



FinRap 2019

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
1 Inleiding.....	2
2 Samenvattend budgettair beeld	3
3 Ontwikkelingen per programma	12
3.1 Gezond en actief Venlo	13
3.2 Leefbaar Venlo	27
3.3 Grenzeloos Venlo.....	34
3.4 Welvarend Venlo	36
3.5 Centrumstad Venlo.....	39
3.6 Circulaire en duurzame hoofdstad	41
3.7 Algemene middelen	43
4 Overige thema's	49
4.1 Reserves en voorzieningen.....	49
4.2 Prognose Personeelsbegroting	51
Bijlage I: Structurele doorwerking begrotingswijzigingen	52
Bijlage II: Overzicht van reserves en voorzieningen	57
Bijlage III: Restantkredieten	59

1

Inleiding

Dit hoofdstuk bevat een beknopte toelichting op het doel en de inhoud van de FinRap. Daarnaast wordt ingegaan op de structuur van de FinRap.

Voor u ligt de Financiële rapportage 2019, verder te noemen FinRap 2019. Deze rapportage is onderdeel van de P&C cyclus en vormt het tweede tussentijdse rapportagemoment aan de Raad. De eerste tussentijdse rapportage, de Voortgangsrapportage 2019, presenteerde de voortgang op programmaniveau, zowel beleidsinhoudelijk als financieel evenals een eerste prognose richting het einde van het jaar. De 2e tussentijdse rapportage is minder uitgebreid. Via deze rapportage worden de laatste begrotingswijzigingen voor 2019, vooral van technische aard, aan uw Raad aangeboden. Het betreft dan vooral begrotingswijzigingen die een onrechtmatigheid bij de Jaarrekening kunnen voorkomen en wijzigingen in de begrote verrekeningen met reserves. Tevens doen wij enkele voorstellen tot wijziging van de begroting naar aanleiding van door ons genomen collegebesluiten. Daarnaast richten we ons ook in de nu voorliggende rapportage op de financiële uitputting ultimo augustus en de hierop gebaseerde prognose van het resultaat einde jaar.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt een samenvattend budgettair beeld gepresenteerd waarin de ingediende begrotingswijzigingen zijn verwerkt. Daarnaast wordt ingegaan op de prognose richting het einde van het jaar.

Hoofdstuk 3 geeft vervolgens een weergave van de financiële ontwikkelingen per programma per 31 augustus. In hoofdstuk 4 komen de overige thema's aan bod zoals onder andere mutaties in de reserves en voorzieningen.

In de bijlagen zijn de structurele doorwerking van de begrotingswijzigingen, de te actualiseren reserves en de staat van reserves en voorzieningen opgenomen.

Hoofdpijn budgettair beeld

Algemeen

Bij de start van de huidige collegeperiode, zo'n anderhalf jaar geleden, was er sprake van grote, oplopende tekorten. Hierbij hebben wij ons ten doel gesteld om deze zorgelijke financiële positie aan te pakken en als speerpunt te benoemen in het coalitieakkoord. Een speerpunt waarbij vorm en inhoud is gegeven aan maatregelen om te komen tot een duurzaam gezonde financiële huishouding.

Bij de vaststelling van de begroting 2019 - 2022, het eerste volledige jaar van de huidige bestuursperiode, is hier door uw raad vorm en inhoud gegeven. Door forse inhoudelijke keuzes en door een stringent financieel beleid. Een begroting die daarbij een forse inhoudelijke opgave kent met substantiële bezuinigingen. Voorbeelden zijn de eerder genoemde uitgaven decentralisaties sociaal domein die nog eens met € 10.000.000 omlaag moesten ten opzichte van 2018 en de daling van de uitgaven rondom de uitkeringsgerechtigden van € 2.800.000. De begroting is de start, het daadwerkelijk effectueren van de in gang gezette maatregelen is het vervolg. Een flinke en majeure uitdaging die wij in opdracht van uw raad met vertrouwen ter hand hebben genomen.

Stand van zaken 1e kwartaal 2019 (VoRap 2019): een terugblik

De verwachting bij VoRap 2019 was dat het resultaat - zonder bij te sturen- aan het eind van het jaar zou uitkomen op € 2.800.000 negatief ten opzichte van de vastgestelde begroting. In dit te verwachten resultaat zitten forse tegenvallers als gevolg van lagere uitkeringen van het Rijk en voorbereidingskosten als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving (€ 2.700.000). Uw raad heeft als opdracht meegegeven dat geprognosticeerde voordelen worden toegevoegd ten gunste van het weerstandsvermogen. In de VoRap 2019 ging het hierbij om een prognose van € 1.300.000. Dit betekende dat uw raad opdracht heeft gegeven te gaan (bij)sturen op het totaal aan nadelige prognoses tot een bedrag van € 4.100.000 (€ 2.800.000 + € 1.300.000).

Stand van zaken per 31 augustus 2019 (FinRap 2019)

In de periode waarover wij in deze rapportage verslag doen (peildatum 31 augustus 2019) is door ons invulling gegeven aan het huiswerk dat u ons bij de behandeling van de begroting 2019-2022 en bij de behandeling van de voortgangsrapportage dit voorjaar heeft meegegeven.

Zo zijn we niet alleen aan de slag gegaan met het proces met betrekking tot de herijking van de subsidies en het onderzoek naar een mogelijk nieuw zwembad, maar ook met het onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van het kazerneterrein en zijn we gestart met de voorbereidingen vererving rondom de Vierpaardjes.

Naast deze bestuurlijk gewenste ontwikkelingen hebben we invulling gegeven aan het verder terugbrengen van de tekorten in het sociaal domein. Dit jaar met zo'n €10.000.000. Lastig, want er lijkt nog steeds sprake van opwaartse druk. Venlo is in dat opzicht zeker niet uniek, hoewel de problematiek hier -zeker in vergelijking met de meeste andere Nederlandse gemeenten- relatief bescheiden lijkt. U heeft daarover kunnen lezen in de landelijke media.

We doen het als Venlo ook goed als het gaat om de toeleiding naar betaald werk van die groepen inwoners die lange tijd noodgedwongen aan de kant hebben gestaan. Dit sluit aan bij de budgettaire opgave van € 2.800.000 die wij in de begroting moeten realiseren op het punt van bijstandsuitgaven. Het aantal bijstandsgerechtigden daalde dit jaar opnieuw, maar de sterkste daling lijkt achter de rug. Lichte economische tegenwind en een gemiddeld genomen grotere afstand tot de arbeidsmarkt van hen die nog geen betaalde baan hebben gevonden, maakt de door u geformuleerde ambitie tot een flinke uitdaging. Dit gezamenlijk met de korting van circa € 1.400.000 die we gedurende het jaar additioneel te verwerken kregen heeft ertoe geleid dat we 2019 waarschijnlijk afsluiten met een negatief resultaat op de BUIG, de middelen die we o.a. beschikbaar hebben voor de bijstandsuitkeringen. Belangrijk is echter te vermelden dat de door u gekozen en door ons uitgevoerde aanpak (Venlo Werkt) succesvol is. Meer mensen hebben betaald werk.

Meer mensen met betaald werk betekent over het algemeen ook minder armoede. En dat zien we terug in de realisatie van de uitgaven voor armoedebeleid waar we dit jaar naar verwachting zo'n € 350.000 over gaan houden. Zorgen houden we daarnaast over de ontwikkeling van de zorgzwaarte en zorgduur in het kader van de jeugdhulp en -zorg en het uitblijven van structurele rijksmiddelen.

De septembercirculaire van het gemeentefonds, zo heeft u uit landelijke media kunnen lezen, heeft geleid tot een substantieel nadelig accres van het gemeentefonds voor het jaar 2019. In totaliteit krijgen we in 2019 afgerond €3.000.000 minder accres uit het gemeentefonds dan eerder verwacht. Een substantieel bedrag dat in deze FinRap is meegenomen inclusief alle andere (positieve) ontwikkelingen binnen het gemeentefonds.

De organisatie is in 2018 doorontwikkeld en daaraan hebben we in 2019 een vervolg gegeven. Programmatisch werken is in de verslagperiode verder geïmplementeerd. De keuze voor zes integrale in plaats van twaalf sectorale programma's heeft niet alleen gezorgd voor meer focus in de aansturing, maar ook voor meer samenhang tussen de afzonderlijke activiteiten. Integrale aanpak, gericht op een duidelijke programmatische opgave. Daarnaast hebben wij u een bijgestelde programmabegroting, inclusief indicatoren, gepresenteerd. Indicatoren waaraan u als gemeenteraad zelf een belangrijke bijdrage heeft geleverd. Onze provinciaal toezichthouder heeft hier inmiddels met belangstelling en instemming kennis van genomen.

Onze organisatie kent een stevige inhoudelijke uitdaging. Daarvoor is de capaciteit of specifieke expertise soms niet aanwezig en zijn we nog steeds gedwongen om in te huren. Desondanks lijken we er in 2019 opnieuw in te slagen om ons inhuurpercentage verder terug te brengen in de richting van het door u vastgestelde streefcijfer van 8%. Het streven van ons college is om zoveel mogelijk te doen met eigen vast personeel. Dat is immers over het algemeen niet alleen goedkoper, maar het leidt er ook toe dat binnen de organisatie expertise en ervaring wordt opgebouwd en bij toekomstige opdrachten voor handen is.

In deze FinRap wordt de nieuwe koers gevolgd zoals vastgesteld bij de begroting 2020 - 2023: Een nieuwe balans tussen enerzijds de maatschappelijke opgave en ambities en anderzijds een stabiele groei van de financiële positie. We gaan door met deze ingezette koers: we blijven werken met behoedzame scenario's, sturing op het risicoprofiel, 'winsten' pas inboeken als ze reëel zijn en mogelijke verliezen in een vroeg stadium cijfermatig inrekenen. Kortom, een behoedzaam financieel beleid.

Samenvatting prognoses financieel resultaat

Op basis van de cijfers op deze peildatum verwachten wij bij de jaarrekening 2019 uit te komen op een positief resultaat van € 2.996.000. Een substantiële verbetering ten opzichte van de verwachte prognose bij de VoRap.

Bij de behandeling van de VoRap heeft u aangegeven om (bij) te sturen op de financiële opgave ad € 4.100.000, zodat de voordelen ad € 1,3 miljoen toegevoegd zou kunnen worden aan het vermogen. Hiertoe hebben wij de organisatie opdracht gegeven om hier gevolg aan te geven. Hierbij is nadrukkelijk gekeken naar maatregelen en mogelijkheden waarbij nog geen verplichtingen waren aangegaan en waarbij de budgetten, zonder ingrijpende maatschappelijke consequenties, incidenteel naar de algemene middelen kunnen vloeien. Een bedrag aan € 6.927.000 hebben wij kunnen scharen onder (bij)sturingsmaatregelen waarbij

geconcludeerd kan worden dat de doelstelling zoals opgedragen bij de VoRap in financiële zin gerealiseerd is.

Hierbij wordt nadrukkelijk opgemerkt dat het nog altijd gaat om prognosecijfers die gebaseerd zijn op tussentijdse verwachtingen per 31 augustus 2019. Wij zien namelijk ook een aantal ontwikkelingen die het rekeningresultaat nog verder negatief kunnen beïnvloeden. Een aantal voorbeelden: De opwaartse druk binnen delen van programma 1 'Gezond en actief Venlo' als het gaat om jeugd en de nog altijd hoge ambitie als het gaat om het terugdringen van het aantal uitkeringsgerechtigden. Maar ook de steeds in negatieve zin bij te stellen accessen uit het gemeentefonds en de ontwikkelingen naar aanleiding van het functioneel leeftijdsontslag van de brandweer bij de veiligheidsregio.

Overall kunnen we concluderen dat we naar verwachting gaan afsluiten met een positief rekeningresultaat en dat we op basis van deze prognose, weer extra middelen aan het vermogen kunnen toevoegen zodat de ratio's verder verbeteren ten opzichte van de begroting 2020 - 2023. Dit afgezet ten opzichte van de zware inhoudelijke en financiële opgave die in de begroting 2019 is opgenomen.

Doorontwikkeling Planning & Control cyclus

De doorontwikkeling van de Planning & Control cyclus is een speerpunt en vindt plaats in afstemming met de auditcommissie van uw Raad. Focus ligt hierbij in eerste instantie op verbetering van de interne sturing inclusief het proces van periodieke afsluitingen van de financiële processen. Deze doorontwikkeling is een ontwikkeling van een langere adem, de gewenste kwaliteit en periodiciteit hebben we nog niet bereikt. Dit blijft voor ons een belangrijk aandachtspunt.

Budgettair beeld

In het vervolg van dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de totstandkoming van dit geprognosticeerde rekeningresultaat. De volgende samenvattende tabel bevat de actuele stand van de Programmabegroting 2019 na verwerking van de begrotingswijzigingen bij VoRap, de voorgestelde begrotingswijzigingen in deze FinRap en de realisatie per ultimo augustus. Daarnaast wordt een prognose (op de exploitatiebudgetten) afgegeven van het verwachte resultaat eind 2019.

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	actuele begroting 2019	voorgestelde begrotings wijziging	bijgestelde begroting na wijziging	realisatie ultimo augustus	als %	prognose einde 2019	verschil met begroting na wijziging
Baten							
1. Gezond en actief Venlo	66.048	-1.846	64.202	44.639	70%	62.749	-1.453 N
2. Leefbaar Venlo	60.190	-15.163	45.026	26.927	60%	45.022	-4 N
3. Grenzeloos Venlo	3.042		3.042	1.710	56%	2.842	-200 N
4. Welvarend Venlo	11.313	-3.194	8.119	5.012	62%	8.069	-50 N
5. Centrumstad Venlo	9.737	-3.034	6.703	2.166	32%	6.675	-28 N
6. Circulaire en duurzame hoofdstad	1.284	-139	1.146	236	21%	1.146	
Algemene middelen	299.514	3.223	302.737	166.817	55%	307.495	4.758 V
Totaal baten begroting 2019	451.128	-20.153	430.975	247.506	57%	433.998	3.023 V
Lasten							
1. Gezond en actief Venlo	237.682	753	238.435	159.466	67%	238.204	-231 V
2. Leefbaar Venlo	92.787	-14.977	77.810	45.486	58%	79.809	1.999 N
3. Grenzeloos Venlo	1.946	1.277	3.223	1.375	43%	3.262	39 N
4. Welvarend Venlo	16.986	-2.931	14.055	6.235	44%	13.874	-181 V
5. Centrumstad Venlo	21.972	-2.798	19.174	12.227	64%	19.178	4 N
6. Circulaire en duurzame hoofdstad	4.755	-967	3.788	2.255	60%	3.760	-28 V
Algemene middelen	75.001	-510	74.491	34.392	46%	72.916	-1.575 V
Totaal lasten begroting 2019	451.128	-20.153	430.975	261.436	61%	431.002	27 V
Saldo	0	0	0	13.930		-2.996	-2.996 V

Toelichting

Bovenstaande tabel geeft een beeld van de begroting, zowel voor als na begrotingswijzigingen bij deze FinRap, de realisatie tot en met augustus en een prognose (op de exploitatiebudgetten) van het verwachte jaarrekeningresultaat. In deze FinRap komen met name de begrotingswijzigingen en de prognoses aan bod. De realisatie geeft weliswaar inzicht in de inkomsten en uitgaven tot en met augustus, maar veel relevanter is de doorkijk naar het eind van het jaar. Deze is opgenomen in de prognose en komt hierna uitgebreid aan bod.

Begrotingswijzigingen

De voorgestelde begrotingswijzigingen in de FinRap zijn concernbreed budgettair neutraal. Het betreffen 'technische' wijzigingen in het kader van de rechtmatigheid, zoals bijvoorbeeld wijzigingen in de begrote verrekeningen met reserves. In hoofdstuk 3 zijn de begrotingswijzigingen per programma toegelicht.

Prognose

In deze FinRap wordt een financiële doorkijk gemaakt naar het einde van het jaar. De prognose betreft een actualisatie van de afgegeven prognose in de VoRap. De prognose resultaat eindejaar komt bij de FinRap 2019, inclusief de (bij)sturingsmaatregelen, uit op € 2.996.000 voordelig. Het gaat om prognoses en

wijzigingen gebaseerd op de afsluiting van de administratie per 31 augustus 2019, bij de jaarrekening 2019 zal het werkelijke resultaat tot uitdrukking komen.

In onderstaande tabel is de prognose weergegeven waar de versterking eigen vermogen onderdeel vanuit maakt.

	Bedragen x €	
	1.000	
	VoRap 2019	FinRap 2019
Voorlopige prognose	-2.815	2.996
Waarvan:		
Voordelen:	1.274	11.416
Nadelen: VoRap opgave om bij te sturen	-4.089	-8.419
Extra toevoeging aan het vermogen bij realisatie opgave	1.274	2.996

Navolgend worden de onderdelen nader toegelicht.

