



Vorap 2015

Voortgangsrapportage 2015

Een uitgave van de Gemeente Venlo
Postbus 3434
5902 RK Venlo

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
1 Inleiding.....	2
2 Algemene beleidsmatige ontwikkelingen.....	3
3 Samenvattend budgettair beeld	5
4 Programma's	10
4.1 Bestuur en Publieke dienstverlening	11
4.2 Openbare orde en Veiligheid	13
4.3 Participatie en werkgelegenheid	15
4.4 Zorg en Welzijn	19
4.5 Onderwijs en Jeugd.....	23
4.6 Economie en Toerisme.....	24
4.7 Sport- en Cultuurbevordering	26
4.8 Ontwikkeling Centrumstad	28
4.9 Verkeer en Bereikbaarheid	29
4.10 Wonen en Leefomgeving.....	30
4.11 Beheer openbare ruimte	32
4.12 Algemene middelen	35
5 Overige thema's.....	40
5.1 Meerjarenoverzicht openstaande investeringskredieten	40
5.2 Reserves	42
5.3 Ontwikkelingen formatie en personele begroting.....	44
Bijlage I Overzicht reserves en voorzieningen	51
(incl. nieuw in te stellen reserves)	51
Nieuw in te stellen reserves	53
Bijlage II Overzicht (restant) kredieten per 30-06-2015	57
Bijlage III Voortgang moties.....	61

1 Inleiding

Dit hoofdstuk bevat een beknopte toelichting op het doel van de Voortgangsrapportage, de inhoud van de Voortgangsrapportage en de aansluiting met overige budgettaire nota's. Daarnaast wordt ingegaan op de structuur van de Voortgangsrapportage.

In de Voortgangsrapportage 2015 wordt ingegaan op de mate waarin er afwijkingen zijn in de inhoudelijke en budgettaire doelstellingen van de gemeente halverwege het jaar en hoe hier in het verdere verloop van het jaar mee wordt omgegaan. Daartoe wordt inzicht geboden in de financiële uitputting van de begroting 2015 per 30 juni 2015. Ook wordt inzicht gegeven in de beleidsmatige afwijkingen op de door de raad vastgestelde programmadoelstellingen. Vaak hangen deze met elkaar samen.

De financiële ontwikkelingen zoals gepresenteerd in deze Voortgangsrapportage leiden tot een formele (budgettaire) wijziging van de Programmabegroting 2015. Per programma zijn de hieraan ten grondslag liggende budgettaire ontwikkelingen inhoudelijk toegelicht.

In de financiële rapportage (FinRap) 2015 die uw Raad in december ontvangt wordt een prognose einde jaar opgenomen. Dit laat onverlet dat er op gestuurd wordt om binnen de kaders van de begroting te blijven.

De voorliggende Voortgangsrapportage 2015 is als volgt opgebouwd:

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de context en de algemene beleidsmatige ontwikkelingen die van invloed zijn op het gemeentelijke speelveld en die van invloed (kunnen) zijn op het niet, niet tijdig of niet volledig realiseren van de in de Programmabegroting 2015 opgenomen beleidsdoelen.

In hoofdstuk 3 wordt het samenvattende budgettaire totaalbeeld gepresenteerd dat er op basis van deze Voortgangsrapportage te maken valt. Hierbij wordt ingegaan op de actuele begrotingsstanden en de realisatie ultimo juni. Daarnaast wordt de budgettaire stand van de nieuwe begroting na vaststelling van de begrotingswijzigingen aangesloten met de actuele stand.

In hoofdstuk 4 wordt het beleidsmatige en budgettaire beeld geschetst per programma. In de eerste plaats wordt ingegaan op de beleidsmatige afwijkingen binnen programma's en de wijze waarop hierop gereageerd zal worden. In de tweede plaats worden de actuele begrotingsstanden en de realisatie ultimo juni in een tabel opgenomen. Hierop wordt een algemene toelichting gegeven.

In hoofdstuk 5 wordt ingegaan een aantal bijzondere thema's en aandachtspunten, waaronder de ontwikkelingen binnen het Meerjaren investeringsplan (MIP), de ontwikkeling binnen de personele begroting en de stand van zaken met betrekking tot de reserves en voorzieningen.

2 Algemene beleidsmatige ontwikkelingen

Dit hoofdstuk omvat een beschrijving van de context en de algemene beleidsmatige ontwikkelingen die een risico vormen of van invloed (kunnen) zijn op het gemeentelijke speelveld en op het niet tijdig of niet volledig realiseren van de in de Programmabegroting 2015 opgenomen beleidsdoelen.

Al lezend door de afzonderlijke programma's zou er bij de lezer het beeld kunnen ontstaan van een relatief rustige eerste helft van dit begrotingsjaar. Rustig in de zin dat er weinig opvallende afwijkingen zijn te melden en ook dat de financiële effecten van deze afwijkingen relatief gering in omvang (lijken te) zijn.

Een rustig eerste helft van het eerste jaar na de gemeenteraadsverkiezingen is het echter zeker niet geweest. Zowel op het sociaal-maatschappelijk als op het ruimtelijk-economisch terrein is er sprake van bovengemiddeld veel dynamiek.

Uiteraard is 2015 natuurlijk voor alle gemeenten in Nederland het eerste jaar waarin daadwerkelijk ervaring wordt opgedaan met de per 1 januari jl. gedecentraliseerde verantwoordelijkheden op het gebied van jeugd, maatschappelijke ondersteuning en participatie.

Recent heeft u van ons een raadsinformatiebrief ontvangen waarin wij zijn ingegaan op de stand van zaken rondom de implementatie van de decentralisaties. Nadrukkelijk dient hierbij te worden opgemerkt dat het hier met name voornamelijk nog gaat om de transitie van taken, nog nauwelijks om transformatie. Met tevredenheid hebben wij kunnen vaststellen dat de transitie in Venlo voor de inwoners en huishoudens die het betreft het afgelopen half jaar relatief probleemloos is verlopen. Dat betekent overigens nog niet dat wij geheel ontzorgd zijn ten aanzien van het middelenbeslag en de beheersbaarheid van de organisatie. Veel is nieuw en ervaring wordt in de meeste gevallen eerst nu opgedaan. Wij zijn echter hoopvol. Minder ontzorgd zijn we echter ten aanzien van de kortingen die we nu voorzien, vergeleken met de historische uitgaven, ten aanzien van de inkomsten. Daarvoor hebben wij in het afgelopen jaar reeds op nationaal niveau, via de VNG en G32, stevige aandacht gevraagd. Venlo lijkt namelijk bij alle drie decentralisaties een zogenaamde 'nadeelgemeente'.

Lokaal doen wij uiteraard op dit moment onze eerste ervaringen op met 'keukentafelgesprekken' en sociale wijkteams. Regionaal zetten wij, binnen het regionaal bestuurlijk overleg en de modulaire gemeenschappelijke regeling, de eerste voorzichtige stappen op het gebied van gemeenschappelijke inkoop en aanbesteding. Weliswaar is er recent (regionaal) een transformatietafel opgericht en zijn de ontwikkeltafels, waar de innovatie wordt vormgegeven actief, de eerste resultaten zijn er (uiteraard) nog niet.

De eerste helft van dit jaar werd op ruimtelijk-economisch gebied gekenmerkt door zowel de ontwikkelingen rondom de Brightlandscampus, maar ook ontwikkelingen die zich afspelen op een veel kleinere, maar daardoor zeker niet bescheidener schaal, de wijkgerichte aanpak.

De regionale ambities op het gebied van kennisontwikkeling en kennistransfer, mede als vervolg op de Floriade 2012, beginnen langzamerhand gestalte te krijgen. Met regionale overheden, het hoger onderwijs, het regionaal bedrijfsleven en natuurlijk de Provincie Limburg is stevig doorgewerkt aan de voorbereiding van deze majeure economische en ruimtelijke ontwikkeling. Analoog aan deze ontwikkeling vinden gesprekken plaats over de toekomst van Villa Flora, de ontwikkeling van Venlo als studenten- en hoger onderwijsstad en afspraken rondom de toekomstige governance van de regionale economische ontwikkeling. Venlo heeft een buitengewoon hoog stedelijk ambitieniveau, een ambitieniveau dat in de praktijk raakt aan datgene wat onze begroting en onze vermogenspositie vermag. Dit zijn dynamische ontwikkelingen die zich minder gemakkelijk laten vangen of 'stollen' in een statisch document als een voortgangsrapportage.

Wij hebben stevige ambities geformuleerd op het gebied van wijk- en buurtgericht werken. Begrippen als 'de buurt bestuurt' en 'loslaten in vertrouwen' raken zo langzamerhand ingeburgerd binnen de Venlose organisatie en hebben uiteraard ook een prominente plaats gekregen in de recent vastgestelde besturingsfilosofie voor de organisatie. Minder regels, minder hindernissen en daarmee meer ruimte voor eigen initiatieven. We merken dat dit, zoals eerder opgemerkt, een hele fundamentele omslag vraagt in denken van medewerkers en vaak ook van onze inwoners en organisaties zelf. We zijn echter op weg en de eerste ontwikkelingen stemmen zijn hoopvol.

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

3 Samenvattend budgettair beeld

Dit hoofdstuk bevat een samenvattende tabel met de actuele stand Programmabegroting 2015, de voorgestelde begrotingswijziging en de realisatie ultimo juni.

(bedragen x € 1.000)

(N= nadelig; V= voordelig)

	A	B	C	
	Actuele begroting	realisatie ultimo juni	als %	voorgestelde begrotings- wijziging
Budgettair kader (incl. mutaties reserve)				
Baten				
Programma 01 Bestuur & Publieke dienstverlening	4.946	2.245	45%	809 V
Programma 02 Openbare orde en Veiligheid	26	92	354%	
Programma 03 Participatie & werkgelegenheid	45.754	20.696	45%	-1.963 N
Programma 04 Zorg en Welzijn	4.220	1.463	35%	275 V
Programma 05 Onderwijs en Jeugd	4.270	2.155	50%	18 V
Programma 06 Economie en Toerisme	6.854	1.179	17%	-2.040 N
Programma 07 Sport- en Cultuurbevordering	4.785	2.997	63%	-237 N
Programma 08 Ontwikkeling Centrumstad	14.464	667	5%	-6.416 N
Programma 09 Verkeer en Bereikbaarheid	7.636	3.956	52%	42 V
Programma 10 Wonen en Leefomgeving	23.094	2.807	12%	-4.764 N
Programma 11 Beheer openbare ruimte	29.343	25.877	88%	-503 N
Programma 12 Algemene middelen	271.533	158.722	58%	8.593 V
Subtotaal baten begroting 2015	416.926	222.856	53%	-6.187 N

	A	B	C
	Actuele begroting	realisatie ultimo juni	als % voorgestelde begrotings- wijziging
Budgettair kader (incl. mutaties reserve)			
Lasten			
Programma 01 Bestuur & Publieke dienstverlening	16.700	4.965	30% 588 N
Programma 02 Openbare orde en Veiligheid	11.222	3.862	34% -587 V
Programma 03 Participatie & werkgelegenheid	86.685	44.665	52% -1.824 V
Programma 04 Zorg en Welzijn	129.327	37.749	29% 1.249 N
Programma 05 Onderwijs en Jeugd	16.524	7.142	43% -411 V
Programma 06 Economie en Toerisme	10.122	1.374	14% -2.035 V
Programma 07 Sport- en Cultuurbevordering	13.657	7.223	53% -525 V
Programma 08 Ontwikkeling Centrumstad	24.559	6.089	25% -5.994 V
Programma 09 Verkeer en Bereikbaarheid	7.773	2.987	38% -162 V
Programma 10 Wonen en Leefomgeving	32.437	5.590	17% -4.169 V
Programma 11 Beheer openbare ruimte	49.186	29.952	61% 491 N
Programma 12 Algemene middelen	18.741	20.070	107% 7.184 N
Raadsbesluiten na vaststelling begroting	-8		0%
Uitvoeringsoplossing saldo begroting			8 N
Subtotaal lasten begroting 2015	416.926	171.668	41% -6.187 V
Saldo na verrekening reserves	0	51.188	0

Toelichting

De realisatie ultimo het eerste half jaar laat ten opzichte van de actuele begrotingsstand zoals door de Raad geaccordeerd een voordelig saldo zien van € 51,2 miljoen. Dit komt omdat de realisatie van de baten met 53 % flink voorloopt op de realisatie van de lasten met 41 %. Over de programma's heen zijn er op onderdelen substantiële bijstellingen te zien, die bij de betreffende programma's worden toegelicht.

Het budgettair kader van de Voortgangsrapportage sloot na het in beeld brengen van de nieuwe ontwikkelingen op een nadeel van € 2,7 miljoen. Binnen het kapitaallastenplafond (actualisatie van de concernbrede kapitaal- en financieringslasten) is er een voordeel van € 2,1 miljoen. Voor het resterende bedrag ad € 0,6 miljoen hebben wij de organisatie taakstellend opdracht gegeven tot het bijsturen in de uitvoering. Dit door het temporiseren en het behoudend omgaan met aanvullende uitgaven, ter reducering van dit bedrag. Dit overeenkomstig de door uw raad vastgestelde regels budgetdiscipline.

Op dit moment wordt gewerkt aan de financiële rapportage (FinRap) voor het jaar 2015. In de FinRap wordt, met als peildatum 31 augustus 2015 gekeken naar het te verwachten financieel resultaat per 31 december 2015. Bij de behandeling van de FinRap wordt het taakstellende bedrag concreet ingevuld. In de

voorliggende Voortgangsrapportage presenteren we een sluitende begroting na verwerking van alle begrotingswijzigingen.

De begrotingswijzigingen worden verder inhoudelijk in de betreffende programma's toegelicht.

(bedragen x € 1.000)

(N= nadelig; V= voordelig)

	Baten	Lasten
Stand ontwerpbegroting 2015	404.957	404.957
Raadsbesluiten na vaststelling begroting inclusief uitvoeringsoplossing saldo begroting	11.968	11.968
<i>Subtotaal</i>	<i>416.926</i>	<i>416.926</i>
Nieuwe Voorstellen		
A Beleidsprioriteiten	250 V	295 N
B Onvermijdelijke knelpunten	4.489 V	5.755 N
C Investerings	-874 N	-874 V
D Budgettaire voordelen	-70 N	-2.997 V
E Taakstellingen	564 V	2.015 N
F Budgettaire neutrale wijzigingen	-10.546 N	-10.546 V
G Coalitieprogramma	0	165 N
<i>Subtotaal</i>	<i>-6.187 N</i>	<i>-6.187 V</i>
Budgettair kader	410.739	410.739

Navolgend wordt het saldo van de nieuwe voorstellen toegelicht.

A. Beleidsprioriteiten

In onderstaande tabel staat een aantal prioritaire aandachtsgebieden die een bijdragen leveren aan het realiseren van de geformuleerde ambities. De tabel bevat ook de financiële vertaling.

(bedragen x € 1.000)

2015

Subsidie gevelisolatieproject	
Regioplan Sport Noord Limburg	-45
<i>Totaal beleidsprioriteiten</i>	<i>-45</i>

B. Onvermijdelijke knelpunten

In onderstaande tabel staan de onvermijdelijke knelpunten waarvan is geoordeeld dat deze moeten worden meegenomen in deze Voortgangsrapportage. Een toelichting hierop vindt u bij de betreffende programma's.

(bedragen x € 1.000)	2015
Achterblijven inkomsten parkeren	103
Minder inkomsten verhuur binnensportaccommodaties	-120
Minder inkomsten binnenzwembad	-125
Aframen huuropbrengsten gemeenschapsaccommodaties	-150
Verlaging huuropbrengst MFA Arcen 2015	-110
Ambtelijke Huisvesting in huidige panden	-343
Ontwikkeling OZB-opbrengst 2015-2020	-350
Gemeentefonds	-358
Uitvoeringsoplossingen saldo VoRap	613
Overige voorstellen < € 0,1 miljoen	-427
<i>Totaal onvermijdelijke knelpunten</i>	<i>-1.266</i>

C. Investerings

De exploitatie effecten van de budgettaire ontwikkeling van de financierings- en kapitaallasten zijn budgettair neutraal verwerkt conform bestaand beleid. In hoofdstuk 5.1 worden de kredietmutaties van de Voortgangsrapportage benoemd en een toelichting van deze mutaties.

D. Budgettaire voordelen

Onderstaande tabel presenteert een overzicht van alle ingediende begrotingsvoorstellen waar een positief resultaat op wordt gerealiseerd. Dit positieve resultaat is meegenomen in de afwegingen bij het totale budgettaire beeld zoals dit nu ter besluitvorming voor ligt in deze voortgangsrapportage.

(bedragen x € 1.000)	2015
Ramen onttrekkingen reserves Bodem en Geluid	112
Actualisatie en herschikking budgetten onderwijshuisvesting	131
Leerlingenvervoer	166
Structureel BTW voordeel (VRLN)	280
ZZP-ers met een hoog partnerinkomen	100
Saldo kapitaallasten	2.120
Overige voorstellen < € 0,1 miljoen	18
<i>Totaal budgettaire voordelen</i>	<i>2.927</i>

E. Realisatie taakstellingen en besparingsverliezen

Uit grondige analyse is gebleken dat een aantal taakstellingen niet of niet volledig gerealiseerd kan worden. Deze zijn als besparingsverlies opgenomen in het saldo van de Voortgangsrapportage. In de paragraaf 4.12.2 Budgettaire ontwikkelingen programma 12 staat een nadere toelichting.

