo geheven worden welke op dit product verantwoord worden (baten), zijn:

- Hondenbelasting;
- Toeristenbelasting;

Uitgangspunt is dat de tarieven inflatoir worden bijgesteld. Voor 2016 is dit 1,9%. Daarnaast wordt voor wat betreft de toeristenbelasting uitgegaan van een extra opbrengst van € 110.000.

In de paragraaf Lokale heffingen van de programmabegroting 2016-2019 wordt uitgebreid ingegaan op het totaal van de lokale heffingen en worden deze in samenhang gezien. Voor w

Wat mag het kosten?

(Bedragen x €1.000)

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Overige belastingen	Baten	2.182	2.182	2.182	2.182
	Lasten	930	942	816	816
Totaal Overige belastingen		1.252	1.240	1.365	1.365

2.12.5 Post onvoorzien

Portefeuillehouder: Wethouder Van den Beucken

Wat willen we bereiken?

De tactische doelstelling is: het beschikbaar hebben van voldoende middelen (weerstandscapaciteit) voor het opvangen van de geïdentificeerde risico's, waarbij de risicobereidheid is: "Venlo is geen risicomijdende gemeente". De post onvoorzien is één van de componenten van de weerstandscapaciteit.

Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Ratio weerstandsvermogen	0,82	0,82	0,85	1,11	1,25
Wij streven naar een ratio van 1,0 (er zijn voldoende middelen om alle risico's af te dekken). De ratio weerstandsvermogen is gebaseerd op de cijfers en uitgangspunten van de (meerjarenbegroting) en zijn daarmee geen streefwaarden maar signaalwaarden.					
Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Grondexploitatie (conform BBV)	7,00	4,00	3,00	3,00	-1,00
Deze indicator geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten en wordt uitgedrukt als een percentage. De grondexploitaties kunnen een forse impact hebben op de financiële positie van een gemeente. Indien gemeenten leningen hebben afgesloten om grond te kopen voor (toekomstige) projecten om deze op termijn te verkopen hebben zij een schuld. Bij de beoordeling van een dergelijke schuld is het van belang om te weten of deze schuld kan worden afgelost wanneer de verkopen worden geëffectueerd. Van de opbrengst van de verkopen kan immers de schuld worden afgelost. Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten. Hierbij is het belangrijk om te kunnen beoordelen of er een reële verwachting is of grondexploitatie kan bijdragen aan de verlaging van de schuld. Het kengetal grondexploitatie is voor de begroting 2016 lager dan in de jaarrekening 2014 en laat verder een dalende trend zien. Het kengetal grondexploitatie kan evenals de verstrekte leningen gezien worden als nuancering van de netto schuldquote. Er kan immers verondersteld worden dat de schulden afgelost kunnen worden met de opbrengsten uit de grondexploitaties. De indicator is gebaseerd op de cijfers en uitgangspunten van de (meerjarenbegroting) en zijn daarmee geen streefwaarden maar signaalwaarden.					

Wat gaan we daarvoor doen?

- Monitoren van de bestaande risico's en identificeren van nieuwe risico's;
- Toetsing van de effectiviteit van de genomen risicostrategie en bijstellen hiervan;
- Het concreet (stapsgewijs) aanvullen van de weerstandscapaciteit indien de (meerjarige) weerstandsratio onder de 1,0 komt;
- Het jaarlijks in de begroting opnemen van de post onvoorzien van € 0,5 miljoen en separaat inzichtelijk maken van de kosten die hieruit betaald worden;
- Actualisering en implementatie van de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Wat mag het kosten?

(Bedragen x €1.000)

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Post onvoorzien	Baten	0	0	0	0
	Lasten	539	539	539	539
Totaal Post onvoorzien		-539	-539	-539	-539

2.12.6 Financiering

Portefeuillehouder: Wethouder Van den Beucken

Wat willen we bereiken?

De tactische doelstelling is: de schuldpositie van de gemeente bevindt zich op een acceptabel niveau. Wat een acceptabel niveau is, is nog niet gedefinieerd. De indicatoren welke gekoppeld zijn aan deze tactische doelstelling zijn met ingang van 2016 verplicht voor alle gemeenten. Op basis hiervan kunnen we ons vergelijken met andere gemeenten. Zowel de doelstelling als de indicator wordt vooralsnog gebruikt als een signaalwaarde. Op basis van landelijke ontwikkelingen en vergelijkingen kan de doelstelling vervolgens nader geconcretiseerd worden.