Voor 2019 wordt een positief resultaat verwacht. Dit komt met name door de voordelen op:

- Gemeentefonds € 3.400.000 (VoRap: -/- € 900.000): Deze prognose is ten opzichte van de begroting na begrotingswijzigingen die in de FinRap 2019 zijn ingediend. Het resultaat wordt met name veroorzaakt door de (negatieve) ontwikkeling van het accres (-/- € 3.029.000), incidentele middelen Jeugdzorg (+/+ € 2.449.000), compensatie van kosten met betrekking tot ambulantisering in de ggz beschermd wonen (+/+ € 1.124.000), diverse overige ontwikkelingen waaronder in de uitkeringsbasis en vrijval vanuit het BTW-compensatiefonds (totaal samen +/+ € 2.873.000).
- Vrijval risicobuffer € 1.498.000 (VoRap: € 0): In de begroting 2019 - 2022 is het positieve resultaat van de mei-circulaire 2018 (€ 1.498.000) als risicobuffer opgenomen. Achtergrond en onderbouwing hiervan is, op basis van de door u aangegeven kaders, onder andere cofinanciering van het Interbestuurlijk Programma, de onzekerheden van de rijksuitkeringen, de herijking van diverse verdeelmodellen en de substantiële bezuinigingsopgave. Gezien het substantiële negatieve accres van de algemene uitkering, de gerealiseerde opgave en geëffectueerde risico's kan deze reservering vrijvallen.
- Beschermd wonen € 1.100.000 (VoRap: € 385.000): Met name als gevolg van de resultaten die worden geboekt door cliënten van Beschermd Wonen versneld te laten instromen in Beschermd Thuis of zelfs zelfstandig wonen met Individuele Begeleiding, konden ook in 2019 lagere uitgaven op het product Beschermd Wonen worden gerealiseerd. De consequentie

hiervan is wel dat we op basis van deze ontwikkeling een verschuiving zien in het uitgavenpatroon wat leidt tot hogere kosten op andere onderdelen;

- Wijkteams algemeen € 1.100.000 (VoRap: € 544.000): Belangrijkste voordelen: Als gevolg van stringent relatie- en contractmanagement is er een positief resultaat behaald ter hoogte van € 500.000 in 2018 dat echter pas inzichtelijk was na afsluiting van de jaarrekening 2018. € 400.000 met name als gevolg van het sturen op eventuele uitgaven ten aanzien van de facilitering van medewerkers.
- Onroerend zaakbelasting eigenaren € 700.000 (VoRap: € 0): Naar aanleiding van de 3e uitvoeringsrapportage van BsGW is het te verwachten resultaat OZB over 2019 ongeveer € 700.000 positief.
- Omgevingsvergunningen leges: € 450.000: De prognose is gebaseerd op de aantallen 2018 en de ingediende aanvragen die nog worden verleend in 2019;
- Dividend: € 377.000: Betreft €175.000 meer dividend Enexis en €202.000 meer dividend BNG Bank.

De grootste nadelen worden verwacht bij:

- Wijkteams algemeen € 2.700.000 (VoRap 1.400.000): € 1.500.000 betreft hogere kosten die verwacht worden met name voor hulp bij het huishouden, individuele begeleiding, begeleiding groepen, hulpmiddelen en eigen bijdrage WMO. Een verwacht nadeel van € 1.100.000 doordat met name een groter aantal jeugdigen heeft gebruik moeten maken van maatwerkvoorzieningen. Dit was niet in lijn met een verwachte en beoogde vermindering van het aantal jeugdigen dat is aangewezen op deze maatwerkvoorziening.
- Inkomensondersteuning (BUIG) € 1.200.000 (VoRap € 1.400.000): Bij de VoRap is het risico gemeld van een negatieve bijstelling van het BUIG-budget en dit risico is nu opgetreden met een omvang van € 1.099.000 (€43.067.000 - € 41.968.000). Daarnaast wordt er € 150.000 minder aan debiteureninkomsten verwacht dan is begroot.
- Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO) € 1.400.000 (VoRap € 0)
De Gemeente heeft verplichtingen op het vlak van functioneel leeftijds ontslag (FLO) voor het brandweerpersoneel bij de veiligheidsregio (VRLN). Hier zijn middelen voor gereserveerd in de begroting. Eind september 2019 zijn er landelijke afspraken gemaakt over het overgangsrecht FLO. Deze nieuwe afspraken hebben consequenties omdat versneld wordt gespaard naar 225% van het netto inkomen op de leeftijd van 55 jaar. In de begroting is hier in de risico paragraaf melding van gemaakt. De uiteindelijke conceptberekening door de veiligheidsregio van de FLO kosten valt hoger

uit dan eerder geraamd. Deze hogere kosten vallen voor 75% in de periode tot en met 2024.

De FLO regeling houdt op termijn op te bestaan waarbij er vanaf boekjaar 2037 nauwelijks meer kosten voor zijn. Tot en met boekjaar 2033 zijn de concept berekeningsbedragen hoger dan waar wij als gemeente vanuit zijn gegaan. Totaal betreft het een afwijking tot en met boekjaar 2033 van afgerond € 1.400.000. De omvang van deze kosten zijn op hoofdlijn berekend maar nog niet getoetst door een externe FLO adviseur.

Dat er een financiële verplichting is staat vast evenals het maximum bedrag dat hiermee is gemoeid. Met de VRLN wordt overlegd om te bezien of deze kosten kunnen worden verlaagd. Deze overleggen vinden plaats binnen een bredere context waarin de uitspraak van het Europese hof over de vergoeding van brandweer vrijwilligers wordt meegewogen. Onderdeel van het nader onderzoek is de wijze waarop de kosten verantwoord moeten worden. Op basis van de kennis van nu en het hanteren van behoudende scenario's hebben wij vooralsnog het volledige bedrag ad € 1.400.000 verwerkt in de prognosecijfers 2019.

- Voorziening wethouderspensionen € 700.000 (VoRap € 0): Betreft de verwachte toename voorziening pensioen oud wethouders op basis van berekeningen RAET per 31/8/2019 . De benodigde hoogte van de voorziening ter dekking van toekomstige pensioenkosten voor wethouders wordt jaarlijks op basis van een externe actuariële berekening bepaald. Van invloed op de hoogte van de voorziening zijn onder andere de rekenrente en wijzigingen in de pensioenwetgeving.

Voor een nadere toelichting op de prognoses wordt verwezen naar de toelichtingen in hoofdstuk 3 bij de diverse programma's.

Kredieten

In onderstaande tabel zijn alle gevoteerde uitbreidings- en vervangingskredieten opgenomen tot en met 31 augustus 2019 inclusief realisatie, verplichting en restantkrediet. Dit om u inzicht te verschaffen in de financiële voortgang van de investeringskredieten. Er is een onderscheid gemaakt in gevoteerde kredieten tot en met 2018 en kredieten die zijn gevoteerd in 2019. Daarnaast is ook zichtbaar wat de geraamde investeringsuitgaven 2019 zijn. De kolom percentage gerealiseerd in 2019, geeft aan wat er dit jaar tot en met 31 augustus 2019 werkelijk is uitgegeven ten opzichte van de raming uitgaven 2019. In deze Finrap worden ook enkele kredietmutaties voorgesteld die in de programma's afzonderlijk worden toegelicht. Het betreffen budgettair neutrale mutaties. Er zijn ook een aantal kredietmutaties opgenomen die een gevolg zijn van de vaststelling van de begroting 2020-2023.

In oktober bent u middels de projectenrapportage 2019-II geïnformeerd over de ruimtelijk fysieke projecten. Bij de investeringen die buiten de scope van deze

rapportage vallen constateren we enige achterstand in de uitvoering. Deze achterstand in de uitvoering leidt niet tot een aanvullend budgettair effect in 2019 ten opzichte van het gemelde voordeel van € 274.000 in de Vorap 2019. In bijlage III Restantkredieten treft u een specificatie aan per individueel krediet.

Ontwikkeling kredieten 2019

Bedragen x € 1.000

	Gevoteerde kredieten	Realisatie t/m 2018	Realisatie t/m 31-08-2019	Verplichting	Restant krediet	Bijgestelde raming uitgaven 2019	% Gerealiseerd 2019*
Openstaande kredieten (excl. Grondexploitaties)							
Kredieten t/m 2018	288.384	148.064	6.083	4.689	129.548	26.261	23,16%
Kredieten 2019	29.799		21.202	886	7.711	25.195	84,15%
Openstaande kredieten t/m 31-03-2019	318.182	148.064	27.284	5.575	137.259	51.455	53,03%
Kredietmutaties Finrap 2019:							
GVVP 2010	1.445					1.445	
Erfpacht Stanleyweg	498					498	
Luchtkwaliteitsmetingen	152					10	
Nieuwbouw Stadskantoor	-152					-152	
Kredietmutaties n.a.v. begroting 2020-2023:							
Sociaal intranet	-79					-79	
Ontwikkeling open data	-125					-125	
Matchingsportal-competentiebank	-160						
Vastgoed investeringen 2017	-220					-90	
Multimodale ontwikkeling industriehaven	-362					-362	
Vastgoed investeringen 2018	-503					-203	
Omgekeerde afvalinzameling	-1.348					-1.348	
Totaal kredietmutaties Vorap 2019	-854					-406	
Openstaande kredieten incl mutaties Finrap 2019	317.329	148.064	27.284	5.575	136.406	51.050	

* betreft realisatie t/m 31-08-2019 ten opzichte van geraamde uitgaven 2019

3

Ontwikkelingen per programma

Dit hoofdstuk bevat per programma een financiële tabel met toelichting. De tabel bevat de actuele stand Programmabegroting 2019, de nu voorgestelde begrotingswijzigingen, de realisatie ultimo augustus, alsmede de op basis hiervan opgestelde prognose naar het eind van het jaar. De prognose is gebaseerd op de begroting inclusief de voorgestelde begrotingswijzigingen en de realisatie tot en met augustus. In de toelichting worden de begrotingswijzigingen met de grootste financiële gevolgen en de relevante prognoses toegelicht. In de toelichting op de prognose worden de afwijkingen die groter zijn dan € 50.000 (zowel voor- als nadelig) nader onderbouwd.

3.1 Gezond en actief Venlo

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A			B			verschil met begroting na wijziging
	actuele begroting 2019	voorgestelde begrotings wijziging	bijgestelde begroting na wijziging	realisatie ultimo augustus	als %	prognose einde 2019	
Baten							
Ontplooiing	6.602	-865	5.737	4.698	82%	5.737	
Zelfredzaamheid	9.561	99	9.659	6.204	64%	9.486	-173 N
Meedoen	46.943	-942	46.001	32.146	70%	44.771	-1.230 N
Gezond en Vitaal	2.942	-137	2.805	1.591	57%	2.755	-50 N
Subtotaal batenbegroting 2019	66.048	-1.846	64.202	44.639		62.749	-1.453 N
Lasten							
Ontplooiing	17.411	-1.389	16.021	10.868	68%	16.121	100 N
Zelfredzaamheid	118.554	1.273	119.828	78.168	65%	119.899	71 N
Meedoen	88.645	669	89.314	60.953	68%	89.137	-177 V
Gezond en Vitaal	13.071	200	13.271	9.476	71%	13.046	-225 V
Subtotaal lastenbegroting 2019	237.682	753	238.435	159.466		238.204	-231 V
Saldo 1. Gezond en actief Venlo	-171.634	-2.599	-174.233	-114.827		-175.455	-1.222 N

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

19-501 *Herschikking subsidie Keramiekcentrum, € 250.000 voordelig*

Deze begrotingswijziging betreft een herschikking van de subsidie- en vastgoedbudgetten van Keramiekcentrum De Tiendschuur van programma Gezond en Actief Venlo (programmaliijn Gezond en Vitaal) naar programma Centrumstad Venlo. Daarnaast vindt een herschikking (in programma) van vastgoedbudgetten Kunstencentrum, de Garage en Poppodium plaats.

19-502 *Desaldering middelen KanDoen*

Op basis van de geactualiseerde begroting 2019 KanDoen (programmaliijnen Meedoen en Ontplooiing) nemen zowel de inkomsten als de uitgaven met € 75.000 toe.

Onderdeel van de begroting 2019 KanDoen zijn een projectleider en werkaanjager, die in dienst zijn van de gemeente Venlo (team Sociale Wijkteams). Dat betekent een omzetting van materieel budget naar personeelsbudget van € 100.000.

19-523 *Vergoeding gemeentelijke gymnastiekaccommodaties*

Voor het gebruik van gemeentelijke gymnastiekaccommodaties door het basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs werd om fiscale redenen gefactureerd tussen sport- en schoolbesturen en vervolgens gesubsidieerd tussen

onderwijs en schoolbesturen. In verband met wijziging van het BTW regime voor de gymnastiekaccommodaties is de administratieve handeling via de schoolbesturen niet meer noodzakelijk. Deze wijziging verloopt voor de gemeentebegroting budgettair neutraal binnen de programmalijnen Ontplooiing en Gezond en Vitaal.

19-529 Door inzicht aan de slag (DIADS)

Naar aanleiding van een grootschalig onderzoek naar de kwaliteit van de Werkgeversdienstverlening in Limburg is door de drie arbeidsmarktregio's, UWV en de Limburgse Werkgevers Vereniging besloten het verbeterplan "Door Inzicht aan de slag!" op te stellen. Met dit plan is subsidie aangevraagd bij de Provincie Limburg omdat de huidige werkwijze en middelen ontoereikend zijn voor de opgave van nu. Het gaat in totaal voor geheel Limburg om een bedrag van € 1.536.492, waarvan 90% in 2019 is ontvangen. Voor Venlo gaat het om een bedrag van € 131.554. Dit bedrag (programmalijn Meedoen) wordt ingezet voor medewerkers binnen team werk.

De uiteindelijke doelstelling is om op de korte en middellange termijn 7.350 vacatures door deze extra inspanning te vervullen en voor de lange termijn een werkwijze te ontwikkelen waarbij mensen sneller en beter naar werk begeleid worden. Centraal in het plan staat een andere aanpak van de werkgeversdienstverlening in Limburg door op een andere, meer creatieve manier om te gaan met de invulling van vacatures en door op een andere manier het bemiddelbare bestand in kaart te brengen. Vraagombuiging aan de ene kant en het opstellen van bemiddelingsprofielen, waarbij meer de nadruk op competenties en op potentieel van mensen komt te liggen, moeten zorg dragen voor een betere en efficiëntere invulling van de vraag van werkgevers.

19-536 Verwerking loon-prijs indexering sociaal domein (conform VoRap 2019), € 1.760.000 nadelig

De gemeente ontvangt in 2019 nog eenmalig een meerjarige compensatie voor prijs-/loonstijgingen voor de per 1 januari jongstleden in de algemene uitkering geïntegreerde onderdelen van het Sociaal Domein (programmalijnen Meedoen en Zelfredzaamheid). Deze benodigde (structurele) loon- prijscompensatie is al in de VoRap 2019 gemeld en wordt via deze begrotingswijziging effectief verwerkt. Via het gemeentefonds (via de Algemene middelen) is hiervoor compensatie ontvangen.

19-537 Desaldering inkomsten en uitgaven Bbz 2004

Voor de uitvoering van de BBZ (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) krijgen we een rijksbijdrage. Indien het beroep van burgers op de BBZ lager is zijn er minder uitgaven, maar ontvangen we daarentegen ook een lagere bijdrage van het rijk. De verwachting is dat er in 2019 minder uitgaven zijn voor de BBZ en dus ook de

inkomsten minder zullen zijn. Vandaar de desaldering binnen de programmalijn Meedoen.

19-542 Desaldering Inkomensondersteuning 2019 en verder

Het Ministerie van SZW heeft op 30 september 2019 de definitieve gebundelde uitkering PW, LOAW, LOAZ en Bbz 2004 (BUIG) 2019 bekend gemaakt. Om de gemeentelijke begroting aan te laten sluiten bij het toegekende definitieve budget van het Rijk moeten de ramingen voor 2019 aan zowel de uitgaven- als inkomstenkant (programmalijn Meedoen) naar beneden bijgesteld worden met € 1.098.581 tot een Rijksbijdrage van € 41.968.361. Hierin is ook de aflossing van het voorschot van € 76.374 meegenomen. Het totale voorschot is in 2017 ontvangen en toegevoegd aan het budget van 2017 vanwege verhoogde asielinstream.

Tevens is de voorlopige gebundelde uitkering (BUIG) 2020 bekend gemaakt. Hiervoor dient de begroting aan zowel de uitgaven- als inkomstenkant naar boven bijgesteld te worden met € 1.413.443 tot een Rijksbijdrage van € 42.991.210

19-545 Dekking kosten wettelijke taak maatschappelijke begeleiding statushouders, € 75.000 nadelig

Venlo huisvest statushouders. Conform de Wet inburgering voorziet het college vervolgens in de maatschappelijke begeleiding van deze nieuwkomers. Dit zijn wettelijke taken.

Het rijk verstrekt voor de maatschappelijke begeleiding van iedere volwassen statushouder een eenmalige vergoeding. De vergoeding hangt direct samen met het aantal personen dat wij huisvesten. De kosten (programmalijn Meedoen) voor de maatschappelijke begeleiding in 2019 (€ 75.000) worden gedekt door de in de meicirculaire 2019 verkregen middelen.

19-547 Beschikking Specifieke Uitkering SPOR (SPUK)

Op 26 september 2019 is de beschikking SPUK ontvangen. Op basis daarvan kan de te ontvangen uitkering neutraal worden opgenomen in de kostprijsverhogende exploitatiebudgetten van Sport binnen de programmalijn Gezond en Vitaal.

19-548 Aanpassing budget VVE/OAB (Voor- en vroegschoolse educatie en onderwijsachterstandenbeleid)

Vanaf 1 januari 2019 is er een nieuwe onderwijsachterstandenperiode ingegaan die loopt tot en met 31 december 2022. De middelen die het rijk ter beschikking stelt aan gemeenten en basisonderwijs voor het bestrijden en voorkomen van onderwijsachterstanden zijn gebaseerd op een nieuwe verdeelsystematiek. Hierbij wordt een nieuwe indicator gebruikt die het risico van een kind op een achterstand beter in beeld brengt dan het criterium dat voorheen werd gebruikt bij de verdeling van de middelen. Het budget voor onderwijsachterstandenbeleid is als gevolg van

deze nieuwe verdeelsystematiek vanaf 2019 toegenomen. De stijging van middelen vanaf 2019 gaat gepaard met een uitbreiding van uren voor voorschoolse educatie aan peuters. Omdat 2019 een overgangsjaar is en de meeste kinderopvangorganisaties de tweede helft van 2019 pas over zijn gegaan op een nieuwe bekostigingssystematiek zullen in 2019 niet alle middelen besteed worden. Met deze begrotingswijziging binnen de programmalijn Ontplooiing wordt het budget voor 2019 hierop aangepast. De geormerkte middelen die niet worden ingezet in 2019 zullen gereserveerd worden op de balans voor 2020 en verder. Niet ingezette middelen zullen uiteindelijk terugvloeien naar het rijk.