F. Budgettaire neutrale wijzigingen

De budgettaire neutrale wijzigingen bestaan onder andere uit taakmutaties vanuit het gemeentefonds, specifieke subsidies (geoordeelde gelden), administratieve verschuivingen en de verwerking van de actualisatie van de grondexploitaties (zie tevens de nota Grondbedrijf).

G. Coalitieprogramma

In het coalitieprogramma is de ambitie uitgesproken om extra te investeren in Toerisme langs de Maas, waaronder met name Kloosterdorp Steyl als een van de toeristische speerpunten. In Kloosterdorp Steyl staan we voor een bijzondere transformatieopgave waarbij aan bestaande en leegstaande kloostercomplexen een nieuwe bestemming wordt gegeven, die bijdraagt aan behoud van dit cultuurhistorische erfgoed maar ook de cultuurtoeristische aantrekkingskracht van Steyl versterkt. Daarnaast kan door onder andere te investeren in een toeristische fietsroute langs de Maas de functie van de Maas als verbindende schakel tussen de drie toeristische speerpunten worden versterkt. De hiermee gemoeide kosten bedragen € 100.000 in 2015.

Daarnaast wordt € 50.000 vrijgemaakt voor de ondersteuning van maatschappelijke stages en € 15.000 voor buurt bestuur.

4 Programma's

Dit hoofdstuk bevat per programma een toelichting op de beleidsmatige ontwikkelingen binnen het programma. Hierbij wordt ingegaan op de vraag op welke wijze beleidswijzigingen nodig zijn om de in de Programmabegroting 2015 opgenomen doelstellingen alsnog op een aangepaste wijze te realiseren. Tevens bevat iedere paragraaf per programma een financiële tabel met toelichting. In de toelichting worden de begrotingswijzigingen met de grootste financiële gevolgen toegelicht.

4.1 Bestuur en Publieke dienstverlening

4.1.1 Beleidsmatige ontwikkeling programma

Klachtenafhandeling/Civiele procedures/Mediation

- Het tot nu gevolgde klachtenproces lijkt te voldoen en zorgt er voor dat het grootste deel van de klachten informeel en naar tevredenheid van de klager kan worden opgelost.
Dat wil evenwel niet zeggen dat er geen verbeteringen of verduidelijkingen meer mogelijk zijn. Om te bezien of het klachtenproces nog beter, sneller of mogelijk handiger kan worden ingericht zal dit proces naar verwachting in zijn geheel in het derde kwartaal van 2015 worden doorgelicht in het kader van SLIM (Samenwerking, Lean, Integraal en Medewerkers).
- Burgers die zich niet kunnen vinden in een besluit van de gemeente, kunnen bezwaar en eventueel beroep indienen. Afhandeling vindt plaats binnen de gestelde wettelijke termijnen.
- Civiele procedures/claims ivm aansprakelijkheid voor schade worden, al dan niet met tussenkomst van de verzekeraar, binnen een redelijke termijn afgehandeld. Hierbij wordt in eerste instantie geprobeerd er met partijen uit te komen en daarna pas gekozen voor de civiel rechter.
- Indien burgers vastlopen in hun communicatie met de gemeente wordt er waar mogelijk gebruik gemaakt van (pre)mediation. Hiermee wordt voorkomen dat we verzanden in juridische procedures. Daarnaast blijven we op deze manier in gesprek met de burgers in een constructieve sfeer.

Public affairs/lobby/externe relaties

Het verwerven van financiële bijdragen van derden om de doelen en ambities te realiseren is een belangrijk aandachtspunt voor 2015 en daarom wordt er momenteel extra ambtelijke capaciteit ingezet voor het verwerven van deze externe middelen.

Per 1 april 2015 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.

4.1.2 Budgettaire ontwikkeling programma

(bedragen x 1.000)

	A	B	C
Budgettair kader (incl. mutaties reserve)	Actuele begroting	Realisatie ultimo juni	Voorgestelde begrotingswijziging
Programma 01 Bestuur & Publieke dienstverl.			
Baten	4.946	2.245	809
Lasten	16.700	4.965	588
Saldo	-11.753	-2.720	220

Binnen programma 1 wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld van € 0,2 miljoen voordelig. De per saldo grootste mutaties worden hierna toegelicht.

- De nadelige financiële effecten worden veroorzaakt door verlenging van de geldigheidstermijn van reisdocumenten met 5 naar 10 jaar in 2014 en doen zich vooral voor vanaf 2019. In de periode 2015 tot en met 2018 kan het nadeel worden opgevangen door de aanwijzing van Venlo als grensgemeente vanaf 2015 waarvoor ons college zich sterk heeft gemaakt. Deze aanwijzing houdt in dat onze gemeente reisdocumenten aan Nederlanders die in het buitenland wonen (zogenaamde grensgemeentetaken) mag verstrekken. Het nadeel in 2015 (0,2 miljoen) kan worden opgevangen door inzet van de stelpost RNI doordat wij voor dit jaar geen fluctuaties in de inkomsten verwachten, waardoor de wijziging budgettair neutraal verloopt.
- De middelen loon dispensatie beschikbaar voor Venrayse klanten worden toegevoegd aan het product Venray voor een bedrag van € 122.969. Deze worden o.a. gebruikt voor de financiering van de trajectkosten van Venrayse klanten. De resterende middelen worden behouden in de Reserve Regionale Samenwerkingsverbanden.
- De reserve Regionale Samenwerkingsverbanden is bestemd voor de regionale samenwerkingsverbanden die door de afdeling Samen Leven en Werken reeds zijn opgezet dan wel in de nabije toekomst tot een bepaalde vorm van samenwerking zullen leiden. Om samenwerkingsverbanden te kunnen ontwikkelen en bestendigen zal er naast een deel ontwikkelingskosten (acquisitie) ook sprake zijn van een aantal zaken waarvoor van tevoren (deels) niet is voorzien wat de financiële effecten/consequenties kunnen zijn. Vandaar dat het bedrag van € 172.000 opgenomen in de begroting van 2015. Zowel de baten als de lasten zijn verhoogd met dit bedrag.
- Als gevolg van een verkoop van 90.000 m3 grond tijdens de aanleg van de A73/A74 valt een bedrag van € 400.000 vrij uit het gronddepot. Deze vrijkomende middelen worden ingezet als dekking van de incidentele reorganisatiekosten. Het voorstel reorganisatiekosten raakt programma 1, 4 en 12.
- De actualisatie van de kapitaallasten leidt tot een voordeel van € 129.000. Het betreft hier met name aanpassing van de begrote kapitaallasten aan de planning van de uitvoering van de investeringen.
- Daarnaast zijn nog begrotingswijzigingen met een mutatie van geringere omvang zoals de ambtelijke huisvesting en de verwerking voorlopig formatieplan 3D.

4.2 Openbare orde en Veiligheid

4.2.1 Beleidsmatige ontwikkeling programma

Het is ons voornemen om in de nieuwe planperiode 2015-2018 onze ambitie uit het coalitieprogramma om inwoners meer invloed op hun directe leefomgeving concreet invulling te geven. Met het oog daarop zijn wij, vooruitlopend op de planontwikkeling, gestart met een pilot Buurt Bestuurt in De Vossener. De kosten hiervoor bedragen naar verwachting € 15.000 en zijn in deze voortgangsrapportage meegenomen.

Het handhaven van een adequaat niveau van veiligheid bij crises vereist regelmatige oefening van de hierbij betrokken hulpdiensten en organisaties. In april heeft in dit verband, mede met de inzet van defensie, in Venlo de grootschalige oefening 'Waterkracht' plaats gevonden waarbij extreem hoog water werd gesimuleerd. Zowel de oefening, die succesvol is verlopen, als de evaluatie achteraf hebben ons belangrijke informatie en inzichten opgeleverd waarmee we in de toekomst nog beter voorbereid zijn op dergelijke incidenten.

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

4.2.2 Budgettaire ontwikkeling programma

(bedragen x € 1.000)

	A	B	C
	Actuele begroting	Realisatie ultimo juni	Voorgestelde begrotingswijziging
Budgettair kader (incl. mutaties reserve)			
Programma 02 Openbare orde en Veiligheid			
Baten	26	92	
Lasten	11.222	3.862	-587
Saldo	-11.196	-3.770	587

Binnen programma 2 wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld van € 0,6 miljoen voordelig. De per saldo grootste mutaties worden hierna toegelicht.

- Vanaf 2015 worden structurele BTW- inkomsten (VRLN) voorzien ter hoogte van €280.000, waarvan €170.000 betrekking heeft op programma 2 en € 110.000 op programma 4.
- De bijstelling van het budget van de Veiligheidsregio Limburg is verwerkt op het beleidsveld veiligheid. Een herverdeling van de bijdrage aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord is van belang zodat de ontwikkeling van de budgetten en de realisatie op de verschillende beleidsterreinen gevolgd kan worden. Dit betreft een technische correctie van € 461.000 die geen gevolgen heeft voor de werkzaamheden die door de Veiligheidsregio worden uitgevoerd. Deze mutatie raakt programma 2 en programma 4 waardoor de totale wijziging budgettair neutraal verloopt.

- Daarnaast zijn er nog een aantal begrotingsmutaties van geringe omvang. Deze worden hier niet verder toegelicht.

4.3 Participatie en werkgelegenheid

4.3.1 Beleidsmatige ontwikkeling programma

Voor het programma Participatie en Werkgelegenheid geldt dat de ontwikkelingen volgens planning lopen. Concreet zijn de volgende ontwikkelingen te noemen. In het kader van de aanpak Jeugdwerkloosheid is een plan van aanpak ingediend bij het ministerie SZW waarbij de focus ligt op het actief bemiddelen van jongeren. Op 25 juni is het convenant BAANWIJS ondertekend, een netwerkorganisatie waar gemeenten, UWV, onderwijspartijen VSO (voortgezet speciaal onderwijs), PrO (praktijkonderwijs), ROC (regionaal opleidingscentrum) en AOC (agrarisch opleidingscentrum) samenwerken in de regio Noord-Limburg. De ambitie van BAANWIJS is dat alle kwetsbare jongeren in de regio Noord-Limburg naar vervolgonderwijs gaan, een werkplek passende dagbesteding hebben en behouden of in een toeleidingstraject zitten.

In Noord-Limburg is op basis van een aanbestedingsprocedure gekozen voor één systematiek voor de loonwaardebepaling.

Werkgevers en overheid moeten tot 2026 in totaal 125.000 banen realiseren voor mensen met een ziekte of handicap (100.000 banen voor de markt, 25.000 banen voor de overheid). Resultaten worden gemeten op macroniveau; uit de eerste tussenmeting van de Banenafpraak blijkt dat werkgevers al meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag hebben geholpen dan was geraamd. Overheid blijft hier voorsnog in achter. Momenteel wordt er beleid ontwikkeld voor de regio Noord-Limburg om vanuit de overheid gezien te voldoen aan de garantiebannen. Binnen het Werkgeversservicepunt zijn de garantiebannen onderwerp van gesprek met de werkgever. Het Werkbedrijf regio Noord-Limburg is momenteel in oprichting en is naar verwachting eind oktober gerealiseerd. Er wordt een marktbeveerkingsplan opgesteld. Het Werkgeversservicepunt wordt doorontwikkeld om aan de ambitie van het werkbedrijf te voldoen. De ambitie van het Werkbedrijf regio Noord-Limburg is het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt, waarin het beschikbare arbeidspotentieel uit de regio optimaal wordt benut.

Het college heeft het armoedebeleid 2015 - 2018 vastgesteld. Het armoedebeleid is middels co-creatie tot stand gekomen: zowel onze maatschappelijke partners als de gemeenteraad zijn nauw bij dit proces betrokken geweest, de laatste onder meer door een raadsconsultatie. De zeven speerpunten die de intensivering van het armoedebeleid vormen, worden conform het uitvoeringsprogramma uitgewerkt en uitgevoerd. De aanbesteding Schuldhulpverlening is inmiddels afgerond. Er is een eerste bijeenkomst met de diverse (nood)fondsen geweest; deze krijgt in oktober een vervolg. In oktober 2015 wordt een nieuwe armoedeconferentie gehouden. Samen met Stichting Bindkracht en de daarbij betrokken maatschappelijke partners wordt gewerkt aan een concept voor de invulling van het Kindpakket. Voorlichting over vier armoederegelingen wordt vormgegeven door eenvoudiger voorlichtingsmateriaal en door in september en oktober professionals en vrijwilligers te trainen. Het gaat daarbij enerzijds om informatie over de regelingen zelf, en anderzijds over het signaleren van armoede, het bespreken van en doorverwijzen naar de regelingen en het begeleiden bij het doen van een aanvraag voor de regeling(en).

Op basis van het beleids- en uitvoeringsplan *Wijkkracht: inwoners aan zet* Maatschappelijke participatie in de Gemeente Venlo 2014 – 2016 is inmiddels sprake van een dekkend netwerk Huizen van de Wijk in Venlo. Momenteel wordt de implementatie van de Huizen van de Wijk geëvalueerd. De doorontwikkeling van de functie Informatie & Advies is begin 2015 van start gegaan. De Vrijwilligerscentrale Venlo heeft de opdracht gekregen om vooral te fungeren als kenniscentrum voor vrijwilligers en de coördinatie van een vrijwilligersacademie. Begin 2015 zijn de nieuwe teams bewonersondersteuning begonnen in de Venlose wijken en dorpen. Tot slot worden, vooruitlopend op de nog vast te stellen subsidieregels maatschappelijke participatie, diverse initiatieven gesubsidieerd die gericht zijn op het participeren en activeren van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Binnen KanDoen en de Workshops die in de wijk gegeven worden, wordt invulling gegeven aan tegenprestatie. Daarbij wordt gekeken naar talent en affiniteit. De wederkerigheid wordt bij elke “werkplek” of werkzaamheid in beeld gebracht. Wanneer een medewerker van KanDoen vraagt om geholpen te worden wordt dit door andere medewerkers van KanDoen uitgevoerd. De Workshops in de wijk zijn volop in ontwikkeling. Al doende zijn we de werkwijze aan het verfijnen zodat het resultaat zelfsturende en zelforganiserende groepen uitkeringsgerechtigden wordt. Daarmee wordt bedoeld dat de groepen die tijdens de workshopbijeenkomsten bij elkaar komen, nadat de workshop/training afgelopen is, nog steeds op regelmatige basis bij elkaar komen. De groepen organiseren zelf het leggen van verbindingen met de verschillende organisaties, verenigingen. Tijdens de bijeenkomsten kan de groep ook zelf nieuwe initiatieven gaan opstarten (bijv. Repair cafe, scootmobielpool). De kracht zit hem in het feit dat een groep ervaringsdeskundigen een klankbord voor elkaar gaan creëren en elkaar ondersteunen bij het vorm geven van de tegenprestatie.

4.3.2 Budgettaire ontwikkeling programma

(bedragen x € 1.000)

	A	B	C
	Actuele begroting	Realisatie ultimo juni	Voorgestelde begrotingswijziging
Budgettair kader (incl. mutaties reserve)			
Programma 03 Participatie & werkgelegenheid			
Baten	45.754	20.696	-1.963
Lasten	86.685	44.665	-1.824
Saldo	-40.930	-23.969	-139

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

- Als gevolg van de meicirculaire 2015 dalen de voor het Sociaal domein beschikbare middelen. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door dalende macrobudgetten, anderzijds wordt dit veroorzaakt door de overgang van historisch naar objectief verdeelmodel. De daling bedraagt € 0,3 miljoen op dit programma.

