



Vorap 2014

Voortgangsrapportage 2014

Voorwoord

Voor u ligt de Voortgangsrapportage 2014, in het kort de VoRap. Samen met de Finrap is het één van de twee bestuurlijke afwijkingenrapportages die wij u in 2014 aanbieden

Begroten is een inschatting maken van zowel de beleidsinhoudelijke ontwikkelingen als de baten- en lastenontwikkeling die daarmee gepaard gaan. Nu, halverwege het begrotingsjaar, beschouwen we de realisatie van onze in de begroting voorgenomen activiteiten en de uitputting van middelen die daarbij hoort. We maken een tussenstand op en doen u voorstellen om waar nodig en mogelijk bij te sturen.

Na vijf achtereenvolgende jaren van recessie, de gevolgen die met name rijks bezuinigingen en tegenvallende gemeentelijke inkomsten hebben gehad op onze organisatie en de voorbereidende activiteiten in het sociaal domein waren we er ons van bewust dat 2014 opnieuw een lastig begrotingsjaar zou worden.

'Lastig' wil echter niet zeggen, 'zonder perspectief'. Ondanks begrotingsdruk en een buitengewoon dynamische maatschappelijke omgeving is er het afgelopen half jaar veel in gang gezet en gerealiseerd. Een nieuwe coalitie trad aan en de stedelijke koers werd herijkt en iets verlegd. Meer nadruk voor de wijken, meer loslaten in vertrouwen en de wens om tot nieuwe verhoudingen met de lokale gemeenschap te komen. Sociale wijkteams werden uitgerold, wetgevingsprocessen werden afgerond en langzaam werden de contouren helder van de impact van deze nieuwe wetgeving. Er is veel gedaan, er is nog veel te doen.

Wat deze ontwikkelingen inhoudelijk en budgettair hebben betekend treft u per programma aan in de vorm van een beknopte weergave van de belangrijkste beleidsinhoudelijke ontwikkelingen, gevolgd door een korte weergave van de belangrijkste afwijkingen en een prognose naar het eind van het jaar. U wordt voorgesteld hiervan kennis te nemen en in te stemmen met de wijzigingsvoorstellen die wij op basis hiervan aan u voorleggen.

Net als bij eerdere rapportages zal er ook nu moeten worden bijgestuurd. Gelet op de budgetbevoegdheid van uw raad doen wij u hiermee daartoe een voorstel. Wij wensen u een goede raadsbehandeling toe.

Inhoudsopgave

Voorwoord	2
Inhoudsopgave.....	3
1. Inleiding	4
2. Algemene beleidsmatige ontwikkelingen.....	5
3. Samenvattend budgettair beeld	7
4. Ontwikkelingen per programma	12
4.1 Stad van actieve mensen	12
4.2 Innovatieve en excellente stad	17
4.3 Centrum Euregio – “Hoofdstad en vitaal hart”	20
4.4 Veelzijdige stad in het groen	23
4.5 Dienstverlening	26
4.6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	30
5. Overige thema’s	33
5.1 Meerjaren overzicht openstaande investeringskredieten	33
5.2 Reserves en voorzieningen	35
5.3 Ontwikkelingen formatie en personele begroting	37
5.3.1 Organisatieontwikkeling in cijfers	37
5.3.2 Personeel en organisatie	38
5.3.3 Verzuimgegevens	39
5.3.4 Personeelskosten begroting.....	41
6. Advies concerncontroller.....	42
Bijlage I: Overzicht reserves en voorzieningen (incl nieuw in te stellen reserve).....	44
Bijlage II: Overzicht (restant)kredieten per 30-06-2014.....	47
Bijlage III: Voortgang moties.....	51
Bijlage IV: Bijlage begrotingswijzigingen VoRap 2014.....	53

1. Inleiding

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

In de Voortgangsrapportage 2014 wordt ingegaan op de mate waarin er afwijkingen zijn in de inhoudelijke en budgettaire doelstellingen van de gemeente halverwege het jaar en hoe hier in het verdere verloop van het jaar mee wordt omgegaan. Daartoe wordt aan de ene kant inzicht geboden in de financiële uitputting van de begroting 2014 per 30 juni 2014 en de op basis hiervan opgestelde prognose (verwachte uitkomst) einde jaar. Aan de andere kant wordt inzicht gegeven in de beleidsmatige afwijkingen binnen de door de raad vastgestelde programmadoelstellingen. Vaak hangen deze met elkaar samen.

Daarbij zal worden aangegeven wat de eventuele mogelijkheden en voorstellen zijn tot bijsturing, om daarmee de geconstateerde "afwijking" op het budget en/of de beleidsdoelstelling zo veel mogelijk te neutraliseren of kleiner te maken. Waar dat – vanwege ontwikkelingen of veranderde inzichten – niet mogelijk is zal dit worden aangegeven inclusief eventuele voorstellen tot beleidswijzigingen.

Waar dit tot budgettaire wijzigingen op de vigerende Programmabegroting 2014 leidt, zullen deze wijzigingen expliciet in de Voortgangsrapportage worden meegenomen en op deze wijze via voorstellen tot wijziging van de begroting aan u worden voorgelegd.

De voorliggende Voortgangsrapportage 2014 is als volgt opgebouwd:

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de context en de algemene beleidsmatige ontwikkelingen die van invloed zijn op het gemeentelijke speelveld en die van invloed (kunnen) zijn op het niet, niet tijdig of niet volledig realiseren van de in de Programmabegroting 2014 opgenomen beleidsdoelen.

In hoofdstuk 3 wordt het samenvattende budgettaire totaalbeeld gepresenteerd dat er op basis van deze Voortgangsrapportage te maken valt. Hierbij wordt ingegaan op de actuele begrotingsstanden, de realisatie ultimo juni, en de prognose (bij ongewijzigd beleid) voor het einde van het jaar. Daarnaast wordt de budgettaire stand van de nieuwe begroting na vaststelling van de begrotingswijzigingen aangesloten met de actuele stand. Deze wijzigingen komen als individuele begrotingswijzigingen terug in bijlage IV.

In hoofdstuk 4 wordt het beleidsmatige en budgettaire beeld geschetst per programma. In de eerste plaats wordt ingegaan op de beleidsmatige afwijkingen binnen programma's en de wijze waarop hierop gereageerd zal worden. In de tweede plaats worden de actuele begrotingsstanden, de realisatie ultimo juni, en de prognose (bij ongewijzigd beleid) voor het einde van het jaar per programma in een tabel opgenomen. Hierop wordt een algemene toelichting gegeven.

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

2. Algemene beleidsmatige ontwikkelingen

Dit hoofdstuk omvat een beschrijving van de context en de algemene beleidsmatige ontwikkelingen die een risico vormen of van invloed (kunnen) zijn op het gemeentelijke speelveld en op het niet tijdig of niet volledig realiseren van de in de Programmabegroting 2014 opgenomen beleidsdoelen.

Na vijf achtereenvolgende jaren recessie is in het tweede kwartaal de nationale economie, ten opzichte van het eerste kwartaal met 0,5% gegroeid en zelfs met 0,9% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dat is hoopvol, zeker gelet op de conjuncturele gevoeligheid die een belangrijk deel van de bedrijvigheid in onze regio zo kenmerkt. Met name de voor onze regio relevante bedrijfstakken als landbouw en logistiek profiteren van deze economische opleving. Uiteraard waren in deze cijfers nog geen effecten zichtbaar die mogelijk het gevolg kunnen zijn van de politiek-geografische problemen rondom de kwestie Oekraïne en de economische boycot van met name landbouwproducten door Rusland.

2014 is een lastig begrotingsjaar waarin het bestuur nog steeds te maken heeft met de afwikkeling van reeds in eerdere jaren ingeboekte taakstellingen maar ook met nieuwe ontwikkelingen die zich met name manifesteren in het sociaal domein.

De gemeentelijke overheid krijgt er met ingang van 2015 een zeer omvangrijk takenpakket bij, inclusief de daarbij horende middelen en bevoegdheden. De decentralisaties brengen voor de gemeenten ook een zware verantwoordelijkheid met zich mee. De voorbereidingen daarvoor die we reeds in 2013 begonnen zijn hebben ook in de eerste helft van 2014 de nodige aandacht en inspanningen gevraagd.

De uitrol van de sociale wijkteams verloopt voorspoedig en ook aan de voorbereiding van het lokaal sociaal beleid en de daarvan afgeleide lokale regelgeving (in de vorm van beleidsregels en verordeningen) is in de eerste helft van het jaar hard gewerkt. Het resultaat daarvan ontvangt u ter besluitvorming in het najaar. Transitie en transformatie zijn de beide opgaven waar we bestuurlijk op dit moment mee te maken hebben. De transitie zal moeten zijn voltooid per 1 januari a.s., de transformatieopgave zal een van de belangrijkste opgaven zijn van de komende jaren. Samen met onze maatschappelijke partners bekijken we de mogelijkheden om met onze beperkte budgettaire middelen het maximale te bereiken voor hen die op onze ondersteuning en zorg zijn aangewezen.

Deze nieuwe verantwoordelijkheden werpen ook een ander, scherper licht op de noodzaak tot regionale afstemming en regionale samenwerking. Door de organisatie zijn de contouren geschetst voor een nieuwe vorm van regionale samenwerkingen, in de vorm van een modulaire gemeenschappelijke regeling (MGR) voor het sociaal domein. Samen met de andere zes gemeenten van de Regio Venlo zal deze MGR worden gevormd en naar verwachting per 1 november a.s. van start gaan. Tijdens het proces bent u als raad in de gelegenheid gesteld om uw gevoelens ten aanzien van deze samenwerkingsvorm kenbaar te maken.

Regionale samenwerking beperkt zich uiteraard niet tot het sociaal domein en ook op andere terreinen wordt in toenemende mate samen gewerkt of samenwerking gezocht, ook met gemeenten buiten de regio zoals de regio Midden-Limburg en in het bijzonder de steden Weert en Roermond. Hoewel aarzelend zijn ook hier eerste voorzichtige positieve ontwikkelingen te melden. In het ruimtelijk-economisch domein is, als uitwerking van het nieuwe Provinciale Omgevingsplan (POL), een start gemaakt met meerdere structuurvisies op de schaal Noord-Limburg. Deze zullen de komende jaren voor intensivering in en aanscherping van de regionale samenwerking in dit domein zorgen.

De in het voorjaar door de Atlas van Gemeenten opgeleverde stads- en regiofoto, maar ook de vorig jaar verschenen Kansentlas bieden ons volop inhoudelijke aanleiding om aan deze samenwerking invulling te geven. Deze kansentlas liet ook duidelijk de meerwaarde zien van een grotere inspanning op Euregionaal vlak. Niet alleen omdat er met onze Duitse Nachbarn nu eenmaal Europees subsidiegeld te verdienen en te verdelen valt, maar vooral ook omdat er nog een groot onbenut potentieel ligt wat betreft arbeidsmarktkansen voor onze inwoners waarvan op dit moment nog maar slechts 3% van de inwoners van onze grensregio gebruik maakt.

De ruimtelijke structuurvisie, waaraan al in 2013 was begonnen, werd u aangeboden en natuurlijk waren er in maart raadsverkiezingen. De uitslag van deze verkiezingen leidden tot een nieuw college en een nieuw coalitieprogramma met de titel 'Verbinden vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid'.

Het coalitieprogramma legt vooral de nadruk op het zelforganiserende vermogen van de samenleving en de noodzaak om ons als overheid daartoe op een nieuwe manier te verhouden. Minder regels, minder toezicht en meer vertrouwen in het vermogen van mensen en gemeenschappen leidt tot een samenleving waar maatschappelijk initiatief wordt beloond en onnodige belemmeringen worden weggenomen. In de nog voor ons liggende bestuursperiode is dit een belangrijk leidmotief waarvoor wij de afgelopen maanden de eerste aanzetten hebben gegeven.

We hebben een begin gemaakt met de ambitie uit het coalitieakkoord om meer aandacht te geven aan de verwerving van derde geldstromen (als bijdrage aan opgaven die wij als stad en regio te doen hebben) en aan de beleidsbeïnvloeding van provinciaal- en rijksbeleid ten gunste van onze stad en regio. Aansluitend op deze ontwikkeling bekijken we ook de mogelijkheden om onze stad nog beter te profileren als stad en regio waar het goed leven, werken en ondernemen is. Waar het loont om te investeren in bedrijfsvestigingen. De organisatie wordt in het najaar met het oog hierop versterkt.

Tot slot zijn wij voortvarend aan de slag gegaan met de raadsmotie waarin u ons opdroeg een strategisch akkoord te sluiten met alle relevante regionale partners met betrekking tot de regionale arbeidsmarkt. Gelet op met name de huidige economisch situatie en de invoering van de Participatiewet maakt dit tot een buitengewoon gewenste ontwikkeling. Ook in de in afgelopen mei gepresenteerde Atlas voor Gemeenten 2014 viel ons een aantal zaken op die voor ons aanleiding waren om nog eens goed naar het arbeidsmarktbeleid te kijken en te zien of en zo ja waar eventuele extra aandacht nodig is. Over de voortgang van het strategisch akkoord 'Ondernemen en Werkgelegenheid' zullen wij u op de hoogte houden

3. Samenvattend budgettair beeld

Dit hoofdstuk bevat een samenvattende tabel met de actuele stand Programmabegroting 2014, de realisatie ultimo juni, alsmede de op basis hiervan opgestelde prognose einde jaar

Daarnaast wordt in de aansluiting gepresenteerd vanaf de ontwerpbegroting 2014, naar de actuele begroting en vervolgens naar de nieuwe begroting na vaststelling van de begrotingswijzigingen bij deze Voortgangsrapportage.

Tabel 3.1: Samenvattend budgettair beeld voor 2014

(N= nadelig; V= voordelig)

(bedragen x € 1.000)

	A	B		C	D = (C-A)	E
	actuele begroting 2014	realisatie ultimo juni	als %	prognose einde 2014	verschil met begroting	voorgestelde begrotings wijziging
Budgettair kader (incl. verrekening reserves)						
Baten						
Programma 1: Stad van actieve mensen	66.369	37.277	56%	69.745	3.377 V	3.409 V
Programma 2: Innovatieve en excellente stad	4.845	1.248	26%	16.237	11.393 V	11.388 V
Programma 3: Centrum Euregio: Hoofdstad en vitaal hart	18.407	11.149	61%	25.642	7.235 V	7.325 V
Programma 4: Veelzijdige stad in het groen	38.027	22.493	59%	36.653	-1.374 N	-1.257 N
Programma 5: Dienstverlening	17.589	1.401	8%	16.533	-1.056 N	-878 N
Algemene dekkingsmiddelen	162.694	96.008	59%	167.580	4.887 V	4.931 V
Subtotaal baten begroting 2014	307.930	169.576	55%	332.392	24.462	24.919 V
Lasten						
Programma 1: Stad van actieve mensen	129.036	66.909	52%	136.968	7.932 N	6.625 N
Programma 2: Innovatieve en excellente stad	11.520	2.015	17%	20.105	8.585 N	8.605 N
Programma 3: Centrum Euregio: Hoofdstad en vitaal hart	26.579	9.588	36%	34.063	7.485 N	7.525 N
Programma 4: Veelzijdige stad in het groen	97.348	47.242	49%	97.150	-198 V	82 N
Programma 5: Dienstverlening	35.658	11.157	31%	33.658	-2.000 V	-2.045 V
Algemene dekkingsmiddelen	7.789	5.259	68%	12.484	4.695 N	4.127 N
Subtotaal lasten begroting 2014	307.930	142.169	46%	334.429	26.499	24.919 N
Saldo na verrekening met reserves	0	27.408 V		-2.037 N	-2.037 N	0

Toelichting

De realisatie ultimo het eerste half jaar laat ten opzichte van de actuele begrotingsstand zoals door de Raad geaccordeerd een voordelig saldo zien van € 27,4 miljoen. Dit komt omdat de realisatie van de baten met 55% flink voorloopt op de realisatie van de lasten (46%). Over de programma's heen zijn er flinke verschillen te zien, die bij de betreffende programma's zo goed mogelijk worden toegelicht. Wat vooral opvalt is de relatief lage uitputting op zowel baten als lasten bij de programma's "Innovatieve en excellente stad en "Dienstverlening" en de relatief lage uitputting op de lasten bij het programma "Centrum Euregio: Hoofdstad vitaal hart". Dit heeft vooral te maken met de grondexploitaties die in deze programma's meelopen.

Het totaalbeeld tot en met 30 juni lijkt daarmee niet ongunstig. Bij het totaalbeeld moet wel rekening gehouden worden met het voorstel om voor ruim € 24,9 miljoen aan begrotingswijzigingen aan uw Raad voor te leggen, die nog niet in de begrotingsstand zijn meegenomen (zie kolom E). De begroting is na verwerking van alle begrotingswijzigingen sluitend.

In de prognose einde jaar is een verwacht verlies opgenomen van € 2 miljoen over het gehele jaar. Dit is zoals eerder aangegeven een technisch verwachte uitkomst op basis van de inzichten over het eerste half jaar en een inschatting van de mogelijkheden om in het tweede half jaar nog maatregelen te effectueren.

Voor alle mogelijke afwijkingen (negatief en positief) worden door de Directie en het College acties uitgezet die er toe moeten leiden dat er in het tweede half jaar bijgestuurd wordt en er waar nodig maatregelen worden genomen opdat de gestelde doelstellingen voor dit jaar zoveel mogelijk kunnen worden gerealiseerd en het jaar financieel zo veel mogelijk op nul kan worden afgesloten. In de financiële rapportage (FinRap) over het derde kwartaal zal nader worden gerapporteerd over de wijze waarop dit is gelukt en zal de prognose worden geactualiseerd.

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

Ontwikkeling budgettair kader

In tabel 3.2. wordt de ontwikkeling van het budgettair kader gepresenteerd voor 2014. Deze ontwikkeling wordt hierna puntsgewijs toegelicht.

Tabel 3.2: Ontwikkeling budgettair kader 2014

V = Voordelig, N = Nadelig
(bedragen x € 1.000)

Budgettair kader		2014
Baten		
Stand ontwerpbegroting 2014		304.827
Amendementen Raad		167
Raadsbesluiten na vaststelling begroting		2.936
<i>Subtotaal baten begroting 2014</i>		<i>307.930</i>
Nieuwe ontwikkelingen:		
A Beleidsprioriteiten		767 V
B Onvermijdelijke knelpunten		-4.314 N
C Investerings		3.764 V
D Budgettaire voordelen		4.006 V
E Herschikkingen en desalderingen		20.696 V
F Taakstellingen inclusief besparingsverliezen		
<i>Subtotaal nieuwe ontwikkelingen baten</i>		<i>24.919 V</i>
Subtotaal baten na ontwikkelingen VoRap		332.849
Budgettair kader		
		2014
Lasten		
Stand ontwerpbegroting 2014		304.827
Amendementen Raad		167
Raadsbesluiten na vaststelling begroting		2.936
<i>Subtotaal lasten begroting 2014</i>		<i>307.930</i>
Nieuwe ontwikkelingen		
A Beleidsprioriteiten		1.040 N
B Onvermijdelijke knelpunten		-65 V
C Investerings		3.764 N
D Budgettaire voordelen		2.385 N
E Herschikkingen en desalderingen		20.746 N
F Taakstellingen inclusief besparingsverliezen		400 N
<i>Subtotaal nieuwe ontwikkelingen lasten</i>		<i>28.270 N</i>
Subtotaal lasten na ontwikkelingen VoRap		336.200
Saldo budgettair kader		-3.351 N
Actualisatie kapitaallasten		3.053 V
Inzet ruimte bestaande budgetten		297 V
Saldo begroting na Vorap		0

Het budgettaire kader van de Vorap sloot na het in beeld brengen van de nieuwe ontwikkelingen op een nadeel van € 3,3 miljoen. Actualisatie van de concernbrede kapitaal- en financieringslasten leidde vervolgens tot een voordeel van ruim € 3 miljoen. Hiermee is het tekort dat was ontstaan vrijwel volledig opgevangen.

Toelichting

De begroting (baten en lasten) is als gevolg van het aangenomen amendement bij begrotingsbehandeling en reeds genomen raadsbesluiten verhoogd met € 3,1 miljoen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2014-2017. In de verdere toelichting worden de in de tabel opgenomen regels onder "nieuwe ontwikkelingen" toegelicht.

Een toelichting van de ingediende voorstellen in bijlage IV per categorie opgenomen.

A. Beleidsprioriteiten

De beleidsprioriteiten laten een voordeel van € 0,8 miljoen op de baten zien en een nadeel van € 1 miljoen op de lasten. Deels worden de mutaties veroorzaakt door neutrale mutaties. Het betreft hier met name de extra regioniddelen ter hoogte van € 415.000 die worden ontvangen voor jeugdwerkloosheid en die ook hieraan worden uitgegeven. Het nadelige saldo van € 273.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere uitvoeringskosten inburgering en de voorbereiding van de verzelfstandiging van het sportbedrijf. Het kabinet stelde in 2013 via een decentralisatie-uitkering eenmalig landelijk € 20 miljoen beschikbaar voor de uitvoeringskosten inburgering in 2014 en volgende jaren. Het aandeel voor de gemeente Venlo bedraagt € 108.133. Hier staan voor eenzelfde bedrag lasten tegenover. Daarnaast worden in aanloop naar de verzelfstandiging van het sportbedrijf kosten gemaakt ter hoogte van € 150.000 waarvoor binnen het sportbedrijf geen dekking is.

B. Onvermijdelijke knelpunten

Bij de onvermijdelijke knelpunten ontstaat een negatief saldo van € 4,2 miljoen. De oorzaken voor dit negatief saldo kunnen worden gevonden in het aframen van bouwleges (€ 2 miljoen nadelig), de niet te realiseren parkeerinkomsten (€ 720.000 nadelig), dalende opbrengsten van huren en pachten (€ 270.000 nadelig), lagere opbrengsten naheffingsaanslagen (€ 250.000 nadelig), hogere lasten voor ambtelijke huisvesting, (€ 243.000 nadelig), een bijgesteld contract inzake Microsoft licenties (€ 149.000 nadelig), en het corrigeren van de lasten voor naheffingsaanslagen (€ 110.000 nadelig).

C. Investerings

De exploitatie effecten van de budgettaire ontwikkeling van de financierings- en kapitaallasten brengen een voordeel van € 3 miljoen met zich mee. Dit wordt met name veroorzaakt door een vertraagde uitvoering van investeringen. In hoofdstuk 5.1 en in bijlage II wordt hier dieper op ingegaan.