19-553 Nieuwe reserve Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk, € 1.000.000 nadelig

De 35 arbeidsmarktregio's hebben medio februari 2019 de mogelijkheid gekregen om per arbeidsmarktregio impulsmiddelen ter bestrijding van werkloosheid ter hoogte van € 1.000.000 per jaar aan te vragen, voor een periode van tenminste 1 en mogelijk 2 jaar.

Deze gelden worden besteed conform het opgestelde actieplan Perspectief op Werk. Dit is een actieplan van de arbeidsmarktregio Noord-Limburg, aangevraagd door gemeenten samen met werkgevers. De Limburgse Werkgevers Vertegenwoordiging (LWV) is medeopsteller en beheerder van het plan.

Werkgevers (VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland), gemeenten (VNG, G40, G4), UWV, MBO-Raad en ministeries SZW en OCQ hebben zich verbonden aan de intentieverklaring Perspectief op Werk. Inzet is dat iedereen die kan en wil werken, wordt geholpen door een hernieuwde samenwerking tussen publieke en private partijen in de arbeidsmarktregio's.

SZW financiert dit plan. De Gemeente Venlo is centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Noord-Limburg en ontvangt daarom de gelden als beheerder van deze middelen namens de samenwerking tussen voornoemde partijen.

Deze neutrale wijziging wordt verwerkt op de programmalijn Meedoen in het programma Gezond en actief Venlo. De overige mutatie betreft de Algemene middelen.

Toelichting B Prognose einde jaar

Binnen programma 1 wordt richting einde jaar een nadeel geprognosticeerd van € 1.222.000. Deze prognose is opgebouwd uit een aantal onderdelen waarvan de verwachte afwijkingen groter dan € 50.000 navolgend worden toegelicht.

Programmalijn Gezond en Vitaal

Binnensportaccommodaties: € 100.000 voordelig

Vanaf 1 januari 2019 is de regeling 'Specifieke uitkering sport (SPUK)' van kracht. Deze regeling is in het leven geroepen als compensatie voor de kostprijsverhogende BTW die vanwege een wetswijziging kostenverhogend werkt voor gemeenten. In de uitgaven voor dit product is rekening gehouden met kostprijsverhogende BTW. Als gevolg van de compensatie vanuit de regeling SPUK wordt nu per saldo een positief resultaat verwacht van € 100.000.

Buitensportaccommodaties: € 125.000 voordelig, € 50.000 nadelig

Als gevolg van het verhuren van minder voetbalvelden en te hoog begrote inkomsten wordt een negatief resultaat verwacht van € 50.000. In de VoRap hebben wij een mogelijk tekort gemeld van € 25.000. In het nieuwe sportaccommodatiebeleid wordt hiermee rekening gehouden waardoor ook op het onderhoud kan worden bespaard.

Met een begrotingswijziging wordt het budget (uitgaven) verhoogd, waardoor de einde-jaar-verwachting € 125.000 voordelig is. De verhoging van het budget is het gevolg van de per 1 januari 2019 ingevoerde regeling 'Specifieke uitkering sport (SPUK)'. Deze regeling is in het leven geroepen als compensatie voor de kostprijsverhogende BTW die vanwege een wetswijziging kostenverhogend werkt voor gemeenten.

Per saldo voorzien wij daarmee een voordelig saldo à €75.000,-

Sport en bewegen: € 60.000 voordelig

Als gevolg van het aanpassen van de ambities van verschillende projecten (inhoudelijk en financieel) zijn minder kosten op deze projecten gemaakt. Daarnaast hebben partners ook een financiële bijdrage geleverd aan projecten, waardoor er kosten werden bespaard.

Verder wordt door een begrotingswijziging het budget verhoogd, waardoor er naar verwachting een positief resultaat van € 60.000 ontstaat. De verhoging is het gevolg van de per 1 januari 2019 ingevoerde regeling 'Specifieke uitkering sport (SPUK)'. Deze regeling is in het leven geroepen als compensatie voor de kostprijsverhogende BTW die vanwege een wetswijziging kostenverhogend werkt voor gemeenten.

Vitale sportverenigingen: € 50.000 voordelig

Twee projecten die waren gepland voor 2019 zijn nog onvoldoende uitgewerkt zodat de kosten hiervoor lager zijn dan verwacht. De eenmalige bijdrage (niet geormerkte middelen) die wij hebben ontvangen van het Rijk in het kader van de regeling 'buurtsportcoach' wordt dit jaar niet volledig besteed.

Programmalijn Meedoen

Armoedebeleid: € 350.000 voordelig

In 2019 is sprake van een significant minder aantal aanvragen voor bijzondere bijstand. Daarnaast is over 2018 een deel van de subsidie voor de jeugdfondsen teruggevorderd omdat er minder gebruik is gemaakt van deze regelingen. Hierdoor wordt een positief resultaat verwacht op het product Armoedebeleid van € 350.000.

Gemeenschapsaccommodaties: € 110.000 nadelig

Het project MFA op den Berg is niet voortgezet. De kosten die zijn gemaakt worden ten laste van de exploitatie van het product Accommodatiebeleid gebracht. In de VoRap hebben wij hiervan reeds melding gemaakt.

Inkomensondersteuning: € 1.230.000 nadelig, € 70.000 voordelig

Bij het opstellen van de Begroting 2019 is een zo goed mogelijke prognose gemaakt van het BUIG-budget. In oktober 2018 heeft het ministerie van SZW het voorlopige budget voor de gemeente Venlo vastgesteld op € 43.067.000. Op 30 september jongstleden is het definitieve budget BUIG bekend gemaakt: € 42.045.000. Daarvan ontvangen we een bedrag van € 41.968.000. In 2017 hebben we namelijk reeds een voorschot ontvangen vanwege de verhoogde asielinstream. Wij hebben u tijdens de VoRap het risico gemeld van een mogelijke negatieve bijstelling van het BUIG-budget. De voor ons ongunstige bijstelling is nu een feit en bedraagt € 1.099.000 (€ 43.067.000 minus € 41.968.000). Daarnaast wordt er € 150.000 minder aan debiteureninkomsten verwacht dan is begroot.

Wat betreft de lasten is er eind 2018 een berekening gemaakt van de daling van uitkeringen die zou moeten worden gerealiseerd om een overschrijding van het beschikbare BUIG-budget te voorkomen. Om de uitgaven binnen het beschikbare budget te houden, moest er een bestandsdaling van ongeveer 200 uitkeringen worden gerealiseerd. Deze daling werd eind 2018 haalbaar geacht. In april 2019, nadat de VoRap was opgesteld, heeft het ministerie van SZW het nader voorlopige BUIG-budget bekend gemaakt en voor Venlo naar beneden bijgesteld met circa € 1.400.000. Dit betekende, om de uitgaven binnen het beschikbare budget te houden, dat het aantal uitkeringen additioneel met 100 zou moeten dalen (bestand eind 2019 van 2.760 uitkeringen).

In 2019 is maximaal ingezet om een zo groot mogelijke bestandsdaling te realiseren. Er is ingezet op het rechtmatig verstrekken van uitkeringen, handhaving en begeleiding naar werk. De parttime werkenden zijn gescreend en waar mogelijk begeleid naar fulltime werk. Er is geïnventariseerd welke werkzoekenden met een werkervaringsplaats klaar zijn om de stap naar werk te maken zodat zij richting werk begeleid kunnen worden. Ook is voor een groep intensieve begeleiding naar werk georganiseerd via een externe partner. De verwachting is dat in 2019 de bestandsdaling die eind 2018 haalbaar werd geacht, ook daadwerkelijk gerealiseerd zal worden. Echter, de (additionele) opgave wordt niet (geheel) gerealiseerd.

Als gevolg van de initiatieven die in 2019 zijn ontplooid, worden resultaten gerealiseerd, die ook in 2020 en verder doorwerken. We verwachten op basis van huidige inzichten dat we in 2020 gemiddeld 2.800 uitkeringen verstrekken, daar waar in de meerjarenbegroting nog werd uitgegaan van 2.760 uitkeringen.

Leningen BBZ 2004: € 85.000 voordelig

Het aantal aanvragen voor de BBZ is in 2019 lager dan verwacht. De reden is de aanhoudende positieve economische situatie waardoor minder zelfstandigen een beroep hoeven te doen op BBZ.

Re-integratie: € 200.000 voordelig

Iedereen die de stap naar werk kan maken, krijgt de ondersteuning die in het individuele c.q. specifieke geval nodig is. Bij de aanvraag van een uitkering worden alle werkzoekenden gescreend met een diagnose instrument. Hiermee worden de talenten en competenties in beeld gebracht en wordt het arbeidspotentieel vastgesteld. Ook een deel van het zittende bestand is in beeld gebracht. Daar waar het arbeidspotentieel redelijk, hoog of zeer hoog is, wordt ingezet op begeleiding naar werk, bijvoorbeeld in de vorm van scholing, intensieve begeleiding richting werk, een werkervaringsplaats of begeleiding op de werkplek zelf. Deze ondersteuning wordt deels betaald uit het re-integratiebudget maar voor een deel van de ondersteuning kan ook gebruik worden gemaakt van projecten binnen de arbeidsmarktregio Noord-Limburg. Dat er sprake is van een verwacht positief resultaat betekent zeker niet dat er niet maximaal wordt ingezet op begeleiding naar werk.

Wet sociale werkvoorziening: € 93.000 nadelig

Conform de meicirculaire 2019 heeft er een compensatie plaatsgevonden van de loon- en prijsontwikkeling 2019 die voortvloeit uit wettelijke verplichtingen en die wordt gecompenseerd in het gemeentefonds. De compensatie, die is toegekend op basis van inschattingen die zijn gemaakt ten tijde van de VoRap, is echter niet toereikend, hetgeen leidt tot een nadelig effect van € 109.000. Dit nadelig verschil is in de septembercirculaire deels gecompenseerd (€ 84.000). Daarnaast is er

sprake van een minder snelle daling van het aantal WSW-uitkeringsgerechtigden dan was begroot, hetgeen naar verwachting leidt tot een negatief effect van € 68.000.

Huizen van de wijk: € 50.000 nadelig

Het betreft de kosten die door Huizen van de Wijk als huurder van een accommodatie worden gemaakt.

In 2017 zijn op basis van een herijking van het beleid ten aanzien van de Huizen van de Wijk de huren begroot voor de Huizen van de Wijk. Deze huren zijn echter in de afgelopen jaren verhoogd zonder dat er indexatie van de begroting heeft plaatsgevonden. Ook moesten er door enkele Huizen van de Wijk binnen de bestaande accommodaties aanvullende ruimten worden gehuurd, hetgeen heeft geleid tot hogere kosten. Voor alle Huizen van de Wijk tezamen bedraagt de overschrijding ten opzichte van de begroting € 50.000.

Wijkteams algemeen: € 120.000 nadelig

Voor de begeleiding van medewerkers (beschutte werkplekken) worden meer kosten gemaakt dan begroot, als gevolg van hogere tarieven voor de begeleiding dan was ingeschat. Voor 2020 worden nieuwe afspraken gemaakt voor de noodzakelijke begeleiding die naar verwachting zullen leiden tot lagere kosten.

Programmalijn Ontplooiing

Huisvesting primair onderwijs: € 330.000 nadelig, € 10.000 voordelig

Als gevolg van zogenoemde 'calamiteiten en overige uitgaven' hebben wij ten behoeve van VSO de Velddijk € 125.000 extra kosten moeten maken. Verder zijn er voor de sloop van noodlokalen incidenteel € 157.000 kosten gemaakt, die waren voorzien voor 2018, maar die in 2018 zijn teruggevloeid naar de algemene middelen.

Ook is er een tekort van € 20.000 op de vergoeding van de opgelegde OZB als gevolg van de verhoging van de WOZ-waarden en tarieven voor schoolgebouwen en een verwacht tekort van € 25.000 op de calamiteitenpost. Op deze post landen uitgaven voor werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de voortgang van het onderwijs te garanderen. De doordecentralisatievergoeding aan OGVO valt €10.000 lager uit als gevolg van een lager aantal leerlingen.

Peuteropvang/OAB: € 230.000 voordelig

Dit betreffen niet-geormerkte middelen voor peuterspeelzalen. Passend binnen de begrotingsspelregels en gezien het geprognosticeerde tekort op product onderwijshuisvesting wordt voorgesteld om deze middelen niet in te zetten en te gebruiken om het tekort binnen onderwijshuisvesting deels op te vangen.

Taalontwikkeling: € 86.000 voordelig

Bij de begrotingsbehandeling 2018 is een amendement aangenomen met betrekking tot laaggeletterdheid. Hiervoor is structureel een budget beschikbaar gesteld van € 150.000. Momenteel is een subsidieaanvraag voor een periode van drie jaar in behandeling van het Taalhuis ter hoogte van € 82.000 in 2019, € 83.000 in 2020 en € 85.000 in 2021. In deze prognose is er vanuit gegaan dat deze subsidie verstrekt zal worden. Als bijsturingsmaatregel op het verwachte resultaat het programma wordt er voor gekozen om het restantsaldo voor 2019 van € 68.000 niet in te zetten op laaggeletterdheid. Daarnaast is op basis van een motie van de raad structureel een bedrag beschikbaar gesteld van € 18.000 voor Buurtalen (Duits op scholen). Als bijsturingsmaatregel binnen het programma is er voor gekozen deze middelen dit jaar niet (meer) in te zetten.

Programmalijn Zelfredzaamheid

Beschermd wonen: € 1.100.000 voordelig

Als gevolg van het in dienst nemen van de indicatiestellers in plaats van detachering van deze medewerkers kunnen kosten worden bespaard. Tevens heeft in 2019 een minder omvangrijke toetsing plaatsgevonden van de leefzorgplannen, als gevolg van de uitgebreide toetsing en de genomen maatregelen in 2018. In totaal wordt er ten aanzien van de lasten een positief resultaat verwacht van € 300.000.

In de VoRap is reeds een begroot positief resultaat aan baten gemeld van € 385.000. Uiteindelijk is van het product Beschermd Wonen € 480.000 ingezet ten behoeve van het product Individuele Begeleiding. Als gevolg van de resultaten die worden geboekt door cliënten van Beschermd Wonen versneld te laten instromen in Beschermd Thuis of zelfs zelfstandig wonen met Individuele Begeleiding, konden ook in 2019 lagere uitgaven op het product Beschermd Wonen worden gerealiseerd. Als gevolg van deze versnelde beweging die geheel in lijn is met de beoogde transformatie nam de druk op Individuele Begeleiding toe.

- Persoonsgebonden budget (PGB, € 260.000) laat een budgettaire positieve ontwikkeling zien ten opzichte van de begroting. De verwachte toename van het aantal cliënten PGB als gevolg van een stringente inkoop van Zorg in Natura, blijft vooralsnog uit. Daarnaast wordt ook een ontwikkeling geconstateerd van meer beschikkingen PGB voor Beschermd Thuis in relatie tot Beschermd Wonen, hetgeen lagere (PGB)kosten per cliënt betekent;

- Het werkbudget Beschermd Wonen, bijvoorbeeld voor doen van onderzoek ten behoeve van de uitstroom van cliënten uit Beschermd Wonen (Wet langdurige zorg) en het kunnen aanpassen van het aantal plekken beschermd wonen, wordt niet geheel besteed. Dit leidt tot een verwacht positief resultaat van € 180.000;

- Kansendossiers (€ 105.000): in het kader van de kansendossiers (innovatie) zijn drie projecten opgestart (waakvlam, buurtcirkels en een acuut meldpunt voor GGZ zorgvragen). Het beschikbare budget wordt echter niet volledig gebruikt;

- Friciekosten (€ 230.000): het betreft hier kosten voor cliënten bij niet gecontracteerde zorgaanbieders. Als gevolg van de uitstroom van cliënten (onder andere in de Wet langdurige zorg) wordt hier een positief resultaat verwacht.

Opvang: € 102.000 voordelig

De ontwikkeling om te komen tot een nieuw product 'trajectwoningen voor zwerfjongeren' is nog niet gerealiseerd. Dit is het gevolg van een stagnerende samenwerking tussen de aanbieders op het gebied van maatschappelijke opvang. In het kader van relatiemanagement wordt hieraan nadrukkelijk aandacht besteed. Hierdoor is sprake van een positief resultaat van € 85.000;

- Door het inzetten van noodopvang in aansluiting op de winteropvang zijn additionele kosten gemaakt met een omvang van € 60.000;

- Op dit moment ontstaan wachtlijsten voor de maatschappelijke opvang door een toename (landelijk en ook regionaal) van het aantal daklozen. Dit als gevolg van het gebrek aan passende vervolghuisvesting waardoor een trajectbed gemiddeld 4 maanden wordt bezet terwijl in de plannen en de begroting is uitgegaan van maximaal 3 maanden. Voor het nemen van passende maatregelen is op basis van huidige inschattingen € 85.000 voor de rest van het jaar noodzakelijk;

- Daarnaast zijn er nog enkele posten die hebben bijgedragen aan het verwachte positieve resultaat:

- Minder huisverboden en daardoor minder trajecten Intensief Case Management (€ 30.000);
- Definitieve subsidie-afrekening 2018 voor maatschappelijke opvang in Weert (€ 32.000);
- Minder verwachte kosten ten behoeve van het oppakken van complexe casussen (€ 40.000);
- Technologische ontwikkelingen die vervangingskosten voor Aware niet noodzakelijk maken (€ 40.000);
- Opvang van verwarde personen (€ 20.000).