- Bij het vaststellen van de begroting 2014 is (middels amendement) een bedrag opgenomen van € 100.000 voor de doelgroep ZZP-ers met een hoog partner inkomen. Deze middelen waren bedoeld voor een revolverend fonds om leningen aan deze doelgroep te verstrekken. In de periode 2014 en eerste helft 2015 is er geen aanspraak op deze regeling gemaakt. Daarnaast zien we de volgende ontwikkelingen die mede geleid hebben tot dit bezuinigingsvoorstel; waar voorheen het bancair krediet werd gebruikt als financiering, ontstaan er nu steeds meer alternatieven zoals Qredits (microfinanciering). Voorheen mochten we financieren tot € 35.000, vanaf half 2014 is dit € 250.000 middels crowdfunding en kredietunies. De verwachtingen zijn dat deze alternatieve financieringsvormen de komende jaren sterk zullen groeien. Daarnaast is de aantrekkende economie een factor die tot minder hulpvragen van ondernemers zal leiden.
- De doelgroep van de subsidie uit het scholingsfonds Noord-Limburg bestaat uit niet-werkende werkzoekenden. Het doel van het project is het scholen van niet-werkenden werkzoekenden om hierdoor hun kwaliteiten te verhogen met uitstroom naar een bepaalde baan als doel. In deze tijd is het juist nodig om te investeren in het verhogen van de kwaliteit van onze klanten. Voor de regio Noord-Limburg is een scholingsbudget van maximaal € 550.000 beschikbaar en een uitvoeringsbudget van maximaal € 75.000. Het betreft een meerjarig project voor de gehele arbeidsmarktregio Noord-Limburg, dat loopt van 1 februari 2014 tot en met 31 december 2015. De middelen ad € 510.000, die resteren vanuit 2014 worden nu opgenomen.
- Het Agentschap SZW heeft een voorschot van € 132.000,- uitgekeerd in het kader van het ESF project arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren (regeling: 2014ESFN24). Deze middelen worden 1 op 1 doorgezet naar de scholen, waar de uitvoering zal plaatsvinden.
- De kosten (€ 206.000) die dit jaar gemaakt worden voor Talentmanager/arbeidsdeskundige en project coördinatie en administratie nemen wij voor dit jaar op in de begroting. De kosten worden gefinancierd vanuit een Europese subsidie.
- Met de wet van 9 juli 2014 is met ingang van 1 januari 2015 een specifieke uitkering educatie ingevoerd, die ten behoeve van de educatietaak van de gemeenten in een betreffende regio wordt verstrekt aan een contactgemeente. De uitkering educatie is opgenomen in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). De Wet participatiebudget komt te vervallen voor zover het de overige educatie betreft. Naast de invoering van de specifieke uitkering educatie komt de wettelijke taak voor regionale opleidingscentra te vervallen. De bestedingsverplichting bij ROC wordt gedurende een periode van drie jaar gefaseerd afgebouwd. Het educatiebudget dient echter nog steeds besteed te worden aan opleidingen overige educatie van de WEB (opleiding Nederlandse taal en rekenen). Als contactgemeente ontvangen wij middelen om een kwantitatief voldoende aanbod van opleidingen binnen de regio te verzorgen. Het gaat om een bedrag van € 1.027.000. Deze middelen worden doorbetaald aan de regio gemeenten en het ROC, waardoor de totale wijziging budgettair neutraal verloopt.
- Voor de inkomensondersteuning worden wordt Rijksgeld ontvangen waardoor zowel de baten als de lasten met € 321.000 worden gewijzigd.
- Voor de afrekening van het ESF Project 2011-2014 wordt van het Agentschap SZW een bedrag ontvangen van € 508.000. Dit bedrag wordt doorbetaald aan onder andere UWV Venray, Weert en Roermond en verloopt dus budgettair neutraal.

- Om de gemeentelijke begroting aan te laten sluiten bij het toegekende voorlopige Re-integratiebudget wordt de uitgaven als inkomstenkant bijgesteld.
- Daarnaast zijn er nog een aantal begrotingsmutaties van geringe omvang zoals de formatie-uitbreiding beleidsadviseur strategische armoedebeleid en aankoop lease auto's.

4.4

Zorg en Welzijn

4.4.1

Beleidsmatige ontwikkeling programma

Het vigerende begrotingsjaar is voor gemeenten het eerste jaar waarin gemeenten verantwoordelijk zijn voor de nieuwe taken op het gebied van jeugd, maatschappelijke ondersteuning en participatie. In de aanloop hiernaar toe hebben wij zowel beleid geformuleerd als een instrumentarium, werkwijze en een lokale dekkende infrastructuur geïmplementeerd.

Op 1 januari jl. zijn we formeel van start gegaan. In juli jl. bent u door middel van een raadsinformatiebrief over de voortgang geïnformeerd. Tijdens de transitie hebben zich overigens geen ernstige incidenten voorgedaan. Wel heeft de organisatie enkele malen moeten voorzien in reparaties, o.a. met betrekking tot de discussie rondom de uitbetaling van de pgb's.

Binnen de regio Venlo is de samenwerking op het terrein van de decentralisaties voortgezet en op dit moment wordt de mogelijkheid bekeken om aan de modulaire gemeenschappelijke regeling een tweede module, gericht op de administratieve ondersteuning van de eerste module, toe te voegen.

Op nationaal niveau bepleit Venlo haar positie wat betreft de toedeling van middelen, mede gelet op de discussie rondom verdeelmodellen die vooralsnog voor Venlo een financieel ongunstig beeld laten zien.

Voor een goede lokale zorg- en ondersteuningstructuur, een actief verenigingsleven en daarmee een vitale gemeenschap zijn gemeenschapsaccommodaties onmisbaar. Het afgelopen half jaar is, naar aanleiding van de daartoe strekkende bestuursopdracht, door de organisatie gewerkt aan oplossingen voor de exploitatieproblemen waarmee een aantal voorzieningen te kampen hebben. In sommige gevallen kan aanwijzing tot Huis van de Wijk tot een oplossing leiden, voor andere locaties moet naar andere mogelijkheden gekeken worden. Een extern bureau adviseert ons in de complexe materie. Wij verwachten in mei 2016 u concrete voorstellen te kunnen doen.

Al met al voorzien we op dit moment voor 2015 een financieel tekort van € 150.000, per jaar als gevolg van niet te realiseren huuropbrengsten. Over de uitkomst van de genoemde bestuursopdracht wordt u in 2016 geïnformeerd. Ook de later dan verwachte oplevering van het MFA in Arcen leidt in 2015 tot een te verwachten verlies aan inkomsten van € 110.000.

4.4.2 Budgettaire ontwikkeling programma

(bedragen x € 1.000)

	A	B	C
Budgettair kader (incl. mutaties reserve)	Actuele begroting	Realisatie ultimo juni	Voorgestelde begrotingswijziging
Programma 04 Zorg en Welzijn			
Baten	4.220	1.463	275
Lasten	129.327	37.749	1.249
Saldo	-125.107	-36.286	-975

Binnen programma 4 wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld van € 1,0 miljoen nadelig. De per saldo grootste mutaties worden hierna toegelicht.

- Als gevolg van de meicirculaire 2015 :
 - Nemen de ontvangsten vanuit het gemeentefonds (exclusief integratie-uitkering Sociaal domein) toe. Een deel van deze gelden is compensatie voor extra taken die wij binnen dit programma krijgen.
 - Daalt de integratie-uitkering Sociaal domein. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door dalende macrobudgetten, anderzijds wordt dit veroorzaakt door de overgang van historisch naar objectief verdeelmodel.
- Vanaf 2015 worden structurele BTW- inkomsten (VRLN) voorzien ter hoogte van €280.000, waarvan €110.000 betrekking heeft op programma 4 en € 170.000 op programma 2.
- Het kabinet heeft op 7 juli 2014 in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd om in zowel 2015 als in 2016 €75 miljoen per jaar extra beschikbaar te stellen voor een huishoudelijke hulp toelage (HHT). De extra middelen ad € 75 miljoen per jaar worden aan gemeenten beschikbaar gesteld voor het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp, teneinde zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden. Op basis van de aanvraag vanuit onze regio zijn de toegekende bedragen definitief vastgesteld. Dit betekent dat wij als Venlo via een decentralisatie-uitkering een bedrag ontvangen voor de regio Noord-Limburg voor 2015 en 2016 van € 2.693.000. Regio Noord-Limburg heeft een Plan van Aanpak Huishoudelijke Hulp Toelage opgesteld 'Met zorg voor zorg, van werk naar werk'. Binnen programma 12 wordt voor hetzelfde bedrag een voordeel verantwoord waardoor de totale wijziging budgettair neutraal verloopt.
- De bijstelling van het budget van de Veiligheidsregio Limburg is verwerkt op het beleidsveld veiligheid. Een herverdeling van het voor de bijdrage aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord is nodig zodat de ontwikkeling van de budgetten en de realisatie op de verschillende beleidsterreinen gevolgd kan worden. Dit betreft een technische correctie van € 461.000 die geen gevolgen heeft voor de werkzaamheden die door de Veiligheidsregio worden uitgevoerd. Deze mutatie raakt programma 2 en programma 4. De totale wijziging is budgettair neutraal.
- In de startperiode Veilig Thuis is gebleken dat er tijdelijk extra personeel nodig was. Op grond van een analyse van de kwartiermaker Veilig Thuis is de formatie Veilig Thuis voor de periode 1 maart

2015 tot en met 30 juni 2015 uitgebreid met 7 FTE. De kosten worden ten laste gebracht van de reserve vrouwenopvang welke onder meer bedoeld is voor de aanpak van huiselijk geweld achter de voordeur. Inmiddels is op basis van een vervolg besluit de extra inzet van 7 FTE gecontinueerd tot 30 september 2015. De kosten hiervan bedragen € 105.000. Deze worden gedekt door de reserve Maatschappelijke Opvang in het Regionaal Kompas. Op 1 oktober 2015 is een definitief formatie plan veilig thuis beschikbaar. Daarin wordt de structurele formatie van Veilig Thuis vastgesteld voor 2016 en verder.

Periode	Bedrag	Dekking
1 mrt t/m 30 juni 2015	€ 140.000	reserve vrouwenopvang
1 juli t/m 30 september 2015	€ 105.000	reserve maatschappelijke opvang
Totaal	€ 245.000	

- Het saldo van de middelen van € 285.000 die resteren uit de implementatie Venlo Verbindt 2014 worden verdeeld over de afdelingen Maatschappelijke Ontwikkeling € 67.000, Advies en Beheer € 65.000 en Samen Leven en Werken € 153.000. Deze wijziging heeft betrekking op programma 4 en 12.
- Door invulling van de perceptiekosten zijn de budgetten voor de kwartiermakers, implementatiemanager en administratieve ondersteuning overbodig geworden (personeelslasten project. In het project Venlo Verbindt zijn stelposten ingeboekt die ingevuld dienen te worden Verbindt). Met deze boeking vallen de overbodige loonkosten weg tegen een deel van de stelposten. Deze mutatie van € 450.000 raakt programma 4 en programma 12.
- De actualisatie van de kapitaallasten leidt tot een voordeel van € 673.000. Het betreft hier met name aanpassing van de begrote kapitaallasten aan de planning van de uitvoering van de investeringen.
- Bij het vaststellen van het lokale gezondheidsbeleid is rekening gehouden met de jaarlijkse bijdragen van het Rijk ten behoeve van dit lokale gezondheidsbeleid in de vorm van de decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad (GIDS-gelden, onderdeel van het gemeentefonds). Deze decentralisatie-uitkering is verhoogd met de middelen voor de Zichtbare Schakel. In de meicirculaire 2015 is deze verhoging verwerkt en zijn de voor de periode t/m 2017 beschikbare middelen vastgelegd. Omtrent de omvang van de uitkering in de jaren na 2017 is nog niets nader bekend. Binnen de algemene middelen, programma 12, wordt voor hetzelfde bedrag een voordeel verantwoord, waardoor totale wijziging budgettair neutraal verloopt.
- In de VORAP 2014 zijn de huurinkomsten voor gemeenschapsaccommodaties incidenteel naar beneden bijgesteld met € 150.000. Deze daling is destijds niet structureel doorgevoerd omdat nog niet bekend was of en in welke mate het nog op te stellen nieuwe accommodatiebeleid effect heeft op de huuropbrengsten. De huurinkomsten van gemeenschapshuizen staan zwaar onder druk. De afgelopen jaren heeft de gemeente Venlo middels het verstrekken van (aanvullende) subsidies de gemeenschapsaccommodaties ondersteund. Omdat het effect van het nog op te stellen nieuwe accommodatiebeleid nog niet bekend is en deze effecten zich waarschijnlijk pas op middellange termijn (periode van 2 tot 4 jaar) zullen manifesteren, wordt voorgesteld om de begrote huuropbrengsten in 2015 en 2016 te verlagen met € 150.000 per jaar. Voor wat betreft het

nieuw te ontwikkelen accommodatiebeleid is de verwachting dat de financiële gevolgen hiervan bekend zijn bij de Kadernota 2017.

- Voor de nieuwe multifunctionele accommodatie, MFA Arcen, is met ingang van 2015 een jaarlijkse huuropbrengst geraamd van € 110.000. Gezien de ontwikkelingen rondom de bouw van de MFA is deze huuropbrengst in 2015 niet haalbaar. Ook nadat de MFA gereed is, is het realiseren van de geraamde huuropbrengst allerminst zeker.
- Een bedrag van € 1,1 miljoen betreft de incidentele vrijval in de PKB vanwege extra inzet ten behoeve van de decentralisaties die uit de perceptiekosten worden betaald.

4.5 Onderwijs en Jeugd

4.5.1 Beleidsmatige ontwikkeling programma

In de eerste helft van het jaar hebben wij invulling gegeven aan onze wettelijke taken, voorbereidingen getroffen voor de verlenging van onze overeenkomst met de Onderwijsgemeenschap Venlo en omstreken (OGVO) en gesprekken gevoerd met het primair onderwijs over doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting.

Binnen het programma is op het gebied van onderwijshuisvesting sprake van twee financiële meevallers als gevolg van de actualisatie van de huisvestingsbudgetten (eenmalig) en de voordelige aanbesteding van het leerlingenvervoer (structureel).

4.5.2 Budgettaire ontwikkeling programma

(bedragen x € 1.000)

	A	B	C
	Actuele begroting	Realisatie ultimo juni	Voorgestelde begrotingswijziging
Budgettair kader (incl. mutaties reserve)			
Programma 05 Onderwijs en Jeugd			
Baten	4.270	2.155	18
Lasten	16.524	7.142	-411
Saldo	-12.254	-4.987	428

Binnen programma 5 wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld van € 0,4 miljoen voordelig. De per saldo grootste mutaties worden hierna toegelicht.

- De budgetten voor onderwijshuisvesting zijn geactualiseerd. Deze actualisatie leidt in 2015 tot een incidenteel voordeel van € 131.000.
- In de jaarrekening 2014 is een voordeel op het leerlingenvervoer gemeld van € 269.000. Op basis van de huidige inzichten is sprake van een structureel voordeel dat in 2015 leidt een bijstelling van het benodigde budget met € 200.000 en m.i.v. 2016 ook een klein jaarlijks voordeel oplevert. Dit voordeel is deels ingezet om de stelposten binnen programma 5 en 7 te realiseren.
- De actualisatie van de kapitaallasten leidt tot een voordeel van € 316.000. Het betreft hier met name aanpassing van de begrote kapitaallasten aan de planning van de uitvoering van de investeringen.
- Als gevolg van het besparingsverlies onderwijshuisvesting en welzijnsaccommodaties ontstaat binnen dit programma een nadeel van € 196.000. Zie taakstellingen binnen budgettaire ontwikkelingen programma 12.

4.6 Economie en Toerisme

4.6.1 Beleidsmatige ontwikkeling programma

Voor het programma Economie en Toerisme geldt dat de ontwikkelingen grotendeels volgens planning lopen. Wat te melden valt is dat de inspanningen die worden geleverd in kader het “Plan van Aanpak Programma Greenport Venlo” ofwel de campusontwikkeling verder zijn geïntensiveerd. Extra aandacht is uitgegaan aan het stimuleren en ondersteunen van de (door)ontwikkeling van regionale (cross)sectorale (triple helix) platforms en uitvoeringsprogramma’s en aan de oprichting van opgerichte Economic Development Board (EDB). Daarnaast is de eerste helft van 2015 het acquisitieplan nader uitgewerkt en opgepakt.

4.6.2 Budgettaire ontwikkeling programma

(bedragen x € 1.000)

	A	B	C
	Actuele	Realisatie	Voorgestelde
Budgettair kader (incl. mutaties reserve)	begroting	ultimo juni	begrotingswijziging
Programma 06 Economie en Toerisme			
Baten	6.854	1.179	-2.040
Lasten	10.122	1.374	-2.035
Saldo	-3.268	-195	-4

Binnen programma 6 wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld die per saldo gering in omvang is. De per saldo grootste mutaties worden hierna toegelicht.