D. Budgettaire voordelen

Het voordelige saldo van € 1,9 miljoen bestaat uit hogere baten van € 4 miljoen en daarmee samenhangende lasten van € 2,1 miljoen. De grootste voordelen zijn het gevolg van de meest recente ontwikkelingen binnen het gemeentefonds en bijstelling van de begroting van de producten afval en riolering.

Via de meicirculaire 2014 heeft het Rijk de gemeenten over de macro-economische ontwikkelingen en de gevolgen hiervan voor het gemeentefonds geïnformeerd. Per saldo heeft dit voor Venlo in 2014 een voordelig resultaat van € 0,8. Een nadere toelichting is beschikbaar in bijlage IV. Bijstelling van de begroting van afval en riolering leidt tot een voordeel van ruim € 0,5 miljoen als gevolg van een bijstelling van toegerekende uren en de kapitaallasten.

E. Herschikkingen en desalderingen

Herschikkingen en desalderingen zijn neutrale wijzigingen die als uitgangspunt hebben dat ze budgettair neutraal zijn. Doordat deze wijzigingen programma overstijgend zijn of het begrotingssaldo beïnvloeden, is instemming van uw Raad noodzakelijk.

Herschikkingen zijn technische voorstellen waarmee middelen tussen programma's worden herschikt, zonder dat de inhoudelijke activiteit verandert, en zijn per saldo nul. Eén herschikking betreft een herschikking van middelen in tijd. Het saldo voor 2014 wordt daarom veroorzaakt doordat binnen het uitvoeringsprogramma voor de haven en railterminal € 50.000 middelen uit 2017 naar 2014 wordt gehaald. Een desaldering is een gelijktijdige verlaging of ophoging van baten en lasten met een gelijk bedrag. Het gaat hierbij om middelen die specifiek geormerkt zijn voor specifieke taken. De grootste mutatie binnen de herschikkingen heeft betrekking op een actualisatie van de grondexploitaties. Hierdoor stijgen zowel de lasten als de baten met € 14,7 miljoen.

F. Taakstellingen inclusief besparingsverliezen

Van één reeds eerder functioneel ingeboekte taakstelling, is vastgesteld dat deze voor 2014 en verder niet met de oorspronkelijk bedachte maatregelen kan worden gerealiseerd en daarmee voor een tekort in de exploitatie zorgt. Dit betreft een taakstelling op de Veiligheidsregio Limburg-Noord van € 0,4 miljoen. Deze taakstelling is hierdoor aangemerkt als besparingsverlies.

4. Ontwikkelingen per programma

Dit hoofdstuk bevat per programma aan de ene kant een toelichting op de beleidsmatige afwijkingen en ontwikkelingen binnen het programma en waar zinvol/mogelijk de programmaliijnen. Hierbij wordt ingegaan op de vraag op welke wijze beleidswijzigingen nodig zijn om de in de Programmabegroting 2014 opgenomen doelstellingen alsnog of op een aangepaste wijze te realiseren. Aan de andere kant bevat iedere paragraaf per programma een financiële tabel met toelichting. De tabel bevat de actuele stand Programmabegroting 2014, de realisatie ultimo juni, alsmede de op basis hiervan opgestelde prognose naar het eind van het jaar. De prognose is opgebouwd uit twee onderdelen, te weten de voorgestelde begrotingswijzigingen en daarnaast de over- en onderschrijdingen waarop de komende maanden nog bijgestuurd wordt. Door nu in te grijpen, proberen we een aantal budgetoverschrijdingen te voorkomen. In de toelichting worden de begrotingswijzigingen met de grootste financiële gevolgen en de overige relevante prognoses toegelicht. Voor de volledige toelichting wordt verwezen naar bijlage IV in deze VoRap, waarin alle voorgestelde begrotingswijzigingen separaat zichtbaar zijn gemaakt en ter vaststelling aan de Raad worden voorgelegd.

4.1 Stad van actieve mensen

Beleidsmatige ontwikkelingen en afwijkingen programma

Voor het programma Stad van actieve mensen geldt dat de ontwikkelingen grotendeels volgens planning lopen, waarbij te melden valt:

- Op 1 januari 2015 worden de verantwoordelijkheden van de gemeente in het sociale domein vergroot. de afgelopen periode is gewerkt aan het benodigde beleidsplan en verordeningen. In oktober wordt het beleidsplan en de benodigde verordeningen aan de raad voorgelegd.
- De uitrol van de sociale wijkteams (kernteams) zit op schema. Van de beoogde 12 zijn er nu 9 actief. Op 1 oktober zijn alle 12 kernteams gereed. Vanaf 1 september wordt er in de wijk Tegelen gestart met de uitvoeringsteams wijkverpleging en hulp in de huishouding. 1 uitvoerend team gezinscoaches (jeugd) is sinds maart 2014 gestart. Begin september zijn er 2 extra uitvoerende teams gezinscoaches gestart in Venlo Zuid en Venlo Centrum.
- Het traject van zorginkoop (op basis van contract of subsidie) loopt op schema.

Budgettaire ontwikkelingen programma.

Tabel 4.1.1: Budgettaire voortgang programma 1

Programma 1: Stad van actieve mensen

(bedragen x € 1.000)

	A actuele begroting 2014	B realisatie ultimo juni	als %	C prognose einde 2014	D = (C-A) verschil met begroting	E voorgestelde begrotings wijziging
Budgettair kader						
Baten						
1.1. Arbeidsparticipatie	58.679	35.550	61%	60.929	2.250 V	2.250 V
1.2. Talentontwikkeling	4.743	896	15%	4.809	65 V	78 V
1.3. Sociale en maatschappelijke participatie	904	-32	-4%	1.893	990 V	1.020 V
1.4. Zelfredzaamheid en gezondheid	2.043	1.064	52%	2.115	72 V	62 V
Subtotaal baten begroting 2014	66.369	37.277	56%	69.745	3.377 V	3.409 V
Lasten						
1.1. Arbeidsparticipatie	68.314	40.828	60%	72.286	3.972 N	2.472 N
1.2. Talentontwikkeling	13.416	4.581	34%	13.539	123 N	246 N
1.3. Sociale en maatschappelijke participatie	22.558	11.189	50%	24.292	1.734 N	1.804 N
1.4. Zelfredzaamheid en gezondheid	24.747	10.311	42%	26.850	2.103 N	2.103 N
Subtotaal lasten begroting 2014	129.036	66.909	52%	136.968	7.932 N	6.625 N
Saldo na verrekening met reserves	-62.667 N	-29.632 N		-67.222 N	-4.555 N	-3.216 N

Toelichting

Realisatie ultimo juni

De realisatie op de baten loopt met 56% iets voor bij een lineaire ontwikkeling. Dit wordt met name veroorzaakt door programmalijn 1.1. De lasten laten een nagenoeg lineaire ontwikkeling zien.

Begrotingswijzigingen

Binnen Programma 1 wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld van € 3,2 miljoen nadelig. De per saldo grootste mutaties per programmalijn en de majeure beleidsprioriteiten worden hierna toegelicht. Voor de volledige toelichting wordt verwezen naar bijlage IV in deze VoRap.

Tabel 4.1.2: Begrotingswijzigingen programma 1

Programma 1: Stad van actieve mensen

Voorgestelde begrotingswijzigingen

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
1.1. Arbeidsparticipatie	2.250	2.472	-222 N
1.2. Talentontwikkeling	78	246	-169 N
1.3. Sociale en maatschappelijke participatie	1.020	1.804	-784 N
1.4. Zelfredzaamheid en gezondheid	62	2.103	-2.041 N
Totaal voorstelde begrotingswijziging Programma 1	3.409	6.625	-3.216 N

1.1. Arbeidsparticipatie (saldo € 0,2 miljoen nadelig)

Het saldo op programmalijn 1.1 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende mutaties:

- De gemeente Venlo heeft een decentralisatie-uitkering ontvangen voor de uitvoeringskosten inburgering. Het budget binnen programmalijn 1.1 wordt hiervoor verhoogd met € 108.133.
- De aanpak Jeugdwerkloosheid is in samenwerking met de regiogemeenten en diverse partners waaronder onderwijs en kenniscentra vormgegeven. De gemeente Venlo heeft als centrumgemeente het nieuwe plan ingediend omdat de meerwaarde wordt gezien van het versterken van een structuur rondom de aanpak van jeugdwerkloosheid. Ter bestrijding en voorkoming van jeugdwerkloosheid in de regio Noord-Limburg ontvangt de gemeente Venlo eenmalig € 415.000. Zowel de lasten als de baten zijn daarom verhoogd met € 415.000
- Voor het project Arbeidstoeileiding van kwetsbare jongeren wordt een ESF-subsidie ontvangen waardoor zowel de baten als de lasten verhoogd worden met € 150.000.
- Het verwerken van de samenwerking Werkplein Venray-Venlo in de begroting leidt op deze programmalijn tot een nadeel van € 0,1 miljoen. Binnen de algemene dekkingsmiddelen wordt voor hetzelfde bedrag een voordeel verantwoord, waardoor de totale wijziging budgettair neutraal verloopt.

1.2. Talentontwikkeling (saldo € 0,2 miljoen nadelig)

Het saldo wordt veroorzaakt door de verwerking van de bouwopdrachten die door de hele organisatie zijn uitgewerkt. Het betreft een begrotingswijziging die op de afzonderlijke programma's tot een saldo leidt, maar die over de totale begroting gezien budgettair neutraal verwerkt wordt.

1.3. Sociale en maatschappelijke participatie (saldo € 0,8 miljoen nadelig)

Het saldo op programmalijn 1.3 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende mutaties:

- Via het gemeentefonds ontvangt de gemeente Venlo middelen voor het uitvoeren van extra taken op het gebied van intensivering armoedebeleid en invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg. Uitgegaan is van het scenario dat deze zogenaamde taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen ten gunste komen van de betreffende beleidsterreinen. De lasten van de budgetten binnen programmalijn 1.3 zijn daarom verhoogd met € 0,6 miljoen.
- Binnen programma 1 vindt een herijking van de begroting VenloVerbindt plaats. Hierdoor verschuift een budget van € 0,2 miljoen van programmalijn 1.4 naar 1.3.

1.4. Zelfredzaamheid en gezondheid (saldo € 2 miljoen nadelig)

Het saldo op programmalijn 1.4 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende mutaties:

- Via het gemeentefonds ontvangt gemeente Venlo meer middelen voor de WMO-integratieuitkering dan begroot. Uitgegaan is van het scenario dat de zogenaamde taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen ten gunste komen van de betreffende beleidsterreinen. De lasten van de budgetten binnen programmalijn 1.4 zijn daarom verhoogd met € 1,2 miljoen.
- De voorbereiding van de verzelfstandiging van het sportbedrijf brengt extra kosten van € 150.000 met zich mee.
- De administratieve verwerking van de bouwopdrachten leidt op deze programmalijn tot een nadeel van € 1,1 miljoen.
- De herijking van de begroting VenloVerbindt leidt tot een voordeel op deze programmalijn van € 0,2 miljoen (zie ook programmalijn 1.3.)

Prognose

Aanvullend op de begrotingswijzigingen is een doorkijk gemaakt naar het einde van het jaar. Op de hierna benoemde budgetten wordt de komende maanden nog bijgestuurd zodat binnen de begroting gebleven wordt.

Tabel 4.1.3: Prognose programma 1

Programma 1: Stad van actieve mensen

Prognose

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
Voorgestelde begrotingswijziging	3.409	6.625	-3.216
<i>Prognose</i>			
1.1. Arbeidsparticipatie	0	1.500	-1.500 N
1.2. Talentontwikkeling	-12	-123	111 V
1.3. Sociale en maatschappelijke participatie	-30	-70	40 V
1.4. Zelfredzaamheid en gezondheid	10	0	10 V
Totaal prognose (incl. Begrotingswijziging)	3.377	7.932	-4.555 N

1.1 Arbeidsparticipatie (saldo € 1,5 miljoen nadelig)

In de gemeentelijke begroting over de jaren 2014 en verder wordt (financieel) nog uit gegaan van een in 2008 ingeslagen "koers": het terugdringen van de gemeentelijke bijdragen aan de WAA tot € 0. Dit terugdringen tot € 0 is gebaseerd op "verouderde" uitgangspunten welke inmiddels zijn bijgesteld. Om te voldoen aan de financiële verplichtingen welke voortkomen uit wetgeving gemeenschappelijke regeling zal in 2014 een extra bijdrage aan de WAA gedaan moeten worden van € 1,5 miljoen.

De ontwikkeling van de inkomsten en uitgaven van het BUIG-budget is nog niet te kwantificeren. In de prognose is hiervoor dan ook geen bedrag opgenomen. Wel is duidelijk dat de ontwikkeling van dit budget een financieel risico is. In september wordt de definitieve rijksbijdrage bekend gemaakt. In de rapportage tot en met het derde kwartaal, de Finrap, kunnen wij daarom naar verwachting meer duidelijkheid geven over de ontwikkeling van het budget.

1.2. Talentontwikkeling (saldo € 0,1 miljoen voordelig)

Er ontstaat mogelijk een incidenteel voordeel van € 100.000 op leerlingenvervoer (incidenteel vanwege bezuinigingen vanaf 2015 op dit budget). Het voordeel is nog niet definitief vanwege onzekerheden met betrekking tot:

- o Gemeente Venlo kent per 1 augustus 2014 een islamitische school. Mogelijk heeft dit ook consequenties voor het leerlingenvervoer (verhogend effect);
- o de transitie in het leerlingenvervoer;
- o de steeds sterker wordende wens om meer te doen aan het stimuleren van de zelfredzaamheid

1.3. Sociale en maatschappelijke participatie (saldo € 40.000 voordelig)

De prognoses op deze programmalijn zijn gering in omvang en worden hier niet nader toegelicht.

1.4. Zelfredzaamheid en gezondheid (saldo € 10.000 voordelig)

De positieve effecten van de gekantelde aanpak op de WMO (incidenteel vanwege budgetverlaging 2015), de hogere eigen bijdrage dan geraamd (patroon analoog aan 2013) en het verwacht voordeel door de ingezette lijn met betrekking tot kantelingsprojecten, leiden vermoedelijk tot een positief resultaat. De afbouw van de MO zaak kan niet in het tempo dat

eind 2013 bij de begroting werd ingeschat. Per saldo wordt een voordeel van € 2,7 miljoen geprognostiseerd.

In het coalitieakkoord is echter afgesproken dat overschotten op de uitvoering van de WMO worden toegevoegd aan de reserve WMO met als doel de Rijksbezuinigingen tot een bedrag van € 6,7 miljoen in 2015 en € 3,3 miljoen in 2016 op te kunnen vangen. Dit betekent dat als het geprognostiseerde voordeel op de WMO zich daadwerkelijk voordoet én het voordeel wordt toegevoegd aan de reserve, dit geen invloed heeft op het rekeningresultaat. In de prognose is daarom voor dit onderdeel geen voor- of nadeel opgenomen.

4.2 Innovatieve en excellente stad

Beleidsmatige ontwikkelingen en afwijkingen programma

Voor het programma Innovatieve en Excellente stad geldt dat de ontwikkelingen grotendeels volgens planning lopen, waarbij te melden valt:

- De voor 2014 beschikbare vouchers (20) voor ondernemers met vernieuwende plannen zijn allemaal al in de eerste helft van 2014 vergeven. Binnen een termijn van 2 maanden zijn circa 30 aanvragen ingediend. In het najaar wordt de huidige regeling geëvalueerd.
- De in het voorjaar van 2014 voorziene opening van Fooddrome in Villa Flora vond niet plaats. Eén van de initiatiefnemers heeft zich teruggetrokken wegens een gebrek aan vertrouwen over de educatieve invulling van het totaal concept. Gestart is met een onderzoek naar een alternatieve invulling passend binnen de bredere ontwikkeling van Campus Greenport Venlo.
- De concurrentiegerichte dialoog procedure voor de ontwikkeling van de Railterminal Greenport Venlo heeft een beter inzicht opgeleverd ten aanzien van ontwerp, realisatie en exploitatie. Dit heeft er toe geleid dat de uitvoering moest worden aangepast en deze zomer een nieuwe aanbestedingsprocedure wordt opgestart. Het aanbestedingstraject wordt naar verwachting in het voorjaar 2015 afgerond.
- De start van de nieuwe bachelor opleiding (University College Venlo) van Universiteit van Maastricht is met een jaar uitgesteld omdat het Ministerie van OCW nog toestemming moet geven. De opleiding wordt nu voorzien voor het studiejaar 2015-2016.

Budgettaire ontwikkelingen programma

Tabel 4.2.1: Budgettaire voortgang programma 2

Programma 2: Innovatieve en excellente stad

(bedragen x € 1.000)	A actuele begroting 2014	B realisatie ultimo juni	als %	C prognose einde 2014	D = (C-A) verschil met begroting	E voorgestelde begrotings wijziging
Budgettair kader						
Baten						
2.1. Kennisinfrastructuur	764	64	8%	764	0	0
2.2. Onderscheidende vestigingsplaatsfactoren	3.898	1.029	26%	15.318	11.420 V	11.415 V
2.3. Toegevoegde waarde op speerpunten	182	155	85%	155	-27 N	-27 N
Subtotaal baten begroting 2014	4.845	1.248	26%	16.237	11.393	11.388 V
Lasten						
2.1. Kennisinfrastructuur	1.633	87	5%	1.680	47 N	47 N
2.2. Onderscheidende vestigingsplaatsfactoren	9.414	1.559	17%	17.988	8.575 N	8.585 N
2.3. Toegevoegde waarde op speerpunten	474	369	78%	437	-37 V	-27 V
Subtotaal lasten begroting 2014	11.520	2.015	17%	20.105	8.585	8.605 N
Saldo na verrekening met reserves	-6.676 N	-767 N		-3.868 N	2.808 V	2.783 V

Toelichting

Realisatie ultimo juni

De realisatie op zowel de baten (26%) als de lasten (17%) loopt flink achter bij een lineaire ontwikkeling. Dit wordt vooral veroorzaakt door een achterblijvende realisatie op programmaliijn 2.2.

Begrotingswijzigingen

Binnen Programma 2 wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld van € 2,8 miljoen voordelig. De per saldo grootste mutaties per programmalijn en de majeure beleidsprioriteiten worden hierna toegelicht. Voor de volledige toelichting wordt verwezen naar bijlage IV in deze VoRap.

Tabel 4.2.2: Begrotingswijzigingen programma 2

Programma 2: Innovatieve en excellente stad

Voorgestelde begrotingswijzigingen

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
2.1. Kennisinstructuur	0	47	-47 N
2.2. Onderscheidende vestigingsplaatsfactoren	11.415	8.585	2.830 V
2.3. Toegevoegde waarde op speerpunten	-27	-27	0
Totaal voorstelde begrotingswijziging Programma 2	11.388	8.605	2.783 V

2.1. Kennisinstructuur (saldo € 47.000 voordelig)

Het saldo wordt enerzijds veroorzaakt door de verwerking van de bouwopdrachten die door de hele organisatie zijn uitgewerkt. Het betreft een begrotingswijziging die op de deze programmalijn tot een voordeel van € 106.000 leidt, maar die over de totale begroting gezien budgettair neutraal verwerkt wordt.

Daarnaast levert de actualisatie van kapitaallasten op deze programmalijn een nadeel op van € 153.000.

2.2. Onderscheidende vestigingsplaatsfactoren (saldo € 2,8 miljoen voordelig)

Het saldo op deze programmalijn wordt veroorzaakt door de actualisatie van de kapitaallasten. Het betreft hier een neutrale verschuiving vanuit programma Algemene dekkingsmiddelen. Geldeningen met een publieke taak worden hiermee verantwoord op de inhoudelijke programmalijn. Op deze programmalijn betreft het de geldeningen TPN en Villa Flora.

2.3. Toegevoegde waarde op speerpunten (saldo € 0)

De begrotingswijziging op deze programmalijn leidt niet tot een saldo en wordt hier dus niet nader toegelicht.

Prognose

Aanvullend op de begrotingswijzigingen is een doorkijk gemaakt naar het einde van het jaar. Op de hierna benoemde budgetten wordt de komende maanden nog bijgestuurd zodat binnen de begroting gebleven wordt.

Tabel 4.2.3: Prognose programma 2

Programma 2: Innovatieve en excellente stad

Prognose

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
Voorgestelde begrotingswijziging	11.388	8.605	2.783
<i>Prognose</i>			
2.1. Kennisinfrastuctuur	0	0	0 V
2.2. Onderscheidende vestingingsplaatsfactoren	5	-10	15 V
2.3. Toegevoegde waarde op speerpunten	0	-10	10 V
Totaal prognose (incl. Begrotingswijziging)	11.393	8.585	2.808 V

De prognoses op alle programmalijnen zijn gering in omvang en worden hier niet nader toegelicht.

4.3 Centrum Euregio – “Hoofdstad en vitaal hart”

Beleidsmatige ontwikkelingen en afwijkingen programma

Voor het programma Centrum Euregio geldt dat de ontwikkelingen grotendeels volgens planning lopen, waarbij te melden valt:

- In principe is besloten tot verzelfstandiging van het museum Van Bommel van Dam en vergaande samenwerking met het Limburgs Museum in een gezamenlijk gebouw (Transitieplan mei) met streefdatum 1 januari 2016.
- De nieuwe Reclamenota Binnenstad heeft enige vertraging opgelopen ten opzichte van de oorspronkelijke planning, maar kon nog in dit eerste halfjaar worden vastgesteld.
- Initiatiefnemers van Leisuredome en Event Center presenteerden hun plannen voor het Kazernekwartier, hetgeen aanleiding vormde om de plannen verder te concretiseren naar het plan ‘Fort van Venlo’.

Het uitvoeringsprogramma Visie Stedelijk Centrum is vertraagd, eerst vanwege vertraagde invulling van de vacature accountmanager Binnenstad, daarna vanwege de noodzaak relatiebeheer corporaties prioriteit te geven.