Veilig thuis: € 102.000 voordelig

Vanuit de gemeente Gennep zijn meer inkomsten verkregen dan begroot voor het aanhaken bij Veilig Thuis in onze regio. Hierdoor is sprake van een positief resultaat van € 27.000.

Als gevolg van de definitieve subsidie-afrekening 2018 is sprake van een positief resultaat van € 50.000. Daarnaast was de subsidievaststelling € 25.000 lager dan de middelen die waren begroot voor Veilig Thuis

Wijkteams algemeen: € 2.700.000 nadelig, € 1.100.000 voordelig

- In 2019 kon voor het laatst gebruik worden gemaakt van het budget Turn Around voor uitgaven die zijn gericht op het komen tot duurzaam financieel evenwicht. Het restant van het budget van 2018 is teruggevloeid naar de algemene middelen. In 2019 wordt een negatief resultaat verwacht van € 146.000.

- Jeugd (€ 596.000 negatief)

- Het resultaat op de maatwerkvoorzieningen Jeugd is opgebouwd uit een aantal elementen. Hierna worden de afwijkingen met een omvang groter dan € 50.000 toegelicht, namelijk:
- Regionale jeugdvoorzieningen (ingekocht via de MGR): de verwachte kostenstijging en volumestijging op dit product heeft zich niet voorgedaan, waardoor er op dit product een positief resultaat wordt verwacht van € 215.000;
- Jeugdbescherming en Jeugdreclassering: het betreft hier de contractering van gecertificeerde instellingen voor pieken in de opvang van jeugdigen c.q. zeer specifiek situaties. Er hoeft minder dan was voorzien te worden uitgeweken naar deze gecertificeerde instellingen, waardoor een positief resultaat wordt verwacht van € 50.000.
- Jeugd maatwerkdiensten PGB: er is weliswaar een stijging van het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van een PGB en een stijging van de uitgaven ten opzichte van dezelfde periode van 2018, maar de stijging is minder dan groot was voorzien, waardoor er op dit product een positief resultaat wordt verwacht van € 74.000;
- Jeugd maatwerkvoorzieningen gecontracteerd (€ 1.788.000 negatief): een groter aantal jeugdigen heeft gebruik moeten maken van deze maatwerkvoorzieningen. Dit was niet in lijn met een verwachte en beoogde vermindering van het aantal jeugdigen dat is aangewezen op deze maatwerkvoorziening. Hierdoor konden niet alle jeugdigen binnen de gemaakte contractafspraken worden voorzien van de noodzakelijke ondersteuning vanuit de zorgplicht van de gemeente. Een gedeelte van de stijging wordt gedekt vanuit de compensatie voor de toegekende volume- en loonprijsstijging uit de meicirculaire (€ 750.000). Hiervoor wordt via de FinRap een begrotingswijziging aangeboden. Daarnaast hebben wij als gevolg van stringent relatie- en contractmanagement een positief resultaat op dit product behaald in 2018 dat echter pas inzichtelijk is geworden na afsluiting van de jaarrekening 2018 (€ 500.000). Per saldo leidt dit tot een nadeel op het product gecontracteerde maatwerkvoorzieningen jeugd van € 538.000;
- Jeugd maatwerkvoorzieningen niet-gecontracteerd (€ 390.000 negatief): er diende extra zorg te worden ingekocht waarbij maatwerk diende te worden ingezet die afweek van de gecontracteerde zorg.
- Overige posten (€ 7.000 negatief)

Op de kansendossiers wordt een positief resultaat verwacht van € 8.000 en op vervoer in het kader van jeugdzorg wordt een nadelig resultaat verwacht van € 15.000.

- Toegang: als gevolg van een interne verrekening van kosten van een aantal gedetacheerde medewerkers wordt op dit product een positief resultaat verwacht van € 100.000;
- Door het stringent sturen op eventuele uitgaven ten aanzien van de facilitering van de medewerkers van de sociaal wijkteams heeft een aantal uitgaven niet plaatsgevonden. Hierdoor wordt een positief resultaat verwacht van € 230.000;
- Bij de algemene kosten van de Huizen van de Wijk was sprake van een incidentele meevaller op de energielasten. Ook de kosten voor beheer en onderhoud van de locatie die in eigen beheer is, zijn waarschijnlijk lager dan begroot. Hierdoor wordt een positief resultaat verwacht van € 80.000.

- Hulp bij het Huishouden (€ 590.000 negatief)

In de VoRap 2019 zijn hierover al de volgende ontwikkelingen gemeld:

Op grond van het inkoopresultaat is het budget voor huishoudelijke hulp bijgesteld naar € 7.143.000.

Betreffende te ontvangen compensatie voor loon- en prijsstijgingen in het sociaal domein is bepaald, dat de compensatie voor de Wmo van € 410.000 wordt toegevoegd aan het budget voor huishoudelijke hulp;

In verband met de doorwerking van de CAO VVT voor huishoudelijke hulp is op basis van de eerste cijfers over het gebruik in de VoRap gemeld dat de kosten waarschijnlijk € 500.000 hoger gaan uitvallen dan voorzien in de begroting (risicomelding).

In de praktijk wordt geconstateerd dat de verwachte stijging van de uitgaven zich inderdaad voordoet. Het aantal cliënten huishoudelijke hulp stijgt. Op basis van huidige inzichten lijkt de invoering van het abonnementstarief een van de belangrijkste oorzaken hiervoor. Het totale aantal uren dat wordt ingezet, houdt daarmee geen gelijke tred en lijkt gelijk te blijven met de inzet in 2018. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat er minder uren per cliënt worden geïndiceerd door de Toegang. Maar als gevolg van de fors hogere tarieven stijgen de uitgaven zoals in de VoRap reeds is gemeld.

- Begeleiding Individueel (€ 200.000 negatief): in de VoRap is een begroot positief resultaat van € 385.000 gemeld op het product Beschermd Wonen. Als gevolg van de resultaten die worden geboekt door cliënten van Beschermd Wonen versneld te laten instromen in Beschermd Thuis of zelfs zelfstandig wonen met Individuele Begeleiding konden ook in 2019 lagere uitgaven op het product Beschermd Wonen worden gerealiseerd. Als gevolg van deze versnelde

beweging die geheel in lijn is met de beoogde transformatie nam de druk op Individuele Begeleiding toe. De begrote additionele uitgaven bedroegen € 683.000. Voor € 480.000 worden deze uitgaven gedekt uit het positieve resultaat dat wordt behaald bij de maatwerkvoorzieningen Beschermd Wonen. Hiervoor is een begrotingswijziging opgenomen.

- Begeleiding Groep (€ 200.000 negatief): in 2018 is het aantal indicaties voor Wmo-dagbesteding fors gedaald. De begroting voor het product Wmo-dagbesteding is gebaseerd op deze ontwikkeling en op basis van de verwachting dat deze trend zou doorzetten. Echter, in 2019 is het aantal indicaties weer gestegen. Op basis van eerste verkenningen lijkt het aantal zwaardere ondersteuningsvragen toe te nemen waarvoor in de algemene voorzieningen, bijvoorbeeld in de vorm van Open Inloop, geen passende zorg en ondersteuning meer kan worden geboden. Het lijkt er namelijk ook op dat inwoners als gevolg van het langer thuis blijven wonen, ook langer wachten met een vraag voor ondersteuning op het gebied van dagbesteding. Verder is voor een aantal inwoners als gevolg van de behoefte aan zwaardere ondersteuning de Open Inloop soms geen passende oplossing meer en dient een zwaardere vorm van ondersteuning te worden ingezet.

Op dit moment wordt onderzocht of de invoering van het abonnementstarief inwoners er mogelijk van weerhoudt om in hun situatie een aanvraag in het kader van de Wet langdurige zorg in te dienen (hogere eigen bijdrage dan de Wmo). Mogelijk dat ook het abonnementstarief een rol speelt om geen gebruik te maken van de Open Inloop (met een vaste eigen bijdrage van € 7,50 per dag) maar een aanvraag in te dienen voor Wmo-dagbesteding (met een abonnementstarief van € 17,50 per 4 weken).

Tevens wordt onderzocht of de maatwerkcoaches nadere ondersteuning kunnen bieden aan mantelzorgers om inwoners met dementie eerder gebruik te laten maken van de Open Inloop die hierin is gespecialiseerd.

- Hulpmiddelen: rolstoelen en vervoervoorzieningen (€ 245.000 negatief): op basis van de meest actuele realisatiecijfers en op basis van huidige inschattingen is de prognose dat er op 'rolstoelen' een overschrijding wordt verwacht van € 220.000. Hierbij wordt opgemerkt dat er ook sprake is van enkele hulpmiddelen die heel duur zijn.

Het valt op dat in de eerste helft van 2019 aanzienlijk meer aanvragen (161) voor een rolstoel zijn toegewezen dan in dezelfde periode van 2018 (125). Er is weliswaar sprake van vergrijzing en van de ontwikkeling dat inwoners langer thuis blijven wonen, maar dit is ons inziens geen afdoende verklaring voor deze opvallende stijging. De aanzuigende werking van het abonnementstarief is mogelijk een oorzaak die wij nader zullen onderzoeken.

Verder wordt in afstemming met de Toegang nader onderzoek verricht naar mogelijke verklaringen voor de opvallende stijging van het aantal aanvragen en de hiermee gepaard gaande uitgaven om beheersmaatregelen te kunnen

formuleren.

Daarnaast wordt er een overschrijding verwacht op de vervoersvoorzieningen van € 25.000.

- Omnibuzz (€ 55.000): in de eerste 8 maanden ligt het aantal vervoersritten 4,75% beneden de verwachting. Als we deze verwachting extrapoleren voor 2019 wordt een positief resultaat van € 55.000 verwacht.
- Overige posten (€ 70.000 negatief): op de uitgaven 'landelijke Wmo' wordt een negatief resultaat verwacht van € 35.000. Ook op 'persoonlijke verzorging' wordt een overschrijding van € 35.000 verwacht.
- MGR (€ 134.000): de afrekening voor 2018 van de MGR voor de dienstverlening op het gebied van inkoop heeft geleid tot een positief resultaat van € 134.000.

- Eigen Bijdrage Wmo (€ 200.000 negatief)

De prognose voor de eigen bijdrage is berekend op het aantal cliënten dat op basis van het abonnementstarief per 4 weken een bijdrage is verschuldigd van € 17,50. Het aantal cliënten dat deze bijdrage betaalt, is echter fors lager dan waarmee in de begroting rekening is gehouden, onder ander als gevolg van het aantal meerpersoonshuishoudens niet-AOW gerechtigd dat geen bijdrage is verschuldigd. Hierdoor wordt een negatief resultaat verwacht van € 200.000.

Het CAK heeft een impactanalyse gemaakt en heeft een nog grotere negatieve afwijking ingeschat. Hiervoor wordt een risico opgenomen.

Zorg- en veiligheidshuis: € 115.000 voordelig

De kosten voor ketenregie (voormalig CMA) zijn lager als gevolg van het niet specifiek inrichten van processen door regiogemeenten voor de lokale opvang en re-integratie van burgers uit maatschappelijke opvang. Hierdoor is sprake van een positief resultaat van € 115.000;

Investeringsen

Bedragen x € 1.000

Mutaties investeringen programma Gezond en actief Venlo	Vervanging - Uitbreiding	Rendabel - Onrendabel	Krediet 2019	Geraamde uitgaven 2019
---	-----------------------------	--------------------------	-----------------	---------------------------

GEEN afwijking binnen de investeringen van dit programma

Totaal mutaties investeringen

3.2

Leefbaar Venlo

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A				B		
	actuele begroting 2019	voorgestelde begrotings wijziging	bijgestelde begroting na wijziging	realisatie ultimo augustus	als %	prognose einde 2019	verschil met begroting na wijziging
Baten							
Openbare orde en veiligheid	248		248	226	91%	248	
Bereikbaarheid	3.822	-73	3.749	2.598	69%	3.603	-146 N
Wonen	32.151	-15.090	17.061	4.940	29%	17.361	300 V
Omgeving	21.469		21.469	17.117	80%	21.426	-43 N
Dienstverlening	2.499		2.499	2.047	82%	2.384	-115 N
Subtotaal batenbegroting 2019	60.190	-15.163	45.026	26.927		45.022	-4 N
Lasten							
Openbare orde en veiligheid	10.005	24	10.029	5.849	58%	11.429	1.400 N
Bereikbaarheid	2.606	-73	2.533	1.595	63%	2.548	15 N
Wonen	35.682	-15.053	20.629	8.541	41%	20.419	-210 V
Omgeving	36.100	221	36.322	24.072	66%	36.230	-92 V
Dienstverlening	8.394	-97	8.297	5.430	65%	9.183	886 N
Subtotaal lastenbegroting 2019	92.787	-14.977	77.810	45.486		79.809	1.999 N
Saldo 2. Leefbaar Venlo	-32.597	-186	-32.783	-18.559		-34.786	-2.003 N

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

19-506 Doorontwikkeling Concernstaf, € 93.000 voordelig

De gemeentesecretaris heeft in 2018 de opdracht gegeven voor de doorontwikkeling van de Concernstaf, passend bij een 100.000+ gemeente. In het onderzoek is helderheid gegeven over welke taken/functies behoren binnen een dergelijke staf, helderheid over positionering van de staf binnen de organisatie en inzicht in de manier van werken.

Binnen de programmalijn Dienstverlening ontstaat een financieel effect door het vervallen van formatie. Tegenover de wegvallende salariskosten staat ook het vervallen van detacheringsinkomsten binnen Algemene middelen, waardoor de begrotingswijziging per saldo geen financieel effect heeft.

19-510 Bijstelling begroting invoering Omgevingswet, € 10.000 nadelig

Bij deze begrotingswijziging 2019-2021 worden de budgetten voor de implementatie van de Omgevingswet herzien. De totaal beschikbare budgetten, zoals in onderhavige wijziging zijn opgenomen, zijn naar verwachting voldoende. De totale implementatiekosten wijzigen niet en liggen onder het gemiddelde van gemeenten met een vergelijkbare omvang. Per saldo is deze begrotingswijziging

budgettair neutraal, het saldo binnen programma Leefbaar, programmaliijn Wonen, wordt veroorzaakt door een herschikking van budgetten uit de overige programma's.

19-511 Herschikking collegeproduct Registraties, € 95.000 nadelig

Vanuit de algemene middelen wordt een budget van € 95.000 overgeheveld naar de programmaliijn Omgeving ter dekking van de kosten BGT (basisregistratie grootschalige topografie) en BAG (basisregistratie adressen en gebouwen). Structureel gaat het om een bedrag van € 70.000. De incidentele kosten 2019 hebben betrekking op software en bedragen € 25.000.

19-538 Basiskaart grootschalige topografie (BGT), € 115.000 nadelig

Voor 1 januari 2020 worden er, naast het bestaande solide beheer van de BGT, nieuwe strengere eisen gesteld aan deze kaart met betrekking tot het verbeteren van de volledigheid en kwaliteit. Om te kunnen voorzien in de technische deskundigheid (BGT-specialist) die nodig is voor de realisatie, wordt incidenteel budget Informatiemanagement uit Algemene middelen overgeheveld naar programmaliijn Omgeving binnen het programma Leefbaar Venlo.

19-539 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf

Actualisatie van verwachte kosten en opbrengsten (majeure) projecten grondexploitaties jaarschijf 2019 volgens de meest recente berekeningen en plannings. 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.

Deze neutrale wijziging betreft de programmaliijn Wonen aangaande het programma Leefbaar Venlo. De overige mutaties betreffen de programma's Welvarend Venlo en Centrumstad Venlo.

19-546 Parkeerfonds

In de begroting 2019 is rekening gehouden met een besteding van € 158.000 ten laste van het parkeerfonds. De actuele prognose houdt rekening met een besteding van € 85.000. Het verschil ten opzichte van de begroting ad. € 73.000 wordt niet onttrokken aan de reserve en blijft beschikbaar in het Parkeerfonds.

Toelichting B Prognose einde jaar

Binnen dit programma wordt ultimo 2019 een nadeel geprognosticeerd van € 2.003.000. Dit verwachte nadeel doet zich voor op de volgende programmalijnen en producten:

Programmalijn Bereikbaarheid

Parkeerterreinen: € 100.000 voordelig

Het parkeerterrein Maaskade Laag is per september gesloten en de opbrengsten uit het terrein Maaskade Hoog zijn vergelijkbaar met die van 2018. Dat betekent dat deze twee terreinen in 2019 voor € 85.000 minder opbrengsten opleveren. Dit nadeel wordt volledig gecompenseerd door de meeropbrengsten van het parkeerterrein Arsenaal. Aandachtspunt is dat het nadeel van Maaskade structureel is door te trekken, het voordeel van het Arsenaalterrein komt in 2021 te vervallen vanwege herontwikkeling van dat terrein.

Straatparkeren: € 168.000 nadelig

Baten: De inkomsten naheffingsaanslagen straatparkeren zijn de afgelopen jaren afgenomen. Voor 2019 worden € 168.000 minder inkomsten verwacht dan begroot. Dat is een structurele ontwikkeling. Bij het begrotingsproces is nadere analyse gemaakt voor de toekomstige jaren en zijn de inkomsten structureel verlaagd.