- In het coalitieprogramma is de ambitie uitgesproken om de komende 4 jaar extra te investeren in Toerisme langs de Maas, waaronder met name Kloosterdorp Steyl als een van de toeristische speerpunten. In Kloosterdorp Steyl staan we voor een bijzondere transformatieopgave waarbij aan bestaande en leegstaande kloostercomplexen een nieuwe bestemming wordt gegeven, die bijdraagt aan behoud van dit unieke cultuurhistorische erfgoed maar ook de cultuur toeristische aantrekkingskracht van Steyl versterkt. Daarnaast kan door onder andere te investeren in een toeristische fietsroute langs de Maas de functie van de Maas als verbindende schakel tussen de drie toeristische speerpunten worden versterkt.
- Op de 18 bedrijventerreinen in Venlo is sinds 1 januari 2011 een bedrijveninvesteringszone van kracht (BIZ 18 bedrijventerreinen Venlo). Deze is destijds op initiatief van de ondernemers op de bedrijventerreinen (het is ook een regeling “voor en door” ondernemers) en in nauwe samenwerking tussen ondernemers en gemeente tot stand gekomen. Kern van de regeling is dat het een belastingheffing mogelijk maakt voor niet-woningen, waarbij in dit geval is gekozen voor een vast bedrag op jaarbasis voor iedere ondernemer. De inkomsten uit die heffing worden als een subsidie toegekend aan de Stichting Parkmanagement Venlo. Op deze wijze is er budget voor handen voor diverse activiteiten ten behoeve van de bedrijventerreinen. De “bestedingsrichting”

is vastgelegd in de wet die deze BIZ mogelijk maakt. In de afgelopen vier jaar zijn resultaten (de activiteiten die vanuit de Stichting Parkmanagement Venlo zijn uitgevoerd) zichtbaar geworden en is de jaarlijkse verplichte verantwoording daarvan ter goedkeuring voorgelegd. De lopende BIZ is gebaseerd op een Experimentenwet. Deze is inmiddels, na evaluatie, overgegaan in een nieuwe, permanente wetgeving (Wet op de bedrijveninvesteringszones), die per 1 januari 2015 van kracht is geworden. De huidige BIZ regeling op de bedrijventerreinen (gebaseerd op de Verordening BI-zone 18 bedrijventerreinen Venlo 2011), loopt tot uiterlijk 1 januari 2016. Door een vertegenwoordiging van de ondernemers is vorig jaar aangegeven dat zij insteken op een voortzetting van de BIZ regeling. De effecten van de ingeslagen weg zijn merkbaar en zeker in deze tijd is het voor de bedrijventerreinen van groot belang draagvlak en (financiële) armslag te hebben om in en ten behoeve van het gebied activiteiten te kunnen ontplooiën. Vanuit gemeentezijde is vanaf 2010 volle medewerking verleend aan het tot stand komen van de huidige regeling en worden het belang en de effecten ervan ook ingezien. Om die reden is het verzoek van de ondernemers om de noodzakelijke stappen te zetten en besluiten te nemen om een voortzetting mogelijk te maken, ook aangegrepen. Derhalve zal na vaststelling van de verordening door de gemeenteraad en het halen van de draagvlakvereisten de BIZ per 01-01-2016 worden voortgezet voor een nieuwe periode van vijf jaar.

- Actualisatie verwachte kosten en opbrengsten (majeure) projecten grondexploitaties jaarschijven 2016 t/m 2019 volgens de meest recente berekeningen en planningen. Het gaat om eerder door de raad verleende meerjarige kredieten voor grondexploitaties binnen de gesloten financiële huishouding. Uiteraard zijn deze kredieten gedekt. In deze begrotingswijziging wordt een budgettair neutrale actualisatie zichtbaar gemaakt van de baten en lasten van betreffende grondexploitaties. Deze wijziging geeft eveneens een actueel beeld van de kasstromen van betreffende grondexploitaties waarop de financieringsbehoefte van de gemeente kan worden afgestemd.
- De actualisatie van de kapitaallasten leidt tot een voordeel van € 86.000. Het betreft hier met name aanpassing van de begrote kapitaallasten aan de planning van de uitvoering van de investeringen.

4.7 Sport- en Cultuurbevordering

4.7.1 Beleidsmatige ontwikkeling programma

In juni heeft u de nieuwe cultuurnota "Focus, samenhang en samenwerking" vastgesteld. Deze nota legt, indachtig het coalitieakkoord, nadrukkelijk een accent bij het eigen initiatief van instellingen en inwoners. Binnen het cultuurbeleid hebben wij nadrukkelijker dan in het verleden de relatie gezicht tussen het cultuur- en het maatschappelijk domein.

Wat betreft het onderdeel sport is afgelopen half jaar besloten om het externe verzelfstandigingstraject van het sportbedrijf te beëindigen. Aanvullend onderzoek heeft ons ervan overtuigd dat de sport in Venlo meer baat heeft bij een goed binnen de Venlose organisatie geïntegreerde takenpakket op het gebied van sport(-ontwikkeling) en beheer.

Verder verwachten we over heel 2015 een beperkt aantal tegenvallers als gevolg van een lager dan verwachte verhuur van accommodaties en als gevolg van de beëindiging van de rijkssubsidieregeling voor het regioplan Sport Noord-Limburg waaraan Venlo naar rato van het aantal inwoners een financiële bijdrage levert.

4.7.2 Budgettaire ontwikkeling programma

(bedragen x € 1.000)

	A	B	C
	Actuele begroting	Realisatie ultimo juni	Voorgestelde begrotingswijziging
Budgettair kader (incl. mutaties reserve)			
Programma 07 Sport- en Cultuurbevordering			
Baten	4.785	2.997	-237
Lasten	13.657	7.223	-525
Saldo	-8.872	-4.226	288

Binnen programma 7 wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld van € 0,3 miljoen voordelig. De per saldo grootste mutaties worden hierna toegelicht.

- De actualisatie van de kapitaallasten leidt tot een voordeel van € 825.000. Het betreft hier met name aanpassing van de begrote kapitaallasten aan de planning van de uitvoering van de investeringen.
- In 2012 is besloten de tarieven van de binnensportaccommodaties te verhogen. Verwacht werd dat de hogere tarieven tot een hogere, meer rendabele, opbrengst zou leiden. De cijfers over de jaren 2012 t/m 2014 laten echter zien dat het gebruik van de accommodaties is teruggelopen waardoor het effect beperkter is. De verklaring hiervoor kan enerzijds zijn de tariefsverhoging

voor het gebruik van sporthallen en gymzalen maar anderzijds ook de (toenemende) populariteit van individualistische (buiten)sporten zoals fietsen en hardlopen. Gemiddeld zijn de inkomsten uit verhuur bij de sporthallen € 85.000 en bij de gymnastiekzalen € 35.000 lager dan begroot.

- Na sluiting van het zwembad Nieuw Steijl in Tegelen was de verwachting dat bezoekers zouden overgaan naar zwembad de Wisselslag in Blerick. Hiermee was rekening gehouden in de budgettering van de inkomsten bij de Wisselslag vanaf 2012. Daarnaast zijn de tarieven in 2012 verhoogd. Inmiddels blijkt dat de bezoekersaantallen tegenvallen. Naar aanleiding van de ervaringscijfers over de jaren 2012 t/m 2014 wordt voorgesteld de begrote inkomsten bij te stellen met € 125.000.
- Daarnaast zijn nog begrotingswijzigingen met een mutatie van geringere omvang zoals o.a. regioplan Sport Noord Limburg, Actualisatie en herschikking budgetten sociale basisondersteuning en middelen vanuit het gemeentefonds voor nieuwe taken opgenomen. Deze laatste twee worden budgettair verwerkt.

4.8 Ontwikkeling Centrumstad

4.8.1 Beleidsmatige ontwikkeling programma

Voor het programma Ontwikkeling Centrumstad geldt dat de ontwikkelingen grotendeels volgens planning lopen.

Wel is het onderzoek naar de toekomst van het stedelijk centrum in nauwe samenwerking met de provincie geïntensiveerd van Parade / Museumkwartier naar het totale centrum in relatie tot de campus-ambities, leidend tot de nota 'Venlo als brandpunt van interactie'.

Er is onduidelijkheid ontstaan over de toekomst van studentensociëteit The Hub; verkenning naar de toekomst, gericht op duidelijkheid bij start van het studiejaar 2015-2016, loopt.

Voor de majeure projecten verwijzen wij u naar de Rapportage Majeure Projecten.

4.8.2 Budgettaire ontwikkeling programma

(bedragen x € 1.000)

	A	B	C
	Actuele	Realisatie	Voorgestelde
Budgettair kader (incl. mutaties reserve)	begroting	ultimo juni	begrotingswijziging
Programma 08 Ontwikkeling Centrumstad			
Baten	14.464	667	-6.416
Lasten	24.559	6.089	-5.994
Saldo	-10.095	-5.422	-422

Binnen programma 8 wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld van € 0,4 miljoen nadelig. De per saldo grootste mutaties worden hierna toegelicht.

- Actualisatie verwachte kosten en opbrengsten (majeure) projecten grondexploitaties jaarschijven 2016 t/m 2019 volgens de meest recente berekeningen en planningen. Het gaat om eerder door de raad verleende meerjarige kredieten voor grondexploitaties binnen de gesloten financiële huishouding. Uiteraard zijn deze kredieten gedekt. Deze begrotingswijziging wordt een budgettair neutrale actualisatie zichtbaar gemaakt van de baten en lasten van betreffende grondexploitaties.
- De actualisatie van de kapitaallasten leidt tot een nadeel € 417.000. Het betreft hier met name aanpassing van de begrote kapitaallasten aan de planning van de uitvoering van de investeringen.

4.9 Verkeer en Bereikbaarheid

4.9.1 Beleidsmatige ontwikkeling programma

Voor het programma Verkeer en bereikbaarheid geldt dat de ontwikkelingen grotendeels volgens planning lopen. Wat te melden valt is dat intensivering van de lobby inspanningen die zijn geleverd in kader van diverse infrastructurele dossiers, waarbij de nadruk lag op weg en spoor. Veel – ook landelijke – aandacht is uitgegaan naar “Ondertunneling Vierpaardjes” en “Verbreiding A67”.

4.9.2 Budgettaire ontwikkeling programma

(bedragen x € 1.000)

	A	B	C
	Actuele begroting	Realisatie ultimo juni	Voorgestelde begrotingswijziging
Budgettair kader (incl. mutaties reserve)			
Programma 09 Verkeer en Bereikbaarheid			
Baten	7.636	3.956	42
Lasten	7.773	2.987	-162
Saldo	-137	969	205

Binnen programma 9 wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld van € 0,2 miljoen voordelig. De per saldo grootste mutaties worden hierna toegelicht.

- De actualisatie van de kapitaallasten leidt tot een nadeel € 155.000. Het betreft hier met name aanpassing van de begrote kapitaallasten aan de planning van de uitvoering van de investeringen.
- Door het achterblijven van de inkomsten parkeren de afgelopen jaren wordt voorgesteld om de begroting bij te stellen met € 116.000.
- Daarnaast zijn nog begrotingswijzigingen met een mutatie van geringere omvang zoals o.a. verdwijnen vergoeding voor processen verbaal en invulling taakstelling via verlaging krediet GVVP 2015, onderdeel Dynamisch Verkeersmanagement.

4.10 Wonen en Leefomgeving

4.10.1 Beleidsmatige ontwikkeling programma

Voor het programma Wonen en Leefomgeving geldt dat de ontwikkelingen grotendeels volgens planning lopen. Dat geldt niet voor het Centrumplan Blerick: geschorst door de Raad van State. Het nieuwe strategische akkoord heeft enige vertraging opgelopen, omdat de resultaten van de regionale woonvisie en implicaties van de nieuwe Woningwet nog verwerkt moeten worden.

Aan onvoorziene ontwikkelingen is te melden dat met Holland Casino na jaren zoeken overeenstemming is bereikt over vestiging op een nieuwe locatie, en dat (na benadering door het COA) een zoektraject is gestart naar een nieuwe locatie voor een AZC.

4.10.2 Budgettaire ontwikkeling programma

(bedragen x € 1.000)

	A	B	C
	Actuele begroting	Realisatie ultimo juni	Voorgestelde begrotingswijziging
Budgettair kader (incl. mutaties reserve)			
Programma 10 Wonen en Leefomgeving			
Baten	23.094	2.807	-4.764
Lasten	32.437	5.590	-4.169
Saldo	-9.343	-2.782	-595

Binnen programma 10 wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld van € 0,6 miljoen nadelig. De per saldo grootste mutaties worden hierna toegelicht.

- Vanuit de Ministerie van Infrastructuur en Milieu is een subsidie gevelisolatieproject toegekend van € 500.000 (2015 en 2016 € 250.000) toegekend. Deze éénmalige subsidie is bestemd voor het voorbereiden, het onderzoeken en aanbrengen van geluidwerende maatregelen tegen verkeerslawaaï aan woningen. In de planning staat nu de uitvoering van het gevelisolatieproject Roermondseweg en de Grotestraat in Tegelen. In de subsidievoorwaarden staat vermeld dat de maatregelen vóór 1 januari 2017 getroffen dienen te zijn.
- In het convenant "Bodem en onderzoek 2016-2020" worden afspraken gemaakt met betrekking tot de transitie die het bodembeleid de komende jaren moet ondergaan. Voor de afronding van de spoedlocaties en een goede voorbereiding op het nieuwe convenant is personele inzet van de gemeente Venlo nodig. De lasten worden gedekt uit de reserve bodem.
- Actualisatie verwachte kosten en opbrengsten (majeure) projecten grondexploitaties jaarschijven 2016 t/m 2019 volgens de meest recente berekeningen en planningen. Het gaat om eerder door de raad verleende meerjarige kredieten voor grondexploitaties binnen de gesloten financiële huishouding. Uiteraard zijn deze kredieten gedekt. Deze begrotingswijziging wordt een

budgettair neutrale actualisatie zichtbaar gemaakt van de baten en lasten van betreffende grondexploitaties.

- De gemeente Venlo heeft in het kader van de provinciale subsidieregeling 'Restauratie en stimulering herbestemming monumenten 2013-2014' drie projecten gehonoreerd gekregen:
 - o Restauratie van de kapelboerderij Genooyerhof door het kerkbestuur van de St. Martinusparochie. De provincie verleent subsidie voor maximaal € 169.000.
 - o De herontwikkeling van de zogenoemde Puddingfabriek in de binnenstad met een provinciale subsidie van € 308.000.
 - o De herontwikkeling van de leegstaande watertoren in Tegelen met een provinciale subsidie van € 412.000.

Totaal € 889.000 (waarvan € 800.000 in 2015 en restant in 2016)

- De gemeente Venlo heeft in het kader van de provinciale subsidieregeling 'Restauratie en stimulering herbestemming monumenten 2012-2013' in januari 2015 een subsidie van € 491.000 ontvangen voor het restauratie / herbestemmingsproject Grote Kerkstraat.
- Ter uitvoering van het convenant "Bodem en Ondergrond 2016-2020" is een bedrag van € 840.000 voor 2015 beschikbaar vanuit het gemeentefonds. Het bedrag wordt in de reserve bodemkwaliteit gestort. Ook de komende jaren zijn middelen beschikbaar voor de uitvoering van het convenant. De begrotingswijziging van het gemeentefonds vindt plaats op programma 12 maar verloopt neutraal.
- Uit praktische overwegingen is het noodzakelijk om de bestaande reserve bodem en geluid te splitsen in een reserve voor bodem en een reserve voor geluid.
- Actualisatie verwachte kosten en opbrengsten (majeure) projecten grondexploitaties jaarschijven 2016 t/m 2019 volgens de meest recente berekeningen en planningen. Het gaat om eerder door de raad verleende meerjarige kredieten voor grondexploitaties binnen de gesloten financiële huishouding. Uiteraard zijn deze kredieten gedekt. In deze begrotingswijziging wordt een budgettair neutrale actualisatie zichtbaar gemaakt van de baten en lasten van betreffende grondexploitaties. Deze wijziging geeft eveneens een actueel beeld van de kasstromen van betreffende grondexploitaties waarop de financieringsbehoefte van de gemeente kan worden afgestemd.
- De actualisatie van de kapitaallasten leidt tot een voordeel € 233.000. Het betreft hier met name aanpassing van de begrote kapitaallasten aan de planning van de uitvoering van de investeringen.

4.11 Beheer openbare ruimte

4.11.1 Beleidsmatige ontwikkeling programma

Onkruidbestrijding

Het landelijke beleid met betrekking tot het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen wordt verscherpt (wetgeving) met als hoofddoel het realiseren van schoon (grond)water. Vanaf november 2015 is het professioneel gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op verhardingen verboden. Om het huidige kwaliteitsniveau te handhaven moeten duurdere alternatieve werkwijzen (thermisch of mechanisch) toegepast worden. Uit ervarings- en onderzoeksgegevens blijkt dat deze werkwijzen minimaal 3 tot 4 keer duurder zijn dan de chemische bestrijding.

Verlaging van het kwaliteitsniveau leidt tot structurele toename / verspreiding van onkruid en veegvuil, ontevredenheid over openbare ruimte, extra kosten om terug te keren naar oorspronkelijk kwaliteitsniveau.

Beheerplan Civiel

Eind 2012 is een Meerjarenplan voorziening Groot Onderhoud Wegen (RV 2012-97) vastgesteld, waarin de aangehouden kwaliteitsniveaus zijn opgenomen (voldoen aan de zorgplicht op basis van de Wegenwet, voorkomen van kapitaalvernietiging en huidig kwaliteitsniveau (heel en veilig) handhaven).

In 2015 wordt dit plan geactualiseerd en uitgebreid tot het Beheerplan Civiel. Dit plan geeft inzicht in de benodigde middelen voor het beheer en instandhouding van het volledige gemeentelijk wegennet en civiele objecten, op basis van het gekozen kwaliteitsniveau. Tevens zal dit plan inzicht geven in de consequenties (kwaliteit of benodigde middelen) van de verschillende bezuinigingen en taakstellingen van de afgelopen jaren.