Budgettaire ontwikkelingen programma

Tabel 4.3.1: Budgettaire voortgang programma 3

Programma 3: Centrum Euregio - "Hoofdstad en vitaal hart"

	A	B		C	D = (C-A)	E
	actuele begroting 2014	realisatie ultimo juni	als %	prognose einde 2014	verschil met begroting	voorgestelde begrotings wijziging
<i>(bedragen x € 1.000)</i>						
Budgettair kader						
Baten						
3.1. Verstedelijkte grootstedelijke functies	11.892	7.939	67%	19.350	7.458 V	7.548 V
3.2. Ruimtelijke kwaliteit centrum	6.507	3.205	49%	6.242	-265 N	-265 N
3.3. Branding	0	0	0%	42	42 V	42 V
3.4. Venlo, een gastvrije regio	8	5	65%	8	0	0
Subtotaal baten begroting 2014	18.407	11.149	61%	25.642	7.235	7.325 V
Lasten						
3.1. Verstedelijkte grootstedelijke functies	18.868	6.213	33%	26.422	7.554 N	7.544 N
3.2. Ruimtelijke kwaliteit centrum	6.682	2.765	41%	6.576	-105 V	-55 V
3.3. Branding	397	411	103%	509	112 N	112 N
3.4. Venlo, een gastvrije regio	631	199	31%	556	-78 V	-78 V
Subtotaal lasten begroting 2014	26.579	9.588	36%	34.063	7.485	7.525 N
Saldo na verrekening met reserves	-8.172 N	1.561 V		-8.421 N	-249 N	-199 N

Toelichting

Realisatie ultimo juni

De realisatie van de baten (61%) loopt voor bij een lineaire ontwikkeling. De realisatie van de lasten (36%) loopt daarentegen achter bij een lineaire ontwikkeling. Dit wordt vooral veroorzaakt door programmaliijn 3.1.

Begrotingswijzigingen

Binnen Programma 3 wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld van € 0,2 miljoen nadelig. De per saldo grootste mutaties per programmaliijn en de majeure beleidsprioriteiten worden hierna toegelicht. Voor de volledige toelichting wordt verwezen naar bijlage IV in deze VoRap.

Tabel 4.3.2: Begrotingswijzigingen programma 3

Programma 3: Centrum Euregio - "Hoofdstad en vitaal hart"

Voorgestelde begrotingswijzigingen

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
3.1. Verstedelijkte grootstedelijke functies	7.548	7.544	5 V
3.2. Ruimtelijke kwaliteit centrum	-265	-55	-210 N
3.3. Branding	42	112	-70 N
3.4. Venlo, een gastvrije regio	0	-76	76 V
Totaal voorstelde begrotingswijziging Programma 3	7.325	7.525	-199 N

3.1. Verstedelijkte grootstedelijke functies (saldo € 4.700 voordelig)

De begrotingswijzigingen binnen deze programmaliijn hebben betrekking op een bijstelling van de grondexploitaties.

3.2. Ruimtelijke kwaliteit centrum (saldo €0,2 miljoen nadelig)

Het saldo op programmaliijn 3.2 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende mutaties:

- Op basis van de realisatie 2013 en de prognose voor 2014 worden de parkeerinkomsten naar beneden bijgesteld met € 720.000. In de Programmabegroting 2015-2018 worden ook voor 2015 de parkeerinkomsten incidenteel verlaagd met € 630.000. Daarnaast wordt een integrale visie ontwikkeld ten aanzien van parkeren, zodat scenario's in beeld worden gebracht waarbij alle aspecten worden bekeken, zoals afstoten, sluiten of renoveren van parkeergarages. Hiermee wordt een sluitende exploitatie van de begroting voor parkeren vanaf 2016 nagestreefd.
- De administratieve verwerking van de bouwopdrachten leidt op deze programmaliijn tot een voordeel van € 0,2 miljoen.
- De actualisatie van de kapitaallasten leidt tot een voordeel van € 0,3 miljoen. Het betreft hier met name aanpassing van de begrote kapitaallasten aan de planning van de uitvoering van investeringen met betrekking tot parkeren.

3.3. Branding (saldo € 70.000 nadelig)

De voorstelde begrotingswijzigingen op deze programmaliijn bestaan uit een aantal mutaties van geringe omvang. Deze worden hier niet nader toegelicht.

3.4. Venlo, een gastvrije regio (saldo € 76.000 voordelig)

De voorstelde begrotingswijzigingen op deze programmaliijn bestaan uit een aantal mutaties van geringe omvang. Deze worden hier niet nader toegelicht.

Prognose

Aanvullend op de begrotingswijzigingen is een doorkijk gemaakt naar het einde van het jaar. Op de hierna benoemde budgetten wordt de komende maanden nog bijgestuurd zodat binnen de begroting gebleven wordt.

Tabel 4.3.3: Prognose programma 3

Programma 3: Centrum Euregio - "Hoofdstad en vitaal hart"

Prognose

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
Voorgestelde begrotingswijziging	7.325	7.525	-199
<i>Prognose</i>			
3.1. Verstedelijkte grootstedelijke functies	-90	10	-100 N
3.2. Ruimtelijke kwaliteit centrum	0	-50	50 V
3.3. Branding	0	0	0
3.4. Venlo, een gastvrije regio	0	0	0
Totaal prognose (incl. Begrotingswijziging)	7.235	7.485	-249 N

3.1. Verstedelijkte grootstedelijke functies (saldo € 0,1 miljoen nadelig)

Als gevolg van het stopzetten van de procentageregeling beeldende kunst worden de geraamde opbrengsten ad € 100.000 vermoedelijk niet gerealiseerd.

3.2. Ruimtelijke kwaliteit centrum (saldo € 50.000 voordelig)

Op het budget herbestemming cultureel erfgoed wordt een incidenteel overschot van € 50.000 verwacht.

4.4 Veelzijdige stad in het groen

Beleidsmatige ontwikkelingen en afwijkingen programma.

Voor het programma Veelzijdig stad in het groen geldt dat de ontwikkelingen grotendeels volgens planning lopen, waarbij te melden valt:

- De uitrol voor een dekkend netwerk van het concept huizen van de Wijk loopt volgens planning. In 11 wijken wordt nu aan het concept gebouwd, in de overige wijken wordt het vanaf september opgepakt.

Budgettaire ontwikkelingen programma

Tabel 4.4.1: Budgettaire voortgang programma 4

Programma 4: Veelzijdige stad in het groen

(bedragen x € 1.000)

	A actuele begroting 2014	B realisatie ultimo juni	als %	C prognose einde 2014	D = (C-A) verschil met begroting	E voorgestelde begrotings wijziging
Budgettair kader						
Baten						
4.1. Kwaliteit woon- en leefomgeving	8.916	1.847	21%	7.912	-1.004 N	-1.004 N
4.2. Vitale gemeenschappen	23.839	19.014	80%	24.835	995 V	1.112 V
4.3. Complementariteit voorzieningen	5.271	1.632	31%	3.906	-1.365 N	-1.365 N
Subtotaal baten begroting 2014	38.027	22.493	59%	36.653	-1.374	-1.257 N
Lasten						
4.1. Kwaliteit woon- en leefomgeving	18.226	6.464	35%	18.532	306 N	601 N
4.2. Vitale gemeenschappen	67.963	35.889	53%	69.110	1.147 N	1.182 N
4.3. Complementariteit voorzieningen	11.159	4.889	44%	9.509	-1.650 V	-1.700 V
Subtotaal lasten begroting 2014	97.348	47.242	49%	97.150	-198	82 N
Saldo na verrekening met reserves	-59.321 N	-24.749 N		-60.497 N	-1.176 N	-1.339 N

Toelichting

Realisatie ultimo juni

De realisatie van de baten (59%) loopt voor bij een lineaire ontwikkeling. De realisatie van de lasten (49%) vertoont een nagenoeg lineaire ontwikkeling. Dit wordt vooral veroorzaakt door programmaliijn 4.2.

Begrotingswijzigingen

Binnen Programma 4 wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld van € 1,3 miljoen nadelig. De per saldo grootste mutaties per programmaliijn en de majeure beleidsprioriteiten worden hierna toegelicht. Voor de volledige toelichting wordt verwezen naar bijlage IV in deze VoRap.

Tabel 4.4.2: Begrotingswijzigingen programma 4

Programma 4: Veelzijdige stad in het groen

Voorgestelde begrotingswijzigingen

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
4.1. Kwaliteit woon- en leefomgeving	-1.004	601	-1.605 N
4.2. Vitale gemeenschappen	1.112	1.182	-70 N
4.3. Complementariteit voorzieningen	-1.365	-1.700	336 V
Totaal voorstelde begrotingswijziging Programma 4	-1.257	82	-1.339 N

4.1. Kwaliteit woon- en leefomgeving (saldo € 1,6 miljoen nadelig)

Het saldo op programmalijn 4.1 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende mutaties:

- De opbrengsten van de bouwleges zijn om uiteenlopende redenen de laatste jaren achtergebleven bij de raming. Ook voor 2014 wordt een tekort verwacht. Daarom wordt voorgesteld om de begrote baten voor bouwleges incidenteel met € 2.000.000 te verlagen.
- Voor de aanleg van een tijdelijk vrachtautoparkeerterrein op Trade Port West wordt voorgesteld een bedrag van € 0,1 miljoen te onttrekken uit de post onvoorzien en dit bedrag toe te voegen aan programmalijn 4.1.
- Via het gemeentefonds ontvangt gemeente Venlo middelen voor de decentralisatieuitkering vergunningverlening, toezicht en handhaving. Uitgegaan is van het scenario dat de zogenaamde taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen ten gunste komen van de betreffende beleidsterreinen. De lasten van de budgetten binnen programmalijn 1.4 zijn daarom verhoogd met € 0,3 miljoen.
- De administratieve verwerking van de bouwopdrachten leidt op deze programmalijn tot een voordeel van € 0,6 miljoen.
- De actualisatie van de kapitaallasten leidt tot een voordeel van € 0,2 miljoen.

4.2. Vitale gemeenschappen (saldo € 0,1 miljoen nadelig)

Het saldo op programmalijn 4.2 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende mutaties:

- De ontwikkeling van de naheffingsaanslagen laat zien dat de begrote opbrengst niet realistisch en ook niet haalbaar is. Om de betalingsbereidheid bij het straatparkeren hoog te houden is handhaving noodzakelijk. Nu blijkt dat het aantal (niet-betalende) bezoekers met de auto substantieel afneemt (recessie), ook het aantal naheffingsaanslagen afneemt. Vanaf 2011 is een dalende trend te constateren in de opbrengsten van de naheffingsaanslagen. Daarnaast waren de kosten van de invordering onvolledig in de begroting opgenomen. In totaliteit leidt dit tot een nadeel van € 360.000.
- Voor afvalstoffenheffing en rioolheffing geldt dat deze maximaal 100% kostendekkend mogen zijn. Aanpassing van de begroting als gevolg van verwerking van de bouwopdracht en actualisatie kapitaallasten heeft geleid tot een verhoging van de lasten. Hierdoor kan een hoger bedrag onttrokken worden uit de egalisatiereserves afvalstoffenheffing en GFP+. Dit leidt in totaal tot een voordeel van ca. € 0,5 miljoen in 2014.
- De eerder opgelegde taakstelling op de Veiligheidsregio is aangemerkt als besparingsverlies. Dit leidt tot een nadeel van € 0,4 miljoen.
- Als gevolg van verkoop, sloop en met name de snel toenemende leegstand van vastgoedbezit van de gemeente (als gevolg van concentratie van functies in nieuw vastgoed - MFC e.d.) dient de opbrengstraming van huren naar beneden te worden bijgesteld met € 150.000.
- De administratieve verwerking van de bouwopdrachten leidt op deze programmalijn tot een voordeel van € 0,8 miljoen.
- De actualisatie van de kapitaallasten leidt tot een nadeel van € 0,2 miljoen.
- De gemeenteraad heeft voor het jaar 2013 € 250.000 beschikbaar gesteld om de drugsaanpak in Venlo een impuls te geven. Hiervan was ultimo 2013 € 179.000 niet besteed. De provincie heeft ambtelijk ingestemd met een co-financiering met als voorwaarde dat het project Limburg breed zou worden opgepakt. De burgemeester heeft dit besproken met andere burgemeesters van coffeshop gemeenten en Maastricht en Roermond hebben aangegeven hierin te willen samenwerken. Uitvoering zal in 2014 plaatsvinden. In de prognose is de post neutraal meegenomen, gestreefd wordt om deze activiteit binnen het programmabudget te verwerken

4.3. Complementariteit voorzieningen (saldo € 0,3 miljoen voordelig)

Het saldo wordt enerzijds veroorzaakt door de verwerking van de bouwopdrachten die door de hele organisatie zijn uitgewerkt. Het betreft een begrotingswijziging die op de deze

programmalijs tot een voordeel van € 139.000 leidt, maar die over de totale begroting gezien budgettair neutraal verwerkt wordt.

Daarnaast levert de actualisatie van kapitaallasten op deze programmalijs een voordeel op van € 143.000.

Prognose

Aanvullend op de begrotingswijzigingen is een doorkijk gemaakt naar het einde van het jaar. Op de hierna benoemde budgetten wordt de komende maanden nog bijgestuurd zodat binnen de begroting gebleven wordt.

Tabel 4.4.3: Prognose programma 4

Programma 4: Veelzijdige stad in het groen

Prognose

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
Voorgestelde begrotingswijziging	-1.257	82	-1.339
<i>Prognose</i>			
4.1. Kwaliteit woon- en leefomgeving	0	-295	295 V
4.2. Vitale gemeenschappen	-117	-35	-82 N
4.3. Complementariteit voorzieningen	0	50	-50 N
Totaal prognose (incl. Begrotingswijziging)	-1.374	-198	-1.176 N

4.1. Kwaliteit woon- en leefomgeving (saldo € 0,3 miljoen voordelig)

Het verwachte voordeel op deze programmalijs wordt voornamelijk gerealiseerd doordat er geen doorbelasting van uren plaatsvindt omdat functies niet of niet het hele jaar zijn ingevuld.

4.2. Vitale gemeenschappen (saldo € 82.000 nadelig)

Het nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door een verwacht tekort op de inkomsten van gemeenschappelijke accommodaties van € 100.000. Dit komt doordat diverse stichtingen niet kunnen voldoen aan huurverplichtingen en als gevolg van steeds meer leegstand.

4.3. Complementariteit voorzieningen (saldo € 50.000 nadelig)

Het nadeel wordt veroorzaakt door een stelpost die mogelijk niet ingevuld wordt op het budget voor gemeentelijke sporthallen.

4.5 Dienstverlening

Nadat in 2013 organisatieaanpassingen zijn opgesteld, stond 2014 in het teken van de daadwerkelijke implementatie ervan. Het doel daarvan is de organisatie slagvaardiger, klantgericht, meer vraag gestuurd en professioneler te maken, teneinde de strategische doelen van de gemeente Venlo beter te kunnen bedienen.

Binnen het dienstverleningsdomein is inmiddels de aanzet gemaakt tot een herijking van de dienstverleningsvisie (2007). Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn:

- digitale zelfservice waar het kan en persoonlijk waar het moet
- dienstverlening op maat als dat waarde toevoegt voor burgers en/of gemeente;
- de burger participeert, de gemeente faciliteert;
- een éénduidig (vindbaar en herkenbaar) portaal voor gemeentebrede dienstverlening;
- standaardisatie en deregulering;
- ketensamenwerking en informatiedeling.

Het KCC ontwikkelt zich verder door richting dé publieke dienstverlener van de gemeente Venlo. Dit betekent meer integraliteit van de dienstverlening, een betere afstemming op de klantvraag en ook daadwerkelijk meer producten en diensten die worden verstrekt vanuit onze front-office, dichtbij de klant. Ook worden nieuwe ontwikkelingen en diensten adequaat opgepakt, zoals de Registratie Niet Ingezetenen (RNI) die het KCC met ingang van januari 2014 uitvoert. Dit betekent in 2014 circa 12.000 extra klanten in het KCC aan de Prinsessesingel. Het KCC transformeert van -vooral informatieverstrekker in het verleden- naar de afhandelaar van eenvoudige producten en diensten voor het totale concern (vergunningen, subsidies, handhaving, etc.). Deze “kanteling” van de publieke dienstverlening naar de voorzijde van de organisatie wordt ondersteund door een intensief digitaliseringstraject en de implementatie van het zaakgericht werken. Hierdoor slaagt de organisatie er steeds beter in haar dienstverlening sneller, beter en kosteneffectiever in te richten.

Ook in 2014 wordt de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering actief verbeterd door middel van het actieprogramma ‘verbetering sturing en beheersing’. De sporen in dit programma hebben betrekking op de verbetering van de sturingsmogelijkheden, de vereenvoudiging van de P&C cyclus, het op orde brengen van de Basis, het optimaliseren van de control- en beheersorganisatie, het voeren van regie op de bezuinigingsopgaven, het ondersteunen van de Expeditie 2.0 en het slimmer inrichten van de processen.

Budgettaire ontwikkelingen programma

Tabel 4.5.1: Budgettaire voortgang programma 5

Programma 5: Dienstverlening

(bedragen x € 1.000)

	A actuele begroting 2014	B realisatie ultimo juni	als %	C prognose einde 2014	D = (C-A) verschil met begroting	E voorgestelde begrotings wijziging
Budgettair kader						
Baten						
5.1. Klant voorop	2.664	1.106	42%	2.716	52 V	230 V
5.2. Professionaliteit van de organisatie	13.431	4	0%	12.512	-919 N	-919 N
5.3. Ondernemen in dienstverlening	797	271	34%	608	-189 N	-189 N
5.4. Vertrouwen in het bestuur	697	19	3%	697	0	0
Subtotaal baten begroting 2014	17.589	1.401	8%	16.533	-1.056	-878 N
Lasten						
5.1. Klant voorop	6.342	3.073	48%	6.472	130 N	25 N
5.2. Professionaliteit van de organisatie	22.559	5.264	23%	21.345	-1.214 V	-1.154 V
5.3. Ondernemen in dienstverlening	1.325	403	30%	697	-629 V	-629 V
5.4. Vertrouwen in het bestuur	5.431	2.416	44%	5.144	-287 V	-287 V
Subtotaal lasten begroting 2014	35.658	11.157	31%	33.658	-2.000	-2.045 V
Saldo na verrekening met reserves	-18.069 N	-9.756 N		-17.125 N	944 V	1.167 V

Toelichting

Realisatie ultimo juni

De realisatie op zowel de baten (8%) als de lasten (31%) loopt flink achter bij een lineaire ontwikkeling. Dit wordt vooral veroorzaakt door een achterblijvende realisatie op programmaliijn 5.2.

Begrotingswijzigingen

Binnen Programma 5 wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld van € 1,2 miljoen voordelig. De per saldo grootste mutaties per programmaliijn en de majeure beleidsprioriteiten worden hierna toegelicht. Voor de volledige toelichting wordt verwezen naar bijlage IV in deze VoRap.

Tabel 4.5.2: Begrotingswijzigingen programma 5

Programma 5: Dienstverlening

Voorgestelde begrotingswijzigingen

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
5.1. Klant voorop	230	25	205 V
5.2. Professionaliteit van de organisatie	-919	-1.154	235 V
5.3. Ondernemen in dienstverlening	-189	-629	439 V
5.4. Vertrouwen in het bestuur	0	-287	287 V
Totaal voorstelde begrotingswijziging Programma 5	-878	-2.045	1.167 V

5.1. Dienstverlening (saldo € 0,2 miljoen voordelig)

Het saldo op programmaliijn 5.1 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende mutaties:

- Als gevolg van een latere oplevering en ingebruikname van het nieuwe stadskantoor is de begroting van de hiermee samenhangende kosten geactualiseerd. Dit leidt voor 2014 totaal per saldo een klein voordeel van € 33.000. De begrotingswijziging raakt

echter meerdere programmalijnen. Op programmalijn 5.1. leidt de wijziging tot een voordeel van € 0,1 miljoen.

- De administratieve verwerking van de bouwopdrachten leidt op deze programmalijn tot een voordeel van € 0,1 miljoen.

5.2. Professionaliteit van de organisatie (saldo € 0,2 miljoen voordelig)

Het saldo op programmalijn 5.2 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende mutaties:

- Als gevolg van een latere oplevering en ingebruikname van het nieuwe stadskantoor is de begroting van de hiermee samenhangende kosten geactualiseerd (zie ook programmalijn 5.1). Op programmalijn 5.2. leidt de wijziging tot een nadeel van € 0,1 miljoen.
- In verband met de voorbereiding van een Multifunctioneel Centrum in het kazernekwartier heeft de gemeente de afgelopen jaren voorbereidingskosten gemaakt. Ter dekking van deze voorbereidingskosten zijn bij raadsbesluit nr 14 van 2012 middelen in de meerjarenbegroting gereserveerd (€ 540.000 in 2014) binnen de algemene dekkingsmiddelen. Middels deze begrotingswijziging worden de middelen overgeheveld naar het project binnen programmalijn 5.1 en kan het krediet worden afgesloten.
- De administratieve verwerking van de bouwopdrachten leidt op deze programmalijn tot een voordeel van € 0,9 miljoen.

5.3. Ondernemen in dienstverlening (saldo € 0,4 miljoen voordelig)

Het saldo op programmalijn 5.3 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende mutaties:

- Als gevolg van verkoop, sloop en met name de snel toenemende leegstand van vastgoedbezit van de gemeente (als gevolg van concentratie van functies in nieuw vastgoed (MFC en dergelijke) dient de opbrengstraming van huren naar beneden te worden bijgesteld met € 200.000
- De actualisatie van de kapitaallasten leidt tot een voordeel van € 0,6 miljoen. Het betreft hier met name de verschuiving van de lasten brandweerkazerne naar programmalijn 4.2.

5.4. Vertrouwen in het bestuur (saldo € 0,3 miljoen voordelig)

Het saldo wordt veroorzaakt door de verwerking van de bouwopdrachten die door de hele organisatie zijn uitgewerkt. Het betreft een begrotingswijziging die op de afzonderlijke programma's tot een saldo leidt, maar die over de totale begroting gezien budgettair neutraal verwerkt wordt.

Prognose

Aanvullend op de begrotingswijzigingen is een doorkijk gemaakt naar het einde van het jaar. Op de hierna benoemde budgetten wordt de komende maanden nog bijgestuurd zodat binnen de begroting gebleven wordt.

Tabel 4.5.3: Prognose programma 5

Programma 5: Dienstverlening

Prognose

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
Voorgestelde begrotingswijziging	-878	-2.045	1.167
<i>Prognose</i>			
5.1. Klant voorop	-178	105	-283 N
5.2. Professionaliteit van de organisatie	0	-60	60 V
5.3. Ondernemen in dienstverlening	0	0	0
5.4. Vertrouwen in het bestuur	0	0	0 V
Totaal prognose (incl. Begrotingswijziging)	-1.056	-2.000	944 V

5.1. Klant voorop (saldo € 0,3 miljoen nadelig)

Dit nadeel is voornamelijk opgebouwd uit lagere gemeenteleges en hogere rijksleges voor reisdocumenten en persoonsdocumenten. Het aantal verstrekte reisdocumenten blijft ook in 2014 achter, waardoor de inkomsten niet gehaald worden. Het voordeel van de rijksleges valt weg tegen een nadeel bij de uitgaven, waardoor dit niet tot een voordeel leidt.