In de programmabegroting wordt hier op tactisch niveau uitgebreid ingegaan in de paragraaf Financiering.

Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Solvabiliteitsratio (conform definiëring BBV)	18,00	13,00	12,00	15,00	16,00
Deze indicator drukt het eigen vermogen uit als percentage van het totale vermogen en geeft daarmee de weerbaarheid van de gemeente aan. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente. Er zijn door de VNG (nog) geen richtlijnen afgegeven welke marges passen bij een gezonde solvabiliteit voor decentrale overheden. De komende periode gaan wij bezien of het wenselijk is zelf richtlijnen vast te stellen en zo ja, welke waarden voor onze gemeente acceptabel zijn. De solvabiliteitsratio laat een dalende trend zien en bedraagt voor het jaar 2016 13%. Ondanks het ontbreken van richtlijnen is duidelijk dat dit voor een 100.000+ gemeente deze ratio aan de lage kant is. De solvabiliteitsratio kan worden verbeterd door ofwel meer reserves aan te gaan houden (sparen) ofwel door minder te investeren, waardoor de financieringsbehoefte lager wordt en er minder geleend hoeft te worden. Door andere anderen toevoegingen aan het eigen vermogen Laat de ratio een stijgende lijn vanaf 2018. Deze indicator is gebaseerd op de cijfers en uitgangspunten van de (meerjarenbegroting) en zijn daarmee geen streefwaarden maar signaalwaarden.					
Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Grondexploitatie (conform BBV)	7,00	4,00	3,00	3,00	-1,00
Deze indicator geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten en wordt uitgedrukt als een percentage. De grondexploitaties kunnen een forse impact hebben op de financiële positie van een gemeente. Indien gemeenten leningen hebben afgesloten om grond te kopen voor (toekomstige) projecten om deze op termijn te verkopen hebben zij een schuld. Bij de beoordeling van een					

dergelijke schuld is het van belang om te weten of deze schuld kan worden afgelost wanneer de verkopen worden geëffectueerd. Van de opbrengst van de verkopen kan immers de schuld worden afgelost. Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten. Hierbij is het belangrijk om te kunnen beoordelen of er een reële verwachting is of grondexploitatie kan bijdragen aan de verlaging van de schuld. Het kengetal grondexploitatie is voor de begroting 2016 lager dan in de jaarrekening 2014 en laat verder een dalende trend zien. Het kengetal grondexploitatie kan evenals de verstrekte leningen gezien worden als nuancering van de netto schuldquote. Er kan immers verondersteld worden dat de schulden afgelost kunnen worden met de opbrengsten uit de grondexploitaties. De indicator is gebaseerd op de cijfers en uitgangspunten van de (meerjarenbegroting) en zijn daarmee geen streefwaarden maar signaalwaarden.

Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Netto schuldquote (conform definiëring BBV)	108,00	113,00	120,00	110,00	106,00

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de inkomsten en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Hoe hoger de inkomsten, des te meer schulden een gemeente kan aangaan. De ratio geeft aan in hoeverre de schulden meer of minder bedragen dan de jaarlijkse inkomsten. De netto schuldquote vertoont in 2016 een stijgende lijn ten opzichte van de jaarrekening 2014 en begroting 2015. Vanaf 2017 laat de ratio een dalende tendens zien. Bij een schuldquote hoger dan 130% is er sprake van een zeer hoge schuld. Volgens de VNG bevindt de schuldquote van een gemeente zich normaal tussen de 0% en 100%. De netto schuldquote van de gemeente Venlo bevindt zich boven de 100%, waarbij geconcludeerd kan worden dat de schuld relatief hoog is. De hoogte van de schuld wordt ook echter ook bepaald door het doorlenen van gelden. De netto schuldquote wordt daarom ook berekend gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen. Hoewel over de verstrekte leningen een risico gelopen wordt, kan verondersteld worden dat deze middelen worden terugbetaald. Bij onze gemeente wordt het bedrag aan verstrekte leningen sterk beïnvloed door de verstrekte geldlening en kredietfaciliteit aan CV TPN. Indien de netto schuldquote gecorrigeerd wordt voor de verstrekte leningen bedraagt deze voor het jaar 2016 91% en komt daarmee onder de signaalwaarde van 100%. Wel laat deze indicator een stijgende lijn zien t.o.v. de jaarrekening 2014. De stijging van beide indicatoren ten opzichte van de jaarrekening 2014 wordt vooral veroorzaakt door het beslag van de lopende (restant)kredieten welke nog ten uitvoer gebracht moeten worden en door nieuwe investeringen. Deze stijging is vooralsnog in lijn met eerder afgegeven prognoses. Deze indicator is gebaseerd op de cijfers en uitgangspunten van de (meerjarenbegroting) en zijn daarmee geen streefwaarden maar signaalwaarden.