Beheerplannen

Voor de organisatieproducten groen, water, verkeer, en (ondergrondse) infra wordt beoogd in 2016 beheerplannen op te stellen. Doelstelling is het (opnieuw) maken van keuzes op basis van de relatie tussen areaal (kapitaalgoederen), kwaliteit en benodigde middelen (euro's en fte) aan te geven. De genoemde relaties zullen tevens inzicht geven in de consequenties (kwaliteit of benodigde middelen) van de verschillende bezuinigingen en taakstellingen van de afgelopen jaren.

Hoogwater

De hoogwateroefening "waterkracht" heeft zichtbaar gemaakt dat gemeente Venlo een aantal optimalisaties moet doorvoeren ter bescherming tegen extreem hoog water. Deels betreffen dit kosten voor materieel en materiaal waarvoor onvoldoende middelen beschikbaar zijn. Er wordt een plan van aanpak uitgewerkt om de komende jaren de bescherming tegen extreem hoog water op benodigd niveau te krijgen.

Basisregistratie Ondergrond

De basisregistratie Ondergrond (BRO) bevat gegevens over geologische en bodemkundige opbouw en, voor zover van belang voor het benutten van natuurlijke hulpbronnen in de ondergrond, ondergrondse constructies en gebruiksrechten. De BRO betreft een nieuwe wet in wording. Om uiteindelijk te kunnen voldoen aan deze wettelijke verplichting is het noodzakelijk om tijdig te starten met de implementatie en te beschikken over de benodigde middelen (planmatig werken). Op dit moment is nog niet duidelijk welke impact de nieuwe wet zal hebben op de gemeentelijke organisatie. Hierdoor is het niet mogelijk een reële inschatting te maken van de benodigde middelen ten behoeve van de implementatie en het beheer.

De datum van inwerkingtreding van deze nieuwe wet was vastgesteld op 1 januari 2015 en is vooralsnog aangehouden. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de daadwerkelijke inwerkingtreding gaat plaatsvinden.

Basiskaart Grootchalige Topografie

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 uitvoering van publiekrechtelijke taken. Per 2020, einde fase 3, dienen alle "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.

4.11.2 Budgettaire ontwikkeling programma

(bedragen x € 1.000)

	A	B	C
	Actuele	Realisatie	Voorgestelde
Budgettair kader (incl. mutaties reserve)	begroting	ultimo juni	begrotingswijziging
Programma 11 Beheer openbare ruimte			
Baten	29.343	25.877	-503
Lasten	49.186	29.952	491
Saldo	-19.843	-4.075	-994

Binnen programma 11 wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld van € 1,0 miljoen nadelig. De per saldo grootste mutaties worden hierna toegelicht.

- In het convenant "Bodem en onderzoek 2016-2020" worden afspraken gemaakt met betrekking tot de transitie die het bodembeleid de komende jaren moet ondergaan. Voor de afronding van de spoedlocaties en een goede voorbereiding op het nieuwe convenant is personele inzet van de gemeente Venlo nodig, dat geraamd wordt op € 112.000. De lasten worden gedekt uit de reserve bodem.
- De actualisatie van de kapitaallasten leidt tot een nadeel € 1.142.000. Het betreft hier met name aanpassing van de begrote kapitaallasten aan de planning van de uitvoering van de investeringen.
- Met de verkoop van het pand Alberickstraat 3/3a te Venlo-Blerick wordt de taakstelling ingevuld.

- In het boekjaar 2014 wordt incidenteel € 400.000 beschikbaar gesteld vanuit de algemene grondreserve en € 600.000 euro uit de Reserve MFA/BMV ten behoeve van de incidentele taakstelling van € 1 miljoen op fysieke projecten in 2015. De enige grondexploitatie die een bijdrage aan de bezuiniging rapporteert is Nieuw Stalberg. Dit project wordt naar verwachting in 2015 afgesloten met een groter voordelig resultaat dan waarmee tot op heden rekening werd gehouden, namelijk € 400.000 euro extra. Van de vastgoedprojecten & infrastructurele projecten meldt het project BMV De Vilgaard Velden een voordelig resultaat door een zeer gunstige aanbesteding. Een deel van dit bedrag wordt ingezet ter verlaging van de kapitaallasten van de BMV De Vilgaard Velden en een ander deel voor dekking van de aanloopkosten van de exploitatie van het gebouw. Dan resteert een bedrag van € 600.000. Het project is bijna afgerond, waardoor dit bedrag kan worden afgeroomd van de Reserve MFA/BMV en ingezet kan worden voor deze taakstelling.

4.12 Algemene middelen

4.12.1 Beleidsmatige ontwikkeling programma

Financieel Verdiepingsonderzoek

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

De provincie heeft hier de voorwaarde aan verbonden dat de gemeente aangeeft op welke wijze de integrale weerstandscapaciteit uiterlijk aan het einde van de periode 2016 - 2018 weer op het door de raad gewenste niveau komt (1,0).

Vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording

Voor versterking van de positie van de gemeenteraad is het voornemen om het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) te vernieuwen. De voorgenomen wijzigingen in het BBV hebben als rode draad een versterking van de horizontale sturing door de raad. De voorstellen richten zich op de uitvoeringsinformatie, beleidsindicatoren, financiële kengetallen, informatie over verbonden partijen en een aantal meer technische onderwerpen.

Financiering

In verband met de historisch lage rentestand op de kapitaalmarkt is onderzocht of er op de huidige leningenportefeuille rentevoordelen te behalen zijn. Door leningen vervroegd af te lossen en de boeterente te laten verdisconteren in de rente van de nieuwe geldlening met een langere looptijd is een rentevoordeel behaald. De schuld wordt door deze herfinanciering niet hoger. Het hiermee behaalde voordeel op de rentelasten bedraagt structureel tussen de € 200k en € 300k (afhankelijk van de jaarlijkse omvang van de lening portefeuille). De financiële effecten zijn verwerkt in de Vorap 2015 en Begroting 2016.

Zero Based budgetting

In de eerste helft van 2015 zijn wij gestart met het project 'zero based budgetting'(ZBB). Met dit project lichten wij onder begeleiding van een externe deskundige de begroting opnieuw door, met als doel de relatie tussen doelen, activiteiten en kosten tegen het licht te houden. De resultaten uit dit intensieve traject, waarbij de hele organisatie is betrokken, zijn in de tweede helft van 2015 beschikbaar.

4.12.2 Budgettaire ontwikkeling programma

(bedragen x € 1.000)

	A	B	C
Budgettair kader (incl. mutaties reserve)	Actuele begroting	Realisatie ultimo juni	Voorgestelde begrotingswijziging
Programma 12 Algemene middelen			
Baten	271.533	158.722	8.593
Lasten	18.741	20.070	7.184
Saldo	252.792	138.651	1.410

Binnen programma 12 wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld van € 1,4 miljoen voordelig. De per saldo grootste mutaties worden hierna toegelicht.

- Als gevolg van de meicirculaire 2015 :
 - Nemen de ontvangsten vanuit het gemeentefonds (excl. integratie-uitkering Sociaal domein) toe. Een deel van deze gelden is compensatie voor extra taken die wij als gemeenten krijgen.
 - Daalt de integratie-uitkering Sociaal domein. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door dalende macrobudgetten, anderzijds wordt dit veroorzaakt door de overgang van historisch naar objectief verdeelmodel.
- De nadelige financiële effecten worden veroorzaakt door verlenging van de geldigheidstermijn van reisdocumenten met 5 naar 10 jaar in 2014 en doen zich vooral voor vanaf 2019. In de periode 2015 tot en met 2018 kan het nadeel worden opgevangen door de aanwijzing van het zijn van grensgemeente vanaf 2015 waarvoor ons college zich sterk heeft gemaakt. Deze aanwijzing houdt in dat onze gemeente reisdocumenten aan Nederlanders die in het buitenland wonen (zogenaamde grensgemeentetaken) mag verstrekken. Het nadeel in 2015 (0,2 miljoen) kan worden opgevangen door inzet van de stelpost RNI doordat wij voor dit jaar geen fluctuaties in de inkomsten verwachten.
- Het kabinet heeft op 7 juli 2014 in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd om in zowel 2015 als in 2016 €75 miljoen per jaar extra beschikbaar te stellen voor een huishoudelijke hulp toelage (HHT). De extra middelen ad € 75 miljoen per jaar worden aan gemeenten beschikbaar gesteld voor het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp, teneinde zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden. Op basis van de aanvraag vanuit onze regio zijn de toegekende bedragen definitief vastgesteld. Dit betekent dat wij als Venlo via een decentralisatie-uitkering een bedrag ontvangen voor de regio Noord-Limburg voor 2015 en 2016 van € 2.693.000. Regio Noord-Limburg heeft een Plan van Aanpak Huishoudelijke Hulp Toelage opgesteld 'Met zorg voor zorg, van werk naar werk'. Binnen programma 4 wordt hetzelfde bedrag verantwoord waardoor de totale wijziging budgettair neutraal verloopt.
- Ter uitvoering van het convenant "Bodem en Ondergrond 2016-2020" is een specifieke uitkering bedrag van € 840.000 voor 2015 beschikbaar vanuit het gemeentefonds. Het bedrag wordt in de reserve bodemkwaliteit gestort. Ook de komende jaren zijn middelen beschikbaar voor de uitvoering van het convenant. De totale wijziging verloopt budgettair neutraal.

- Voor de inrichting van het mobiliteitscentrum wordt een bedrag van € 973.000 beschikbaar gesteld. De kosten worden gedekt uit de reserve reorganisatiekosten.
- In het kader van de organisatieontwikkeling (voorheen Expeditie) is een meerjaren-programma van projecten en activiteiten opgesteld. Het programma loopt in principe tot en met 2016, het jaar waarin de gemeentelijke organisatie zijn intrek neemt in het nieuwe stadskantoor. De projecten en activiteiten hebben betrekking op een fysieke, virtuele, mentale en organisatorische voorbereiding voor een goede “landing” van het personeel in het nieuwe stadskantoor. De doorlooptijd afhankelijk is van het moment van de daadwerkelijke betrekking van het nieuwe stadskantoor. Daarom wordt voorgesteld om de incidentele budgetten ad € 965.000 te storten in de reserve reorganisatiekosten. Het betreft een budgettair neutrale overheveling.
- Door invulling van de perceptiekosten zijn de budgetten voor de kwartiermakers, implementatiemanager en administratieve ondersteuning overbodig geworden (personeelslasten project). In het project Venlo Verbindt zijn stelposten opgenomen die ingevuld dienen te worden. Met deze boeking vallen de overbodige loonkosten weg tegen een deel van de stelposten. Deze mutatie van € 450.000 wordt doorgevoerd in programma 4 en programma 12, waardoor de totale wijziging budgettair neutraal verloopt.
- De actualisatie van de kapitaallasten leidt tot een nadeel in programma 12 van 0,9 miljoen. Het betreft hier met name aanpassing van de begrote kapitaallasten aan de planning van de uitvoering van de investeringen op de diverse programma's.
- Bij het vaststellen van het lokale gezondheidsbeleid is rekening gehouden met de jaarlijkse bijdragen van het Rijk ten behoeve van dit lokale gezondheidsbeleid in de vorm van de decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad (GIDS-gelden, onderdeel van de algemene uitkering). Deze decentralisatie-uitkering is verhoogd met de middelen voor de Zichtbare Schakel. In de meicirculaire 2015 is deze verhoging verwerkt en zijn de voor de periode t/m 2017 beschikbare middelen vastgelegd. Omtrent de omvang van de uitkering in de jaren na 2017 is nog niets nader bekend. Binnen programma 4 zijn de lasten verantwoord waardoor totale wijziging budgettair neutraal verloopt.
- Door vertraging in oplevering van het nieuwe Stadskantoor (december i.p.v. september) worden kosten in 2015 gemaakt voor Garnizoenweg, Daelweg en Prinsessesingel. De begrote kosten voor de exploitatie van het nieuwe Stadskantoor zijn niet voldoende voor de exploitatiekosten van de huidige panden.
- Bij de verhoging van de OZB-opbrengst bij de begroting 2014-2017 werd uitgegaan van een volumestijging, mede als gevolg van areaaluitbreiding. Dit zou moeten leiden tot een structurele toename van de OZB-opbrengst van € 1,0 miljoen. Echter door de slechte conjunctuur is het bouwvolume de laatste jaren fors afgenomen. Dit heeft geleid tot een lagere areaaluitbreiding en betekent dat de geraamde OZB inkomsten structureel achterblijven. Voor 2015 is het nadeel € 350.000
- Actualisatie van de concernbrede kapitaal- en financieringslasten leidt tot een voordeel van € 2,1 miljoen. Hiermee wordt een groot deel van het begrotingstekort opgevangen.
- Ter dekking van het voorstel reorganisatiekosten is uit een analyse van de bestemmingsreserves gebleken dat een bedrag van € 2,4 miljoen vrijgemaakt kan worden. Daarnaast is eind 2013 besloten een aanbod te doen aan medewerkers van 60+. Het bedrag van 1,6 miljoen (2015) wordt

gedekt uit een in te stellen egaliseriereserve met een gespreide terugbetaling over alle afdelingen in de periode 2016 t/m 2019. (huidige begrotingsperiode) Uit onderzoek is gebleken dat de zogenaamde UNI contracten van uitkeringsgerechtigden ook opgevoerd kunnen worden als uitkeringsgerechtigden zodat deze meetellen voor de berekening van de algemene uitkering. Het betreft een vergoeding voor uitvoeringskosten. Er wordt uitgegaan dat dit zal leiden tot een positieve correctie op de algemene uitkering voor de jaren 2015 en 2016. Op dit moment wordt rekening gehouden wordt met een bedrag van € 2,2 miljoen.

- Daarnaast zijn er nog begrotingswijzigingen met een mutatie van geringere omvang zoals archieven en vennootschapsbelasting.
- Taakstellend is er een bedrag opgenomen van € 0.6 miljoen voor het invullen van bijsturingsmaatregelen in de uitvoering. Dit door het temporiseren en het behoudend omgaan met aanvullende uitgaven. Dit overeenkomstig de door uw raad vastgestelde regels budgetdiscipline. Op dit moment wordt gewerkt aan de financiële rapportage (FinRap) voor het jaar 2015. In de FinRap wordt, met als peildatum 31 augustus 2015 gekeken naar het te verwachten financieel resultaat per 31 december 2015 en zal dit bedrag nader worden ingevuld.

Bezuinigingstaakstellingen

Een bezuinigingstaakstelling is een taakopdracht uitgedrukt in geld om te komen tot het verlagen van uitgavenbudgetten of het genereren van extra inkomstenbudgetten. De taakopdracht is nog niet geconcretiseerd in maatregelen.

In deze rapportage worden de volgende concrete maatregelen voorgesteld voor het invullen en realiseren van de volgende bezuinigingstaakstellingen:

- *Museum van Bommel van Dam € 61.000 2015 en € 76.000 structureel*
In het proces rond de verzelfstandiging van het museum is een structurele bezuinigingstaakstelling aangekondigd. Na realisatie van de eerste tranche in 2014 wordt deze bezuiniging concreet gerealiseerd en verwerkt op de betreffende budgetten.
- *Fysieke projecten € 1.000.000*
Bij de begrotingsbehandeling 2015 is een incidentele taakstelling opgenomen van € 1 miljoen op de fysieke projecten. Het project Nieuw Stalberg wordt met een groter voordelig resultaat afgesloten dan waarmee tot op heden rekening werd gehouden namelijk € 400.000 extra. Het project BMV De Vilgaard Velden heeft een voordelig resultaat door een zeer gunstige aanbesteding. Een deel van dit bedrag € 600.000 wordt ingezet voor deze taakstelling (reserve MFA/BMV).
- *Taakstelling gemeentearchief € 50.000 structureel*
Aan deze taakstelling wordt invulling gegeven door het verminderen van 1 fte waarmee de personeelsbegroting wordt verlaagd.
- *A1 dynamisch verkeersmanagement (DVM)*
Betreft invulling taakstelling via verlaging krediet GVVP 2015 met € 200.000.

De volgende bezuinigingstaakstellingen zijn getoetst op realiteitswaarde en zijn niet te realiseren en worden als besparingsverlies voorgelegd:

- Digitalisering bouwdoossier € 115.000 structureel
Dit betreft een administratief 'dubbel' ingeboekte bezuinigingstaakstelling. Beleidsinhoudelijk is deze taakstelling gerealiseerd.
- Ondersteuning college en raad € 100.000 structureel
Gezien de omvang van de beschikbare budgetten en de eerder opgelegde taakstellingen is deze opdracht als niet realistisch beoordeeld.
- Bedrijfsvoering afdeling MO € 305.000 - € 308.000 structureel
De voor 2015 en de daarop volgende jaren opgenomen bezuinigingstaakstellingen op de bedrijfsvoering van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling is uitgaande van een blijvend takenpakket en gezien de omvang van de bedrijfsvoeringsbudgetten niet realistisch (mede in relatie tot de uitbreiding van taken voor wat betreft de decentralisaties).
- Onderwijshuisvesting en welzijnsaccommodaties € 203.000 - € 426.000 structureel
De taakstelling wordt voor een klein deel gerealiseerd door de Vilgaard. Voor het overige is deze opdracht als niet realistisch beoordeeld.
- *Meerkosten bouwopdracht team inkoop € 267.000 incidenteel*
Het saldo van het surplus in 2015 is te laag om de meerkosten team inkoop uit te betalen. Deze kosten worden ten laste van het budgettair beeld gebracht.
- *A7 Subsidiebeheer € 250.000 incidenteel*
De bezuinigingstaakstelling subsidiebeheer is voor 2015 niet te realiseren. De organisatie zal in 2015 met een voorstel komen op welke wijze invulling gegeven kan worden aan de taakstelling vanaf 2016.
- *A8 Deregulering / minder toezicht- bureaucratie € 200.000 incidenteel*
De bezuinigingstaakstelling subsidiebeheer is voor 2015 niet te realiseren. De organisatie zal in 2015 met een voorstel komen op welke wijze invulling gegeven kan worden aan de taakstelling vanaf 2016.