5.2. Professionaliteit van de organisatie (saldo € 60.000 voordelig)

De prognoses op deze programmalijn zijn gering in omvang en worden hier niet nader toegelicht.

4.6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Budgettaire ontwikkelingen Algemene dekkingsmiddelen

Tabel 4.6.1: Budgettaire voortgang Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

(bedragen x € 1.000)

	A actuele begroting 2014	B realisatie ultimo juni	als %	C prognose einde 2014	D = (C-A) verschil met begroting	E voorgestelde begrotings wijziging
Budgettair kader						
Baten						
Lokale heffingen	33.251	33.294	100%	33.326	75 V	75 V
Gemeentefonds	117.047	59.476	51%	120.017	2.970 V	2.970 V
Overige financiële middelen	1.809	939	52%	1.824	16 V	16 V
Post onvoorzien	0	0		0	0	0
Overige algemene dekkingsmiddelen	5.016	1	0%	4.807	-209 N	-164 N
Onttrekkingen aan reserves	5.571	2.299	41%	7.606	2.035	2.035 V
Subtotaal baten begroting 2014	162.694	96.008	59%	167.580	4.887	4.931 V
Lasten						
Lokale heffingen	853	288	34%	869	16 N	16 N
Gemeentefonds	0	0		0	0	0
Overige financiële middelen	1.869	729	39%	1.334	-535 V	-535 V
Post onvoorzien	539	0		439	-100 V	-100 V
Overige algemene dekkingsmiddelen	-1.544	634	-41%	-421	1.123 N	554 N
Toevoegingen aan reserves	6.073	3.608	59%	10.264	4.191	4.191 N
Subtotaal lasten begroting 2014	7.789	5.259	68%	12.484	4.695	4.127 N
Saldo na verrekening met reserves	154.905 V	90.750 V		155.096 V	192 V	805 V

Toelichting

Realisatie ultimo juni

De realisatie van de baten (59%) loopt voor bij een lineaire ontwikkeling. De lasten (68%) zijn nagenoeg volledig gerealiseerd. Dit wordt vooral veroorzaakt door de volledige realisatie van de lokale heffingen (baten) en de realisatie op de overige algemene dekkingsmiddelen (lasten).

Begrotingswijzigingen

Binnen Algemene dekkingsmiddelen wordt een totale begrotingswijziging voorgesteld van € 0,5 miljoen voordelig. De per saldo grootste mutaties en de majeure beleidsprioriteiten worden hierna toegelicht. Omdat binnen de algemene dekkingsmiddelen geen programmaliijnen bestaan, is de toelichting gebaseerd op de afzonderlijke onderdelen binnen de algemene dekkingsmiddelen. Voor de volledige toelichting wordt verwezen naar bijlage IV in deze VoRap.

Tabel 4.6.2: Begrotingswijzigingen algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Voorgestelde begrotingswijzigingen

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
Lokale heffingen	75	16	59 V
Gemeentefonds	2.970	0	2.970 V
Overige financiële middelen	16	-535	550 V
Post onvoorzien	0	-100	100 V
Overige algemene dekkingsmiddelen	-164	554	-718 N
Onttrekkingen aan reserves	2.035	4.191	-2.156 N
Totaal voorstelde begrotingswijziging Programma 5	4.931	4.127	805 V

Lokale heffingen (saldo € 59.000 voordelig)

De voorgestelde begrotingswijziging heeft betrekking op een aantal geringe mutaties. Deze worden hier gezien de geringe omvang verder niet toegelicht.

Gemeentefonds (saldo € 3 miljoen voordelig)

Bijstelling van de begroting van het gemeentefonds op basis van de septembercirculaire 2013 en de meicirculaire 2014 leidt tot een voordeel van € 3 miljoen. Uitgegaan is van het scenario dat de zogenaamde taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen ten gunste komen van de betreffende beleidsterreinen. Dat betekent dat van het totale voordeel een bedrag van € 2,1 miljoen al is verdeeld over de diverse programma's.

Overige financiële middelen (saldo € 0,6 miljoen voordelig)

Het saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door de actualisatie van kapitaallasten.

Post onvoorzien (saldo € 0,1 miljoen voordelig)

Voor de aanleg van een tijdelijk vrachtautoparkeerterrein op Trade Port West wordt voorgesteld een bedrag van € 0,1 miljoen te onttrekken uit de post onvoorzien.

Overige algemene dekkingsmiddelen (saldo € 0,7 miljoen nadelig)

Binnen de overige algemene dekkingsmiddelen wordt een groot aantal mutaties verwerkt die al in voorgaande paragrafen aan bod zijn gekomen. Deze worden hier niet meer nader toegelicht.

De overige mutaties hebben betrekking op de volgende begrotingswijzigingen:

- Uitbreiding van het aantal Microsoft licenties voor de organisatie leidt tot uitgaven van € 149.000;
- De huisvestingskosten van diverse locaties zijn in het verleden niet aangepast wanneer het gebruik toenam. Dit betreft men name de huur-, schoonmaak-, en energiekosten. Dit leidt tot een nadeel van € 243.000.

Toevoegingen aan reserves (saldo € 2,1 miljoen nadelig)

Voor een toelichting op toevoegingen en onttrekkingen aan reserves wordt verwezen naar paragraaf 5.2.

Prognose

Aanvullend op de begrotingswijzigingen is een doorkijk gemaakt naar het einde van het jaar. Op de hierna benoemde budgetten wordt de komende maanden nog bijgestuurd zodat binnen de begroting gebleven wordt.

Tabel 4.6.3: Prognose Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Prognose

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
Voorgestelde begrotingswijziging	4.931	4.127	805
<i>Prognose</i>			
Lokale heffingen	0	0	0 V
Gemeentefonds	0	0	0
Overige financiële middelen	0	0	0
Post onvoorzien	0	0	0
Overige algemene dekkingsmiddelen	-45	588	-613 N
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0
Totaal prognose (incl. Begrotingswijziging)	4.887	4.695	192 V

Overige algemene dekkingsmiddelen (€ 0,6 miljoen nadelig)

De afwijking heeft voornamelijk betrekking op een tweetal bedrijfsvoeringstaakstellingen van in totaal € 0,54 miljoen. Vooralsnog is nog geen zicht op structurele invulling van de taakstelling. Dekking voor 2014 kan mogelijk gerealiseerd worden uit diverse incidentele meevallers op andere budgetten.

5. Overige thema's

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

5.1 Meerjaren overzicht openstaande investeringskredieten

In onderstaande tabel is de stand van zaken weergegeven met betrekking tot de openstaande investeringskredieten per 30-06-2014 en de wijzigingen daarop die in deze VoRap zijn meegenomen.

Een uitgebreider overzicht van alle openstaande kredieten per 30-6-2014 treft u aan in bijlage II "Overzicht (restant)kredieten".

De kredietmutaties die betrekking hebben op het onderdeel kredietmutaties VoRap 2014 worden navolgend afzonderlijk toegelicht.

Tabel 5.1: Ontwikkeling kredieten 2014

		(bedragen x € 1.000)			
		t/m 2012	2013	2014	Totaal
Openstaande kredieten:					
Oorspronkelijk gevoteerde kredieten		255.238	43.442	24.478	323.158
Realisatie t/m 30-6-2014		96.755	50.362	8.087	155.203
Openstaande kredieten per 30-6-2014		158.484	-6.920	16.391	167.955
Kredietmutaties VoRap 2014:					
15-013	Reserve groen Schandelo			84	
15-034	Krediet aanp. openb. ruimte A Flemingstraat			73	
15-035	Subsidie openbare Verlichting (European Energy Efficiency Fund)			170	
15-037	Afsluiten anterieure overeenk.CVI Raaieinde			30	
15-045	Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2014 (GWVP)			999	
15-049	Doorleggen aanbesteding openbare ruimte (Maasveldstraat)			30	
15-053	Kleedlokalen VV'03			-65	
15-053	Accommodatie FCV-Venlo			65	
15-055	Turkse moskee Hagerhofweg			125	
15-057	Poppodium			-500	
15-072	Omzetten burgerzaaksysteem			-300	
15-072	Omzetten burgerzaaksysteem			300	
15-087	Actieprogramma aanschaf P&C software			168	
15-095	Paardensportvereniging Zeldenrust			26	
15-106	Islamitische school			104	
15-107	Wijziging dekking BMV-MFA (subsidie POP / OSK)			-102	
15-108	Aframing talentencampus			-316	
15-134	Asbestsanering Goltziusstraat			35	
15-140	Squit 2 go PDA Bouwinspecteurs			20	
15-140	Squit 2 go PDA Milieu			-20	
15-142	Onderhoud Kunst in de Openbare Ruimte			52	
15-147	Voorziening groot onderhoud gebouwen			193	
15-148	Voorziening VOCl Blerick			28	
15-170	Renovatie Maaspoort subsidie Provincie			2.700	
15-174	GWVP jaarschijf 2010			-125	
15-175	Verkeersregelautomaten 2011			-25	
15-175	GWVP jaarschijf 2011			25	
15-176	GWVP jaarschijf 2012			60	
15-177	GWVP jaarschijf 2013			100	
15-182	Samenvoegen kredieten woonwagenlocaties			244	
15-185	Krediet Frederik Hendrik Kazerne VEX MFC			540	
15-207	Accommodatie FCV-Venlo ophoging krediet			77	
15-211	Intergraal Huisvestingsplan 2012			-200	
15-211	Gymzaal St. Sebastianus			200	
15-212	Div investeringen sportparken			-102	
15-212	Korfbalveld Brede Maatschappelijke Voorziening Velden			102	
15-213	Gymzalen Blerick			-300	
15-213	Gymzaal de Meule			300	
15-217	Expeditie (bestaande kredieten)			-1.626	
15-217	Organisatieontwikkeling			1.626	
Totaal kredietmutaties VoRap					4.795
Openstaande kredieten inclusief mutaties VoRap		158.484	-6.920	21.187	172.750

Voor een toelichting op bovenstaande kredietmutaties wordt verwezen naar bijlage IV onderdeel Investeringen.

5.2 Reserves en voorzieningen

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

In onderstaande tabel zijn de voorgestelde wijzigingen weergegeven, evenals in bijlage I. In deze bijlage is tevens de nieuw in te stellen egalisatiereserve 'Fondsvorming havengelden' opgenomen. In bijlage I treft u een totaaloverzicht aan met betrekking tot de stand van de reserves en voorzieningen. Daarbij zijn de wijzigingen op de eerdere standen in een aparte kolom weergegeven. De wijzigingen binnen de reserves zijn in bijlage IV nader toegelicht.

Tabel 5.2: Wijzigingen in begrote onttrekkingen en toevoegingen bestemmingsreserves

(Bedragen x € 1.000)

Nr.	Categorie	Naam reserve	Bedrag
Onttrekkingen			
15-004	Investeringsen	Reserve Gemeenschapshuizen	75
15-007	Herschikking en desaldering	Algemene Grondreserve	48
15-013	Investeringsen	Reserve Natuur- en Groenprojecten in en om de stad	137
15-019	Beleidsprioriteiten	Reserve Arbeidsmarktbeleid regio	415
15-028	Herschikking en desaldering	Reserve Bodem- geluid gelden	342
15-038	Herschikking en desaldering	Reserve Kwaliteitsimpuls binnenstad	42
15-050	Herschikking en desaldering	Reserve Decentralisaties	665
15-054	Herschikking en desaldering	Reserve Kwaliteitsimpuls binnenstad	63
15-058	Herschikking en desaldering	Reserve Expeditie Venlo	1.712
15-071	Herschikking en desaldering	Reserve Individueel loopbaanbudget	516
15-077	Onvermijdelijke knelpunten	Reserve Nieuwbouw Stads kantoor	-438
15-084	Herschikking en desaldering	Reserve Reorganisatiekosten	197
15-103	Budgettaire voordelen	Reserve Maatschappelijke opvang en verslavingszorg	60
15-104	Onvermijdelijke knelpunten	Reserve Gebiedsontwikkeling Vossener-Klingerberg	102
15-117	Beleidsprioriteiten	Reserve Maatschappelijke opvang en verslavingszorg	62
15-144	Budgettaire voordelen	Egalisatiereserve GRP+	293
15-182	Investeringsen	Reserve Woonwagenlocaties	66
15-191	Herschikking en desaldering	Reserve Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS)	-10
15-214	Herschikking en desaldering	Reserve Nationaal Actieplan Sport en Bewegen	62
15-250	Investeringsen	Reserve Cummulatieve afschrijvingen activa	15
Totaal Onttrekkingen			4.423
Toevoegingen			
15-007	Herschikking en desaldering	Reserve Ontwikkeling locatie vm. Rabobank Arcen	1
15-007	Herschikking en desaldering	Reserve Bovenwijkse voorzieningen	126
15-007	Herschikking en desaldering	Algemene Grondreserve	64
15-035	Investeringsen	Egalisatiereserve Openbare verlichting	31
15-050	Herschikking en desaldering	Reserve Decentralisaties	-1.000
15-058	Herschikking en desaldering	Reserve Reorganisatiekosten	2.101
15-077	Onvermijdelijke knelpunten	Reserve Nieuwbouw Stads kantoor	100
15-084	Herschikking en desaldering	Algemene Reserve	1.899
15-104	Onvermijdelijke knelpunten	Reserve Afschrijvingen activa	102
15-133	Budgettaire voordelen	Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing	-237
15-138	Onvermijdelijke knelpunten	Egalisatiereserve Openbare verlichting	137
15-144	Budgettaire voordelen	Egalisatiereserve GRP+	-15
15-146	Budgettaire voordelen	Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing	445
15-164	Herschikking en desaldering	Reserve Kwaliteitsimpuls binnenstad	70
15-182	Investeringsen	Reserve Afschrijvingen activa	66
15-186	Herschikking en desaldering	Reserve Kennisinfrastructuur	54
15-250	Investeringsen	Egalisatiereserve GRP+	15
Totaal Toevoegingen			3.959

5.3 Ontwikkelingen formatie en personele begroting

5.3.1 Organisatieontwikkeling in cijfers

Tabel 1: Ontwikkeling formatie en bezetting 2014

Gemeente Venlo	31-12-2013		30-6-2014	
	Formatie	Bezetting	Formatie	Bezetting
In fte	961	876	915	860

* De formatie en bezetting is exclusief het bestuur en griffie (formatie 10 fte, bezetting 11 fte)

De totale reguliere bezetting (op de beschikbare formatie van 915 fte) per 30 juni 2014 bedraagt 860 fte. Dit betekent dat in het kader van de bouwopdrachten de daarbij behorende formatieve plekken voor een groot deel zijn bezet, echter in afwachting van de lopende plaatsingsprocedure zijn er nog openstaande vacatures binnen die formatie. Die worden nu gevuld met bijvoorbeeld tijdelijke inhuur, of aangehouden tot dat het plaatsingsproces is afgerond. Voor deze openstaande functies is er evenwel werk uit te voeren dus is een versnelling in de formatiereductie niet mogelijk.

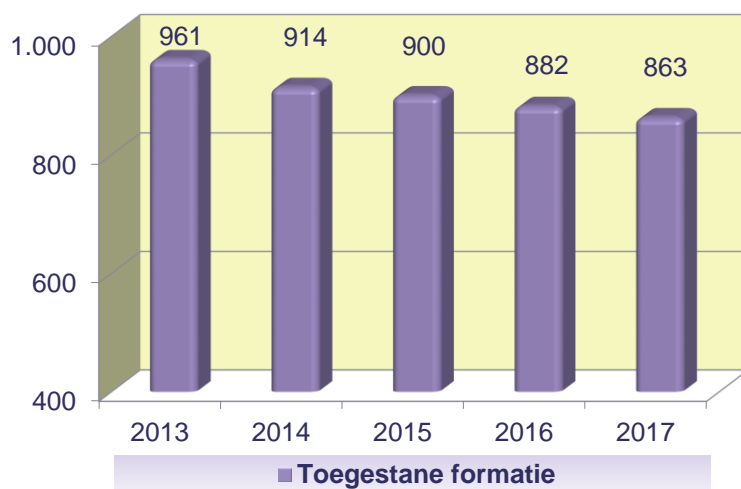
Naast de reguliere bezetting, kent de gemeente 22,54 fte bezetting van personeel die we als gemeente hebben overgenomen zoals ID-ers en medewerkers Kunstencentrum. De kosten hiervan worden separaat begroot.

Gezien de organisatieontwikkeling en de veranderingen die we daarbij voor ogen hadden is er bewust gestuurd om formatie, daar waar mogelijk, niet (structureel) te bezetten met vast personeel. Dit om te voorkomen dat we in het stadium van de implementatie van de bouwopdrachten geconfronteerd worden met hoge frictiekosten en dat we de ruimte hebben om de noodzakelijke mobiliteit op gang te kunnen brengen tot het plaatsingstraject formeel zal zijn afgerond.

De organisatie aanpassing beoogt in de periode 2014 tot 2017 een formatiereductie van bijna 100 fte's naar een formatieve omvang van 863 fte's (exclusief bestuur en griffie). Zonder hierbij in ons takenpakket te snijden worden de formatiekosten gereduceerd en wordt er mede invulling gegeven aan de taakstellingen op de bedrijfsvoering. Binnen deze formatie zal er specifieke aandacht zijn (mede vanuit de cao gemeenten 2013-2015) voor kansen voor jongeren. Werkervaringsplaatsen en stages maken hiervan onderdeel uit, evenals traineeships.

De ontwikkeling van de beoogde formatieve omvang ziet er als volgt uit:

Tabel 2: Ontwikkeling formatie afdelingen



**De formatie omvang is exclusief het bestuur en griffie en exclusief de plannen van verzelfstandiging van bedrijfsonderdelen zoals bijvoorbeeld het sportbedrijf. Daarnaast is er nog geen rekening gehouden met formatieve gevolgen als gevolg van de naar de gemeente toekomende decentralisaties in het sociaal domein.*

5.3.2 Personeel en organisatie

Mobiliteit

Alle medewerkers van de gemeente Venlo hebben een zogenaamde aanstelling in algemene dienst waardoor zij binnen de organisatie makkelijker inzetbaar zijn op passende (tijdelijke) werkzaamheden

De herinrichting van de organisatie brengt in 2014 een omvangrijk plaatsingsproces met zich mee. Het resultaat daarvan zal zijn dat een groot deel van de medewerkers op de eigen of een andere functie wordt geplaatst maar ook dat een aantal medewerkers niet wordt geplaatst. Deze medewerkers worden, na het definitieve besluit van de algemeen directeur, in oktober van dit jaar mobiliteitskandidaat.

Plaatsingsproces

Werknemers van wie de functie na de bouwopdracht in het kader van de organisatieontwikkeling ongewijzigd is gebleven en de formatie niet is afgenomen zijn administratief geplaatst binnen de nieuwe organisatiestructuur. In totaal zijn er met 220 kandidaten gesprekken gehouden in het plaatsingsproces. Er zijn 287 gesprekken gevoerd voor in totaal 76 functies. Het betrof gesprekken voor ongewijzigde functies waarvan de formatie is verminderd en gesprekken ten behoeve van de nieuwe/gewijzigde functies.

Tijdens het plaatsingsproces hebben de afdelingen in samenwerking met P&O alles in het werk gesteld om de geschikte medewerker op de passende functie te laten landen en – zowel uit menselijk als uit financieel oogpunt – het aantal mobiliteitskandidaten zoveel mogelijk te beperken.

In totaal kunnen op dit moment 46 medewerkers niet (op hun voorkeur) worden geplaatst. Voor deze medewerkers geldt, dat er in de komende periode (tot 1 oktober a.s.) getracht wordt alsnog een matching te realiseren.

Mobiliteitscentrum Venlo (MCV)

Om de personele gevolgen van de herinrichting van de organisatie op te vangen en de kosten van mobiliteit zo beperkt mogelijk te houden is het Mobiliteitscentrum Venlo (MCV) ingericht. Het MCV coördineert de begeleiding en van medewerkers met de mobiliteitsstatus.

In het kader van het Sociaal Plan wordt de mobiliteitskandidaten een “Van Werk Naar Werk traject” aangeboden. Gedurende maximaal drie jaar worden zij vanuit MCV intensief begeleid naar passend werk binnen of buiten de organisatie. Het MCV biedt diverse mogelijkheden die de kans vergroten op het vinden van een nieuwe baan, zoals het volgen van trainingen, workshops (o.a. social media), opleidingen, coaching, een interne of externe stage en het tijdelijk verrichten van ander werk.

Interne arbeidsmarkt

Sinds 1 juni 2014 hebben een viertal gemeenten (Beesel, Bergen, Gennep en Peel en Maas) samen met Venlo besloten te komen tot een gemeenschappelijke interne arbeidsmarkt. Medewerkers van die gemeenten hebben daarmee gelijke rechten als het gaat om de invulling van de interne vacatures. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het regionaliseren van de gemeentelijke arbeidsmarkt en daarmee het vergroten van mobiliteitskansen.

HR cyclus en medewerker ontwikkeling

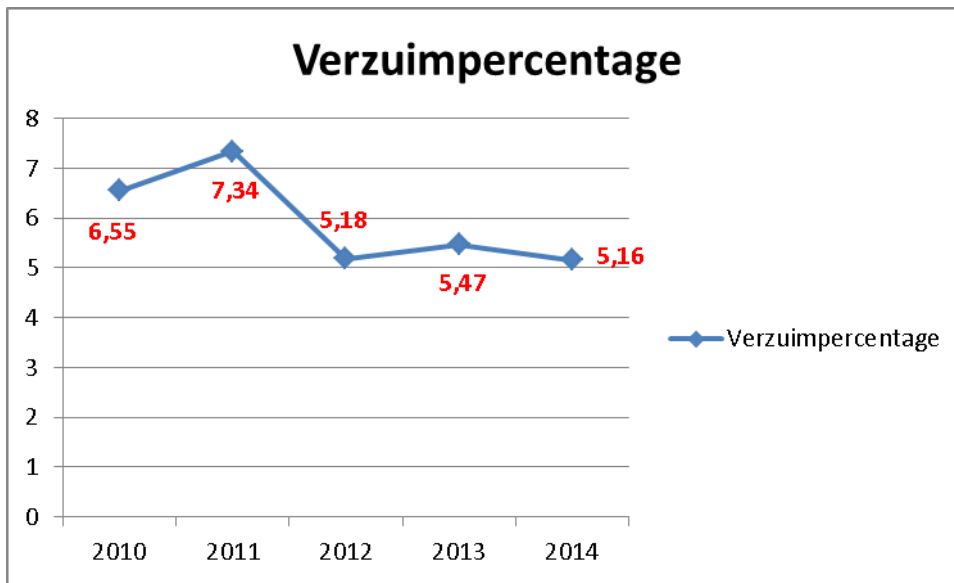
De ontwikkeling van een medewerker vraagt constante aandacht. Naast zgn. output afspraken die zien op de productie van een medewerker is er aandacht voor de functie gerelateerde competenties. Bij het plaatsingsproces is er voor bepaalde medewerkers een duidelijke ontwikkelopdracht als het gaat om competenties. Deze ontwikkelopdracht dient binnen een termijn van maximaal twee jaar ingevuld te zijn. Dit vraagt niet alleen om een op frequente basis voeren van ontwikkelgesprekken, maar ook om een adequate verslaglegging. Zowel medewerkers als leidinggevendenden dienen hierin getraind te worden. Dit alles wordt samengebracht binnen de (vernieuwde)HR cyclus die eind 2014 haar beslag dient te krijgen. Kerndoel is hierbij de medewerker in zijn of haar kracht te zetten om zo vooraf afgesproken productie daadwerkelijk te kunnen realiseren maar ook de medewerker mobiel te houden in een steeds weer veranderende (werk-)omgeving.