Lasten: Voor de flexibele afsluiters/pollers is structureel een budget van € 50.000 noodzakelijk. Dit is enerzijds noodzakelijk voor jaarlijkse onderhoudscontract van circa € 35.000. Anderzijds zijn er binnen het totale pollergebied ook jaarlijks wisselende incidentele onderhoudskosten. Binnen het product straatparkeren kan ongeveer de helft van de kosten zelf opgevangen worden. Voor 2019 zijn al incidentele uitgaven noodzakelijk voor vervanging van de bakken van de pollers (=de paaltjes die de binnenstad afsluiten).

Programmalijn Dienstverlening

Beheer archief: € 76.000 voordelig, € 15.000 nadelig

Afrekening project Stadsrekeningen in 2019. Dit betreft incidentele inkomsten voor het project Stadsrekeningen ter dekking van in het verleden genomen personele en materiële lasten. Deze inkomsten vallen vrij in het resultaat 2019. Op het uitgavenbudget wordt een tekort verwacht van € 15.000.

Representatie College B&W: € 69.000 voordelig

Het is de verwachting is dat er budget resteert op hoofdzakelijk de onderdelen diensten/ uitbesteden algemeen en representatie (€ 69.000 positief).

Voorziening pensioenen oud-wethouders: € 745.000 nadelig

Op het budget van de voorziening pensioenen oud-wethouders wordt een nadeel verwacht. De benodigde hoogte van de voorziening ter dekking van toekomstige pensioenkosten voor wethouders wordt jaarlijks op basis van een externe actuariële berekening bepaald. Van invloed op de hoogte van de voorziening zijn onder andere de rekenrente en wijzigingen in de pensioenwetgeving. Op basis van de recente berekening dient de voorziening pensioenkosten wethouders per 31 december 2019 middels een dotatie naar boven bijgesteld te worden met een bedrag van € 745.000.

Het betreft voor 2019 een fors financieel nadeel. Dit was in de VoRap door het ontbreken van de actuariële berekeningen nog niet inzichtelijk.

Persoonsdocumenten: € 70.000 nadelig

Vanwege een digitale landelijke ontwikkeling (e-herkenning) realiseert de gemeente Venlo structureel op persoonsdocumenten € 70.000 lagere inkomsten dan begroot.

Register niet ingezetenen: € 74.000 voordelig, € 17.000 nadelig

Baten: Het aantal RNI nam af ten opzichte van 2018. Alle gemeenten in Zuid-Nederland hebben last van een afnemende RNI. Polen die al eerder in Nederland werkten, komen steeds vaker terug, waardoor er minder vaak nieuwe BSN's aangevraagd worden. De gemelde meeropbrengst in de VoRap wordt daardoor niet (volledig) gerealiseerd. Voorgesteld wordt om de meeropbrengst RNI gelden van € 74.000 in te zetten ter dekking van de inzet van de inhuur voor RNI van de PKB van team Levenszaken. Er ligt immers een duidelijke relatie tussen de extra baten en de extra inzet van inhuur.

Lasten: De lasten voor avondopenstelling (beveiliger, gastheer) leiden tot een verwacht nadeel van € 17.000.

Programmalijn Omgeving

Beheer openbare ruimte: € 201.000 nadelig

De begrote inkomsten voor het doorbelasten van onderhoudskosten zijn niet volledig gerealiseerd. Dit leidt tot een verwacht nadeel van € 43.000.

Het beschikbare budget wordt nagenoeg volledig benut voor beheer en onderhoud op basis van contracten. Dat betekent de ruimte voor onvoorziene uitgaven zeer beperkt is. Dit jaar zijn er extra uitgaven door extreem weer geweest (€ 85.000) vanwege stormschade en droogte. De contractkosten voor Beheer Groen zijn € 95.000 hoger dan het beschikbare budget. Op andere fronten (civiel en infra) binnen openbare ruimte is bijgestuurd om binnen budget te blijven.

Service openbare ruimte: € 250.000 voordelig

Door zeer kritisch te kijken naar de noodzaak van uit te voeren werkzaamheden en enkele begrote calamiteiten die zich niet hebben voorgedaan, verwachten we binnen service openbare ruimte een positief resultaat van € 250.000.

Programmalijn Openbare orde en veiligheid

Voorziening Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO) € 1.400.000 nadelig

De Gemeente heeft verplichtingen op het vlak van functioneel leeftijds ontslag (FLO) voor het brandweerpersoneel bij de veiligheidsregio (VRLN). Hier zijn middelen voor gereserveerd in de begroting. Eind september 2019 zijn er landelijke afspraken gemaakt over het overgangsrecht FLO. Deze nieuwe afspraken hebben consequenties omdat versneld wordt gespaard naar 225% van het netto inkomen op de leeftijd van 55 jaar. In de begroting is hier in de risico paragraaf melding van gemaakt. De uiteindelijke conceptberekening door de veiligheidsregio van de FLO kosten valt hoger uit dan eerder geraamd. Deze hogere kosten vallen voor 75% in de periode tot en met 2024.

De FLO regeling houdt op termijn op te bestaan waarbij er vanaf boekjaar 2037 nauwelijks meer kosten voor zijn. Tot en met boekjaar 2033 zijn de concept berekeningsbedragen hoger dan waar wij als gemeente vanuit zijn gegaan. Totaal betreft het een afwijking tot en met boekjaar 2033 van afgerond € 1.400.000. De omvang van deze kosten zijn op hoofdlijn berekend maar nog niet getoetst door een externe FLO adviseur.

Dat er een financiële verplichting is staat vast evenals het maximum bedrag dat hiermee is gemoeid. Met de VRLN wordt overlegd om te bezien of deze kosten kunnen worden verlaagd. Deze overleggen vinden plaats binnen een bredere context waarin de uitspraak van het Europese hof over de vergoeding van brandweer vrijwilligers wordt meegewogen. Onderdeel van het nader onderzoek is de wijze waarop de kosten verantwoord moeten worden. Op basis van de kennis van nu en het hanteren van behoudende scenario's hebben wij vooralsnog het volledige bedrag ad € 1.400.000 verwerkt in de prognosecijfers 2019.

Programmalijn Wonen

Omgevingsvergunningen niet-leges: € 77.000 voordelig

We verwachten een incidentele teruggave van de RUD Limburg Noord voor een bedrag van € 37.000 en daarnaast zorgt een strakke sturing op de materiële budgetten ervoor dat er € 40.000 niet wordt uitgegeven voor 2019.

Omgevingsvergunningen leges: € 450.000 voordelig

Legesinkomsten zijn over het algemeen moeilijk te voorspellen. Voor de legesopbrengst geldt daarnaast het vereiste dat die vergunningen nog dit jaar

moeten worden verleend. Op basis van de aantallen 2018 en de ingediende aanvragen, die nog worden verleend in 2019 is de prognose dat er € 400.000 meer inkomsten leges worden gerealiseerd.

Naar aanleiding van de negatieve gemeentebrede VoRap-prognose is strak gestuurd op de materiële budgetten. De verwachting is dat er € 50.000 niet wordt uitgegeven voor 2019.

Pilot omgevingsplan: € 165.000 voordelig

Binnen het project Implementatie Omgevingswet wordt naar verwachting het deelbudget voor Projectorganisatie (€ 77.000), C&V management (€ 47.000), Digitalisering (€ 30.000) en overige posten (€ 11.000) niet in z'n geheel aangesproken. In totaal verwachten we dat € 165.000 niet wordt uitgegeven.

Huurinkomsten vastgoed: € 100.000 nadelig

Doordat huren van 7 objecten zijn opgezegd missen wij huurinkomsten. Het ligt in de rede om deze objecten aan de portefeuille overtollig vastgoed toe te voegen en te verkopen of te slopen en vervolgens de locatie te herontwikkelen. Opnieuw commercieel verhuren is eveneens een optie, maar ligt minder voor de hand aangezien wij van mening zijn dat dit geen overheidstaak is.

Investerings

Bedragen x € 1.000

Mutaties investeringen programma Leefbaar Venlo	Vervanging - Uitbreiding	Rendabel - Onrendabel	Krediet 2019	Geraamde uitgaven 2019
Erfpacht Stanleyweg	Uitbreiding	Rendabel	498	498
Vastgoed investeringen 2018*	Vervanging	Onrendabel	-503	-203
Vastgoed investeringen 2017*	Vervanging	Onrendabel	-220	-90
Omgekeerde afvalinzameling*	Uitbreiding	Rendabel	-1.348	-1.348
Totaal mutaties investeringen			-1.573	-1.143

* Kredietmutatie als gevolg van de Begroting 2020-2023

Erfpacht Stanleyweg

Ewals Trade & Services BV heeft een verzoek gedaan om het recht van erfpacht te verkrijgen op een perceel industriegrond op bedrijventerrein Trade Port West. Het betreft een perceel industriegrond gelegen aan de Stanleyweg te Venlo. Het perceel gaat door Ewals gebruikt worden voor het stallen van trailers.

Vastgoed investeringen 2017*/ Vastgoedinvesteringen 2018*

Op 16 december 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met het meerjaren onderhoudsplan. Hierbij is vastgesteld dat jaarlijks bij de begrotingsbehandeling investeringen voor onderhoud aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Hiervoor is bij het raadsbesluit een schattingswijziging vastgesteld. Dit begrotingsvoorstel is de uitwerking van dit besluit. Technisch/bouwkundig gezien dienen alle werkzaamheden uitgevoerd te worden om het vastgestelde onderhoudsniveau te handhaven. Er is echter een groot aantal gebouwen waarvan momenteel niet duidelijk is wat er in de toekomst mee gaat gebeuren. Jaarlijks zullen de investeringsaanvragen worden geactualiseerd en hieruit blijkt dat diverse investeringen van 2017 en 2018 vrij kunnen vallen. Dit is een gevolg van de besluitvorming van de begroting 2020-2023.

Omgekeerde afvalinzameling*

Het project omgekeerde afvalinzameling is stopgezet. De invoering van omgekeerde afvalinzameling is gecompliceerder dan verwacht. Daarnaast vinden intussen ook technologische (door)ontwikkelingen plaats die het omgekeerd inzamelen weer in een ander daglicht plaatsen. Het krediet ter hoogte van €1.347.620 kan derhalve vrijvallen. De is een gevolg van de besluitvorming van de begroting 2020-2023.

3.3

Grenzeloos Venlo

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A				als %	B	
	actuele begroting 2019	voorgestelde begrotings wijziging	bijgestelde begroting na wijziging	realisatie ultimo augustus		prognose einde 2019	verschil met begroting na wijziging
Baten							
Regionale samenwerking	3.042		3.042	1.710	56%	2.842	-200 N
Subtotaal batenbegroting 2019	3.042		3.042	1.710		2.842	-200 N
Lasten							
Regionale samenwerking	1.946	1.277	3.223	1.375	43%	3.262	39 N
Subtotaal lastenbegroting 2019	1.946	1.277	3.223	1.375		3.262	39 N
Saldo 3. Grenzeloos Venlo	1.096	-1.277	-181	335		-420	-239 N

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

19-549 Regionale Energie Strategie middelen klimaatakkoord (RES), € 1.300.000 nadelig

In het Klimaatakkoord (28 juni 2019) stelt het rijk voor een periode van drie jaar (2019-2021) middelen beschikbaar voor de ondersteuning van het proces van de Regionale Energie Strategieën (RES) in de Regio. Het is de bedoeling dat de regio's deze middelen doelgericht inzetten voor de definiëring van hun Regionale Energie Strategie. De besluitvorming over de besteding van de middelen vindt in de regio plaats. Op basis van een aantal criteria (aantal deelnemende overheden, landoppervlak en inwoners) zijn de middelen verdeeld over de regio's. De regio's hebben zelf- op verzoek van het Nationaal Programma RES - schriftelijk aangegeven welke partij (gemeente of provincie) namens hun RES-regio als ontvangende organisatie zal fungeren voor de Rijksbijdrage RES. Venlo ontvangt deze voor de Limburgse Regio gemeenten (programmaliijn Regionale samenwerking).

De middelen worden na besluitvorming overgeheveld naar de Regio Venlo waarbij de gelden op de balans van de Regio Venlo worden geplaatst vanwege de verantwoordingsplicht.

Jaarlijks vallen de kosten vrij in de exploitatie van de Regio Venlo. Voor de Regio wordt jaarlijks een aparte accountantsverklaring opgesteld.

Hiermee is de rechtmatigheid van afloop en besteding van de middelen gewaarborgd.

Toelichting B Prognose einde jaar

Binnen het programma wordt een nadeel geprognosticeerd van € 239.000. Deze prognose is opgebouwd uit een aantal onderdelen waarvan de verwachte afwijkingen groter dan € 50.000 navolgend worden toegelicht.

Programmalijn Regionale samenwerking

Samenwerking gemeente Venray: € 132.000 nadelig

Diverse collega's werken in Venray. In 2016/2017 is er extra inzet van personeel geweest. Dit is extra gefactureerd, naast de reguliere beheersvergoeding die Venray aan Venlo betaalt. Vanaf 2018 is hier geen sprake meer van. De kosten nu aan Venray factureren, zou betekenen dat Venray dubbel betaalt.

Concernstaf: € 116.000 voordelig

Met de doorontwikkeling concernstaf zijn functies ingevuld. Hierdoor is er meer kennis in huis en minder aan externe diensten nodig, waardoor een daling van de materiële uitgaven ontstaat. Het totale voordeel ontstaat op: Overschot diensten/uitbesteding € 20.000, bestuurlijke budgetten € 50.000, integriteit € 20.000. Incidenteel voordeel grenslandconferentie € 25.000 omdat er intern veel zaken geregeld zijn waardoor er minder externe diensten zijn ingehuurd.

Werken openbare ruimte: € 223.000 nadelig

Evenals vorig jaar zijn begrote kosten en opbrengsten voor werken voor derden niet goed aan elkaar gerelateerd. Bij de begroting 2020 heeft dit geleid tot een structurele begrotingsclaim. De inschatting is dat er in 2019 nog voor een bedrag van € 80.000 gefactureerd kan worden. Dat betekent dat het verschil tussen begroting en realisatie op € 68.000 negatief uit zal komen.

De uitgaven zijn niet begroot, maar worden wel gefactureerd en dus feitelijk gedekt door de gerealiseerde inkomsten. Doordat inkomsten wel begroot zijn, maar de uitgaven niet, ontstaat hier een flink nadeel ten opzichte van de begroting. Dit structureel nadeel is meegenomen in de begrotingsvoorstellen voor de begroting 2020.

Investerings

	<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Mutaties investeringen programma Grenzeloos Venlo	Vervanging - Uitbreiding	Rendabel - Onrendabel	Krediet 2019	Geraamde uitgaven 2019
GEEN afwijking binnen de investeringen van dit programma				
Totaal mutaties investeringen				

3.4 Welvarend Venlo

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A			B			
	actuele begroting 2019	voorgestelde begrotings wijziging	bijgestelde begroting na wijziging	realisatie ultimo augustus	als %	prognose einde 2019	verschil met begroting na wijziging
Baten							
Kennisinfra en arbeidsmarkt	484	-43	441	120	27%	441	
Economie	9.444	-3.256	6.188	4.516	73%	6.188	
Mobiliteit	1.384	105	1.489	376	25%	1.439	-50 N
Subtotaal batenbegroting 2019	11.313	-3.194	8.119	5.012		8.069	-50 N
Lasten							
Kennisinfra en arbeidsmarkt	637	-39	598	192	32%	588	-10 V
Economie	14.558	-3.033	11.525	5.241	45%	11.354	-171
Mobiliteit	1.791	141	1.932	802	42%	1.932	
Subtotaal lastenbegroting 2019	16.986	-2.931	14.055	6.235		13.874	-181 V
Saldo 4. Welvarend Venlo	-5.673	-263	-5.936	-1.223		-5.805	131 V

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

19-527 Provinciale subsidie leegstands aanpak Blerick en Tegelen

Conform het provinciale Plan van aanpak winkelleegstand is € 200.000 ontvangen (programmalijs Economie) ter uitvoering van het Project Samen Vooruit!

Vanaf 2017 in Tegelen en vanaf 2018 in Blerick wordt er, samen met stakeholders, gewerkt aan integrale uitvoeringsplannen waarbij ingezet wordt op verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, het terugdringen van leegstand, optimalisatie van bereikbaarheid en parkeren en marketinginspanningen.

De gekozen werkwijze sluit naadloos aan op de uitgangspunten van het Plan van aanpak winkelleegstand van de provincie. Deze subsidieregeling zet in op:

1. Terugdringen van overmatige winkelleegstand;
2. Kwaliteitsverbetering winkelgebieden;
3. Voorkomen dat de winkelleegstand verder toeneemt.

Een provinciale subsidie biedt een uitgelezen kans om het proces in Tegelen en Blerick te versnellen en de gekozen richting door te ontwikkelen. In de subsidieaanvraag "Samen vooruit" hebben de centrummanagers, in samenwerking met de gemeente en provincie, een integraal plan aanpak voor Tegelen en Blerick uitgewerkt. Het plan is gebaseerd op 5 pijlers:

1. Openbare ruimte:
2. Aanpak leegstand
3. Marketing en communicatie
4. Opleiding en voorlichting
5. Centrummanagement

19-539 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf

Betreft de programmalijn Economie aangaande het programma Welvarend Venlo.
Zie verdere toelichting bij programma Leefbaar Venlo.