5 Overige thema's

In dit hoofdstuk wordt op een aantal thema's ingegaan, waaronder de ontwikkelingen binnen de Kredieten, de ontwikkelingen van de reserves en voorzieningen en de ontwikkelingen formatie en personele begroting.

5.1 Meerjarenoverzicht openstaande investeringskredieten

In onderstaande tabel is de stand van zaken weergegeven met betrekking tot de openstaande investeringskredieten per 30-6-2015 en de wijzigingen daarop die in deze VoRap zijn meegenomen.

Een uitgebreider overzicht van alle openstaande kredieten per 30-6-2015 treft u aan in de bijlage II "Overzicht (restant)kredieten per 30-6-2015".

De kredietmutaties die betrekking hebben op de VoRap 2015 worden in tabel 5.1 benoemd.

Tabel 5.1: Ontwikkeling kredieten 2015

	(bedragen x € 1.000)			
	t/m 2013	2014	2015	Totaal
Openstaande kredieten:				
Oorspronkelijk gevoteerde kredieten	252.902	31.388	14.899	299.189
Realisatie t/m 30-6-2015	172.881	17.600	1.799	192.279
Openstaande kredieten per 30-6-2015	80.021	13.788	13.100	106.909
Kredietmutaties VoRap 2015:				
Aanschaf 8 elektrische voertuigen en laadpalen			213	
Aankoop Leasauto's			29	
Aframen Krediet BMW De Vilgaard Velden			-415	
Huisvesting cameratoezicht			120	
BMW de Vilgaard Velden verlaging krediet			-600	
Holland Casino			110	
Vrachtwagenparkeren			1.337	
Gebiedsontwikkeling 't Ven Oost			30	
Planmatige onderhoud schoolgebouwen			155	
Totaal kredietmutaties VoRap				979
Openstaande kredieten inclusief mutaties VoRap	80.021	13.788	14.079	107.889

Hieronder worden de voorstellen nieuwe aangedragen voorstellen afzonderlijk toegelicht.

Aanschaf 8 elektrische voertuigen en laadpalen

Om alternatieve brandstoffen te kunnen stimuleren en dus ook de lokale luchtkwaliteit te verbeteren zijn er 8 elektrische voertuigen en laadpalen aangeschaft. Dit betreft 6 elektrische personenwagens, 1 segway en 1 elektrische bedrijfswagen.

Aankoop Leaseauto's

De leasecontracten van vijf dienstauto's voor de bode auto en de auto's ten behoeve van de sociaal rechercheurs zijn momenteel lopend. Beëindiging van de leasecontracten en overgaan tot aankoop van de dienstauto's is financieel voordeliger dan voortzetting van de leaseconstructie. Het financieel voordeel dat ontstaat wordt ten gunste van de inkoopstaakstelling ingezet.

Aframen Krediet BMV De Vilgaard Velden

Het restantkrediet op de investering De Vilgaard wordt als gevolg van een aanbestedingsvoordeel verlaagd met € 415.000.

Huisvesting cameratoezicht

Per november 2015 heeft de politie het huurcontract van (het voormalige politiebureau) 'de Commissaris' bij de gemeente Venlo opgezegd. De gemeentelijke cameratoezichtruimte is hier nog gehuisvest. Indien de cameratoezichtruimte hier gehandhaafd zou blijven is het pand niet verhuurbaar. Het alternatief is verhuizing naar het stadskantoor. De kosten hiervoor zijn € 120.000.

BMV de Vilgaard Velden verlaging krediet

Als gevolg van een gunstige aanbesteding resteert er een voordelig resultaat in het project BMV De Vilgaard Velden. Hierdoor kan het krediet voor de BMV Velden (incidenteel) met € 600.000 worden verlaagd.

Holland Casino

Dit betreft een voorbereidingskrediet van € 110.000 met betrekking tot de beoogde vestiging van Holland Casino op Trade Port Oost.

Vrachtwagenparkeren

Op 1 juli 2014 heeft het college besloten om er op in te zetten dat het tijdelijke vrachtwagenparkeerterrein aan de James Cookweg een structurele oplossing kan gaan bieden voor de behoefte aan goedkope parkeerplaatsen. Om dit terrein geschikt te maken en een openbaar aanbestedingsproces te doorlopen waarbij een marktpartij gevonden moet worden voor de exploitatie is nog een aanzienlijke procestijd nodig. Rijk en Provincie hebben toegezegd ieder een derde in de aanloopkosten te willen bijdragen.

De bijdragen zien er als volgt uit:

- Het Rijk draagt in totaal € 737.000 bij (€ 600.000 tbv investeringen, € 137.000 tbv aanloopkosten);
- De Provincie draagt € 600.000 bij.

De gemeentelijke bijdrage/cofinanciering is reeds in de jaarrekening 2014 verwerkt en maakt dus geen onderdeel uit van deze kredietmutatie.

Gebiedsontwikkeling 't Ven Oost

De gemeente Venlo en Stichting Het Venster (SHV) zullen een intentie- en voorovereenkomst sluiten gericht op de vaststelling van een Structuurvisie voor en de verdere planuitwerking van een particuliere gebiedsontwikkeling van 't Ven Oost. Hiervoor wordt een voorbereidingskrediet van € 30.000 beschikbaar gesteld. Vanuit SHV vindt een bijdrage plaats van € 30.000.

Planmatig onderhoud schoolgebouwen

Per 1 januari 2015 heeft een decentralisatie van het onderhoud van de schoolgebouwen plaatsgevonden. In de begroting 2015 is het planmatig onderhoud naar beneden bijgesteld. Door diverse schoolbesturen zijn onderhoudswerkzaamheden ingediend voor een bedrag van € 155.000. Het krediet wordt met € 155.000 verhoogd en wordt gedekt uit de onderhoudsvoorziening.

5.2 Reserves

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

In onderstaande tabel zijn de voorgestelde wijzigingen weergegeven. In bijlage I treft u een totaaloverzicht aan met betrekking tot de stand van de reserves en voorzieningen. De wijzigingen op eerdere standen zijn in een aparte kolom weergegeven. Daarnaast zijn de nieuw in te stellen gebonden bestemmingsreserves opgenomen:

- Reserve Cultuurfonds
- Reserve Toeristisch Recreatief Actieprogramma
- Reserve Geluidskwaliteit

Nr.	Naam reserve	Bedrag (x€ 1000)
Ottrekkingen		
	Algemene Grondreserve	2.417
	Reserve Reorganisatiekosten	1.938
	Reserve Kennisinfrastuctuur	11
	Reserve Bovenwijkse voorzieningen	111
	Reserve Vrouwenopvang	211
	Reserve Maatschappelijke opvang en verslaving	109
	Reserve Gebiedsontwikkeling Venlo-Oost	1.500
	Reserve Multifunctionele accom. Arcen en Velde	3
	Reserve Ontwikkeling locatie v.m. Rabobank	19
	Reserve Kwaliteitsimpuls binnenst	20
	Reserve Bodem-geluid gelden	1.661
	Reserve Milieustation	339
	Reserve Individueel loopbaanbudget	74
	Reserve Regionaal werkbedrijf	43
	Reserve Regionale Samenwerkingsverbanden	172
	Reserve Implementatiemiddelen decentralisaties	285
	Reserve Geluidkwaliteit	322
	Reserve Kapitaallasten Stadskantoor	-13
	Reserve Cumulatieve afschrijving activa	37
	Egalisatiereserve GRP+	-561
	Egalisatiereserve Verkiezingen	121
Totaal ottrekkingen		8.820
Toevoegingen		
	Algemene Reserve	437
	Algemene Grondreserve	397
	Reserve Reorganisatiekosten	1.000
	Reserve Bovenwijkse voorzieningen	3
	Reserve Ontwikkeling locatie v.m. Rabobank	19
	Reserve Bodem-geluid gelden	828
	Reserve Regionaal werkbedrijf	43
	Reserve Toeristisch Recreatief Actieprogramma	65
	Reserve Geluidkwaliteit	1.873
	Reserve Afvalstoffenheffingen	141
Totaal toevoegingen		4.805

5.3 Ontwikkelingen formatie en personele begroting

5.3.1 Organisatieontwikkeling in cijfers

Formatie ontwikkeling en bezetting

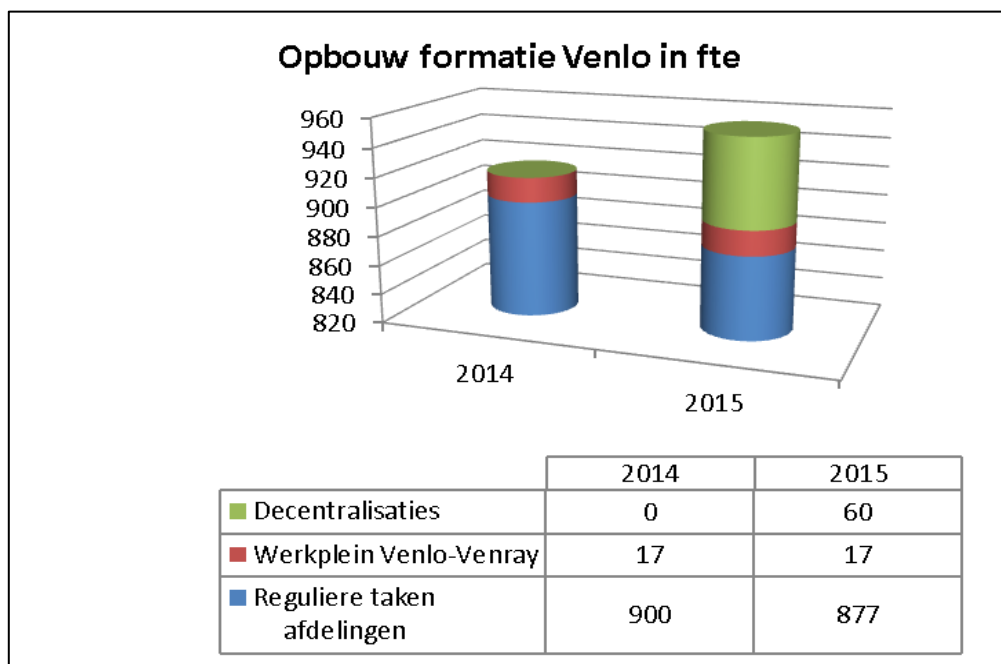
De organisatie aanpassing beoogt in de periode 2014 tot 2017 een formatiereductie van bijna 100 fte's naar een formatieve omvang van 863 fte's (exclusief bestuur en griffie).

In 2015 is de afname van reguliere formatie zoals beoogd gerealiseerd van 917 fte naar 894 fte (-23 fte). Tevens is conform besluitvorming het formatieplan voor de decentralisaties (+ 60 fte) verwerkt en is onderdeel van de reguliere formatie van de Gemeente Venlo.

Tabel 1: Ontwikkeling formatie en bezetting 2015 in fte

31-12-2014		30-06-2015	
Formatie	Bezetting	Formatie	Bezetting
917	870	954	917

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



Formatie decentralisaties (Perceptiekosten)

In samenwerking met Bureau Berenschot is in 2014 een onderzoek gedaan naar de benodigde personele functies waarmee we uitvoering gaan geven aan deze taken en is een formatieplan opgesteld. De bijbehorende voorlopige uitbreiding van formatie van 60 fte (40 fte structureel en 20 fte incidenteel)

heeft inmiddels plaatsgevonden. Eind 2015 zal er een evaluatie plaatsvinden die zal leiden tot een definitieve invulling van de structuur en formatieplan.

Totale bezetting

De totale reguliere bezetting per 30 juni 2015 bedraagt 917 fte. Naast deze reguliere bezetting kent Venlo een bezetting van 13 fte personeel wat we als gemeente hebben overgenomen zoals voormalig ID-ers en medewerkers Kunstencentrum (13 fte). De kosten hiervan worden separaat begroot.

Gezien de organisatie – ontwikkeling en de veranderingen die we daarbij voor ogen hebben wordt er bewust gestuurd om een gedeelte van de formatie niet structureel te bezetten met vast personeel.

Binnen deze formatie zal er specifieke aandacht zijn (mede vanuit de cao gemeenten 2013-2015) voor kansen voor jongeren. Werkervaringsplaatsen en stages maken hiervan onderdeel uit, evenals traineeships. De eerste 3 traineeships zijn inmiddels gestart en het overall traineeprogramma zal in het najaar van 2015 van start gaan.

5.3.2 Personeel en organisatie

Mobiliteit

De herinrichting van de organisatie bracht in 2013 en 2014 een omvangrijk plaatsingsproces met zich mee. Het resultaat daarvan was dat een groot deel van de medewerkers op de eigen of een andere functie is geplaatst maar ook dat een aantal medewerkers niet is geplaatst. Deze medewerkers zijn mobiliteitskandidaat.

Om inzicht te verkrijgen in de omvang van het aantal mobiliteitskandidaten en hun matching op nieuwe functies is onderstaande tabel opgenomen.

- Start 1 oktober 2013: 17 kandidaten
- Start 1 oktober 2014: 29 kandidaten
- Start na 1 oktober 2014: 8 kandidaten

- Totaal aantal gestarte mobiliteitskandidaten periode oktober 2013 – juni 2015 **54**

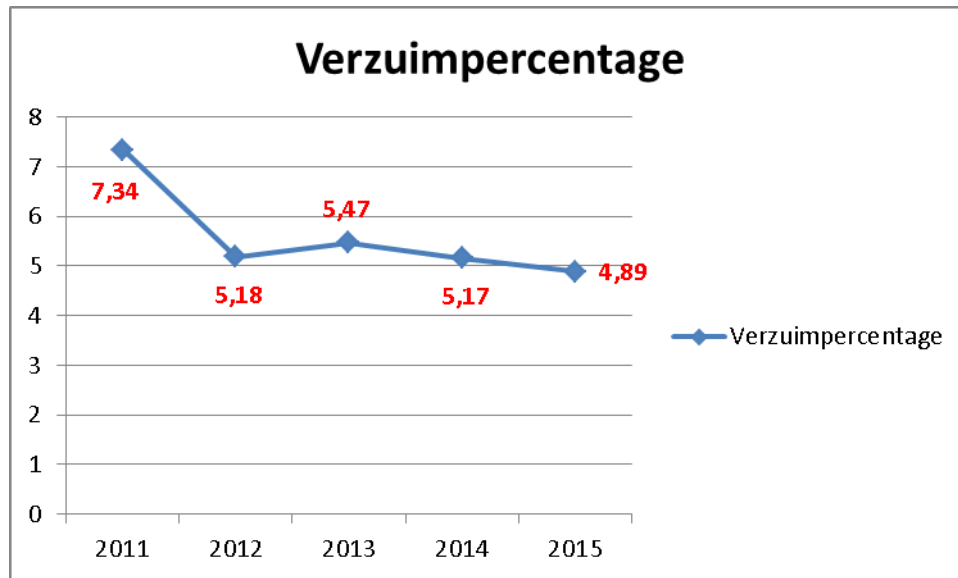
Status per 30 juni 2015:

Geplaatst	13
Verwachte plaatsing vóór 1 oktober 2015	2
Tijdelijke werkpakketten binnen de organisatie	18
Detacheringen extern	4

5.3.3 Verzuimgegevens

Het ziekteverzuimpercentage van de gemeente Venlo juli 2014 tot juli 2015 bedraagt: 4,89%. Ten opzichte van de vorige periode is dit een daling, evenals de daarvoor liggende periode, van ongeveer 0,3%.

In onderstaande grafiek wordt de ontwikkeling van het verzuimpercentage weergegeven in de afgelopen 5 jaar.



De meldingsfrequentie, een indicatie van hoe vaak een medewerker zich gemiddeld in deze periode ziek meldt, is nagenoeg gelijk gebleven 1,21 (vorige periode 1,20). Ten opzichte van het landelijke gemiddelde bij vergelijkbare gemeenten (100.000⁺ exclusief de G4) is het verzuimpercentage van 4,89% iets lager dan het landelijke gemiddelde 5,0% (Bron: A en O fonds Personeelsmonitor 2014) en de verzuimfrequentie van 1,21 nagenoeg gelijk aan het landelijke gemiddelde van 1,20.