Wat gaan we daarvoor doen?

- In samenspraak met de gemeenteraad zal bezien worden of deze kengetallen genormeerd worden en zo ja op welke wijze deze gebruikt gaan worden. Een alternatief is de kengetallen niet te normeren maar deze als signaalwaarde te hanteren voor de beoordeling van de financiële positie;
- Het eerst aanwenden van de (interne) beschikbare financieringsmiddelen voordat nieuwe leningen worden aangetrokken;
- Niet overschrijden van het kapitaallastenplafond;

- Het behoudend verstrekken van leningen en garanties aan derden. Er wordt een beleidskader 'verstrekken van leningen en garanties' opgesteld en geïmplementeerd;
- Het voeren van een actief liquiditeitenbeheer en uitvoeren van liquiditeitenprognoses;
- Actualisatie en implementatie van het investeringsbeleid;

Wat mag het kosten?

(Bedragen x €1.000)

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Financiering	Baten	4.874	4.764	4.606	4.638
	Lasten	4.976	2.919	1.203	1.621
Totaal Financiering		-102	1.846	3.403	3.016

2.12.7 Overige algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder: Wethouder Van den Beucken

Wat willen we bereiken?

Onder dit collegeproduct worden de programma onderdelen opgenomen die (nog niet) aan een beleidsinhoudelijk programma zijn toe te rekenen op basis van concrete maatregelen en/of concernbrede posten die betrekking hebben op alle programma's.

Indicator	JR 2014	2016	2017	2018	2019
Geen indicatoren gedefinieerd voor dit collegeproduct					

Wat gaan we daarvoor doen?

Onder dit collegeproduct worden de programma onderdelen opgenomen die (nog niet) aan een beleidsinhoudelijk programma zijn toe te rekenen op basis van concrete maatregelen en/of concernbrede posten.

Wat mag het kosten?

(Bedragen x €1.000)

Collegeproducten	Baten / Lasten	2016	2017	2018	2019
Overige alg dekkingsmiddelen	Baten	2.886	2.006	1.133	1.133
	Lasten	4.415	1.494	3.467	3.506
Totaal Overige alg dekkingsmiddelen		-1.529	512	-2.335	-2.373

Bijlage I Overzicht kapitaallasten

Collegeproduct	bedragen x € 1.000		
	Afschrijving	Rente	Totaal
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving	172	327	500
Adequate leeromgeving	2.211	2.273	4.484
Arbeidsmarktparticipatie	15	17	32
Beheer en onderhoud gemeentelijk vastgoed	109	574	683
Beheer en onderhoud openbare ruimte	9.328	2.912	12.240
Bestuur	115	157	272
Bevorderen agrofood logistiek en maakindustrie	167	2.858	3.025
Bevorderen toerisme	1	1	2
Competentie ontwikkeling	3	3	6
Cultuurhistorische en archeologische waarden	7	5	12
Financiering	17	875	892
Gemeentearchief	43	28	71
Geo-informatie	15	12	27
Grootstedelijke functies	810	1.096	1.906
GVVP	189	100	289
Kleinschalig culturele initiatieven	95	65	160
Levenszaken	152	29	180
Onroerende zaakbelasting	23	4	27
Parkeervoorzieningen	1.316	1.211	2.527
Passend woningaanbod	0	53	53
Sociale Basisondersteuning	1.904	1.571	3.474
Sportvoorzieningen	1.379	891	2.270
Toezicht op competentieontwikkeling	0	0	0
Veiligheid	25	9	34
Versterken regionale kennisinfrastructuur	6	72	79
Totaal	18.103	15.144	33.246