19-541 Vergoeding kosten asbestsanering pand Raad van Arbeid, € 223.000 nadelig

De gemeente heeft zich bij de verkoop van het pand aan de BV Campus vastgoed gecommitteerd aan de afspraak dat de gemeente verantwoordelijk is en blijft voor eventuele asbestsaneringen in het pand. De voormalige eigenaar en zijn adviseurs hebben aangegeven dat er geen sprake is van nieuwe asbestbevindingen buiten hetgeen bij alle partijen vooraf bekend was. De aansprakelijkheidsstelling tot het bedrag van € 223.445 (exclusief eventuele rente en proceskosten) die de gemeente heeft uitgevaardigd naar de vorige eigenaar van het pand heeft nog niet geleid tot een definitief standpunt.

Bij collegebesluit van 1 oktober 2019 wordt voorgesteld om deze schadeclaim ten laste te brengen van de post Onvoorzien (Algemene middelen) voor het bedrag van € 223.445 gelet op het onvoorziene en onvermijdbare karakter van de kosten (programmalijn Economie).

Toelichting B Prognose einde jaar

Binnen het programma wordt richting einde jaar een voordeel geprognoseerd van € 131.000. De verwachte afwijkingen groter dan € 50.000 worden navolgend toegelicht.

Programmalijn Economie

Acquisitieplan: € 60.000 voordelig

Op het budget acquisitieplan ontstaat een onderuitputting op de reguliere beleidsbudgetten. Binnen de verschillende posten van het programma Welvarend is scherp gekeken naar de ruimte, mede gezien de concernbrede financiële opgave voor 2019. Op grond van de onderuitputting binnen de begrotingspost Acquisitieplan binnen het programma Welvarend wordt er per jaareinde een voordeel van € 60.000 verwacht.

Regionale toeristische promotie en marketing: € 85.000 voordelig

Op dit budget ontstaat een onderuitputting op de reguliere beleidsbudgetten.

Rekening houdend met enkele verplichtingen in het laatste kwartaal (promotie/marketingacties, programmamanager Team Noord (vervolg op Leisure Port) en mogelijk aandeel in voortzetting van regionale digitale promotiekanalen) wordt het voordeel ingeschat op € 85.000.

Programmalijn Mobiliteit

Haven: € 50.000 nadelig

Wij verwachten minder af te rekenen te lossen ladingen dan in 2018. Wij hebben overigens geen directe aanwijzingen voor de afname. In het eerste kwartaal 2020 wordt een historische, meerjarige analyse gemaakt.

Investerings

	Bedragen x € 1.000			
Mutaties investeringen programma Welvarend Venlo	Vervanging - Uitbreiding	Rendabel - Onrendabel	Krediet 2019	Geraamde uitgaven 2019
GVVP 2010	Uitbreiding	Rendabel	1.445	1.445
Multimodale ontwikkeling industriehaven*	Uitbreiding	Onrendabel	-362	-362
Totaal mutaties investeringen			1.083	1.083

* Kredietmutatie als gevolg van de Begroting 2020-2023

GVVP 2010

Bij de aanleg van de Greenport Bikeway zijn werkzaamheden uitgevoerd op het grondgebied van de gemeente Horst aan de Maas. Deze kosten bedragen €1.444.883 excl. BTW. De BTW van deze werkzaamheden kan uitsluitend de gemeente Horst aan de Maas compenseren. Daarom is een factuur naar Horst aan de Maas verstuurd voor de gemaakte kosten. Conform de gesloten overeenkomst wordt een deel van de ontvangen subsidie voor de aanleg van de Greenport Bikeway doorgelegd naar Horst aan de Maas. Op deze manier resteert het BTW-bedrag voor Horst aan de Maas, dat verrekend kan worden met het BTW-compensatiefonds.

Multimodale ontwikkeling industriehaven*

Van dit krediet staat € 2,5 miljoen gereserveerd voor bijdrage Venlo aan de uitbreiding van de Bargeterminal waarmee in 2020 gestart gaat worden. Het restant van € 362.000 kan als niet te benutten kredietdeel vrijvallen. Dit is een gevolg van de besluitvorming van de begroting 2020-2023.

3.5

Centrumstad Venlo

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A			realisatie ultimo augustus	als %	B	
	actuele begroting 2019	voorgestelde begrotings wijziging	bijgestelde begroting na wijziging			prognose einde 2019	verschil met begroting na wijziging
Baten							
De basis sterk houden	912	3	915	621	68%	887	-28 N
Verdiepen en onderscheiden					0%		
Verbreden en robuust maken	8.825	-3.037	5.788	1.545	27%	5.788	
Subtotaal batenbegroting 2019	9.737	-3.034	6.703	2.166		6.675	-28 N
Lasten							
De basis sterk houden	10.716	240	10.956	9.268	85%	10.960	4 N
Verdiepen en onderscheiden	390		390	337	86%	390	
Verbreden en robuust maken	10.866	-3.037	7.829	2.622	33%	7.829	
Subtotaal lastenbegroting 2019	21.972	-2.798	19.174	12.227		19.178	4 N
Saldo 5. Centrumstad Venlo	-12.235	-236	-12.471	-10.060		-12.503	-32 N

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

19-501 *Herschikking subsidie Keramiekcentrum, € 250.000 nadelig*

Deze begrotingswijziging betreft een herschikking van de subsidie- en vastgoedbudgetten van Keramiekcentrum De Tiendschuur van programma Gezond en Actief Venlo naar programma Centrumstad Venlo (programmaliijn De basis sterk houden). Daarnaast vindt een herschikking (in programma) van de vastgoedbudgetten van het Kunstencentrum Venlo, de Garage en Poppodium Grenswerk plaats.

19-539 *Actualisatie exploitatie Grondbedrijf*

Betreft de programmaliijn Verbreden en robuust maken aangaande het programma Centrumstad Venlo. Zie verdere toelichting bij programma Leefbaar Venlo.

Toelichting B Prognose einde jaar

Binnen programma 5 wordt richting einde jaar per saldo een nadeel geprognoseerd van € 32.000. Gezien het relatief geringe bedrag van de afwijking wordt hier niet nader op ingegaan.

Investerings

Bedragen x € 1.000

Mutaties investeringen programma Centrumstad Venlo	Vervanging - Uitbreiding	Rendabel - Onrendabel	Krediet 2019	Geraamde uitgaven 2019
Luchtkwaliteitsmetingen	Uitbreiding	Onrendabel	152	10
Nieuwbouw Stads kantoor	Uitbreiding	Onrendabel	-152	-152
Totaal mutaties investeringen				-142

Luchtkwaliteitsmetingen/Nieuwbouw Stads kantoor

Krediet aanvraag conform het directiebesluit van 30 september 2019 betreffende de opdrachtverlening luchtkwaliteitsmetingen en aanvullende data-analyse binnenklimaat gemeentelijke kantoren. Krediet Luchtkwaliteitsmetingen wordt gedekt door krediet Nieuwbouw Stads kantoor. Krediet Nieuwbouw Stads kantoor zal worden afgesloten bij de jaarrekening. Beide kredieten worden respectievelijk met € 152.000 verhoogd als verlaagd.

3.6

Circulaire en duurzame hoofdstad

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A			B			verschil met begroting na wijziging
	actuele begroting 2019	voorgestelde begrotings wijziging	bijgestelde begroting na wijziging	realisatie ultimo augustus	als %	prognose einde 2019	
Baten							
Energietransitie				36	0%		
Klimaatadaptatie	934	-139	795	4	1%	795	
Circulariteit	351		351	196	56%	351	
Subtotaal batenbegroting 2019	1.284	-139	1.146	236		1.146	
Lasten							
Energietransitie	488	90	578	304	53%	578	
Klimaatadaptatie	3.369	-907	2.462	1.582	64%	2.462	
Circulariteit	898	-151	748	369	49%	720	-28 V
Subtotaal lastenbegroting 2019	4.755	-967	3.788	2.255		3.760	-28 V
Saldo 6. Circulaire en duurzame hoofdstad	-3.471	829	-2.642	-2.020		-2.614	28 V

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

19-518 Onttrekkingen reserve bodemkwaliteit

In 2019 verwachten wij € 126.000 extra te moeten onttrekken aan de reserve om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. Gezien het saldo van de reserve en de geplande uitvoering de komende jaren lopen we hiermee geen risico.

19-519 Onttrekkingen reserve geluidkwaliteit

In april 2019 heeft het Ministerie van I&M een besluit genomen om een projectsubsidie aan de gemeente Venlo te verlenen voor het saneren van 98 woningen binnen het geluidsaneringsproject Roermondseweg-Venloseweg Tegelen. De hoogte van deze subsidie is nog onbekend, omdat het project nog in de voorbereidingsfase zit.

Door het inzetten van de verworven projectsubsidie is uiteindelijk van het gereserveerde budget uit de reserve Geluid minder geld nodig voor het saneren van woningen in de periode 2019-2020.

Het budget uit de reserve Geluid is een gelabeld budget (ISV) dat jaarlijks wordt ingezet om aan de wettelijke taak te kunnen voldoen, namelijk het saneren van A-lijst/B-lijst woningen.

Het is belangrijk dat dit gereserveerde bedrag (€ 265.000) weer terug vloeit in de reserve Geluid, omdat de gemeente Venlo ongeveer 7 miljoen euro tekort komt om alle formele saneringswoningen (destijds door het Ministerie van VROM bepaald) te kunnen saneren.

Recent is een start gemaakt om een nota sanering verkeerslawaaai op te stellen. In deze nota zal onder andere inzicht worden gegeven in de saneringsmethodiek, het aantal te saneren woningen en een meerjarige begroting. De onttrekkingen van de reserve Geluid worden hierop aangepast.

19-521 Uitvoeringsprogramma Circulaire en Duurzame hoofdstad

Na vaststelling van het uitvoeringsprogramma Circulaire en Duurzame hoofdstad wordt het budget 2019 verdeeld over de drie programmalijnen van het programma Venlo Circulaire en Duurzame hoofdstad:

- Circulariteit
- Energietransitie
- Klimaatadaptatie

19-552 Administratieve afwikkeling project MMMV, € 833.000 voordelig

Dit betreft een administratieve begrotingswijziging als sluitstuk van de afwikkeling van het project Meer Maas Meer Venlo. De administratieve begrotingswijziging is gemeentebreed budgettair neutraal. De tegenhangers bevinden zich respectievelijk in programma Circulaire, duurzame hoofdstad en Algemene middelen.

Toelichting B Prognose einde jaar

Binnen het programma wordt per saldo een financieel voordelig saldo geprognoseerd van € 28.000. Gezien het relatief geringe bedrag van de afwijking wordt hier niet nader op ingegaan.

Investerings

	<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Mutaties investeringen programma Circulaire en duurzame hoofdstad	Vervanging - Uitbreiding	Rendabel - Onrendabel	Krediet 2019	Geraamde uitgaven 2019
GEEN afwijking binnen de investeringen van dit programma				
Totaal mutaties investeringen				

3.7

Algemene middelen

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A				als %	B	
	actuele begroting 2019	voorgestelde begrotings wijziging	bijgestelde begroting na wijziging	realisatie ultimo augustus		prognose einde 2019	verschil met begroting na wijziging
Baten							
Algemene middelen	299.514	3.223	302.737	166.817	55%	307.495	4.758 V
Subtotaal batenbegroting 2019	299.514	3.223	302.737	166.817		307.495	4.758 V
Lasten							
Algemene middelen	75.001	-510	74.491	34.392	46%	72.916	-1.575 V
Subtotaal lastenbegroting 2019	75.001	-510	74.491	34.392		72.916	-1.575 V
Saldo Algemene middelen	224.513	3.733	228.246	132.425		234.579	6.333 V

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

19-506 Doorontwikkeling Concernstaf, € 93.000 nadelig

De gemeentesecretaris heeft in 2018 de opdracht gegeven voor de doorontwikkeling van de Concernstaf naar een staf passend bij een 100.000+ gemeente. In het onderzoek is helderheid gegeven over welke taken/functies behoren binnen een dergelijke staf, helderheid over positionering van de staf binnen de organisatie en inzicht in de manier van werken.

Binnen de programmalijn Dienstverlening ontstaat een financieel effect door het vervallen van formatie. Tegenover de wegvallende salariskosten staat ook het vervallen van detacheringsinkomsten binnen Algemene middelen, waardoor de begrotingswijziging per saldo geen financieel effect heeft.

19-511 Herschikking collegeproduct Registraties, € 95.000 voordelig

Vanuit de algemene middelen wordt een budget van € 95.000 overgeheveld naar de programmalijn Omgeving (programma Leefbaar Venlo) ter dekking van de kosten BGT (basisregistratie grootschalige topografie) en BAG (basisregistratie adressen en gebouwen). Structureel gaat het om een bedrag van € 70.000. De incidentele kosten 2019 hebben betrekking op software en bedragen € 25.000.

19-513 Overgang functionaris van team VZV naar team JZ, € 60.000 voordelig

Met deze begrotingswijziging wordt de overgang van een functionaris van team Vitaal Zorg en Veiligheid naar Juridische Zaken geformaliseerd.

Deze budgettair neutrale begrotingswijziging raakt naast de Algemene middelen, de programma's Gezond en actief Venlo, Leefbaar Venlo en Centrumstad Venlo.

19-536 *Verwerking loon-prijs indexering sociaal domein (conform VoRap 2019), € 1.760.000 voordelig*

De gemeente ontvangt in 2019 nog eenmalig een meerjarige compensatie voor prijs-/loonstijgingen voor de per 1 januari jongstleden in de algemene uitkering geïntegreerde onderdelen van het Sociaal Domein (programmaliijnen Meedoen en Zelfredzaamheid). Deze benodigde (structurele) loon- prijscompensatie is al in de VoRap 2019 gemeld en wordt via deze begrotingswijziging effectief verwerkt. Via het gemeentefonds (via de Algemene middelen) is hiervoor compensatie ontvangen.

19-538 *Basiskaart grootschalige topografie (BGT), € 115.000 voordelig*

Voor 1 januari 2020 worden er, naast het bestaande solide beheer van de BGT, nieuwe strengere eisen gesteld aan deze kaart met betrekking tot het verbeteren van de volledigheid en kwaliteit. Om te kunnen voorzien in de technische deskundigheid (BGT-specialist) die nodig is voor de realisatie, wordt incidenteel budget Informatiemanagement uit Algemene middelen overgeheveld naar programmaliijn Omgeving binnen het programma Leefbaar Venlo.

19-541 *Vergoeding kosten asbestsanering pand Raad van Arbeid, € 223.000 voordelig*

De gemeente heeft zich bij de verkoop van het pand aan de BV Campus vastgoed gecommitteerd aan de afspraak dat de gemeente verantwoordelijk is en blijft voor eventuele asbestsaneringen in het pand. De voormalige eigenaar en zijn adviseurs hebben aangegeven dat er geen sprake is van nieuwe asbestbevindingen buiten hetgeen bij alle partijen vooraf bekend was. De aansprakelijkheidsstelling tot het bedrag van € 223.445 (exclusief eventuele rente en proceskosten) die de gemeente heeft uitgevaardigd richting de vorige eigenaar van het pand heeft nog niet geleid tot een definitief standpunt.

Bij collegebesluit van 1 oktober 2019 wordt voorgesteld om deze schadeclaim ten laste te brengen van de post Onvoorzien (Algemene middelen) voor het bedrag van € 223.445 gelet op het onvoorzien en onvermijdbare karakter van de kosten (programmaliijn Economie).

19-545 *Dekking kosten wettelijke taak maatschappelijke begeleiding statushouders, € 75.000 voordelig*

Venlo huisvest statushouders. Conform de Wet inburgering voorziet het college vervolgens in de maatschappelijke begeleiding van deze nieuwkomers. Dit zijn wettelijke taken.

Het Rijk verstrekt voor de maatschappelijke begeleiding van iedere volwassen statushouder een eenmalige vergoeding. De vergoeding hangt direct samen met het aantal personen dat wij huisvesten. De kosten (programmaliijn Meedoen) voor

de maatschappelijke begeleiding in 2019 (€ 75.000) worden gedekt door de in de meicirculaire 2019 verkregen middelen.

19-549 Regionale Energie Strategie middelen klimaatakkoord (RES), € 1.300.000 voordelig

In het Klimaatakkoord (28 juni 2019) stelt het Rijk voor een periode van drie jaar (2019-2021) middelen beschikbaar voor de ondersteuning van het proces van de Regionale Energie Strategieën (RES) in de Regio. Het is de bedoeling dat de regio's deze middelen doelgericht inzetten voor de definiëring van hun Regionale Energie Strategie. De besluitvorming over de besteding van de middelen vindt in de regio plaats. Op basis van een aantal criteria (aantal deelnemende overheden, landoppervlak en inwoners) zijn de middelen verdeeld over de regio's. De regio's hebben zelf- op verzoek van het Nationaal Programma RES - schriftelijk aangegeven welke partij (gemeente of provincie) namens hun RES-regio als ontvangende organisatie zal fungeren voor de Rijksbijdrage RES. Venlo ontvangt deze voor de Limburgse Regio gemeenten (programmaliijn Regionale samenwerking).

De middelen worden na besluitvorming overgeheveld naar de Regio Venlo waarbij de gelden op de balans van de Regio Venlo worden geplaatst vanwege de verantwoordingsplicht.

Jaarlijks vallen de kosten vrij in de exploitatie van de Regio Venlo. Voor de Regio wordt jaarlijks een aparte accountantsverklaring opgesteld.

Hiermee is de rechtmatigheid van afloop en besteding van de middelen gewaarborgd.

19-552 Administratieve afwikkeling project MMMV, € 833.000 nadelig

Administratieve begrotingswijziging als sluitstuk afwikkeling project Meer Maas Meer Venlo. De administratieve begrotingswijziging is gemeentebreed budgettair neutraal. De tegenhangers bevinden zich respectievelijk in programma Circulaire, duurzame hoofdstad en Algemene middelen.