5.3.3 Verzuimgegevens

Het ziekteverzuimpercentage van de gemeente Venlo van juli 2013 tot juli 2014 bedraagt 5,16%. Ten opzichte van de vorige periode is dit een daling van ongeveer 0,3%.

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

Grafiek 2: Ontwikkeling in het verzuimpercentage



De meldingsfrequentie, een indicatie van hoe vaak een medewerker zich gemiddeld in deze periode ziek meldt, is eveneens licht gedaald naar 1,20 (vorige periode 1,34). Ten opzichte van het landelijke gemiddelde bij vergelijkbare gemeenten (100.000+ exclusief de G4) is het verzuimpercentage van 5,16% ongeveer gelijk aan het landelijke gemiddelde van 5,10 %¹ en de verzuimfrequentie van 1,20 iets lager dan het landelijke gemiddelde van 1,37.

Gebaseerd op een gemeente breed plan van aanpak voor verzuimreductie is vanaf 2012 substantiële vooruitgang geboekt in de verzuimbeheersing en een daling van het verzuim gerealiseerd naar 5,16%. Gerichte aandacht zal nodig blijven teneinde een structurele verlaging van het verzuimpercentage te realiseren naar het vastgestelde streefpercentage van 4,6%. Dit zal zichtbaar worden in het zogenaamde eigen regie verzuimmodel waar de Directie mee heeft ingestemd. In de lopende aanbesteding voor Arbo dienstverlening, zal hier dan ook de nadruk op komen te liggen.

¹ Bron: A&O fonds Personeelsmonitor Gemeenten 2013

5.3.4 Personeelskosten begroting

In de onderstaande tabel worden het budget en de realisatie van de personeelskostenbegroting (PKB) gepresenteerd:

Tabel 2: bedragen x €1 miljoen

Totaal PKB per 30-6-2014	Begroting	Realisatie
Lonen en salarissen	62,6	30,34
Bijkomende personeelskosten	1,11	0,95
Reguliere inhuur	0,55	2,05
Subtotaal	64,26	33,34
Baten / Bijdrage derden	1,41	0,64
Totaal	62,85	32,7

De cijfers zijn gebaseerd op de tijdsperiode januari 2014 t/m juni 2014 en de kosten van voormalig personeel zijn hierin opgenomen.

Reguliere inhuur.

De totale reguliere inhuur ten laste van de PKB (vacatureruimte) en overige budgetten² bedraagt € 2,05 miljoen. Het percentage inhuur ten opzichte van de PKB³ bedraagt **4,5%**. Dit is lager dan de met de gemeenteraad in de Kadernota 2010 afgesproken norm van 9% van de post personele lasten (exclusief projecten).

Reguliere inhuur is inhuur om onze reguliere taken te kunnen uitvoeren. De ambtelijke organisatie is daarop ingericht zodat de wettelijke taken en ambities en de doelen die de gemeenteraad stelt zo effectief en efficiënt mogelijk worden uitgevoerd. Om dit te kunnen doen stelt de raad de middelen beschikbaar, waaronder dus ook de personele middelen (budget en formatie). 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 noodzakelijke flexibele schil.

De realisatie van de totale inhuur (specifiek en regulier) bedraagt per 30 juni 2014 € 3,98 miljoen.

² Reguliere inhuur exclusief projecten

³ PKB exclusief inhuur en bijdragen derden

6. Advies concerncontroller

Proces en inhoud

Vanaf 2013 is het proces en de inhoud van de VoRap (in overleg met de auditcommissie) aangepast en verbeterd. De belangrijkste wijziging voor wat betreft het proces is dat sprake is van getrapte besluitvorming, waarbij eerst ambtelijke en daarna bestuurlijke gesprekken hebben plaatsgevonden over de afwijkingen. Daarna heeft het College hierover in de conferentie van 8 en 9 juli besluiten genomen.

Ten aanzien van de inhoud zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd, zoals het bruto presenteren van baten en lasten en het prognosticeren van het verwachte eindresultaat. Voor deze opzet en aanpak is ook in 2014 gekozen.

Hoewel vanaf 2013 de kwaliteit van de VoRap verbeterd is en daarmee de sturingsmogelijkheden voor zowel bestuur als ambtelijk management is vergroot, zie ik nog ruimte voor verdere verbetering. Met name de samenhang tussen beleidsinhoud en financiën kan naar mijn mening verder verstevigd worden. Ook de toevoeging van duidelijke indicatoren per programma zal er toe leiden dat de beleidsvoortgang en de beoogde effecten eenvoudiger te monitoren zijn. Hiervoor wordt de komende periode een ontwikkeltraject opgestart, waarvan de resultaten zichtbaar moeten zijn in de begroting in 2016.

Voor wat betreft de opzet van het document adviseer ik verder ook inzicht te geven in de stand van zaken ten aanzien van de invulling van de taakstellingen. Hoewel deze zowel tijdens de ambtelijke als bestuurlijke gesprekken zijn besproken en beoordeeld, zou het toevoegen van een integraal overzicht van de taakstellingen aan de VoRap veel meerwaarde hebben.

Financieel resultaat

Tijdens de Collegeconferentie is vastgesteld dat in 2014 sprake is van financiële knelpunten ter hoogte van ruim € 3,0 mln. Tevens is toen aangegeven dat mogelijkerwijs sprake zou zijn van een overschot op de kapitaallasten als gevolg van een beperkter investeringsvolume dan begroot én een voordelig financieringsresultaat. Nu wordt dit voordelig resultaat ingezet ter dekking van het financiële tekort.

Naast de financiële knelpunten wordt in deze VoRap uitgegaan van een geprognosticeerd tekort van circa € 2,0 mln. in 2014. Zowel ambtelijk als bestuurlijk zal een maximale inspanning verricht moeten worden om dit tekort zo beperkt mogelijk te houden. Naar mijn mening is het van belang de te nemen maatregelen zo scherp mogelijk in beeld te brengen, zodat hier de komende maanden op gestuurd wordt.

Naast de verwachte tekorten zijn er nog belangrijke risico's, die mogelijkerwijs nog tot een aanvullend tekort kunnen leiden. Denk hierbij met name aan het budget voor de BUIG (ten behoeve van de uitkeringen WWB) en het personeelskostenbudget; voor beide posten is de prognose in deze VoRap als 'PM' opgenomen, maar kunnen uiteindelijk nog een aanzienlijk (financieel) effect hebben op het resultaat bij de jaarrekening. Voor beide posten geldt dat er op dit moment onvoldoende zekerheid bestaat ten aanzien van het geprognosticeerd resultaat 2014.

Tegen de achtergrond van de vermogens- en schuldpositie van onze gemeente (zie ook programmabegroting 2015-2018) kan een dergelijke ontwikkeling van het geprognosticeerd resultaat 2014 een verder verslechterend effect hebben op de algemene reserve en daarmee op de weerstandsratio. Een ratio beneden de 1,0 betekent dat we niet meer in staat zijn de risico's in zijn geheel af te dekken. Met het oog op belangrijke ontwikkelingen de komende jaren binnen zowel het fysiek-ruimtelijk als het sociaal-maatschappelijk domein en de daarmee samenhangende risico's is het van belang over voldoende weerstandsvermogen te beschikken. Om die reden adviseer ik dan ook komende belangrijke (bestuurlijke)

afwegingen in een breed financieel perspectief te plaatsen en rekening te houden met deze ontwikkeling.

Rekening houdende met bovengenoemde kanttekeningen geeft de voorliggende VoRap wat mij betreft een volledig en juist beeld van de financiële en beleidsmatige voortgang van de begroting 2014.

Bijlage I: Overzicht reserves en voorzieningen (incl nieuw in te stellen reserve)

(bedragen x € 1.000)

Naam reserve / voorziening	Actuele begroting				Mutaties 2014		Boek-waarde 31-12-2014 na VoRap
	Boek-waarde 01-01-2014	Mutaties 2014 Totaal		Boek-waarde 31-12-2014	Wijzigingen t.o.v. begroting		
		Toevoeging	Onttrekking		Toevoeging	Onttrekking	
	Rek.						
I RESERVES							
A ALGEMENE RESERVES	24.167	4.500	1.801	26.866	1.963	48	28.781
1 Reserves met een Bufferfunctie							
Algemene Reserve	14.910	2.634		17.545	1.899		19.444
Reserve Nivellering begroting saldi			404	-404			-404
Algemene Grondreserve	9.256	1.866	1.397	9.725	64	48	9.741
Totaal reserves met een Bufferfunctie	24.167	4.500	1.801	26.866	1.963	48	28.781
B BESTEMMINGSRESERVES	62.097	7.842	8.774	61.165	1.996	4.375	58.786
1 Overige Bestemmingsreserves							
Reserve Bovenwijkse voorzieningen	678	3	533	148	126		274
Reserve Nieuwbouw stadskantoor	10.664	2.472	1.783	11.352	100	-438	11.891
Reserve Natuur- en Groenproject In en om de stad	295		158	137		137	
Reserve Dig.tel. Dienstverlening	62		62				
Reserve Beeld kunst openbare ruimte	258		149	109			109
Reserve GVP							
Reserve Expeditie Venlo	2.089		224	1.865		1.712	153
Reserve Dependance Universiteit Maastricht	500		500				
Reserve Brandpreventie Gemeentelijke gebouwen	9		9				
Reserve Woonwagenlocaties	751		685	66		66	
Reserve Kennisinfrastructuur	145		134	11	54		65
Reserve Vrouwenopvang	211			211			211
Reserve Maatsch.opvang en verslavingszorg	1.023		150	873		122	751
Reserve Stimuleringsregeling woningbouwprojecten	91		91				
Reserve Gebiedsontwikkeling Venlo-Oost	1.500			1.500			1.500
Reserve Gebiedsontwikkeling Vossener-Klingerberg	137		35	102		102	
Reserve Besluit Woninggebonden Subsidies BWS	281		188	93		-10	103
Reserve Nationaal Actieplan Sport en Bewegen	62			62		62	
Reserve Multifunctionele accomm. A & V	9.334	974		10.308			10.308
Reserve Ontw. Locatie vm Rabobank Arcen	415	18	433	-1	1		
Reserve Kwaliteitsimpuls binnenstad	185		50	135	70	105	100
Reserve Arbeidsmarktbeleid regio	1.055		640	415		415	
Reserve Bodem-geluid gelden	2.435	1.021	958	2.498		342	2.156
Reserve Gemeenschapshuizen	75			75		75	
Reserve Decentralisatie uitk. Vrouwenopvang	143			143			143
Reserve FLO levensloop brandweerpersoneel	152		141	12			12
Reserve Bommenregeling		578	578				
Reserve Milieustation	423		42	381			381
Reserve Kazernekwartier vervr.afschrijving maatschappelijk nut							
Reserve Individueel loopbaanbudget	590			590		516	74
Reserve C2C	110			110			110
Reserve Reorganisatiekosten					2.101	197	1.903
Reserve Decentralisaties	665	1.000		1.665	-1.000	665	
Reserve Zwembad de Wisselslag		665		665			665
Totaal overige Bestemmingsreserves	34.338	6.731	7.544	33.525	1.451	4.068	30.909
2 Reserves met een Inkomensfunctie							
Reserve BTW-compensatiefonds	98		98				
Reserves Afschrijving activa	20.876	685	500	21.060	168	15	21.214
Reserve Kapitaallasten Stadskantoor							
Totaal reserves met een Inkomensfunctie	20.974	685	599	21.060	168	15	21.214
3 Egalisatiereserves tarief gerelateerd							
Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing	3.152	243	236	3.159	207		3.366
Egalisatiereserve BTW-compensatie GRP+	122		-38	160			160
Egalisatiereserve GRP+	1.573		299	1.274		293	981
Egalisatiereserve Fondsvorming Havengelden							
Totaal Egalisatiereserves tarief gerelateerd	4.847	243	498	4.593	207	293	4.507
4 Egalisatiereserves exploitatie							
Egalisatiereserve WMO	1.400			1.400			1.400
Egalisatiereserve Openbare verlichting	413	53		466	169		635
Egalisatiereserve Verkiezingen	125	130	134	121			121
Totaal Egalisatiereserves exploitatie	1.938	183	134	1.987	169		2.156
TOTAAL RESERVES	86.264	12.342	10.576	88.031	3.959	4.423	87.567
5 Saldo van baten en lasten							
Saldo van baten en lasten							
Totaal saldo baten en lasten							
TOTAAL RESERVES incl. Saldo baten en Lasten	86.264	12.342	10.576	88.031	3.959	4.423	87.567

(bedragen x € 1.000)

Naam reserve / voorziening	Actuele begroting			Mutaties 2014		Boek- waarde 31-12-2014 na VoRap	
	Boek- waarde 01-01-2014	Mutaties 2014 Totaal		Boek- waarde 31-12-2014	Wijzigingen t.o.v. begroting		
		Toevoeging	Onttrekking		Toevoeging		Onttrekking
	Rek.						
II VOORZIENINGEN							
1 Voorzieningen Planmatig Onderhoud							
Voorziening Groot onderhoud Wegen	1.404	3.188	3.907	686		686	
Voorziening Groot onderhoud Ambtelijke gebouwen	81	320	340	61		61	
Voorziening Groot onderhoud Schoolgebouwen	246	301	301	246	193	53	
Voorziening Groot onderhoud Sportgebouwen	94	501	488	106		106	
Voorziening Groot onderhoud Parkeergarages	209	210	416	4		4	
Voorziening Groot onderh.Commer.Cult.Maatschap.Vastgoed	54	532	562	24	81	50	
Voorziening onderhoud GRP+	10.411	2.658	8.828	4.241		4.241	
Voorziening onderhoud Bodemsanering (VOCL)	195	103	260	38		10	
Voorziening onderhoud kunstwerken in openbare ruimte	89	66	52	113		113	
Totaal voorzieningen Planmatig onderhoud	12.794	7.880	15.155	5.519	61	5.324	
2 Voorziening Middelen van derden							
Voorziening collectie Knecht-Drenth	228	37		264	21	285	
Totaal voorziening Middelen van derden	228	37		264	21	285	
3 Voorzieningen Overige							
Voorziening Pensioenst.Wethouders	3.323			3.323		3.323	
Voorziening Nadelig exploit.result.Grondbedrijf	23.374	1.397		24.771	48	24.319	
Voorziening FLO	65		65				
Voorziening Vord.verkoop Vennootschap BV	1.469			1.469		1.469	
Voorziening Deelneming CBL Vennootschap BV	0			0		0	
Voorziening Deelneming Staat Vennootschap BV	0			0		0	
Voorziening Limburg liquiditeiten fonds	360			360		360	
Voorziening Kredietrisico deelneming TPN-Groot	75	75		150	-75	75	
Voorziening Green Park Venlo	1.173			1.173		1.173	
Totaal Voorzieningen Overige	29.839	1.472	65	31.246	-27	500	
TOTAAL VOORZIENINGEN	42.861	9.388	15.221	37.029	55	756	
RESERVES EN VOORZIENINGEN INCL. SALDO BATEN EN LAS	129.125	21.731	25.797	125.059	4.014	5.179	
						123.894	

Nieuw in te stellen reserve

Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden

Afdeling Openbare en Gebouwde Omgeving

Besluit instelling reserve

VoRap 2014 7-11-2014

Aard van de reserve

Egalisatiereserve exploitatie, om schommelingen in de opbrengsten van de havengelden in relatie met de (onderhouds-)lasten op te vangen.

Doelstelling

Voorkomen dat bij meevallers in de opbrengsten van de havengelden of onder uitputting van de lasten er meer dan 100% kostendekking ontstaat van ten opzichte van de lasten.

Onderbouwing

Voorgesteld wordt om met ingang van 2014 een egalisatiereserve in te stellen om schommelingen in de opbrengsten van de havengelden in relatie met de (onderhouds-)lasten op te vangen. Dergelijke reserve voorkomt de situatie dat bij meevallers in de opbrengsten van de havengelden of onder uitputting van de lasten er meer dan 100% kostendekking ontstaat ten opzichte van de lasten. Op grond van wetgeving mogen de havengelden immers niet meer dan kostendekkend zijn. Het surplus kan worden gestort in deze reserve, welke gebruikt kan worden om

- a. tegenvallers in de opbrengsten op te vangen;
- b. (achterstallig) onderhoud in de haven uit te voeren.

Volume

N.v.t.

Voeding

Vanuit meevallers in de opbrengsten van de havengelden of onder uitputting van de (onderhouds-) lasten van de haven.

Looptijd

Onbeperkt

Bijlage II: Overzicht (restant)kredieten per 30-06-2014

(bedragen x €1.000)

Hoofdproject	jaar eerste krediet votering	Krediet	Realisatie t/m 30 juni 2014	Restant krediet
<i>Eerste kredietvotering t/m 2012:</i>				
5005005A Nieuwbouw stadskantoor	2006	53.298	21.366	31.932
5008021 Parkeerapparatuur	2008	1.239	1.032	207
5008060 Via Limburg*	2008	3.979	3.777	202
EXPEDITIE Expeditie Venlo*	2008	7.477	5.547	1.930
5005020B Gymzaal de Meule*	2009	1.742	96	1.646
5007055 Brandprev. Gem. gebouwen	2009	950		950
5007066 parkeerplaats Holland Casino	2009	135		135
5009004 Revitalisering de Hamar	2009	5.213	4.882	331
5009007 Huisvestingsprogramma 2009	2009	746	417	329
5009009 Update Oracle	2009	55	47	8
AALSBEEK HP Aalsbeek	2009	288	249	38
ARCHEOLOGIE Hoofdprojekt archeologie	2009	401	354	46
B-09673 Aanschaf PDA Bouwinspecteurs*	2009	30	9	21
B-09675 Div. inv. sportp. levensd.verl*	2009	181		181
B-10602 Uitbaggeren Industriehaven	2009	2.280	1.415	865
BDUJULIANA BDU Julianastraat 16 Belfeld	2009	308	317	-9
G-09602 Burgerzakensysteem (KN2009-63)	2009	300		300
G-09622 Actualis. Bestemmingsplan (nw)	2009	745	650	95
G-09628 Verkeersregelautomaten 2009*	2009	156	10	146
G-09653 Kloosterkwartier herinrichting	2009	3.373	3.274	99
R-08001 GVVP 2009-2010*	2009	17.684	5.275	12.409
R-09001 Talentencampus*	2009	13.159	12.843	316
R-09002 Velddijk vervangende nieuwbouw	2009	8.375	200	8.175
R-09004 RoCK v/h HST Connect	2009	243	17	227
R-09005 Gymzalen Blerick*	2009	4.173	2.776	1.397
R-09009 VII Riool buitengebied	2009	280	60	220
R-09011 Klimaatprogramma 2009-2012	2009	660	194	466
STDBELFELD HP Stad Belfeld	2009	113		113
B-10601 Externe opslag archieven	2010	144	117	27
B-10609 Verhuizing comp.ruimte Tegelen	2010	175		175
B-10622 Aanschaf PDA Milieu*	2010	20		20
B-10624 Verkeersregelautomaten 2010*	2010	153		153
B-10648 Vervanging camera's 2010	2010	42	41	1
B-10681 Flexibel IT-concept	2010	2.782	2.515	267
B-10682 Digitalisering bouwdoos. 2010	2010	925	283	642
B-11631 Openb.ruimte Vossener, Impuls	2010	795	774	21
G-09617 Omzetten Oracle licentiestruct	2010	100	71	29
G-09657 Automatisering Raad	2010	60	52	8
O-10211 XI Instandhouding 2010	2010	774	878	-104
R-09013 Verplaatsing motorcrosslocatie	2010	653	467	186
R-09014 MFA Op den Berg	2010	5.348	228	5.120
R-10002 MFC Vossener	2010	10.131	9.693	439
R-10005 GVVP 2010*	2010	9.971	5.918	4.053
R-10015 Speelvoorziening Marianumpark	2010	597	581	15
B-11606 Vervanging bomen 2011	2011	175	12	163
B-11608 Verkeersregelautomaten 2011*	2011	165		165
B-11612 Verv. Gladheidbestrijding 2011	2011	34	35	-1

* Op deze kredieten is een Vorap mutatie van toepassing

(bedragen x €1.000)