Gebaseerd op een gemeente breed plan van aanpak voor verzuimreductie is vanaf 2011 substantiële vooruitgang geboekt in de verzuimbeheersing en een daling van het verzuim gerealiseerd naar 4,89%. Gerichte aandacht zal nodig blijven teneinde een structurele verlaging van het verzuimpercentage te realiseren naar het vastgestelde streefpercentage van 4,6%. Dit zal zichtbaar worden in het zogenaamde eigen regie verzuimmodel en de inzet van de verzuimcoaches, ingezet vanaf 1 januari 2015 voor de periode van één jaar, van PROFIT welke het management bijstaat, adviseert en daar waar nodig bijstuurt bij de verzuimbegeleiding.

5.3.4 Personeelskostenbegroting

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

Tabel 2: Personeelsbegroting per 30 juni 2015

Bedragen * € 1000.000

Venlo	FTE		Loonkosten		Personeelsgebonden		Totaal	
	Formatie	Bezetting	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie
Bestuur	11	11	2,11	1,00	0,03	0,00	2,14	1,00
Afdelingen	954	917	55,89	29,62	0,68	3,76	56,57	33,38
Totaal	965	928	58,00	30,62	0,71	3,76	58,71	34,38

Het begrotingsbedrag betreft het totale jaar 2015 en de realisatiecijfers zijn gebaseerd op de tijdsperiode januari t/m juni 2015 (incl vakantiegeld). Kosten van voormalig personeel zijn hierin opgenomen.

Ontwikkeling Personeelsbegroting

Met ingang van 2015 is een gewijzigde systematiek voor de Personeelskostenbegroting van toepassing. Binnen de Personeelsbegroting zijn de kosten ingedeeld in de compartimenten loonkostenbudget, personeelsgebonden budget en werken voor derden. Deze indeling maakt de Personeelsbegroting een meer transparant en uniform sturings- en beheersingsinstrument en een inzichtelijke presentatie van de cijfers.

- Loonkosten budget: budget voor de basis formatie welke gekoppeld is aan de taken van de gemeente. Dit betekent dat er gestuurd wordt op fte.
- Personeelsgebonden materieel budget; budget voor onder andere reguliere inhuur, en afdelingsspecifieke kosten, de zogenaamde flexibele schil. De flexibele schil stelt een afdeling in staat adequaat in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de omgeving oa in het geval van piekbelastingen. Dit betekent dat er gestuurd wordt op euro's.

In de loop van 2015 zal het 3^e compartiment , Werken voor Derden, verder uitgewerkt en geïmplementeerd worden.

Reguliere inhuur

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

De realisatie van de totale reguliere inhuur ten laste van de Personeelsbegroting bedraagt per 30 juni € 3,56 miljoen. Het percentage inhuur ten opzichte van de Personeelsbegroting voor 2015 bedraagt per 30 juni 2015 6,1%. De realisatie van de totale inhuur (specifiek en regulier) bedraagt ultimo 30 juni 2015

€ 5,07 miljoen (2014: € 3,98 miljoen). Inhuur met betrekking tot regionale samenwerkingsverbanden en de perceptiekosten maken onderdeel uit van dit bedrag.

Incidentele reorganisatiekosten

In 2007 is een start gemaakt met een grootscheepse reorganisatie onder de naam Expeditie Venlo. Aanleiding was de bestuurskrachtmonitor met daarin een aantal ontwikkelopgaven voor de gemeente Venlo. Doel van de reorganisatie was te komen tot een professionele flexibele organisatie met een organisatiestructuur die recht deed aan de veranderende omgeving en met medewerkers die goed toegerust waren voor de toekomst.

Begin 2013 belandde de Expeditie met de vaststelling van het rapport 'De Bakens Verzet' in fase 2 van de organisatieontwikkeling. Aanleiding voor deze vervolgfase was het feit dat we als gemeente gesteld stonden voor nieuwe opgaven die we in 2007 nog niet konden voorzien, zoals de decentralisaties, de economische crisis en de noodzaak tot verdergaande regionalisering. Tevens speelde de invulling van een fiks aantal bezuinigingstaakstellingen die leidden tot de opdracht om te komen tot een formatiereductie. Expeditie 2 heeft geleid tot de gewenste forse reductie van de formatie en daarmee de structurele kosten. Dit is in onderstaande tabel zichtbaar gemaakt:

	meerjarig verloop PKB					afname 2017 tov 2013
	2013	2014	2015	2016	2017	
aantal fte	961	917	901	881	862	99
PKB (x € 1 mln)	62,9	59,3	57,2	55,9	54,8	8,1

Elke reorganisatie gaat echter ook gepaard met tijdelijke extra kosten, kosten die gemaakt moeten worden om tot structurele besparingen te komen. Denk aan externe advisering, ontwikkeltrajecten en assessments, kosten voor mobiliteitskandidaten, de 60+ -regeling en uitstroom-bevorderende maatregelen. Dit zijn onvermijdelijke en onontkoombare kosten waarbij echter geldt: de kosten gaan voor de baat uit. Inmiddels zijn de bouwopdrachten van de afdelingen vastgesteld en is het plaatsingsproces van de medewerkers eind 2014 afgerond. Hieruit is becijferd dat de extra tijdelijke kosten voor de periode 2015-2017 € 7,8 miljoen bedragen.

	2015	2016	2017	totaal
Tijdelijke kosten Bouwopdrachten	-1.625	-925	-495	-3.045
Mobiliteit	-1.642	-985	-496	-3.123
Aflossing 60+	-1.606			-1.606
totaal	-4.873	-1.910	-991	-7.774

In de wetenschap dat deze eenmalige kosten het draagvlak van de reguliere personeelskostenbegroting te boven gaan, is er een bestemmingsreserve reorganisatiekosten (Raadsbesluit 2013-081 VoRap 2013) ingesteld die fasegewijs gevoed moet worden. Het afgelopen jaar hebben wij geïnventariseerd hoe deze

bestemmingsreserve verder gevoed kan worden waarbij we het uitgangspunt hebben gehanteerd om de reguliere dienstverlening zo veel als mogelijk op het huidige niveau te continueren.

Bij de zoektocht naar dekkingsmiddelen zijn de volgende punten van belang:

- het gaat om incidentele kosten waar incidentele dekking voor gevonden is;
- gekeken is naar dekking c.q. voeding van de reserve die reeds aanwezig is;
- het gaat duidelijk om aannames. Wat echt nodig is zal blijken uit de mate waarin mobiliteitskandidaten (her-) plaatsbaar zijn binnen of buiten de organisatie;
- van belang is de constatering dat deze dekking geen budgettaire druk teweeg brengt omdat het gaat om bestaande of daarvoor gereserveerde middelen.

Ter dekking van de incidentele reorganisatiekosten stellen wij onderstaande dekking voor:

herschikking reserves	2.434
correctie uitkeringsgerechtigden alg. uitk.	2.200
vrijval PKB vanwege extra kosten 3D	1.095
egaliseringsreserve (kosten 60+)	1.606
vrijval middelen gronddepot	400
Totaal	7.735

Korte toelichting:

- **Herschikking reserves.**
Uit een analyse van de bestemmingsreserves is gebleken dat dit bedrag vrijgemaakt kan worden. Alle reserves zijn getoetst aan 3 criteria:
 1. de reserve is 3 jaar of langer niet ingezet;
 2. toekomstige inzet van de reserve is niet onderbouwd met concrete bestedingsdoelen en raadsbesluiten;
 3. de technische onderbouwing van de omvang kan leiden tot (gedeeltelijke) vrijval.
- **Correctie uitkeringsgerechtigden.**
Uit onderzoek is gebleken dat de zogenaamde UNI contracten van uitkeringsgerechtigden ook opgevoerd kunnen worden als uitkeringsgerechtigden zodat deze meetellen voor de berekening van de algemene uitkering. Het betreft een vergoeding voor uitvoeringskosten. Wij gaan ervan uit dat dit zal leiden tot een positieve correctie op de algemene uitkering voor de jaren 2015 en 2016. Wij schatten de kans in op 80 à 90%, zodat we op dit moment rekening houden met een bedrag van ruim € 2,2 miljoen.
- **Incidentele vrijval PKB vanwege extra kosten tbv 3D.**
Dit betreft een bedrag van € 1,1 mln incidentele vrijval in de PKB vanwege extra inzet ten behoeve de decentralisaties die uit de perceptiekosten worden betaald.

- Egalisatiereserve (kosten 60+).

Eind 2013 is besloten om een aanbod te doen aan medewerkers van 60+ om het mogelijk te maken de mobiliteitskosten te verminderen. De kosten hiervan zijn voorgeschoten uit de algemene reserve en zou in twee jaar (2014 en 2015) “terugbetaald” moeten worden uit de pkb’s van de afdelingen.

We hebben geconstateerd dat de druk op de afdelings-pkb’s fors is. Daarom stellen we voor om de terugbetaling van 2015 te dekken uit een in te stellen egalisatiereserve met een gespreide terugbetaling over alle afdelingen in de periode 2016 t/m 2019 (huidige begrotingsperiode).

- Vrijval middelen gronddepot.

Als gevolg van een verkoop van 90.000 m³ grond tijdens de aanleg van de A73/A74 valt een bedrag van € 400.000 vrij uit het gronddepot. Deze vrijkomende middelen worden ingezet als dekking.

Bijlage I Overzicht reserves en voorzieningen

(incl. nieuw in te stellen reserves)

(bedragen x € 1.000)

Naam reserve / voorziening		Actuele begroting				Mutaties 2015		Boek- waarde 31-12-2015 na VoRap
		Rekening 1-1-2015	Mutaties 2015 Totaal		Boek- waarde 31-12-2015	Wijzigingen t.o.v. begroting		
			Toevoeging	Onttrekking		Toevoeging	Onttrekking	
I	RESERVES							
A	ALGEMENE RESERVES	22.242	6.620	3.687	25.175	834	2.417	23.592
1	Reserves met een Bufferfunctie							
	Algemene Reserve	14.753	4.818	2.171	17.400	437		17.837
	Algemene Grondreserve	7.489	1.802	1.516	7.775	397	2.417	5.755
	Totaal reserves met een Bufferfunctie	22.242	6.620	3.687	25.175	834	2.417	23.592
B	BESTEMMINGSRESERVES	66.639	13.728	29.527	50.840	3.971	6.403	48.409
1	Overige Bestemmingsreserves							
	Reserve Nieuwbouw stadskantoor	11.891		11.891				
	Reserve Natuur- en Groenproject In en om de stad	154		155	-1			-1
	Reserve Reorganisatiekosten	1.903	500	1.179	1.224	1.000	1.938	286
	Reserve Beeld.kunst openbare ruimte	109			109			109
	Reserve Sam fonds							
	Reserve Expeditie Venlo	153		153				
	Reserve Dependance Universiteit Maastricht	500		500				
	Reserve Kennisinfrastructuur	199		188	11		11	
	Reserve Bovenwijkse voorzieningen	273	9	174	108	3	111	
	Reserve Vrouwenopvang	211			211		211	
	Reserve Maatsch.opvang en verslavingszorg	1.023		60	963		109	854
	Reserve Stimuleringsregeling woningbouwprojecten	91		91				
	Reserve Gebiedsontwikkeling Venlo-Oost	1.500			1.500		1.500	
	Reserve Kazernekwartier vervroegde afschrijving maatsch.nut		745		745			745
	Reserve Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS)	128		105	23			23
	Reserve Multifunctionele accomm. A & V	10.308		10.258	50		3	46
	Reserve Ontwikkeling locatie vm. Rabobank Arcen	432		432		19	19	
	Reserve GVVP							
	Reserve Kwaliteitsimpuls binnenstad	145		125	20		20	
	Reserve Arbeidsmarktbeleid regio	312		312				
	Reserve Bodemkwaliteit	3.269		1.992	1.277	828	1.661	443
	Reserve Decentralisatie uitk. Vrouwenopvang	143			143			143
	Reserve Milieustation	381		42	339		339	
	Reserve Individueel loopbaanbudget	1.106			1.106		74	1.032
	Reserve Decentralisaties	5.417			5.417			5.417
	Reserve Regionaal Werkbedrijf	114	429	513	30	43	43	30
	Reserve Regionale Samenwerkingsverbanden	172			172		172	
	Reserve Implementatiemiddelen decentralisaties	285			285		285	
	Reserve Cultuurfonds							
	Reserve Toeristisch Recreatief Actieprog.					65		65
	Reserve Geluidkwaliteit			99	-99	1.873	322	1.452
	Totaal overige Bestemmingsreserves	40.219	1.683	28.270	13.632	3.831	6.818	10.645
2	Reserves met een Inkomensfunctie							
	Reserve Kapitaallasten Stadskantoor		12.007	13	11.994		-13	12.007
	Reserves Afschrijving activa	21.214		515	20.699		37	20.661
	Totaal reserves met een Inkomensfunctie	21.214	12.007	528	32.693		24	32.668
3	Egalisatiereserves							
	Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing	4.406	-75		4.331	141		4.471
	Egalisatiereserve GRP+			561	-561		-561	
	Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden	51			51			51
	Egalisatiereserve Openbare verlichting	628	113	168	573			573
	Egalisatiereserve Verkiezingen	121			121		121	
	Totaal Egalisatiereserves	5.206	38	729	4.515	141	-439	5.095
TOTAAL RESERVES		88.881	20.349	33.214	76.015	4.805	8.820	72.000
5	Saldo van baten en lasten							
	Saldo van baten en lasten							
	Totaal saldo baten en lasten							
TOTAAL RESERVES incl. Saldo baten en Lasten		88.881	20.349	33.214	76.015	4.805	8.820	72.000

(bedragen x € 1.000)

Naam reserve / voorziening		Actuele begroting				Mutaties 2015		Boek- waarde 31-12-2015 na VoRap
		Rekening 1-1-2015	Mutaties 2015		Boek- waarde 31-12-2015	Wijzigingen t.o.v. begroting		
			Totaal			Totaal		
			Toevoeging	Onttrekking		Toevoeging	Onttrekking	
II	VOORZIENINGEN							
1	Voorzieningen Planmatig Onderhoud							
	Voorziening Groot onderhoud Wegen	1.844	2.655	3.776	723			723
	Voorziening Groot onderhoud Ambtelijke gebouwen	131	173	263	41			41
	Voorziening Groot onderhoud Schoolgebouwen	236	66	47	256	-66	155	35
	Voorziening Groot onderhoud Sportgebouwen	106	470	475	101	34		135
	Voorziening Groot onderhoud Parkeergarages	239	210	388	61		74	-12
	Voorziening Groot onderh. Commer. Cult. Maatschap. Vastgoed	189	876	918	147	22		169
	Voorziening onderhoud GRP+	10.135	2.270	6.186	6.219			6.219
	Voorziening onderhoud Bodemsanering (VOCL)	299	100	399				
	Voorziening onderhoud kunstwerken in openbare ruimte	127	60	61	127			127
	Totaal voorzieningen Planmatig onderhoud	13.307	6.881	12.513	7.675	-10	229	7.437
2	Voorziening Middelen van derden							
	Voorziening Collectie Knecht-Drenth	239	57		296			296
	Voorziening Egalisatie tarief GRP	1.742			1.742	31	561	1.212
	Totaal voorziening Middelen van derden	1.981	57		2.038	31	561	1.509
3	Voorzieningen Overige							
	Voorziening Pensioenkt. Wethouders	2.930			2.930			2.930
	Voorziening Nadelig exploit. result. Grondbedrijf	27.184	1.445		28.629	167	500	28.296
	Voorziening Vord.verkoop Vennootschap BV	1.469			1.469			1.469
	Voorziening Deelneming CBL Vennootschap BV	0			0			0
	Voorziening Deelneming Staat Vennootschap BV	0			0			0
	Voorziening Limburg liquiditeiten fonds	68			68			68
	Voorziening Green Park Venlo	3.928			3.928			3.928
	Voorziening Escrow Attero	45			45			45
	Voorziening Restwerken Grondbedrijf	1.849			1.849			1.849
	Voorziening Villa Flora	285			285			285
	Totaal Voorzieningen Overige	37.757	1.445		39.202	167	500	38.869
TOTAAL VOORZIENINGEN		53.045	8.383	12.513	48.915	188	1.289	47.814
RESERVES EN VOORZIENINGEN INCL. SALDO BATEN EN LASTEN		141.925	28.732	45.727	124.930	4.993	10.109	119.814

Nieuw in te stellen reserves

Reserve Cultuurfonds

Besluit instelling reserve

Vorap 2015

Aard van de reserve

Gebonden bestemmingsreserve

Doelstelling

Het Cultuurfonds Venlo is bedoeld om uitvoeringsbudget te genereren voor de projecten en programma's van de Gezamenlijke Beleidsagenda Cultuur die buiten het reguliere werkpakket van de instellingen vallen. Een afgeleide doelstelling is geld met geld te maken door ook andere partijen te interesseren financieel te participeren.

Onderbouwing

Een bundeling van geldstromen van publiek-privaat geld als werkbudget van het Cultuur Platform Venlo voor de uitvoering van de Gezamenlijke Beleidsagenda Cultuur.