19-553 Nieuwe reserve Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk, € 1.000.000 voordelig

De 35 arbeidsmarktregio's hebben medio februari 2019 de mogelijkheid gekregen om per arbeidsmarktregio impulsmiddelen ter bestrijding van werkloosheid ter hoogte van € 1.000.000 per jaar aan te vragen, voor een periode van tenminste 1 en mogelijk 2 jaar.

Deze gelden worden besteed conform het opgestelde actieplan Perspectief op Werk. Dit is een actieplan van de arbeidsmarktregio Noord-Limburg, aangevraagd door gemeenten samen met werkgevers. De Limburgse Werkgevers Vertegenwoordiging (LWV) is medeopsteller en beheerder van het plan.

Werkgevers (VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland), gemeenten (VNG, G40, G4), UWV, MBO-Raad en ministeries SZW en OCQ hebben zich verbonden

aan de intentieverklaring Perspectief op Werk. Inzet is dat iedereen die kan en wil werken, wordt geholpen door een hernieuwde samenwerking tussen publieke en private partijen in de arbeidsmarktregio's.

SZW financiert dit plan. De Gemeente Venlo is centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Noord-Limburg en ontvangt daarom de middelen als beheerder van deze middelen namens de samenwerking tussen voornoemde partijen.

Deze neutrale wijziging wordt verwerkt op de programmalijn Meedoen in het programma Gezond en actief Venlo. De overige mutatie betreft de Algemene middelen.

Toelichting B Prognose einde jaar

Binnen de Algemene middelen wordt een voordeel geprognosticeerd van € 6.333.000. De verwachte afwijkingen groter dan € 50.000 worden navolgend toegelicht.

Facility management: € 132.000 voordelig

Er zijn minder abonnementen afgesloten en niet noodzakelijke abonnementen afgesloten. Daarnaast worden als gevolg van sterke bijsturing minder contributies betaald en diensten afgenomen. Hierdoor wordt per jaareinde een voordeel van € 132.000 verwacht.

OZB eigenaren: € 700.000 voordelig

Naar aanleiding van de 3e uitvoeringsrapportage van BsGW is het te verwachten resultaat OZB over 2019 ongeveer € 700.000 positief.

Personeel en organisatie: € 55.000 voordelig

Het voordeel wordt veroorzaakt doordat projecten in de tijd vertraagd zijn dan wel in samenspraak met de directie niet uitgevoerd zijn.

Kapitaallasten: € 249.000 voordelig

Naar aanleiding van de definitieve standen jaarrekening 2018 en de naar aanleiding hiervan bijgestelde investeringsplanning zijn de kapitaallasten (inclusief financieringslasten, bespaarde rente en rente grondbedrijf) geactualiseerd. Dit leidt tot een prognose van een positief incidenteel resultaat in 2019 van € 274.000. De personeelskostenbudgetten (PKB) van de teams zijn verlaagd met de opgave € 333.000. Hierbij is een bedrag van € 25.000 niet realiseerbaar in verband met budgettaire neutrale circuits. Structureel moet de invulling taakstelling Bedrijfsvoering nog plaatsvinden.

Toeristenbelasting: € 300.000 voordelig

Inmiddels zijn de definitieve resultaten toeristenbelasting over 2018 bekend, hetgeen naar verwachting in 2019 leidt tot extra inkomsten. Aangezien de prognose toeristenbelasting 2019 is gebaseerd op de realisatie van 2018 is de prognose over 2019 eveneens naar boven bijgesteld.

Dividend: € 377.000 voordelig

Betreft € 175.000 meer dividend Enexis en € 202.000 meer dividend BNG Bank.

Uitkering Gemeentefonds: € 3.400.000 voordelig

Deze prognose is ten opzichte van de begroting na begrotingswijzigingen die in de FinRap 2019 zijn ingediend. Het resultaat wordt met name veroorzaakt door de (negatieve) ontwikkeling van het accres (-/- € 3.029.000), incidentele middelen Jeugdzorg (+/+ € 2.449.000), compensatie van kosten met betrekking tot ambulantisering in de ggz beschermd wonen (+/+ € 1.124.000), diverse overige ontwikkelingen waaronder in de uitkeringsbasis en vrijval vanuit het BTW-compensatiefonds (totaal samen +/+ € 2.873.000).

Vrijval risicobuffer: € 1.498.000 voordelig

In de begroting 2019 - 2022 is het positieve resultaat van de mei-circulaire 2018 (€1.498.000) als risicobuffer opgenomen. Achtergrond en onderbouwing hiervan is, op basis van de door u aangegeven kaders, onder andere cofinanciering van het Interbestuurlijk Programma, de onzekerheden van de rijksuitkeringen, de herijking van diverse verdeelmodellen en de substantiële bezuinigingsopgave.

Huisvesting: € 134.000 nadelig, € 69.000 voordelig

De verwachte overschrijding betreft met name € 134.000 energielasten voor de panden Archief Dr. Blumenkampstraat 1 te Venlo en het Stadskantoor. Bij het Stadskantoor blijft de eigen opwek van energie via de zonnepanelen nog achter op de voorberekende prognoses. In 2020 laten we onderzoeken waar dit door komt. Het verwachte voordeel van € 69.000 ontstaat door een eenmalige baat van de vereniging van eigenaren (VVE).

Investerings

Bedragen x € 1.000

Mutaties investeringen Algemene middelen	Vervanging - Uitbreiding	Rendabel - Onrendabel	Krediet 2019	Geraamde uitgaven 2019
Sociaal intranet*	Vervanging	Onrendabel	-79	
Ontwikkeling open data*	Uitbreiding	Onrendabel	-125	-125
Matchingsportal-competentiebank*	Uitbreiding	Onrendabel	-160	
Totaal mutaties investeringen			-364	-125

* Kredietmutatie als gevolg van de Begroting 2020-2023

Sociaal intranet*

Het krediet sociaal intranet kan deels afgeraamd worden vanwege een veranderende aanpak/ gewijzigde systeemoplossing welke goedkoper uitvalt om aan het te ontwikkelen sociaal intranet gestalte te geven. Dit is een gevolg van de besluitvorming van de begroting 2020-2023.

Ontwikkeling open data*

Het krediet open data komt voort uit PRM-visie. De eerste stappen/ontwikkeling van open data vinden nu plaatst vanuit het project BI & Analyse. De verdere doorontwikkeling van BI & Analyse en open data gaat zeker niet in 2019 en 2020 plaatsvinden maar op zijn vroegst pas 2021. In de nieuwe I-visie zal meer richting worden gegeven waar we naar toe willen met open data. Het advies is om het huidige krediet te laten vervallen en opnieuw aan te vragen/vast te laten stellen wanneer de koers van open data duidelijker is (I-visie) en qua uitvoering de tijd ook realistisch is. Dit is een gevolg van de besluitvorming van de begroting 2020-2023.

Matchingsportal-competentiebank*

Het krediet matchingsportal competentiebank komt voort uit PRM-visie. Dit krediet is vastgesteld om vanuit het team IM te kunnen faciliteren richting het team P&O bij de ontwikkeling van een matchingsportaal (een digitale omgeving voor het matchen van kwaliteiten van mensen aan gemeentelijke opgaven). Het advies is om het huidige krediet te laten vervallen omdat hier momenteel geen verdere uitvoering aan gegeven wordt. Dit is een gevolg van de besluitvorming van de begroting 2020-2023.

4 Overige thema's

4.1 Reserves en voorzieningen

4.1.1 Mutaties reserves FinRap

De voorgestelde begrotingswijzigingen in deze FinRap leiden tot onderstaande mutaties in de reserves. In bijlage II is de volledige en actuele staat van de reserves en voorzieningen opgenomen.

Bedragen x €1.000

Onttrekkingen	2019	2020	2021	2022	2023
Res.Regio.actiep.Persp.op Werk	50				
Reserve Parkeerfonds	-73				
Res. Bodemkwaliteit	126	255	200		
Res. Geluidkwaliteit	-265				
Totaal onttrekkingen	-162	255	200		

Bedragen x €1.000

Toevoegingen	2019	2020	2021	2022	2023
Res.Regio.actiep.Persp.op Werk	1.000				
Algemene Grondreserve	-300				
Res. Herbezettingmid.Gen.pact	297				
Totaal toevoegingen	997				

4.1.2 Nieuw in te stellen Reserves en Voorzieningen

IN TE STELLEN RESERVES EN VOORZIENINGEN

Aard	Naam	Toelichting
Bestemmingsreserve	Reserve Regionaal Actieplan	Via de decentralisatie uitkering wordt door het rijk aan Venlo als centrumgemeente impulsmiddelen beschikbaar gesteld om werkloosheid in de regio te voorkomen en te bestrijden.
Overige	Perspectief op Werk	

Reserve Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk

Team Participatie individuele ontplooiing

Besluit instelling reserve FinRap 2019

Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige.

Doelstelling

Bestrijden van werkloosheid in de regio Noord-Limburg. Deze gelden worden besteed conform het opgestelde actieplan Perspectief op Werk. Dit is een actieplan van de arbeidsmarktregio Noord-Limburg, aangevraagd door gemeente samen met werkgevers. Limburgse Werkgevers Vertegenwoordiging (LWV) is mede-opsteller en beheerder van het plan.

Werkgevers (VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland), gemeenten (VNG, G40, G4), UWV, MBO-Raad en ministeries SZW en OCQ hebben zich verbonden aan de intentieverklaring Perspectief op Werk. Inzet is dat iedereen die kan en wil werken, wordt geholpen door een hernieuwde samenwerking tussen publieke en private partijen in de arbeidsmarktregio's.

SZW financiert dit plan. De Gemeente Venlo is centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Noord-Limburg en ontvangt daarom de middelen, als beheerder van deze middelen namens de samenwerking tussen voornoemde partijen.

Onderbouwing

Via de decentralisatie uitkering wordt door het rijk aan Venlo als centrumgemeente impulsmiddelen beschikbaar gesteld om werkloosheid in de regio te voorkomen en te bestrijden.

Volume € 1.000.000 in december 2019 te ontvangen en daarnaast waarschijnlijk € 1.000.000 in 2020 te ontvangen.

Voeding Gelden ter voorkoming en bestrijding van werkloosheid vanuit het ministerie van SZW.

Looptijd 2019-2021

4.1.3

Reserves met een looptijd tot en met 2019

In 2019 zijn geen reserves met een looptijd tot en met 2019.

4.2

Prognose Personeelsbegroting

Inhuur

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

De realisatie van de totale reguliere inhuur (gebudgetteerd in de Personeelsbegroting) bedraagt t/m 31 augustus € 3,1 miljoen. De realisatie van specifieke inhuur gedekt uit project- en productbudgetten bedraagt t/m 31 augustus € 1,4 miljoen. De realisatie van de totale inhuur specifiek en regulier) bedraagt ultimo 31 augustus € 4,5 miljoen. Het percentage inhuur ten opzichte van de Personeelsbegroting voor het gehele jaar 2019 bedraagt t/m 31 augustus 6,2 %. De door de Raad gestelde norm voor de totale uitgaven van inhuur 2019 in relatie tot de totale Personeelsbegroting 2019 bedraagt 8,0%. Zoals in bovenstaande tekst vermeld zijn directe sturing en selectiviteit inzake inhuur noodzakelijk. Enerzijds om het risico op mogelijk tekorten te beperken en anderzijds om de mogelijke overschrijding in relatie tot het vastgestelde normeringspercentage van 8% te beperken.

Bijlage I: Structurele doorwerking begrotingswijzigingen

De begrotingswijzigingen die in deze FinRap zijn opgenomen, vinden allemaal hun oorsprong in 2019. Enkele wijzigingen leiden echter tot een meerjarige aanpassing van de begroting. Hieronder zijn de totale financiële gevolgen per programma voor de periode 2019-2023 in beeld gebracht.

Naam	Bedragen x €1.000				
	2019	2020	2021	2022	2023
1. Gezond en actief Venlo					
Gezond en Vitaal					
Herschikking subsidie Keramiekcentrum	-3	-3	-3	-3	-3
Vergoeding gemeentelijke gymnastiekaccommodaties	-560	-560	-560	-560	-560
Beschikking Specifieke Uiterkering SPort (SPUK)	426				
Meedoen					
Desaldering middelen KanDoen	75				
Door inzicht aan de slag (DIADS)	132				
Desaldering inkomsten en uitgaven Bbz 2004	-100	-100	-100	-100	-100
Desaldering Inkomensondersteuning 2019 ev	-1.099	1.413	1.413	1.413	1.413
Nieuwe reserve Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk	50				
Ontplooiing					
Desaldering middelen KanDoen	-36				
Aanpassing budget VVE/OAB	-829				
Zelfredzaamheid					
Formatie toezicht rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet ten behoeve van regiogemeenten	66				
Regionale jeugdzorg	33				
Totaal Baten	-1.846	750	750	750	750
Gezond en Vitaal					
Herschikking subsidie Keramiekcentrum	-254	-257	-257	-257	-257
Kansrijke start	28				
Beschikking Specifieke Uiterkering SPort (SPUK)	426				
Meedoen					
Desaldering middelen KanDoen	39				
Directievoorstel overdracht van formatie van team administratie naar team rechtmatigheid sociaal domein		29	29	29	29
Omzetten overtollig vastgoed naar team Vastgoed	-28	-27	-27	-26	-26
Door inzicht aan de slag (DIADS)	132				
Verwerking loon-prijs indexering sociaal domein (cf. VORAP 2019)	600				
Desaldering inkomsten en uitgaven Bbz 2004	-100	-100	-100	-100	-100
Desaldering Inkomensondersteuning 2019 ev	-1.099	1.413	1.413	1.413	1.413
Dekking kosten wettelijke taak maatschappelijke begeleiding statushouders	75				
Nieuwe reserve Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk	1.050				
Ontplooiing					
Vergoeding gemeentelijke gymnastiekaccommodaties	-560	-560	-560	-560	-560
Aanpassing budget VVE/OAB	-829				

Zelfredzaamheid

Directievoorstel overdracht van formatie van team administratie naar team rechtmatigheid sociaal domein		13	13	13	13
Formatie toezicht rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet ten behoeve van regiogemeenten	66				
Overgang functionaris van team VZV naar team JZ	33	15	15	15	15
Regionale jeugdzorg	33				
Overhevelen materieel budget opvang naar pkb administratie	-18	-18	-18	-18	-18
Verwerking loon-prijs indexering sociaal domein (cf. VORAP 2019)	1.160				
Totaal Lasten	753	507	508	508	509
Totaal 1. Gezond en actief Venlo	-2.599	243	242	242	241

Bedragen x €1.000

Naam	2019	2020	2021	2022	2023
2. Leefbaar Venlo					
Bereikbaarheid					
Parkeerbonds	-73				
Wonen					
Bijstelling begroting invoering Omgevingswet	57	48	85		
Euregio Campus	32	33	33		
Erfpacht GTL Europe en v.d. Vorst		-32	-32	-32	-32
Actualisatie exploitatie Grondbedrijf	-15.179				
Erfpacht Stanleyweg te Venlo aan Ewals Trade & Services		15	15	15	15
Totaal Baten	-15.163	64	101	-17	-17
Bereikbaarheid					
Parkeerbonds	-73				
Dienstverlening					
Doorontwikkeling Concernstaf	-93	-94	-94	-94	-94
Euregio Campus	-4	-13	-13	-8	-13
Omgeving					
Ontvlechting samenwerking bedrijfsvoering Venlo Venray Horst aan de Maas (VWH)	13				
Herschikking collegeproduct Registraties	95	70	70	70	70
Veranderende wetgeving WOZ	30				
Overhevelen budget verkeersveiligheidseducatie	-32	-32	-32	-32	-32
Basiskaart grootschalige topografie (BGT)	115				
Openbare orde en veiligheid					
Overgang functionaris van team VZV naar team JZ	24	42	42	42	42
Wonen					
Omzetten overtollig vastgoed naar team Vastgoed	28	27	27	26	26
Bijstelling begroting invoering Omgevingswet	67	88	101		
Euregio Campus	32	33	33		
Erfpacht GTL Europe en v.d. Vorst		-32	-32	-32	-32
Actualisatie exploitatie Grondbedrijf	-15.179				
Erfpacht Stanleyweg te Venlo aan Ewals Trade & Services		15	15	15	15
Totaal Lasten	-14.977	104	116	-13	-18
Totaal 2. Leefbaar Venlo	-186	-40	-15	-4	1

Bedragen x €1.000

Naam	2019	2020	2021	2022	2023
Totaal Baten					
Regionale samenwerking					
Regionale Energie Strategie middelen klimaatakkoord (RES)	1.277				
Totaal Lasten	1.277				
Totaal 3. Grenzeloos Venlo	-1.277				

Bedragen x €1.000

Naam	2019	2020	2021	2022	2023
4. Welvarend Venlo					
Economie					
Provinciale subsidie leegstandsaanpak Blerick en Tegelen	100	100			
Actualisatie exploitatie Grondbedrijf	-3.356				
Kennisinfra en arbeidsmarkt					
Euregio Campus	-43			43	
Mobiliteit					
Overhevelen budget verkeersveiligheidseducatie	5	5	5	5	5
Actualisatie exploitatie Grondbedrijf	100				
Totaal Baten	-3.194	105	5	48	5
Economie					
Provinciale subsidie leegstandsaanpak Blerick en Tegelen	100	100			
Actualisatie exploitatie Grondbedrijf	-3.356				
Vergoeding kosten asbestsanering pand Raad van Arbeid	223				
Kennisinfra en arbeidsmarkt					
Euregio Campus	-39	13	13	68	50
Mobiliteit					
Bijstelling begroting invoering Omgevingswet	3	3	9		
Overhevelen budget verkeersveiligheidseducatie	37	37	37	37	37
Actualisatie exploitatie Grondbedrijf	100				
Totaal Lasten	-2.931	153	59	105	87
Totaal 4. Welvarend Venlo	-263	-48	-54	-57	-83