Hoofdproject	jaar eerste krediet votering	Krediet	Realisatie t/m 30 juni 2014	Restant krediet
B-11637 VOCL Blerick*	2011	430	60	370
FHKINFRA HP FHK Infrastructuur	2011	12.100	2.112	9.988
G-09608 WOZ-objectenkaart 2011	2011	50	17	33
G-09625 Kassasysteem 2011	2011	70	30	40
G-09626 Pinautomaten Stadswinkels 2011	2011	15	13	2
G-09643 Flex. afsluiting binnenstad	2011	264	254	10
M-11401 HP FHK Vex*	2011	1.352		1.352
O-11211 XI Instandhouding 2011	2011	2.717	2.211	506
O-11212 X Watertaken 2011	2011	570	277	293
O-12201 GOW 2012	2011	2.330	2.366	-36
R-10001A MFA Arcen	2011	9.733	2.097	7.636
R-10001B BMV Velden*	2011	15.712	6.372	9.340
R-11001 GVVP 2011*	2011	3.197	158	3.039
R-11002 Upgrading Maaspoort*	2011	5.540	7.724	-2.184
R-11005 Nedinsco Optimalisatie ontwikk	2011	4.408	4.099	309
R-11006 Schandelo - 't Hanik*	2011	295	111	184
B-11632 Aanleg drukriool tbv. RRP	2012	172	103	69
B-12606 Vervanging bomen 2012	2012	180	192	-12
B-12607 Bewegwijzering ANWB 2012	2012	45		45
B-12608 Verkeersregelautomaten 2012	2012	170		170
B-12610 Vervang. Transporters SB 2012	2012	337	293	44
B-12611 Aanpassen begraafplaatsen 2012	2012	100	90	10
B-12612 Verv. Gladheidbestrijding 2012	2012	50	37	13
B-12613 Verv. Speeltoestel, balvang 2012	2012	153		153
B-12614 KCC Frontoffice Tool 2012	2012	50	30	20
B-12616 Vervanging camera's 2012	2012	48	10	38
B-12621 Reconstr. groenvoorz 2012	2012	88	63	25
B-12626 IHP+ onderwijshuisv. 2012*	2012	1.626		1.626
B-12628 Vergunningen Info-Systeem	2012	10		10
B-12630 VII Riool buitengebied 2012	2012	265	202	63
B-12632 Brandm.ontruimins.basisscholen	2012	78	63	15
B-12634 Duurzaamheidsscan	2012	80		80
B-12635 Beplanting langs A73	2012	854		854
B-12637 Uitbreiding parkeercapaciteit	2012	220	211	9
G-09647 Overgang financ.systeem 2012	2012	130	80	50
O-12211 XI Instandhouding 2012	2012	1.969	1.034	935
O-12212 X Watertaken 2012	2012	837	116	721
R-11007 Geluidwerende maatr a73/a74	2012	15.000	7.987	7.013
R-11008 Regio zonder Grenzen	2012	1.600	1.445	155
R-12001 GVVP 2012*	2012	1.416	186	1.230
R-12006 Huisvesting taalbrug	2012	1.090	1.058	33
R-13002 Nieuwbouw sporthal egerbos	2012	4.694		4.694
R-14002 Poppodium*	2012	10.600	7.609	2.991
subtotaal t/m 2012		261.272	135.185	126.087

* Op deze kredieten is een Vorap mutatie van toepassing

(bedragen x €1.000)

Hoofdproject	jaar eerste krediet votering	Krediet	Realisatie t/m 30 juni 2014	Restant krediet
B-11641 Straat voor Straat	2013	660	229	431
B-12636 Tijdelijk maatschappel.opvang	2013	319	438	-119
B-13601 Verkeersregelautomaten 2013	2013	175		175
B-13602 Bewegwijzering ANWB 2013	2013	45		45
B-13604 Vervanging bomen 2013	2013	185	3	182
B-13607 Herstel betonnen vloeren en	2013	1.092	83	1.009
B-13608 Camera's binnenstad 2013	2013	48	12	36
B-13609 Verv. Vijverbeschoeiingen 2013	2013	90	88	2
B-13611 Vervanging Servers 2013	2013	50	3	47
B-13612 Kantoorautomatisering 2013	2013	496	209	287
B-13615 Vervang. Veegmachines 2013	2013	70		70
B-13616 Vervang. tractoren SB 2013	2013	85		85
B-13617 Act. netwerkcomponenten 2013	2013	300		300
B-13618 Aanpassen sportcomplexen 2013	2013	280	195	85
B-13622 Reconstr. groenvoorz 2013	2013	44	36	8
B-13628 IHP+ onderwijshuisv. 2013	2013	7.392	710	6.682
B-13629 VII Riool buitengebied 2013	2013	265		265
B-13630 Openbare Verlichting 2013-2015*	2013	9.138	3.484	5.654
B-13632 Sporthal Gulick levensduurverl	2013	200		200
B-13633 Verhuizing Keramiekcentrum	2013	570		570
B-13634 Venlo-Zuid Uitbr.Bet. Parkeren	2013	223	83	140
B-13635 TPN CV Werken derden	2013	1.000	721	279
B-13636 Kleedlokalen Venlosche Boys*	2013	150	158	-8
B-13637 Bluswatervoorziening (restant)	2013	237	212	26
B-13643 Aanpassingen Maasboulevard	2013	132	16	116
M-13401 Kazernekwartier OR fase 1	2013	9.074	6.781	2.293
O-13201 GOW 2013	2013	3.988	2.551	1.437
O-13208 Aanpassen Kazernestraat	2013	200		200
O-13211 XI Instandhouding 2013	2013	1.863	724	1.138
O-13212 X Watertaken 2013	2013	682	374	309
R-13001 GVVP 2013*	2013	1.886	584	1.302
R-13003 Ontsl parkeergarage maaswaard	2013	1.700	290	1.410
R-13004 Restauratie monument de Luif	2013	227		227
subtotaal 2013		42.866	17.981	24.885
B-14603 BAG en WKPB system	2014	95		95
B-14604 Bedrijfshulpverlening 2014	2014	49		49
B-14605 Verkeersregelautomaten 2014	2014	175		175
B-14606 Bewegwijzering ANWB 2014	2014	45		45
B-14609 Verv. Speelplekken ed 2014	2014	185		185
B-14610 Verv. Vijverbeschoeiingen 2014	2014	31		31
B-14611 Aankoop Hulpmiddelen WVG 2014	2014	750		750
B-14612 Vervanging Servers 2014	2014	50		50
B-14613 Kantoorautomatisering 2014	2014	506	3	503
B-14615 Vervang. transporters OW 2014	2014	708		708
B-14620 Reconstr. groenvoorz 2014	2014	44		44
B-14621 Klantgeleidingssysteem 2014	2014	100		100
B-14622 Publ.recht. beperkingen 2014	2014	50		50
B-14623 Luchtfoto's 2014	2014	48		48
B-14624 Update Oracle 2014	2014	55		55
B-14625 Noodstroom 2014	2014	37		37
B-14626 Landmeetapparatuur 2014	2014	30		30

* Op deze kredieten is een Vorap mutatie van toepassing

(bedragen x €1.000)

Hoofdproject	jaar eerste krediet votering	Krediet	Realisatie t/m 30 juni 2014	Restant krediet
B-14627 Verv airco computerruimte 2014	2014	25		25
B-14631 Vervanging Strada-	2014	340		340
B-14632 Herstelw Arsenaal en	2014	464		464
B-14633 Aanpassen sportcomplexen 2014	2014	280	58	222
B-14634 Camera's binnenstad 2014	2014	18		18
B-14635 VII Riool buitengebied 2014	2014	178		178
B-14636 Audio visuele middelen 2014	2014	125		125
B-14639 Computers raadsleden 2014	2014	20	5	15
B-14641 Flexibele stadsafsluiting 2014	2014	495	306	189
B-14642 Kleedlokalen FCV Venlo*	2014	217	73	144
B-14643 Kleedlokalen VVV'03 2014*	2014	190		190
B-14644 Waterveld VHC renovatie 2014	2014	271	10	261
B-14645 Vervanging tractoren 2014	2014	70		70
B-14646 Bluswatervoorziening 2014	2014	350	17	333
B-14647 Omgekeerde afvalinzameling	2014	1.125		1.125
B-14648 Gymzaal Sebastianus renovatie*	2014		57	-57
O-13213 KOR 2013	2014		13	-13
O-14201 GOW 2014	2014	1.688	95	1.593
O-14202 Pl. onh. Ambt. Gebouwen 2014	2014	295	146	149
O-14203 Pl. onh. Schoolgebouwen 2014	2014	301	201	100
O-14204 Pl. onh. Sportgebouwen 2014*	2014	426	305	121
O-14205 Pl. onh. Parkeergarages 2014	2014	403	103	300
O-14206 Pl. onh. CCM Vastgoed 2014*	2014	432	245	187
O-14211 XI Instandhouding 2014	2014	1.948	97	1.851
O-14212 X Watertaken 2014	2014	1.919	9	1.910
R-14001 GVVP 2014*	2014	1.511		1.511
R-14003 Upgrading Kunstencentrum	2014	250	250	
R-14004 Herinrichting woonwagenlocatie*	2014	2.721	44	2.676
subtotaal 2013		19.020	2.036	16.984
Totaal openstaande kredieten per 30-06-2014		323.158	155.203	167.955

* Op deze kredieten is een Vorap mutatie van toepassing

Bijlage III: Voortgang moties

Volgnr.	Datum registratie	Ingediend door	Verkorte inhoud	Verantw. Afd.	Portefeuille houder	Opdracht aan college	Stand van zaken 15-8-2014
2014-2460	26-2-2014	PvdA	E-laadpunten gemeente Venlo	RERAD	H.Brauer	te onderzoeken w at de mogelijkheden zijn om E-laadpunten voor particulieren mogelijke te maken en hoe om te gaan met de bijbehorende parkeerplaatsen; de raad ober de uitkomsten van dit onderzoek te informeren.	13-08-2014 is in onderzoek
2014-6696	28-5-2014	VVD e.a.	Beveiligde parkeervoorzieningen vrachtauto's	RERAD/ REWBE	H.Brauer	<ul style="list-style-type: none"> * Om zo spoedig mogelijk in overleg te treden met Provincie Limburg, Rijksw aterstaat en andere partijen om tot een gezamenlijke aanpak te komen; * Om te zoeken naar een structurele oplossing voor de lange termijn; * Om samen met de Provincie en Rijksw aterstaat (ook financieel) verantw oordelijkheid te nemen en te participeren; * De raad z.s.m. te informeren over de mogelijkheden voor (structurele) uitbreiding van (beveiligde) parkeervoorzieningen voor grote voertuigen op lange termijn. 	Venlo heeft in juni de Provincie schriftelijk om een financiële bijdrage voor de tijdelijke parkeervoorziening verzocht . Hierop heeft de Provincie op 11 jul. schriftelijk geantw oord dat zij medio september een overlegtafel met de belangrijkste stakeholders organiseert.
2014-7755	25-6-2014	CDA	Motie verlichting rijksw eg Venlo - Velden	OGBOR/ RERAD	H.Brauer	Om op zo'n kort mogelijke termijn met de provinciale overheid in contact te treden over het aanleggen van verlichting op deze nummer 1 Black Spot; en de raad hierover zo spoedig mogelijk te informeren. <i>Bij de behandeling van de motie heeft de wethouder toegezegd dat de motie breder zal worden opgepakt (o.a. met lijst Venlose Black Spots)</i>	Naar aanleiding van de aangenomen motie bij provinciale staten is er bij provincie Limburg ambtelijk een project gestart. Doel van dit project is om dmv pilots (aanbrengen openbare verlichting langs provinciale fietspaden) te bezien of de veiligheid verbeterd Op ambtelijk niveau w ordt op dit moment alles in het w erk gesteld om ervoor te zorgen dat de Rijksw eg tussen Velden en Venlo als eerste pilot w ordt uitgevoerd.
2014-7754	25-6-2014	VVD	Motie Groote Heide	REWLE	J. Teeuwen	In overleg met het Limburgs Landschap te treden en alle betrokken partijen te betrekken bij het opstellen van een voorstel voor een nieuw beheerplan voor de gehele Groote Heide , w aarbij de bovengenoemde aspecten zijn betrokken; de raad te informeren over het resultaat alvorens tot vaststelling over te gaan. <i>Bij de behandeling van de motie heeft de wethouder toegezegd om te kijken of er mogelijkheden zijn om het vernieuwen van het beheerplan breder / grensoverschrijdend op te pakken.</i>	Naar aanleiding van deze motie is in de afgelopen periode ambtelijk overleg tussen de gemeente en stichting Limburgs Landschap gew eest. Het beheersplan dat onderdeel w as van de erfpachtovereenkomst w ordt regelmatig door stichting Limburgs Landschap aangepast in een zogenaamd revisieplan. Op basis van dit eerste overleg w ordt gezamenlijk naar mogelijkheden gezocht om de genoemde aspecten in de motie en indien mogelijk in het revisieplan te verw erken. De Raad w ordt in november 2014 middels een RIB geïnformeerd
2014-2459	26-2-2014	GroenLinks	Doortrekken Nationaal Park Maasduinen	REWLE	J. Teeuwen	<ul style="list-style-type: none"> * om bij Rijk en Provincie een lobby te starten om het predicaat 'Nationaal Park De Maasduinen' door te trekken in zuidelijke richting op het grondgebied van de gemeente Venlo tot aan de A67 * over de voortgang te rapporteren in juni 2014 	Met betrokken partners van nationaal park Maasduinen zijn op ambtelijk niveau gesprekken gevoerd. Plan van aanpak voor toetreding Venlo w ordt momenteel uitgew erkt. De raad w ordt in november 2014 d.m.v. een RIB geïnformeerd
2013-13283	25-9-2013	VVD	Versterking Euregionale samenwerking en concurrentiepositie	RERAD	S.Satijn	"Binnen 3 maanden de raad te informeren over een mogelijke variatie van arrangementendie het vestigingsklimaat als zodanig kunnen versterken, inclusief de financiële consequenties. "Een overzicht te verstrekken van de financiële middelen die noodzakelijk zijn om bovenstaande zaken te realiseren en de acquisitie van de gemeemet Venlo als zodanig te versterken."Een visie te ontw ikkelen over een Euregionale samenw erkingsvorm die effectief is voor de versterking van de economische positie van Venlo	De door uw raad in september 2013 aangenomen motie (reg.nr. 13-13283) over de acquisitieinspanningen van Venlo, mede in de euregionale context, w ordt zo spoedig mogelijk na het zomerreces beantw oord. Op dit moment w ordt er een concreet actieplan voorbereid, w aardoor ook meer inzicht gaat ontstaan met w elk doel bepaalde activiteiten en tegen w elke kosten w orden ingezet.

Volgnr.	Datum registratie	Ingediend door	Verkorte inhoud	Verantw. Afd.	Portefeuille houder	Opdracht aan college	Stand van zaken 15-8-2014
2013-15164	8-11-2013	VVD	Versterking zaterdagmarkt Venlo centrum	OGSOL	S.Satijn	De marktverordening tegen het licht te houden en waar nodig te herzien. Te onderzoeken w at de haalbaarheid is van het uitbreiden van de zaterdagmarkt in Venlo naar de Bolw aterstraat.	Motie w ordt middels een RIB afgehandeld. De RIB w ordt in september in een uitvoeringsoverleg met w ethouder Satijn besproken.
13-15233	8-11-2013	SP	Versterken stageplaatsen technische opleidingen	REWBE	S.Satijn	In hoeverre in de gemeente organisaties en/of instellingen bezig zijn met langdurige technische of bouw kundige ontwikkelingen; Of deze organisaties en/of instellingen bereid zijn om met hun aannemers en onderaannemers afspraken te maken tot het toelaten van stagiairs op het gebied van techniek en bouw op niveau V/MBO/MBO; Of er aanvullende maatregelen nodig zijn vanuit de gemeente om dit te stimuleren. De raad voor 1 januari 2014 hierover te rapporteren.	Motie w ordt meegenomen als onderdeel in het Strategisch Akkoord Ondernemen en Werkgelegenheid. In november 2014 is een START akkoord voorzien w aarin het thema stage en bedrijfspraktijkplaatsen is opgenomen. Het start akkoord dient als basis voor het Strategisch Akkoord Ondernemen en Werkgelegenheid. Het sluiten van een strategisch akkoord is voorzien in het eerste kw artaal van 2015.
13-15166	8-11-2013	PvdA	Strategisch akkoord ondernemen en werkgelegenheid	MO	V.Tax	Het initiatief te nemen om bovengenoemd strategisch akkoord op te stellen. Hierin op alle thema's in bovengenoemde overw egingen acties op te nemen. Ter uitvoering hiervan volop in te zetten op het verw erven van middelen uit de € 600 miljoen van kabinet en sectorfondsen en uit overige derde geldstromen, van Europa tot provincie. De gemeenteraad uiterlijk het 2e kw artaal van 2014 over de resultaten van dit initiatief te rapporteren en zo spoedig mogelijk tot implementatie van punten uit dit akkoord over te gaan	Op verzoek van de netw erk partners is het akkoord over de zomer heen getild. Raad is middels een RIB 66 geïnformeerd; verzonden 4 juli 2014
2010-16652	30-6-2010	CDA, VVD, PvdA	Unaniem aangenomen motie noodzakelijke restauratiemaatregelen stadhuis.	REWLE	W. v.d. Beucken	Onderzoeken subsidiemogelijkheden Provincie en andere financiële bronnen (subsidies / sponsoring) bij restauratie historische delen Stadhuis. Onderzoeken consequenties opschorten restauratie zow el vanuit financieel oogpunt als vanuit historisch erfgoed.	Momenteel w ordt door Restauratieatelier Limburg een opzet gemaakt voor een restauratiepilot voor het goudleerbehang. Met de verzekering moet vervolgens w orden onderhandeld over (ten dele) vergoeding van de kosten i.v.m. de in december 2010 ontstane schade en kan een vervoltraject w orden opgesteld. Inmiddels is met de verzekering een vergoeding overeengekomen en kan nu daadw erkelijk een vervoltraject w orden gestart. De raad w ordt in het voorjaar van 2014 middels een RIB geïnformeerd.
2010-30313	15-12-2012	PvdA, VVD, BD	Aangenomen motie in de raadsvergadering van 15 december 2010 over ondersteuning bew onders klushuizen.	REPMA	W. v.d. Beucken	Onderzoeken mogelijkheid ondersteuning kopers van klushuizen en zorgdragen voor begeleiding door architecten en vergunningencoaches	In 2013 en 2014 heeft een verkenning plaatsgevonden om tot een gezamenlijk vastgoedmanagement te komen binnen Q4. Betrokken partijen (Woonw enz, Antares, Jongen Bouw bedrijven en gemeente Venlo) hebben in goed overleg gezamenlijk geconcludeerd dat geen van de verkende varianten de mogelijkheid biedt om tot een haalbare businesscase te komen. De gemeente Venlo zal een eerste stap maken met het verkopen van het vastgoed onder voorw aarden. Deze voorw aarden zijn o.a.: antispeculatiebeding, screening, en renovatieverplichting voor dak en gevel. Deze zaken w orden verw erkt in een vastgoedstrategie Q4
2013-13285	25-9-2013	CDA	Plattelandsw oning	REWBE	W. v.d. Beucken	1. de mogelijkheid naar een generieke aanpak van omzetting naar plattelandsw oning te onderzoeken. 2. daarbij in eerste instantie uit te gaan naar die situaties w aar nu al sprake is van een vervreemding van de (bedrijfs)w oning met het bedrijf. 3. uiterlijk december 2013aan de raad te rapporteren w at de mogelijkheden zijn.	concept bestemmingsplan zal eind 2014 in procedure w orden gebracht.

Bijlage IV: Bijlage begrotingswijzigingen VoRap 2014

Beleidsprioriteiten en onvermijdelijke knelpunten

bedragen x € 1.000

categorie	nr.	omschrijving	Baten/ Lasten	progr.1	progr.2	progr.3	progr.4	progr.5	AD	totaal
beleidsprioriteiten	15-019	Aanpak jeugdwerkloosheid 2013-2014	Baten	415						415
			Lasten	-415						-415
	15-067	Actieprogramma aanschaf P&C software	Lasten						-15	-15
	15-105	Doorcentralisatie primair onderwijs	Baten				60			60
			Lasten				-60			-60
	15-117	Crisiskaart	Baten	62						62
			Lasten	-62						-62
	15-192	Tijdelijke parkeerplaats Trade Port West	Lasten				-100		100	
	15-196	Uitvoeringskosten inburgering	Lasten	-108						-108
	15-197	Samenwerking Bergen en Gennep	Baten	80						80
		Lasten	-80						-80	
15-199	ESF Jeugd 1	Baten	150						150	
		Lasten	-150						-150	
15-208	Friectkosten verzelfstandiging Sportbedrijf	Lasten	-150						-150	
<i>Subtotaal beleidsprioriteiten</i>			<i>Baten</i>	707		60				767
			<i>Lasten</i>	-965		-160			85	-1.040
Totaal beleidsprioriteiten				-258		-100			85	-273

bedragen x € 1.000

categorie	nr.	omschrijving	Baten/ Lasten	progr.1	progr.2	progr.3	progr.4	progr.5	AD	totaal
onvermijdelijke knelpunten	15-023	Aanstelling implementatiemanager WIZ	Lasten							
	15-064	Ambtelijke huisvesting	Lasten						-243	-243
	15-066	Bijstelling dividenden	Baten						-80	-80
	15-069	Goodwill BsGW	Baten						-5	-5
	15-074	Loonkostenontwikkeling PKB	Lasten							
	15-075	Microsoft licenties	Lasten						-149	-149
	15-077	Nieuwbouw Stadskantoor actualisatie 2014-2018	Baten						-438	-438
			Lasten			-9			480	471
	15-104	MFC op Expeditie	Baten				102			102
			Lasten				-189			-189
	15-132	Aframen bouwleges	Baten				-2.000			-2.000
	15-134	Asbestsanering Goltziusstraat	Lasten				-35			-35
	15-135	Onderzoeken Externe Veiligheid	Lasten				-30			-30
	15-136	Subsidie ten behoeve van Prorail (Populierenstraat Tegelen)	Lasten				-8			-8
	15-138	Egalisatiereserve Openbare Verlichting	Lasten				-137			-137
	15-141	Opbrengst huren en pachten	Baten	-25			-150	-200	105	-270
	15-143	Parkeerinkomsten	Baten			-728				-728
			Lasten			8				8
	15-145	Structurele kosten Regionale Uitvoeringsdienst	Lasten						-84	-84
	15-152	Corrigeren lasten naheffingsaanslag	Lasten				-110			-110
	15-157	Kermissen	Baten				-25			-25
			Lasten				25			25
	15-158	Lagere opbrengst naheffingsaanslag	Baten				-250			-250
	15-159	Maximering leges rijbewijs	Baten					-20		-20
	15-193	Correctie subsidiebudgetten	Lasten	-25		-17	12			-29
	15-200	Decentralisaties € 600.000	Baten						-600	-600
			Lasten	600						600
15-218	Diensten en Bedrijfsvoering	Lasten						-25	-25	
<i>Subtotaal onvermijdelijke knelpunten</i>			<i>Baten</i>	-25		-728	-2.323	-220	-1.018	-4.314
			<i>Lasten</i>	575		-17	-472	-20		65
Totaal onvermijdelijke ontwikkeling				550		-746	-2.795	-220	-1.038	-4.249

Beleidsprioriteiten:

15-019 Aanpak jeugdwerkloosheid 2013-2014

De aanpak Jeugdwerkloosheid is in samenwerking met de regiogemeenten en diverse partners waaronder onderwijs en kenniscentra vormgegeven. We hebben als centrumgemeente het nieuwe plan ingediend omdat we de meerwaarde zien van het versterken van een structuur rondom de aanpak van jeugdwerkloosheid. Ter bestrijding en voorkoming van jeugdwerkloosheid ontvangt de gemeente Venlo eenmalig € 415.000. Deze subsidie is ten behoeve van jongeren in heel Noord-Limburg en niet alleen voor de

gemeente Venlo. De beschikbaar gestelde middelen zijn toegevoegd aan reserve Arbeidsmarktbeleid regio. De uitgaven worden gedekt uit deze reserve.