Deze Gezamenlijke Beleidsagenda Cultuur gemeente zorgt voor focus en bestaat uit de volgende vijf speerpunten/thema's:

1. Horizontale programmering
2. Cultuureducatie
3. Cultuur in de Wijk
4. Regionalisering
5. Collectieve promotie & marketing.

Niet praten, maar doen, is het motto van het Cultuur Platform Venlo. Cultuur Platform Venlo geeft invulling aan de thema's met concrete jaarprogramma's en projecten. Cultuur Platform Venlo bestaat uit:

- Een kerngroep bestaande uit de directies van de basisvoorzieningen, het Limburgs Museum en de gemeente;
- Per speerpunt/thema een werkgroep, waaraan verschillende samenwerkingspartners deelnemen uit het culturele veld, amateurkunst, onderwijs, bedrijfsleven enz.

De werkgroepen stellen jaarprogramma's met concrete projecten op. Voor de uitvoering van die jaarprogramma's/projecten is dit Cultuurfonds Venlo ingesteld

Volume

Zie voeding.

Voeding

De vijf gemeentelijke instellingen en het Limburgs Museum zullen het fonds jaarlijks voeden met (afgerond) 1% van de structurele subsidie:

- | | |
|---------------|----------|
| • Maaspoort | € 19.000 |
| • Bibliotheek | € 17.000 |
| • Grenswerk | € 5.000 |

• Kunstencentrum	€ 11.000
• Museum van Bommel van Dam	€ 11.000
• Limburgs Museum	<u>€ 12.000</u>
Totaal	€ 75.000

De gemeente stort eveneens € 75.000 in de reserve. Dit betekent dat in 2016 een bedrag van in totaal € 150.000 beschikbaar komt. We spannen ons in om ook de provincie en particuliere fondsen te laten participeren. Op basis van opgedane ervaringen kan overwogen worden de bijdragen op te plussen.

Looptijd

Onbepaald. Wel is het wenselijk om de werking van het Cultuurfonds van jaar tot jaar te evalueren.

Reserve Toeristische Recreatief Actieprogramma

Besluit instelling reserve

Vorap 2015

Aard van de reserve

Gebonden bestemmingsreserve

Doelstelling

Reserve dient ter dekking van impulsprojecten uit het Toeristisch Recreatief Actieprogramma (TRAP)

Onderbouwing

Jaarlijks wordt, na consultatie van de werkgroep toerisme, het Toeristisch Recreatief Actieprogramma door het college vastgesteld.

Hierin zijn ook een aantal impulsprojecten opgenomen ter versterking van de toeristische infrastructuur. Deze projecten hebben in de praktijk vanwege een voorbereidings-, besteks-, - aanbestedingsfase en vervolgens de uitvoering vaak een langere doorlooptijd dan het begrotingsjaar waarvoor de middelen worden gereserveerd. De bestemmingsreserve voorziet erin dat deze projecten ook daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd zonder dat impulsprojecten voor het nieuwe begrotingsjaar in het gedrang komen.

Volume

N.v.t.

Voeding

Voeding vindt plaats vanuit de voor het Toeristisch Actieprogramma gereserveerde jaarlijkse middelen ad. € 100.000,- in de meerjarenbegroting 2015 t/m 2018.

Looptijd

2019

Reserve Geluidskwaliteit

Besluit instelling reserve

Vorap 2015

Aard van de reserve

Gebonden bestemmingsreserve.

Doelstelling

Op basis van de Wet geluidhinder woningen met een te hoge geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer (A-lijstwoningen/B-lijstwoningen) en railverkeer (Raillijstwoningen) saneren (geluidisolatiemaatregelen) zodat deze woningen weer aan de gestelde normen voldoen (wettelijke taakstelling).

Onderbouwing

Het aantal te saneren A-lijstwoningen (saneringswoningen die op 1 maart 1986 een geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaaï ondervonden van 65 dB(A) of hoger én waar gevelmaatregelen door de gemeente destijds als enige oplossing werd gezien) in 2010 bedroeg 893. Momenteel heeft de gemeente Venlo nog een saneringsvoorraad van ongeveer 725 A-lijst woningen die op basis van ISV-geluidbudget gesaneerd moeten worden. Deze A-lijstwoningen worden gesaneerd met ISV- (subsidie) geld, waarbij wordt opgemerkt dat het beschikbare ISV-budget ontoereikend is. Als er na de ISV3-periode geen subsidie door de Rijksoverheid beschikbaar wordt gesteld, zal de gemeente Venlo wellicht vanaf 2016 eigen middelen moeten inzetten om deze wettelijke taak te kunnen uitvoeren. Beleid met betrekking tot het saneren van woningen vanwege verkeerslawaaï evenals de prioritering van saneringslocaties is verouderd en moet nodig geactualiseerd worden. Door het actualiseren van het beleid krijgt het college van burgemeester en wethouders meer inzicht in de betekenis van sanering verkeerslawaaï, de saneringsvoorraad van woningen, de wijze van prioriteren en de financiële middelen. In het 3^e kwartaal van dit jaar (planning) zal hiervoor aan het college van burgemeester en wethouders een beleidsnota sanering verkeerslawaaï worden voorgelegd ter besluitvorming. Deze beleidsnota is in voorbereiding maar kan pas worden afgerond zodra de bijbehorende geluidkaart (testfase) kan worden toegepast.

Volume

Als ervaringsgetal vanaf 2000 tot medio 2011 geldt dat de gemiddelde saneringskosten per woning ongeveer € 16.000,00 bedragen.

Gesaneerd wordt dan in een prioriteitsvolgorde van de hoogste geluidbelasting naar de laagste).

Op basis van de huidige beschikbare subsidiegelden (zie Voeding) geldt per 2015 nog een saneringsverplichting van ongeveer 725 A-lijstwoningen.

Voeding

Vanuit de (oude) reserve Bodem en geluid vindt een eenmalige dotatie plaats van € 1.872.511,- te investeren in geluidsaneringsprojecten. Dit houdt concreet in dat 18% van dit budget wordt ingezet t.b.v. voorbereidings- en uitvoeringskosten en 82% voor het daadwerkelijk treffen van geluidisolatiemaatregelen.

Looptijd

2000 – 2020 (Doelstelling Ministerie van I & M).

Op basis van het huidige beschikbare budget in relatie tot het aantal te saneren woningen zal 2020 niet worden gehaald. In het 3^e kwartaal van dit jaar (planning) zal aan het college van burgemeester en wethouders een beleidsnota sanering verkeerslawaaï worden voorgelegd ter besluitvorming. Hierdoor zal meer inzicht worden verkregen over het aantal saneringswoningen, de te verwachten noodzakelijke kosten en een mogelijke einddatum.

Bijlage II Overzicht (restant) kredieten

(bedragen x €1.000)

Hoofdproject	jaar eerste krediet votering	Krediet	Realisatie t/m 30-06-2015	Restant krediet
<i>Eerste kredietvotering t/m 2013:</i>				
50001 Nieuwbouw stadskantoor	2006	53.298	36.347	16.951
50003 Via Limburg	2008	3.779	3.777	2
80005 Parkeerapparatuur	2008	1.239	1.173	65
100014 Uitbaggeren Industriehaven ACT	2009	2.280	1.415	865
110002 Kloosterkwartier herinrichting	2009	3.373	3.353	20
5005020B Gymzaal de Meule **	2009	2.042	1.748	294
80003 Revitalisering de Hamar	2009	5.213	4.934	279
80004 GVVP 2009-2010	2009	17.544	17.524	21
80006 Parkeerplaats Holland Casino	2009	135	50	85
90002 RoCK w/h HST Connect	2009	243	109	134
90012 Update Oracle	2009	55	53	2
90016 Huisvestingsprogramma 2009	2009	746	477	269
90017 BDU Julianastraat 16 Belfeld	2009	308	317	-9
90019 Velddijk vervangende nieuwbouw	2009	9.375	220	9.155
90022 Aanschaf PDA Bouwinspecteurs	2009	50	9	41
R-09005 Gymzalen Blerick **	2009	3.873	2.971	902
100001 GVVP 2010	2010	9.721	9.259	462
100007 Externe opslag archieven	2010	144	144	
100012 MFC Vossener	2010	10.131	9.915	216
100017 Digitalisering bouwdoos. 2010	2010	925	525	400
90020 MFA Op den Berg	2010	5.348	351	4.997
90028 Verplaatsing motorcrosslocatie	2010	653	467	186
100010 MFA Arcen	2011	9.733	2.990	6.743
100011 BMV Velden *	2011	15.712	10.326	5.386
110001 FHK Infrastructuur	2011	12.100	2.262	9.838
110003 GVVP 2011	2011	3.222	3.218	4
110004 Upgrading Maaspoort	2011	8.540	7.748	792
110005 Nedinsco Optimalisatie ontwikk	2011	4.408	4.099	309
110006 Schandelo - t Hanik	2011	379	285	94
110008 Kassasysteem 2011	2011	70	30	40
110011 Vervanging bomen 2011	2011	175	69	106
110012 Verkeersregelautomaten 2011	2011	13	13	1
110013 VOCL Blerick	2011	458	60	399
110015 X Watertaken 2011	2011	469	388	81
110016 Geluidwerende maatr a73/a74	2012	15.000	8.454	6.546
120001 GVVP 2012	2012	1.476	1.458	18
120004 Vergunningen Info-Systeem	2012	10	7	3
120007 KCC Frontoffice Tool 2012	2012	50	30	20
120008 IHP+ onderwijshuisv. 2012	2012	1.426		1.426
120009 Duurzaamheidsscan	2012	80	6	74
120010 Tijdelijk maatschapp. opvang	2012	319	413	-94
120015 Verkeersregelautomaten 2012	2012	170		170
120016 Verv. Speeltoestel, balvang 2012	2012	153	146	7

(bedragen x €1.000)

Hoofdproject	jaar eerste krediet votering	Krediet	Realisatie t/m 30-06-2015	Restant krediet
120017 Vervanging camera's 2012	2012	48	37	11
120018 Reconstr. groenvoorz 2012	2012	88	42	46
120019 Riool buitengebied Heierhoeve	2012	202	202	
120020 Beplanting langs A73	2012	854	382	472
120021 XI Instandhouding 2012	2012	1.151	1.207	-56
120022 X Watertaken 2012	2012	623	308	314
90015 Overgang financ. systeem 2012	2012	130	80	50
130020 Nieuwbouw Sporthal Egerbos	2012	4.694	4.564	131
130001 Aanpassen sportcomplexen 2013	2013	280	242	38
130002 Sporthal Gulick levensduurverl	2013	200		200
130004 Verhuizing Keramiekcentrum	2013	570		570
130006 Aanpassingen Maasboulevard	2013	217	186	31
130007 GVVP 2013	2013	2.611	2.409	201
130008 Ontsl parkeergarage maaswaard	2013	1.700	1.950	-250
130009 Restauratie monument de Luif	2013	227	206	21
130010 Kazernekwartier OR fase 1	2013	9.074	6.789	2.285
130024 Camera's binnenstad 2013	2013	48	35	13
130025 IHP+ onderwijshuisv. 2013	2013	7.392	3.833	3.559
130029 Verkeersregelautomaten 2013	2013	175		175
130031 Vervanging bomen 2013	2013	185	3	182
130032 Herstel betonnen vloeren	2013	1.092	212	880
130033 Reconstr. groenvoorz 2013	2013	44	36	8
130034 VII Riool buitengebied 2013	2013	265		265
130035 Openbare Verlichting 2013-2015	2013	9.478	6.633	2.844
130037 Bluswatervoorziening (restant)	2013	237	214	24
130041 GOW 2013	2013	3.988	3.709	279
130042 Aanpassen Kazernestraat	2013	200		200
130043 XI Instandhouding 2013	2013	1.059	1.013	46
130044 X Watertaken 2013	2013	631	578	54
130036 TPN CV Werken derden	2013	1.000	872	128
Subtotaal t/m 2013		252.902	172.881	80.021
140008 GVVP 2014	2014	2.775	246	2.529
140009 Poppodium	2014	10.600	10.335	265
140010 Herinrichting woonwagenlocatie	2014	2.964	302	2.662
140018 Aanpassen sportcomplexen 2014	2014	280	85	195
140019 Kleedlokalen FCV Venlo	2014	359	343	16
140020 Kleedlokalen VVD3 2014	2014	125	2	123
140022 BAG en WKPB system	2014	95		95
140023 Bedrijfs hulpverlening 2014	2014	49		49
140026 Publ.recht. beperkingen 2014	2014	50		50
140027 Update Oracle 2014	2014	55		55
140030 Audio visuele middelen 2014	2014	125		125
140031 Computers raadsleden 2014	2014	20	5	15
140033 Actieprogramma VSB P&C	2014	168	25	143
140034 Organisatieontwikkeling	2014	1.396	132	1.264
140036 Klantgeleidingssysteem 2014	2014	100		100
140037 Burgerzaaksysteem	2014	300		300
140039 Camera's binnenstad 2014	2014	18		18

(bedragen x €1.000)

Hoofdproject	jaar eerste krediet votering	Krediet	Realisatie t/m 30-06-2015	Restant krediet
140041 Islamitische school	2014	104	99	5
140043 Verkeersregelautomaten 2014	2014	175		175
140044 Bewegwijzering ANWB 2014	2014	45		45
140045 Verv. Speelplekken ed 2014	2014	185	28	157
140046 Verv. Vijverbeschoeiingen 2014	2014	31		31
140047 Vervang. transporters OGO 2014	2014	708	594	114
140048 Reconstr. groenvoorz 2014	2014	44		44
140049 Landmeetapparatuur 2014	2014	30		30
140051 Herstelw Arsenaal en	2014	464		464
140052 VII Riool buitengebied 2014	2014	5		5
140053 Flexibele stadsafsluiting 2014	2014	495	487	8
140054 Vervanging tractoren 2014	2014	70		70
140055 Bluswatervoorziening 2014	2014	350	247	103
140056 Omgekeerde afvalinzameling	2014	1.125	1	1.124
140073 GOW 2014	2014	1.688	1.481	207
140074 XI Instandhouding 2014	2014	1.948	1.171	776
140075 X Watertaken 2014	2014	1.919	224	1.695
140077 Pl. onh. Ambt. Gebouwen 2014	2014	295	225	70
140078 Pl. onh. Schoolgebouwen 2014	2014	301	273	28
140079 Pl. onh. Sportgebouwen 2014	2014	488	486	2
140080 Pl. onh. Parkeergarages 2014	2014	203	169	35
140081 Pl. onh. CCM Vastgoed 2014	2014	597	503	94
140082 KOR 2014	2014	52	50	2
140083 Basisk. Grootsch. Topografie	2014	585	86	499
Subtotaal 2014		31.388	17.600	13.788
150001 GVVP 2015	2015	1.400	8	1.392
150002 Museum van Bommel van Danm	2015	1.625		1.625
150004 Hockeyveld THC 3e veld	2015	430		430
150005 Audio visuele middelen 2015	2015	99		99
150006 Website 2015	2015	215	102	113
150007 Aankoop Hulpmiddelen WVG 2015	2015	750		750
150008 Camera's binnenstad 2015	2015	35		35
150009 Langd zieke kinderen Wijnberg	2015	1.200		1.200
150011 GOW 2015	2015	2.655	160	2.495
150012 Pl. onh. Ambt. Gebouwen 2015	2015	193	78	116
150013 Pl. onh. Schoolgebouwen 2015*	2015	19	105	-87
150014 Pl. onh. Sportgebouwen 2015	2015	475	197	278
150015 Pl. onh. Parkeergarages 2015	2015	427	117	310
150016 Pl. onh. CCM Vastgoed 2015	2015	824	317	507
150017 XI Instandhouding 2015	2015	1.585	24	1.560
150018 X Watertaken 2015	2015	985	5	980
150019 Reconstr. groenvoorz 2015 A&V	2015	44		44
150020 Verv. Vijverbeschoeiingen 2015	2015	31		31
150021 Vervanging bomen 2015	2015	185		185
150022 Verv. Speelplekken ed 2015	2015	185		185
150023 Bewegwijzering ANWB 2015	2015	45		45
150024 Verkeersregelautomaten 2015	2015	175		175
150025 Vervanging camera's 2015	2015	42		42

(bedragen x €1.000)

Hoofdproject	jaar eerste krediet votering	Krediet	Realisatie t/m 30-06-2015	Restant krediet
150026 Vervanging Strada-	2015	900	653	247
150028 Landmeetapparatuur GPS 2015	2015	25	13	12
150029 Vervang. tractoren SB 2015	2015	45		45
150030 Vervang. Transporters OGO 2015	2015	85		85
150031 VII Riool buitengebied 2015	2015	23		23
150032 Aanhangwagen stoomcleaner	2015	40		40
150033 Kor 2015	2015	58	9	48
90027 Automatis. parkeercontroleurs	2015	100	11	89
Subtotaal 2015		14.899	1.799	13.100
Totaal openstaande kredieten per 30-06-2015		299.189	192.279	106.909

* Op dit krediet is een Vorap mutatie van toepassing

** Deze kredieten zijn in het traject jaarrekening afgesloten

Bijlage III Voortgang moties

De voortgang van moties wordt wekelijks geactualiseerd in Ibabs.

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