Bedragen x €1.000					
Naam	2019	2020	2021	2022	2023
5. Centrumstad Venlo					
De basis sterk houden					
Herschikking subsidie Keramiekkentrum	3	3	3	3	3
Verbreden en robuust maken					
Actualisatie exploitatie Grondbedrijf	-3.037				
Totaal Baten	-3.034	3	3	3	3
De basis sterk houden					
Herschikking subsidie Keramiekkentrum	254	257	257	257	257
Bijstelling begroting invoering Omgevingswet	-17	-4	5		
Overgang functionaris van team VZV naar team JZ	3	5	5	5	5
Verbreden en robuust maken					
Actualisatie exploitatie Grondbedrijf	-3.037				
Totaal Lasten	-2.798	258	267	262	262
Totaal 5. Centrumstad Venlo	-236	-255	-263	-259	-259

Bedragen x €1.000					
Naam	2019	2020	2021	2022	2023
6. Circulaire en duurzame hoofdstad					
Klimaatadaptatie					
Onttrekkingen reserve Bodemkwaliteit	126	255	200		
Onttrekkingen reserve Geluidkwaliteit	-265				
Totaal Baten	-139	255	200		
Circulariteit					
Bijstelling begroting invoering Omgevingswet	4	5	15		
Uitvoeringsprogramma Circulaire en Duurzame hoofdstad	-155				
Energietransitie					
Uitvoeringsprogramma Circulaire en Duurzame hoofdstad	90				
Klimaatadaptatie					
Onttrekkingen reserve Bodemkwaliteit	126	255	200		
Onttrekkingen reserve Geluidkwaliteit	-265				
Uitvoeringsprogramma Circulaire en Duurzame hoofdstad	65				
Administratieve afwikkeling project MMMV	-833				
Totaal Lasten	-967	260	215		
Totaal Circulaire en duurzame hoofdstad	829	-5	-15		

Bedragen x €1.000

Naam	2019	2020	2021	2022	2023
Algemene middelen					
Algemene middelen					
Doorontwikkeling Concernstaf	-84	-84	-84	-84	-84
Kansrijke start	28				
Verwerking loon-prijs indexering sociaal domein (cf. VORAP 2019)	1.760				
Dekking kosten wettelijke taak maatschappelijke begeleiding statushouders	75				
Regionale Energie Strategie middelen klimaatakkoord (RES)	1.277				
Administratieve afwikkeling project MMMV	-833				
Nieuwe reserve Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk	1.000				
Totaal Baten	3.223	-84	-84	-84	-84
Algemene middelen					
Directievoorstel overdracht van formatie van team administratie naar team rechtmatigheid sociaal domein		-42	-42	-42	-42
Doorontwikkeling Concernstaf	9	10	10	10	10
Ontvlechting samenwerking bedrijfsvoering Venlo Venray Horst aan de Maas (VVH)	-13				
Bijstelling begroting invoering Omgevingswet		-44	-44		
Herschikking collegeproduct Registraties	-95	-70	-70	-70	-70
Overgang functionaris van team VZV naar team JZ	-60	-62	-62	-62	-62
Veranderende wetgeving WOZ	-30				
Euregio Campus				-17	-37
Overhevelen materieel budget opvang naar pkb administratie	18	18	18	18	18
Basiskaart grootschalige topografie (BGT)	-115				
Vergoeding kosten asbestsanering pand Raad van Arbeid	-223				
Totaal Lasten	-510	-190	-190	-163	-183
Totaal Algemene middelen	3.733	106	106	78	99
Totaal programma's	0	0	0	0	0

Bijlage II: Overzicht van reserves en voorzieningen

bedragen x € 1.000

Naam reserve / voorziening	Actuele begroting			Boek- waarde 31-12-2019	Mutaties 2019		Boek- waarde 31-12-2019 na FINRAP
	Rekening 1-1-2019	Mutaties 2019			Wijzigingen		
		Totaal	Onttrekking		t.o.v. begroting	Onttrekking	
I RESERVES							
A ALGEMENE RESERVES	56.553	16.956	1.861	71.648	-300		71.348
1 Reserves met een Bufferfunctie							
Algemene Reserve	50.109	11.648		61.758			61.758
Algemene Grondreserve	6.444	5.307	1.861	9.890	-300		9.590
Totaal reserves met een Bufferfunctie	56.553	16.956	1.861	71.648	-300		71.348
B BESTEMMINGSRESERVES	10.743	4.103	3.940	10.905	1.297	-162	12.364
1 Bestemmingsreserves Overige							
Reserve Sam fonds							
Reserve Kennisinfrastructuur	243	70	120	193			193
Reserve Maatsch.opvang en verslavingszorg	525			525			525
Reserve Stimuleringsregeling woningbouwprojecten	53			53			53
Reserve Ontwikkeling locatie vm. Rabobank Arcen	496	16	512				
Reserve GVVP							
Reserve Arbeidsmarktbeleid regio	551		152	400			400
Reserve Bodemkwaliteit	1.275	842	462	1.655		126	1.529
Reserve Regionaal Werkbedrijf	654		277	376			376
Reserve Regionale Samenwerkingsverbanden	984			984			984
Reserve Toeristisch Recreatief Actieprog.	65		65				
Reserve Geluidkwaliteit	1.715		322	1.394		-265	1.659
Reserve Parkeerfonds	248		248			-73	73
Reserve Nieuwe Venlonaren	147		147				
Reserve Maatschappelijke compensatie Lomm	274			274			274
Reserve Herbezettingmiddelen Generatiepact	381		220	161	297		458
Reserve Agiostorting Greenport Venlo		1.140		1.140			1.140
Reserve Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk					1.000	50	950
Totaal Bestemmingsreserves overige	7.612	2.068	2.525	7.155	1.297	-162	8.614
2 Reserves met een Inkomensfunctie							
Reserve Kapitaallasten Stadskantoor							
Reserve Afschrijving activa							
Reserve Cumulatieve afschrijvingen activa							
Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier	136	2.035		2.171			2.171
Totaal reserves met een Inkomensfunctie	136	2.035		2.171			2.171
3 Egalisatiereserves							
Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing	2.400		1.172	1.228			1.228
Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden	125			125			125
Egalisatiereserve Openbare verlichting	469		243	227			227
Totaal Egalisatiereserves	2.994		1.415	1.580			1.580
TOTAAL RESERVES	67.296	21.058	5.801	82.553	997	-162	83.712

Naam reserve / voorziening	Actuele begroting		Mutaties 2019		Boek- waarde 31-12-2019 na FINRAP		
	Rekening 1-1-2019	Mutaties 2019		Wijzigingen t.o.v. begroting			
		Toevoeging	Onttrekking			Toevoeging	Onttrekking
4 Saldo van baten en lasten							
Saldo van baten en lasten	2.057		2.057				
Totaal saldo baten en lasten	2.057		2.057				
TOTAAL RESERVES incl. Saldo baten en Lasten	69.353	21.058	7.858	82.553	997	-162	83.712
II VOORZIENINGEN							
1 Voorzieningen Planmatig Onderhoud							
Voorziening Groot onderhoud Wegen	3.021	3.671	5.984	708			708
Voorziening Groot onderhoud Ambtelijke gebouwen	171	81	80	173			173
Voorziening Groot onderhoud Sportgebouwen	505	289	290	503			503
Voorziening Groot onderh.Commer.Cult.Maatschap.Vastgoed	788	515	592	711			711
Voorziening onderhoud GRP+	10.301	1.584	8.728	3.157			3.157
Voorziening onderhoud kunstwerken in openbare ruimte	170	60	100	131			131
Voorziening Groot onderhoud Civiele objecten	152	144	290	7			7
Voorziening Groot onderhoud Buitensport		460	359	101			101
Totaal voorzieningen Planmatig onderhoud	15.109	6.804	16.424	5.489			5.489
2 Voorziening Middelen van derden							
Voorziening Collectie Knecht-Drenth	364	57	50	371			371
Voorziening Egalisatie tarief GRP	2.971		552	2.418			2.418
Voorziening Afval		190		190			190
Voorziening Reparatie derde jaar WW	40	40		80			80
Totaal voorziening Middelen van derden	3.375	288	602	3.061			3.061
3 Voorzieningen Overige							
Voorziening Pensioenkst.Wethouders	4.849			4.849			4.849
Voorziening Deelneming CBL Vennootschap BV							
Voorziening Deelneming Staat Vennootschap BV							
Voorziening Escrow Attero	45			45			45
Voorziening Restwerken Grondbedrijf	1.949			1.949			1.949
Voorziening Landschapsplan DCGC	2.500	400	750	2.150			2.150
Voorziening Campus Greenport	745		418	327			327
Voorziening Voormalig personeel	275			275			275
Voorziening BTW claim park. Maaswaard	288			288			288
Totaal Voorzieningen Overige	10.651	400	1.168	9.883			9.883
TOTAAL VOORZIENINGEN	29.136	7.492	18.194	18.433			18.433
RESERVES EN VOORZIENINGEN INCL. SALDO BATEN EN LASTEN	98.488	28.550	26.052	100.986	997	-162	102.145

Bijlage III: Restantkredieten

Overzicht restantkredieten per 31-08-2019

Bedragen x € 1.000

Hoofproject	Jaar eerste kredietvoting	Krediet	Realisatie t/m 2018	Realisatie t/m 31-08-2019	Verplichting	Restant krediet	Bijgestelde raming uitgaven 2019	% Gerealiseerd 2019*
kredietvoting t/m 2018								
Nieuwbouw stadskantoor	2006	55.740	54.564	25	1	1.149	1.176	2,12%
Uitbaggeren Industriehaven ACT	2009	2.280	1.468	645		167	812	79,41%
Parkeerplaats Holland Casino	2009	135	50			85	85	0,00%
Velddijk vervangende nieuwbouw	2009	12.012	3.278	230	65	8.440	150	153,16%
GVVP 2010	2010	10.111	11.466	17		-1.372	10	167,61%
Digitalisering dossiers	2010	1.425	902	9	17	498	100	8,50%
MFA Arcen	2011	9.373	9.261	15		96	111	13,48%
BMV Velden	2011	13.588	13.475	3	2	109	114	2,49%
FHK Infrastructuur	2011	13.100	3.528	35	31	9.506	100	34,78%
Upgrading Maaspoort	2011	8.540	7.967			573	573	0,00%
Geluidwerende maatr a73/a74	2012	15.000	9.878	225	139	4.758	2.000	11,27%
IHP+ onderwijshuisv. 2012	2012	1.926	120	430	48	1.328	1.806	23,83%
Duurzaamheidsscan	2012	60	43			17	8	0,00%
Kazernekwartier OR fase 1	2013	11.789	2.821	106	17	8.845	500	21,28%
IHP+ onderwijshuisv. 2013	2013	7.154	6.846	14	8	286	200	6,81%
GVVP 2014	2014	3.429	2.872	12	25	520	401	3,04%
Herinrichting woonwagenlocatie	2014	3.774	1.304	232	294	1.945	1.000	23,17%
Omgekeerde afvalinzameling	2014	1.500	151	1		1.348	1.349	0,11%
GVVP 2015	2015	4.146	3.727	170	302	-54	616	
Landmeetapparatuur GPS 2015	2015	25		21		4	25	82,06%
Begraafplaatsen 2016	2016	50	38	10		2	12	82,04%
E-HRM	2016	395	280	94		20	115	82,17%
Multimodale Ontw.industriehave	2016	14.221	359	18		13.845		
Multimodale Ontw.railterminal	2016	4.656	2.555			2.101	2.101	0,00%
GVVP 2016	2016	2.873	1.062	60	132	1.619	1.223	4,91%
Kazernekwartier voorberkrediet	2016	500	318	1		182	50	1,09%
Verv.Verkeersregelinstal. 2017	2017	175	61	45	114	-44	114	39,07%
Vastgoed investeringen 2017	2017	675	84	50	33	508	461	10,86%
Parkeerterrein Arsenaal	2017	1.200	1.316			-116		
Uitbreiding VSO-LZ de Wijnberg	2017	3.666	144			3.522	250	0,00%

* betreft realisatie t/m 31-08-2019 ten opzichte van bijgestelde raming uitgaven 2019

Hoofdproject	Jaar eerste kredietvotering	Krediet	Realisatie t/m 2018	Realisatie t/m 31-08-2019	Verplichting	Restant krediet	Geraamde uitgaven 2019	% Gerealiseerd 2019*
Aanp.loc.basissch. Al Andalous	2017	975	914	48		13	61	78,45%
GVVP 2017	2017	534	259	238	7	30	284	83,84%
Wijk- en dorpszaken GVVP 2017	2017	105	10	5	9	81	95	5,73%
Park.reg.schilwijk.stadscentra	2017	328	277			51	25	0,00%
MIRT "Meer Maas, Meer Venlo"	2017	5.955	956	24		4.975	40	60,96%
Ondertunneling Vierpaardjes	2017	45.000	395	312	52	44.241	150	208,10%
Sociaal Intranet	2017	153	1			152	54	0,90%
Proj.Inform.beh.op Orde (Prio)	2017	1.226	18	4	4	1.200	247	1,50%
Overdr.vm gebouw R. v Arbeid	2017	3.556	2.480			1.076	1.076	0,00%
Verbetermaatregelen geb.MvBvD	2018	8.500	1.228	370	830	6.072	1.000	37,00%
Levensd.verleng.buitensp.2018	2018	280	141	5		135	139	3,33%
Voertuigen service onderhoud	2018	440	154	101	54	132	286	35,14%
Verv.verkeersreginstal.2018	2018	437	7	27	84	318	430	6,37%
Vervanging speelplekken 2018	2018	119	48			71	71	0,00%
Opgave stedelijk centrum 2018	2018	170	119	75		-24	51	146,97%
Lage Loswal 't Bat Herontw. Q4	2018	3.700	128	176	2.342	1.054	2.650	6,64%
Vervanging bomen 2018	2018	185	69	116	1	-1	116	100,00%
Release JDEdwards Enterpr.One	2018	125	94		32		31	0,00%
Vastgoed investeringen 2018	2018	896	87	59	47	704	509	11,52%
Ontwikkeling open data	2018	125				125	125	0,00%
Matchingsportal-compentiebank	2018	160				160		
C2000 communicatienetwerk	2018	55		30		24	55	55,58%
MFA Op den Berg	2018		89	23		-112		
Renovatie OBS Harlekijn	2018	1.743	4	1		1.739	170	0,74%
Renovatie Basisscholen Blerick	2018	522	3			519	105	0,00%
Renovatie de Meule	2018	1.643	4			1.639	143	0,00%
Renovatie Groenveldschool	2018	1.246	2			1.245	109	0,00%
Renovatie 't Kapelke	2018	467	1	411		55	432	95,21%
Renovatie Rudolf St. Educare	2018	1.198	2	5		1.191	300	1,60%
Renovatie Mytyl. Ulingshof	2018	1.772	3	3		1.766	182	1,72%
Renovatie toplaag THC	2018	586	399	74		112	187	39,83%
GVVP 2018	2018	450	41	4		406	150	2,49%
Stalling Hulsterweg	2018	150				150		
Voertuigen cyclisch groen	2018	400	38			362		
Verkoop Erfpacht	2019	1.664	161	1.503			1.524	98,62%
Subtotaal t/m 2018		288.384	148.064	6.083	4.690	129.548	26.261	23,16%

* betreft realisatie t/m 31-08-2019 ten opzichte van geraamde uitgaven 2019

Hoofdproject	Jaar eerste kredietvotering	Krediet	Realisatie t/m 2018	Realisatie t/m 31-08-2019	Verplichting	Restant krediet	Geraamde uitgaven 2019	% Gerealiseerd 2019*
kredietvotering 2019								
Vastgoed investeringen 2019	2019	84				84	84	0,00%
Voertuigen/materieel 2019	2019	590				590	300	0,00%
Verkeersregelinstallaties 2019	2019	380				380	50	0,00%
Schrobmachine bin.sport.2019	2019	15		15			15	96,83%
Bomen 2019	2019	85		15	2	68	85	17,54%
WMO Hulpmiddelen 2019	2019	750				750	750	0,00%
Cameratoezicht 2019	2019	128			36	92	100	0,00%
Renovatie De Lings	2019	837				837	84	0,00%
Gemeenschap.VTH-applicatie	2019	523				523	60	0,00%
Regionale aanbesteding KCS	2019	50				50		
Inrichting o.r. Museumkwartier	2019	1.500		103	33	1.363		
Tranche startersleningen 2019	2019	300		300			300	100,00%
Nieuwb.hockeyveld Vrijenbroek	2019	500				500	450	0,00%
Onderw.leerpak. Rudolf Steiner	2019	21				21	21	0,00%
Onderw.leerpak. Al Andalous	2019	46		51		-5	46	111,60%
B.V. Deelnemingen Greenport	2019	22.700		20.277		2.423	21.560	94,05%
De Commissaris	2019	1.200		351	814	35	1.200	29,21%
Omroep Venlo uitzendstraat	2019	90		90			90	100,00%
Subtotaal 2019		29.799		21.202	886	7.711	25.195	84,15%
Totaal openstaande kredieten per 31-08-2019		318.182	148.064	27.284	5.575	137.259	51.455	53,03%

* betreft realisatie t/m 31-08-2019 ten opzichte van geraamde uitgaven 2019