15-087 Actieprogramma VSB P&C

Actieprogramma 'verbetering sturing en beheersing'

De gemeente Venlo moet zichzelf telkens aanpassen aan de veranderende omstandigheden om te kunnen voldoen aan de wensen en eisen van de omgeving. De veranderde context dwingt Venlo tot een actieve koerswijziging van de gemeentelijke organisatie en heeft daarmee impliciet gevolgen voor de bedrijfsvoering en de financiële functie in het bijzonder. Daarnaast zijn er de afgelopen periode diverse onderzoeken gedaan met betrekking tot de organisatieontwikkeling en de bedrijfsvoering. Om hierin een verbetering te kunnen maken is in 2013 het actieprogramma 'verbetering sturing en beheersing' opgesteld. Via de auditcommissie zijn en worden de voor uw raad relevante resultaten teruggekoppeld. Wij zijn nu in een stadium waarbij de lange termijn doelstellingen gerealiseerd worden. Voor realisatie van deze lange termijn doelstellingen is naast een investering in 2014 een onderhoudsbudget van € 15.000 benodigd ter ondersteuning van de P&C cyclus. Het gaat hierbij om de software, implementatiekosten e.d.

15-105 Doordecentralisatie primair onderwijs

Momenteel vindt in samenwerking en overleg met de 9 schoolbesturen voor basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs in de gemeente Venlo een onderzoek plaats naar mogelijke doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting in 2016. De schoolbesturen verbinden zich ertoe om zorg te dragen voor een gedegen proces teneinde een visie (en plan) te ontwikkelen. Onderdeel van het proces en de visieontwikkeling zijn tenminste: vastleggen van commitment van alle betrokken schoolbesturen; uitgebreid dataonderzoek; wettelijke kaders en regelgeving; organisatievorm schoolbesturen; financiële aspecten; beheer van vastgoed; leegstand van gebouwen; instandhouding van scholen; krimp van het aantal leerlingen; spreiding van voorzieningen; samenwerking met derden. Essentieel voor het ingezette proces is dat de onderwijspartners hiervoor externe ondersteuning krijgen.

15-117 Crisiskaart

Voor het regionaal kompas is de gemeente als centrumgemeente verantwoordelijk. In het verleden is uit de beschikbare middelen een reserve gevormd, met trekkingsrechten voor lokale initiatieven van de deelnemende gemeenten uit Noord en Midden Limburg. Het project crisiskaart behelst de ontwikkeling en uitrol van een crisiskaart die opgesteld wordt door en voor de zwaksten in de samenleving. Het project valt binnen de doelstellingen van het regionaal kompas zoals deze zijn vastgesteld door de raad in 2008.

Voor het project is een eenmalige subsidie verleend in afwachting van de nieuwe zorgwetgeving. De middelen hiervoor zijn niet voorzien in de vastgestelde begroting van het regionaal kompas en dienen te worden gevonden in de hiervoor beschikbare reserve voor dit soort initiatieven. Gevraagd wordt in te stemmen met een onttrekking uit de beschikbare reserve voor de financiering van dit project.

15-192 Tijdelijke parkeerplaats Trade Port West

Voor de aanleg van een tijdelijk vrachtautoparkeerterrein op Trade Port West is een bedrag van € 100.000 nodig. Voorgesteld wordt om deze kosten uit de post Onvoorzien ter beschikking te stellen.

15-196 Uitvoeringskosten inburgering

Het kabinet stelt in 2013 via een decentralisatie-uitkering eenmalig € 20 miljoen beschikbaar voor de uitvoeringskosten inburgering in 2014 en volgende jaren. Nederland telde op 1 oktober 2013 nog ruim 51.000 mensen die voor 1 januari 2013 inburgeringsplichtig zijn geworden en nog niet aan hun inburgeringsplicht hadden voldaan. Voor de handhaving van deze groep is en blijft de gemeente verantwoordelijk. De € 20 miljoen wordt over de

gemeenten verdeeld naar rato van het aantal personen dat nog aan de inburgeringsplicht moet voldoen. Dat komt neer op een bedrag van € 390 per inburgeringsplichtige. Het aantal inburgeringsplichtigen per gemeente is ontleend aan het informatiesysteem inburgering per 1 oktober 2013. Voor Venlo waren dit er 277 waardoor Venlo kan rekenen op een compensatie van € 108.133.

15-197 Samenwerking Bergen en Gennep

Voor de migratie van de GWS systemen van Bergen en Gennep naar het GWS systeem van Venlo zijn een aantal aanpassingen noodzakelijk. Enerzijds zijn er frictiekosten, dit zijn de eenmalige kosten welke nodig zijn om tot een werkbaar systeem te komen. Anderzijds zijn er onderhoudskosten, welke jaarlijks terug komen. De frictiekosten zullen verdeeld worden over de toetredende gemeenten, deze verdeling zal gebeuren op inwoneraantal.

15-199 ESF jeugd 1

Met de aanvraag ESF-Jeugd-1 willen wij ons (regionaal) richten op de arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren die niet in staat zijn om een startkwalificatie te behalen. De kosten worden gedekt door de ESF subsidie, cofinanciering scholen en stichting MEE

15-208 Frictiekosten verzelfstandiging Sportbedrijf

In aanloop naar de verzelfstandiging van het sportbedrijf worden kosten gemaakt waar binnen het sportbedrijf geen dekking voor is. Dit bedrag is gebaseerd op een raming van kosten als inzet inhuur externe ondersteuning, incidentele kosten gekoppeld aan de transitie zoals huisvesting, ICT, huisstijl, inschrijving KvK, notariskosten.

Onvermijdelijke knelpunten:

15-023 Aanstelling implementatiemanager WIZ

Voor de implementatie van Samen zijn wij Venlo is uitbreiding van formatie noodzakelijk. Het betreft hier een tijdelijke uitbreiding tot 1 juli 2018.

15-064 Ambtelijke huisvesting

De tekorten, waarvoor nu extra middelen worden gevraagd, zijn vooral het gevolg van het niet tussentijds aanpassen van budgetten door bijv. prijsstijgingen en toename van het aantal m² huur. De Prinsessesingel (KCC) is in het verleden te laag begroot op de onderdelen huur, energie en schoonmaak. Met dit voorstel wordt hiervoor incidenteel voor 2014 extra financiële ruimte gevraagd. Het nieuwe huurcontract vanaf 1 juni 2014 houdt rekening met het feitelijk gebruik. De facilitaire kosten (energie, schoonmaak, beveiliging etc.) stijgen naar rato van het aantal gehuurde m² jaar en extra beveiliging vanwege de groei van incidenten op het werkplein.

15-066 Bijstellen dividenden

Betreft actualisatie van de dividenden van Publiek belang Elektriciteitsproductie B.V structureel € 174.000 nadelig omdat de overdracht aan RWE heeft plaats gevonden. Het dividend voor Enexis Holding dient voor 2014 met € 149.000 naar boven te worden bijgesteld. De financiële positie van Enexis holding is stabiel. Het dividend is de laatste 3 opeenvolgende jaren hoger dan geraamd. Het dividend uitgekeerd door de BNG Bank valt in 2014 € 15.000 lager uit dan geraamd.

Tevens dienen de rente inkomsten van de bruglening conform leningovereenkomst te worden aangepast. Voor 2014 nadelig effect van € 39.000.

15-069 Goodwill BsGW

Aanvankelijk is rekening gehouden met een fasering in jaren van de door nieuw toetredende gemeenten verschuldigde Goodwill. In de rekening 2013 heeft echter volledige verantwoording van de te ontvangen Goodwill plaatsgevonden. Om die reden vindt er een correctie plaats.

15-074 Loonkostenontwikkeling PKB

Met dit voorstel worden de loonkosten voor 2014 op prijspeil 1 januari 2014 gebracht. In de dekking kan worden voorzien door inzet van de beschikbare stelpost loonkostenontwikkeling 2014 en verder.

15-075 Microsoft licenties

Omtrent het gebruik van Microsoft licenties heeft er begin 2014 een audit plaatsgevonden. Hieruit bleek dat wij meer licenties gebruiken dan in het contract met Microsoft staan. Deze licentie houdt verband met het gebruik van virtuele werkplekken binnen de gemeentelijke organisatie. Denk daarbij aan de mogelijkheid om thuis dan wel met je i-Pad in te loggen op de "werkplek Venlo". Ook volgt er in 2014 een naheffing indien meer licenties worden gebruikt dan in het contract staan.

15-077 Actualisatie nieuwbouw stadskantoor

Op basis van de realisatie tot op heden en de verwachte vertraging van de nieuwbouw stadskantoor heeft een actualisatie van de exploitatie voor de Nieuwbouw van het Stadskantoor plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een beperkte financiële bijstelling.

15-104 MFC op expeditie

De exploitatiekosten en het onderhoud van de gymzaal komen voor rekening van de gemeente Venlo. In de begroting is geen rekening gehouden met deze kosten. Tevens kunnen kostendekkende huurtarieven niet gedragen worden door de gebruikers. Om die reden betreft het een onontkoombare ontwikkeling, waarop de begroting aangepast moet worden.

15-132 Aframen bouwleges

Door de gemeenteraad is vastgesteld dat de bouwleges vanaf 2012 kostendekkend dienen te zijn. Dit is helaas niet gelukt. De voornaamste reden is de slechte conjunctuur van de laatste jaren waardoor het bouwvolume fors afnam. Tegelijkertijd is wetgeving veranderd waardoor de categorie vergunning vrije bouwwerken is verruimd. Daarnaast was flexibele inzet van personeel amper mogelijk. De afdeling is bezig met een gewijzigde systematiek van legesberekening. Leges voor wat betreft grote projecten zoals in het verleden komen naar verwachting (voorlopig) niet meer terug. De raming zoals deze voorligt is gebaseerd op het verwachte bouwvolume incl. de grondexploitaties (verkoop van gronden t.b.v. kantoren, bedrijven, woningen). Om die reden is incidentele bijstelling voor wat betreft de jaarschijf 2014 voor een bedrag van € 2,0 miljoen van de begroting noodzakelijk.

15-134 Asbestsanering Goltziusstraat

Het Kunstencentrum huurt het pand Goltziusstraat 21 en is met toestemming van de gemeente bezig met een verbouwing. Recent is asbest aangetroffen die gesaneerd moet worden. Deze sanering dient voor rekening van de pandeigenaar - de gemeente - te geschieden. De kosten - waarvoor geen voorziening bestaat - zijn ca. € 35.000

15-135 Onderzoeken Externe Veiligheid

Budget voor grotendeels zelf uitvoeren externe veiligheidsberekeningen en onderzoeken t.b.v. nieuwe ontwikkelingen in dicht bevolkte gebieden in nabijheid van spoor en emplacement.

15-136 Subsidie t.b.v. Prorail (Populierenstraat Tegelen)

Het gelabelde subsidiebedrag (voorschot van min. I&M) is destijds niet correct in de begroting verwerkt en moet nu worden teruggeboekt. Dit bedrag dient als voorschot van het Railschermproject Populierenstraat Tegelen (Railverkeerslawaaai) om de projectuitvoerder ProRail te kunnen financieren.

15-138 Egalisatiereserve Openbare Verlichting

Gedurende de looptijd van het uitvoeringsplan Openbare Verlichting zorgt de egalisatiereserve voor nivellering van resultaten. De voeding van de egalisatiereserve Openbare Verlichting vindt plaats vanuit het product. Door minder uren op klachtenafhandeling en lagere kapitaallasten dalen de kosten op het product en is een hogere dotatie in de egalisatiereserve het gevolg.

15-141 Opbrengsten huren en pachten

Als gevolg van verkoop, sloop en met name de snel toenemende leegstand van vastgoedbezit van de gemeente zijn de geraamde opbrengsten niet meer volledig te realiseren. Voor 2014 betekent dit per saldo een lagere opbrengstraming van € 210.000. Tevens zal in 2014 de geraamde opbrengst voor het omzetten van bruikleen in verkoop/verhuur ad. € 60.000 niet worden gerealiseerd, zodat voor 2014 een lagere opbrengst van in totaal € 270.000 geldt.

15-143 Parkeerinkomsten

Het resultaat op het product parkeren laat in 2013 een voordelig saldo zien van €1,5 mln., echter het begrote resultaat was € 2,0 mln. voordelig. Ondanks dat de tarieven de laatste jaren zijn verhoogd (bovenop de inflatie) en bij de begroting 2014 de inkomsten structureel met €675.000 zijn verlaagd, blijkt dit onvoldoende te zijn om het begrote saldo te kunnen realiseren. Er wordt dan ook voorgesteld om de parkeerinkomsten incidenteel te verlagen met € 720.000 in 2014.

15-145 Structurele kosten RUD

De gemeente Venlo heeft zich bestuurlijk geconformeerd aan de vorming van een Regionale Uitvoeringsdienst Limburg (RUD Limburg Noord). Aan de oprichting en exploitatie van de RUD Limburg Noord en het daarmee samenhangende coördinatiecentrum zijn kosten verbonden voor de deelnemende gemeenten. Voor Venlo gaat het voor 2014 daarbij om een jaarlijkse structurele bijdrage van € 0,62 per inwoner (totaal circa € 62.000) en de incidentele opstartkosten € 22.000, maakt in totaal € 84.000.

15-152 Corrigeren lasten naheffingsaanslagen

De taken voor wat betreft de invordering van naheffingsaanslagen zijn uitbesteed bij de BsGW. Hiermee is de uitvoering aanzienlijk goedkoper dan de uitvoering in eigen beheer. Het bestaande budget (€ 50.000) is echter niet toereikend en dient structureel verhoogd te worden met € 110.000 vanaf 2014. In de bouwopdracht is onvoldoende rekening gehouden met een toereikend (materieel) budget voor de invordering van naheffingsaanslagen.

15-157 Kermissen

De inkomsten van kermisexploitanten dalen de laatste jaren. Dit is een landelijk beeld. Het gevolg is, dat de inschrijvingen voor kermissen lager zijn, waardoor de pachtinkomsten lager zijn. Daarnaast wordt de najaarskermis in Tegelen niet meer gehouden vanwege teruggelopen belangstelling. De kermis Belfeld wordt via een evenementenvergunning geregeld, waardoor ook deze inkomsten zijn komen te vervallen. Voor 2014 wordt voorgesteld het voordeel op de energielasten voor de kermissen in te zetten op het nadeel resultaat van de inkomsten.

15-158 Lagere opbrengst naheffingsaanslag

De ontwikkeling van de naheffingsaanslagen laat zien dat de begrote opbrengst niet realistisch en ook niet haalbaar is. Om de betalingsbereidheid bij het straatparkeren hoog te houden is Handhaving noodzakelijk. Nu blijkt dat het aantal (niet-betalende) bezoekers met de auto substantieel afneemt

(recessie), ook het aantal naheffingsaanslagen afneemt. Vanaf 2011 is een dalende trend te constateren in de opbrengsten van de naheffingsaanslagen. De geraamde opbrengsten worden niet gehaald, en dienen met € 250.000 incidenteel afgeraamd te worden. Dit doet

zich overigens landelijk voor. Besparing in de lasten is niet aan de orde gezien de werktijden van parkeercontroleurs niet wijzigen en de routes niet korter worden. Voor de jaarschijf 2016 en verder vindt een onderzoek naar de parkeeropbrengsten plaats hoe het financieel nadeel gereduceerd kan worden.

15-159 Maximering leges rijbewijs

In 2013 heeft het Rijk de legestarieven van de rijbewijzen gemaximeerd. Als gevolg daarvan hebben wij onze tarieven moeten verlagen, waardoor er minder inkomsten gerealiseerd kunnen worden. De uitgaven zijn gelijk gebleven. We hebben de inkomstenderving voor een deel kunnen opvangen door de legesverordening uit te breiden met enkele producten die gerelateerd zijn aan de rijbewijzen, maar waarvoor eerder geen leges werden gevraagd. Per saldo blijft er een structureel tekort van € 19.500 op jaarbasis.

15-193 Correctie subsidiebudgetten

In verband met het in het verleden onjuist toepassen van (kortingen op) indexeringen op een tweetal subsidiebudgetten zal de meerjarenraming voor de subsidiering aan de Maaspoort en de Bibliotheek aangepast moeten worden. Dit betekent dat het subsidiebudget voor de Maaspoort voor 2014 verhoogd moet worden met € 16.548. Deze afname houdt verband met de afloop van subsidiecompensatie in de lasten van de trekkenwand. Voor het subsidiebudget voor de bibliotheek betekent dit voor 2014 een verhoging van € 25.196. Hiernaast kan het subsidiebudget voor de Doolhof structureel neerwaarts worden bijgesteld met € 12.266.

15-200 Decentralisaties € 600.000

Budgettaire neutrale wijziging van de perceptiekosten uit de kadernota 2014. Administratieve wijziging van de lasten (programma 1) als de baten (algemene dekkingsmiddelen) ter hoogte van € 600.000. Alle middelen ten behoeve van decentralisaties zitten in budget onder de noemer Venlo Verbindt. Mochten er extra middelen binnenkomen dan worden deze gesaldeerd met middelen Venlo Verbindt/algemene middelen.

15-218 Diensten en Bedrijfsvoering

Onderhavig voorstel voegt een aantal kleine aanpassingen samen tot één integraal voorstel. Enerzijds gaat het om continuïteit in de dienstverlening aan de burgers en anderzijds om bedrijfsvoeringsaspecten.

Dienstverlening burgers

Alle DigiD gebruikende gemeenten zijn – van rijkswege – verplicht om jaarlijks een ICT-beveiligingsassessment DigiD uit te voeren. Het niet deelnemen kan inhouden dat de gemeente wordt afgesloten met als gevolg een enorme beperking in de dienstverlening aan onze burgers. Het assessment bestaat uit een audit en het stimuleren van een bewuste hackaanval. De jaarlijkse kosten van € 25.000 omvatten zowel procedures als het in eigen beheer uitvoeren (techniek) van de applicaties. Voor het gebruik van het document- en recordmanagement systeem dient vanaf 2014 – jaarlijkse kosten € 45.000 – te worden betaald. Dit systeem beheert centraal alle informatie en wordt ingezet om de kennisdeling te verbeteren en samenwerking met in- en externe partijen te organiseren. Ook vormt het een essentieel onderdeel in het realiseren van een digitale en papierarme organisatie.

Bedrijfsvoeringsaspecten

Om de bewustwording van de integriteitsrisico's voor de collegeleden te vergroten wordt een risicoanalyse uitgevoerd. Deze vindt plaats binnen twee maanden na de benoeming. Kosten worden voor 2014 begroot op € 6.390. Er heeft een actualisatie plaatsgevonden van de vrijval van loonkosten van medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Voor 2014 kan een bedrag van € 26.600, vrij vallen ten gunste van de algemene middelen

Investerings

bedragen x € 1.000

categorie	nr.	omschrijving	Krediet	Baten/ Lasten	progr.1	progr.2	progr.3	progr.4	progr.5	AD	totaal
investerings met exploitatie-effecten	15-004	Bloot eigendom Raadhoe		Baten				75			75
				Lasten				-75			-75
	15-013	Reserve groen Schandelo	84	Baten				221			221
				Lasten				-221			-221
	15-015	Kleedlokaal Venlose Boys		Lasten							
	15-035	Subsidie openbare Verlichting (European Energy Efficiency Fund)	170	Baten				170			170
				Lasten				-170			-170
	15-057	Poppodium	-500	Baten			22				22
				Lasten			-22				-22
	15-072	Omzetten burgerzaaksysteem		Lasten					-8	8	
	15-087	Actieprogramma aanschaf P&C software	168	Lasten							-4
	15-095	Paardensportvereniging Zeldenrust	26	Baten	1						1
				Lasten	-1						-1
	15-106	Islamitische school	104	Lasten				-3			-3
	15-107	Wijziging dekking BMV-MFA (subsidie POP / OSK)	-102	Lasten							
	15-147	Voorziening groot onderhoud gebouwen	193	Baten				-130	130		
				Lasten							
	15-182	Samenvoegen kredieten woonwagenlocaties	244	Baten				86			86
				Lasten				-86			-86
	15-185	Krediet Frederik Hendrik Kazerne VEX MFC	540	Lasten						-540	540
15-211	Gymzaal St. Sebastianus		Lasten								
15-213	Gymzalen		Lasten								
15-217	Expeditie (kredieten)		Lasten								
15-250	Kapitaallasten		Baten	5	2.684		15			506	3.209
			Lasten	293	-118	377	115	867	-4.535		-3.203
Subtotaal investerings met exploitatie-effecten				Baten	6	2.684	-108	677		506	3.764
				Lasten	292	-118	355	-420	119	-3.992	-3.764

bedragen x € 1.000

categorie	nr.	omschrijving	Krediet	Baten/ Lasten	progr.1	progr.2	progr.3	progr.4	progr.5	AD	totaal	
investerings zonder exploitatie-effecten	15-034	Krediet aanp. openb. ruimte A Flemingstraat	73	Lasten								
	15-037	Afsluiten anterieure overeenk. CVI Raaiende	30	Lasten								
	15-045	Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2014 (GVVP)	999	Lasten								
	15-049	Doorleggen aanbesteding openbare ruimte (Maasveldstraat)	30	Lasten								
	15-053	Accommodatie FCV-Venlo		Lasten								
	15-056	Turkse moskee Hagerhofweg	125	Lasten								
	15-106	Aframing talentencampus	-316	Lasten								
	15-134	Asbestsanering Goltziusstraat	35	Lasten								
	15-140	Squit 2 go		Lasten								
	15-142	Onderhoud Kunst in de Openbare Ruimte	52	Lasten								
	15-148	Voorziening VOCI Blerick	28	Lasten								
	15-170	Renovatie Maaspoort subsidie Provincie	2.700	Lasten								
	15-174	GVVP jaarschijf 2010	-125	Lasten								
	15-175	GVVP jaarschijf 2011		Lasten								
	15-176	GVVP jaarschijf 2012	60	Lasten								
	15-177	GVVP jaarschijf 2013	100	Lasten								
	15-207	Accommodatie FCV-Venlo ophoging krediet	77	Lasten								
	15-212	Korfbalveld Brede Maatschappelijke Voorziening Velden		Lasten								
	Subtotaal investerings zonder exploitatie-effecten			3.869								
	Totaal investerings			4.795		298	2.566	247	257	119	-3.486	

Investerings met exploitatie-effecten:

15-004 Bloot eigendom Raadhoe

In het jaar 2013 heeft de financiële afhandeling plaatsgevonden van een reeks van afzonderlijke projecten rondom de oude welzijnsaccommodatie de Staay tot de exploitatieproblematieken van het Raadhoe.

De oplossing van de exploitatieproblematieken van het Raadhoe in 2011 is gevonden in het verkrijgen van het blote eigendom door de gemeente Venlo.

Conform de overeenkomst betaalt de gebruiker een jaarlijkse erfpachtcanon, waarbij de gemeente Venlo de verdere lasten voor zijn rekening gaat nemen.

15-013 Reserve groen Schandelo

Verplichtingen rondom project Schandelo-t Hanik worden eerst in het voorjaar 2014 geëffectueerd. Betreffende budget 2013 ad. € 136.868 is in de hiervoor bestemde reserve Groen in en om de Stad gestort. In 2014 wordt dit bedrag aan de reserve onttrokken. Daarnaast is er door de Provincie Limburg een projectsubsidie verleend van € 81.000. Het krediet dient met dit bedrag te worden verhoogd. Aanvullend is voor het deelproject erfbeplanting een aanpassing van het krediet noodzakelijk. Particulieren die deelnemen aan

dit initiatief doen een eigen bijdrage van 30% (maximaal € 450) in de kosten. Hiervoor dient het krediet verhoogd te worden met € 3.000 Het totale krediet wordt dan € 379.000. Deze begrotingswijziging is budgettair neutraal.

15-015 Kleedlokaal Venlosche Boys

De verouderde kleedaccommodatie van Venlosche Boys (6 kleedlokalen onder de kantine) voldoet geruime tijd niet meer aan de normen van hygiëne en veiligheid. Kleedlokalen zijn een noodzakelijke basisvoorziening. Veiligheid (kapotte tegels, legionellapreventie) blijft in het geding zolang renovatie achterwege blijft. Het investeringsbedrag voor renovatie is begroot op € 150.000 en is rees in 2013 gevoteerd. Deze investering leidt tot een financieel ruimtebeslag aan kapitaallasten van gemiddeld € 11.000 vanaf 2014. Dit ruimtebeslag wordt binnen de begroting opgevangen.

15-035 Investeringsvoorstel subsidie openbare verlichting

Binnen het project Openbare verlichting 2013-2015 is een subsidie toegekend van € 425.000. Om deze subsidie binnen te halen moeten € 488.200 aan kosten verantwoord worden. Een gedeelte van de te verantwoorden kosten zijn onderdeel van de reeds geraamde werkzaamheden en daarmee opgenomen in het krediet. Echter € 253.000 is een uitbreiding van werkzaamheden. Daarnaast zal er een dotatie van € 172.000 aan de egaliseringsreserve Openbare verlichting plaatsvinden ter compensatie van de niet volledig gerealiseerde besparingen van de eerste jaren. Met dit bedrag dient het krediet te worden uitgebreid. Het totale krediet wordt dan € 9.562.860.

15-057 Poppodium

In het bouwkrediet is voor "aanloop huur" een bedrag opgenomen van € 500.000. Middels dit voorstel wordt dit bedrag omgezet in een structurele verhoging van de subsidie aan het Poppodium ter opvang van extra huisvestingslasten. Hiertoe wordt het bouwkrediet verlaagd met € 500.000 en de hiermee vrijvallende kapitaallasten ad. € 37.500 (jaar 1) ingezet voor verhoging van subsidie aan het Poppodium. Tevens wordt het binnen de reguliere begroting opgenomen bedrag ad. € 30.000 voor opvang van eigenaarslasten van Poppodium/Perron gedeeltelijk toegevoegd aan het subsidiebudget ter dekking van extra huisvestingslasten. Tenslotte worden de eigenaarslasten (verzekering, belasting, groot onderhoud) in de begroting opgenomen, waar tegenover de van het Poppodium te ontvangen huur komt te staan. Bovenstaande mutaties verlopen budgettair neutraal voor de begroting.

15-072 Omzetten burgerzakensysteem

Omzetten krediet Burgerzakensysteem van afdeling Advies en Beheer naar Publieke Dienstverlening.

15-087 Actieprogramma VSB P&C

Actieprogramma 'verbetering sturing en beheersing'.

De gemeente Venlo moet zichzelf telkens aanpassen aan de veranderende omstandigheden, om te kunnen voldoen aan de wensen en eisen van de omgeving. De veranderde context dwingt Venlo tot een actieve koerswijziging van de gemeentelijke organisatie en heeft daarmee impliciet gevolgen voor de bedrijfsvoering en de financiële functie in het bijzonder. Daarnaast zijn er de afgelopen periode diverse onderzoeken gedaan met betrekking tot de organisatieontwikkeling en de bedrijfsvoering. Om hierin een verbeteringslag te kunnen maken is in 2013 het actieprogramma 'verbetering sturing en beheersing' opgesteld. Via de auditcommissie zijn en worden de voor uw raad relevante resultaten teruggekoppeld. Wij zijn nu in een stadium waarbij de lange termijn doelstellingen gerealiseerd worden. Voor realisatie van deze lange termijn doelstellingen is een investering benodigd ter ondersteuning van de P&C cyclus. Het gaat hierbij om de software, implementatiekosten en dergelijke.

15-095 Paardensportvereniging Zeldenrust

PSV Zeldenrust heeft op 14 september een brief gericht aan het college met een aantal vragen rond perceel C 4984 aan de Molendijk in Velden, een perceel dat aansluit aan het gemeentelijke perceel waarop de rijhallen van PSV Zeldenrust staan. Het betreft een particulier perceel dat bij de vereniging al vanaf begin jaren '80 in gebruik is bij parcoursen en evenementen. Dit perceel wordt vanwege overlijden van de eigenaar door de erven verkocht. PSV Zeldenrust heeft niet de middelen om zelfstandig tot koop over te gaan, maar als dit perceel niet meer kan worden gebruikt, tast dit de levensvatbaarheid van de vereniging zodanig aan dat voortbestaan op termijn in het geding is. Vanaf eind 2013 heeft er intensief overleg plaatsgehad met PSV Zeldenrust, waarbij samen met de club is gekeken naar oplossingsmogelijkheden. De meest voor de hand liggende oplossing is de optie van aankoop van het perceel door de gemeente en verhuur aan de vereniging. Hierbij is de financiële positie van de club meegewogen en is gebleken dat de club een kostendekkende huur kan opbrengen. De situatie en de omstandigheden zijn zodanig specifiek dat er geen sprake is van enige precedentwerking als we tot aankoop en verhuur overgaan. Op grond daarvan verzoeken wij u akkoord te gaan met aankoop van perceel C 4984 en dit tegen een huurprijs ter hoogte van het jaarlijkse renteverlies (5%) te verhuren aan PSV Zeldenrust.

15-106 Islamitische school

Bij brief van 11 februari 2014 is door het bestuur van de Stichting islamitische basisscholen Eindhoven een spoedaanvraag ingediend voor adequate huisvesting en facilitering van onderwijsleerpakket en meubilair voor een, per 1 augustus 2014, te realiseren islamitische basisschool in Venlo. Op basis van het positieve college- en raadsbesluit (d.d. 26 juni 2013 reg. nr. 2013-49) en de goedkeuring van het Ministerie van OC&W in 2013 is de gemeente voornemens ervoor zorg te dragen dat er per 1 augustus 2014 een (tijdelijke) huisvesting voorhanden is. Het schoolbestuur van de islamitische basisschool vraagt voor een onderwijsvoorziening van 4 groepen voor in totaal 100 leerlingen per 1 augustus 2014 meubilair en onderwijsleerpakket aan.

15-107 Wijziging dekking BMV-MFA (subsidie POP/OSK)

Er is subsidie beschikt (POP en OSK) voor de accommodaties BMV de Vilgaard in Velden en MFA de Schans in Arcen waardoor extra dekking is verkregen van € 500.000. Ten behoeve van het korfbalveld dat wordt aangelegd bij de BMV in Velden is een bijdrage door Sport beschikbaar gesteld van € 102.000. De inzet van deze extra middelen in de dekking van de projecten MFA en BMV leidt tot vrijval van middelen (€ 602.000 investeringskrediet) waarvan voorgesteld wordt deze in te zetten ten gunste van de taakstelling kapitaallasten vastgoed MO.

15-147 Voorziening groot onderhoud gebouwen

In de periode van 2011-2014 zijn voor ca. € 3 miljoen aan bezuinigingsmaatregelen opgelegd op de dotaties en de onderhoudsvoorzieningen van de gebouwen. Een van die bezuinigingsmaatregelen is een verlaging van de onderhoudsvoorzieningen van € 1 miljoen verdeeld over de periode van 2011-2014, dus € 250.000 per jaar. Dit bedrag is als volgt verdeeld over de volgende voorzieningen:

Commercieel Cultureel Maatschappelijk vastgoed	€ 130.000
Sportgebouwen	€ 62.500
Ambtelijke gebouwen	€ 45.000
Parkeergarages	€ 12.500
Schoolgebouwen	€ 0

2014 is het laatste jaar van deze bezuinigingsronde. Bij deze verdeling is destijds de voorziening van de schoolgebouwen ontzien. Door alle bezuinigingsmaatregelen ontstaan nu op de voorzieningen van de sportgebouwen en het CCM vastgoed een financieel tekort. In de voorziening van de schoolgebouwen zit nog het meeste geld. Daarnaast is de planning dat in 2015 een decentralisatie van het vergoedingen systeem voor het onderhoud van de

schoolgebouwen plaats vindt. Dit houdt in dat vanuit de voorziening van de schoolgebouwen alleen nog maar 6 noodlokalen dienen te worden onderhouden.

Om bovenstaande reden verzoeken wij u om de bezuinigingsmaatregel voor het laatste jaar te herverdelen waarbij de bezuinigingen op de voorzieningen van de sportgebouwen en CCM vastgoed ten laste worden gebracht op de voorziening van de schoolgebouwen.

Voorstel voor 2014

Commercieel Cultureel Maatschappelijk vastgoed	€ 0
Sportgebouwen	€ 0
Ambtelijke gebouwen	€ 45.000
Parkeergarages	€ 12.500
Schoolgebouwen	€ 192.500

De onttrekkingen aan de voorzieningen Commercieel Cultureel Maatschappelijk vastgoed en Sportgebouwen zullen in 2014 opgehoogd worden met dezelfde bedragen: krediet O-14206 CCM vastgoed met €130.000 en krediet O-14204 Sportgebouwen met € 62.500.

15-182 Samenvoeging krediet woonwagenlocaties

Voorgesteld wordt het restantkrediet Herinrichting Woonwagenlocaties, per 31-12-2013 ad. € 751.166, toe te voegen aan het in de begroting 2014 gevoteerde krediet ad. € 2.720.500 en tevens hieraan toe te voegen de gereserveerde middelen uit de afkoopregeling woonwagenwet ad. € 287.378 ter afboeking van boekwaarden van te herinrichten of te verkopen locaties. Daarnaast is in het oorspronkelijke krediet ten onrechte een bijdrage van Woonwenz groot € 810.000 opgenomen. Omdat Woonwenz zelf de kosten zal maken voor de herinrichting van de staplekken is er geen sprake van een bijdrage in het gemeentelijke project. Het krediet dient te worden afgeraamd met dit bedrag. Doordat Woonwenz vooruitlopend op de herinrichting het beheer heeft overgedragen aan de gemeente zullen hiervoor ongeveer € 15.000 kosten worden gemaakt in 2014. Hiertegenover staat een nagenoeg gelijk bedrag aan huurinkomsten.

15-185 Krediet Frederik Hendrik kazerne VEX MFC

In verband met de voorbereiding van een Multifunctioneel Centrum in het kazernekwartier heeft de gemeente de afgelopen jaren voorbereidingskosten gemaakt. Ter dekking van deze voorbereidingskosten zijn middelen in de meerjarenbegroting gereserveerd ad. € 540.000. Middels deze begrotingswijziging worden de middelen overgeheveld ter dekking van de voorbereidingskosten en kan het krediet worden afgesloten.

15-211 Gymzaal St. Sebastianus

De geplande vervanging van de gymzaal aan de St. Sebastianusstraat in Steyl is uitgesteld. Afsproken is om € 200.000 krediet over te hevelen van het krediet IHP 2012 voor de renovatie van de kleed- en sanitaire ruimte van gymzaal aan de St. Sebastianusstraat.

15-213 Gymzalen

Voorstel om het krediet gymzaal de Meule met € 300.000 te verhogen, de dekking kan worden gevonden binnen krediet gymzalen Blerick. Het betreft een budgettair neutrale mutatie. Beide projecten zijn nagenoeg afgerond en bij De Meule is een tekort ontstaan voornamelijk door korting op rijkssubsidie. Bij gymzaalprojecten in Blerick is sprake van een overschot. Door overheveling kunnen beide projecten worden afgesloten.

15-217 Expeditie (kredieten)

Dit voorstel heeft als doel een eenduidige begrotingswijziging door te voeren met betrekking tot het voormalige Expeditiebudget. Dit Expeditiebudget zal na de begrotingswijziging omschreven worden als "Budget Organisatieontwikkeling". Binnen het budget "Organisatieontwikkeling" zullen na de begrotingswijziging de hoofdproducten (1) Budget Directie, (2) Expeditie (3) P&O (4) Actieprogramma Sturing en beheersing. Het resultaat van deze begrotingswijziging zal zijn dat er een helder en eenduidig beeld ontstaat op alle activiteiten die in het kader van de organisatieontwikkeling plaatsvinden en het daarbij

behorende budget. De begrotingswijziging vindt plaats binnen de financiële kaders van het voormalige Expeditiebudget en leiden dus niet tot meerkosten of een extra kredietaanvraag. De begrotingswijziging zorgt daarbij voor een nieuwe "labeling" aan deelactiviteiten met daaraan gekoppeld een eenduidig opdrachtgever- en budgethouderschap. Daarnaast kan gemeld worden dat dankzij de heroriëntatie op het voormalige Expeditiebudget de mogelijkheid wordt geschapen, de eerder vastgestelde dotatie van € 3 miljoen uit het Expeditiebudget ten behoeve van (re)organisatiekosten/mobiliteit daadwerkelijk te effectueren.

15-250 Kapitaallasten

Dit voorstel heeft betrekking op de concernbrede doorrekening van de financierings- en kapitaallasten met de daarbij behorende maatschappelijke effecten die bereikt worden door het doen van investeringen.

	Bedragen x €1.000
	2014
Kapitaallasten	3.370
Aan kapitaallasten gelieerde baten en lasten	-1.296
Financiering	1.111
Bruto resultaat	3.185
Invulling taakstelling	129
Resultaat na invulling taakstelling	3.056
Restant Taakstelling kapitaallasten	-

Investeringen zonder exploitatie-effecten

15-034 Met een initiatiefnemer zal een anterieure overeenkomst aangegaan worden voor aanpassingen van de openbare ruimte ten behoeve van het realiseren van twee woningen nabij de Alexander Flemingstraat. Voorgesteld wordt om t.b.v. het uitvoeren van de werkzaamheden een krediet te verlenen van € 73.000, dat gedekt wordt door een bijdrage van de initiatiefnemer.

15-037 Afsluiten anterieure overeenkomst CVI Raaieinde

Met de gemeente Horst aan de Maas zal een anterieure overeenkomst aangegaan worden in het kader van infrastructurele maatregelen ten behoeve van realisatie van een Centrale Verwerkingsinstallatie(CVI) Raaieinde in Grubbenvorst. Dit in verband met beschermende maatregelen (verbreden rivier) tegen hoogwater van de Maas.

Voorgesteld wordt om vooruitlopend op deze anterieure overeenkomst een voorbereidingskrediet te verlenen van € 30.000, - uit de post "Rendabele grondexploitaties", dat uiteindelijk gedekt zal worden uit financiële middelen die bij het afsluiten van de anterieure overeenkomst beschikbaar komen.

15-045 Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2014(GVVP)

Conform Raadsbesluit 2014-20 zullen de onderstaande mutaties in de jaarschijven GVVP 2013 en 2014 aangebracht worden:

- 1.) Uitbreiding GVVP 2013 project verkeersmanagement- Tegelseweg met veiligere fietsvoorzieningen ad € 200.000,- en dit te dekken uit de Via -Limburg middelen (overeenkomst aanbestedingsmeevaller R-73 Zuid).
- 2.) Voorgesteld wordt om het reeds gevoteerde krediet (€ 1.511.000) van het GVVP 2014 te verhogen met € 1.264.000 en ten behoeve van het programma GVVP 2014 de volgende projecten te realiseren; Verkeersmanagement (€ 926.500), N271 Velden-Lomm (€ 500.000), Verkeersmaatregelen wijk-en dorpzaken (€ 140.000), 60 km/u-buitengebied (€200.000), GreenportRing: Celsiusweg, Marconistr (€ 500.000), Fietsroutes: primaire routes, langs Maas Venlo-Tegelen, fietsklemmen (€ 500.000), Studie en voorbereidingsproject (€ 8.500).

Wij stellen u voor om boven op het reeds eerder gevoteerde krediet voor GVVP 2014 ad. € 1.511.000 aanvullend de projecten als volgt te dekken: € 140.000 uit het restantkrediet van het GVVP 2009, € 125.000 uit het restantkrediet GVVP 2010 en door bijdrage van derden een bedrag van € 999.000.

15-049 Doorleggen aanbesteding openbare ruimte (Maasveldstraat)

Wij stellen u voor om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen ad € 30.000 uit de post "rendabele exploitatie-overeenkomsten" van het grondbedrijf t.b.v. de gemeentelijke voorbereidingswerkzaamheden met betrekking tot woningbouwplan Maasveldstraat-Paul Guillaumestraat. Het krediet wordt gedekt door een bijdrage van Antares Woonservice.

15-053 Kleedaccommodatie FCV- Venlo

Aanpassing van de kleedaccommodatie v.v. FCV conform plan en de kosten te dekken uit krediet kleedlokalen FCV Venlo ter hoogte van € 217.000, - en krediet kleedlokalen VVV'03 voor een bedrag van € 65.000, -.

15-055 Turkse moskee Hagerhof

Wij stellen u voor om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen ad. € 125.000 uit de post "rendabele exploitatie-overeenkomsten" van het grondbedrijf t.b.v. de gemeentelijke kosten met betrekking tot realisering van een Turkse Moskee aan de Hagerhofweg. Het krediet wordt gedekt door de verkoopopbrengst van de grond.

15-108 Aframing Talentencampus

Het project Talentencampus is gereed. Het afgelopen jaar zijn de problemen die het gevolg waren van gebruikte materialen t.b.v. de buitenruimte afgehandeld, de kosten zijn lager uitgevallen dan vooraf geraamd. De verweking van deze afsluiting vindt via dit voorstel plaats: het restantkrediet ad € 315.000 kan vrijvallen en het voordeel op kapitaallasten zal worden ingezet voor de taakstelling kapitaallasten onderwijshuisvesting MO.

15-134 Asbestsanering Goltziusstraat

Het Kunstencentrum huurt het pand Goltziusstraat 21 en is met toestemming van de gemeente bezig met een verbouwing. Recent is asbest aangetroffen die gesaneerd moet worden. Deze sanering dient voor rekening van de pandeigenaar - de gemeente - te geschieden. De kosten - waarvoor geen voorziening bestaat - zijn ca. € 35.000, -.

15-140 Squit 2 go

Het project mobiel toezicht houden (Squit-2-go) maakt het mogelijk dat toezichthouders bouwen, milieu, bodem en de handhavers bouwen digitaal (bv. m.b.v. ipads) kunnen gaan werken. Dit is noodzakelijk omdat de papieren dossiers verdwijnen. T.b.v. van de bouwcontroles werd tot voor kort gebruik gemaakt van Pda's (kleine handcomputers met beperkte mogelijkheden). Wij verzoeken u de kredieten pda bouwinspecteurs en pda milieu samen te voegen tot één krediet Mobiel toezicht.

15-142 Onderhoud kunst in de openbare ruimte

De jaarlijkse onderhoudskredieten voor het groot onderhoud kunstwerken in de openbare ruimte worden hier meerjarig geraamd. De kosten voor het groot onderhoud worden gedekt uit de onderhoudsvoorziening.

15-148 Voorziening VOCl Blerick

Voorgesteld wordt om het krediet met € 28.491,00 te verhogen. Dit budget is bedoeld voor de eeuwigdurende kosten inzake VOCl Blerick te financieren. Het betreft een budgettair neutrale aanpassing. De dekking komt uit de voorziening VOCL Blerick.

15-170 Renovatie Maaspoort subsidie Provincie

Van de provincie Limburg heeft de gemeente Venlo een subsidiebeschikking ontvangen voor de inrichting van de Maaspoort bij de bouw van de middenzaal en de renovatie van de bestaande Maaspoort van in totaal 3 mln. Het betreft een bijdrage in het tekort van de kosten die de Maaspoort zélf heeft gemaakt voor de inrichting. De subsidie zal middels een subsidiebeschikking door de gemeente één op één worden doorgezet naar de Maaspoort. Het krediet moet daarom worden verhoogd met 3 mln. waarvan 2,7 mln. in 2014 en 0,3 mln. in 2015. Het totale krediet wordt dan € 8.540.000, -.

15-174 GVVP jaarschijf 2010

Wijziging BDU subsidie in GVVP jaarschijf 2010

15-175 Verkeersregelautomaten 2011

Bij de herinrichting van de Tegelseweg worden werkzaamheden gecombineerd zoals het vervangen van de verkeersregelinstallaties. Voorgesteld wordt om het krediet verkeerregelautomaten 2011 ad. € 25.000, - over te hevelen naar het krediet GVVP 2011 deelproject 'herinrichting Tegelseweg'.

15-176 GVVP jaarschijf 2012

Er is door de Provincie Limburg subsidie beschikt (BDU 2013) van € 60.000 ten behoeve van de fietsruggengraat Blerick (Willebrordstraat) dat onderdeel uitmaakt van het GVVP 2012. Krediet GVVP 2012 dient derhalve met € 60.000 te worden verhoogd.

15-177 GVVP jaarschijf 2013

Er wordt voorgesteld om het krediet van het GVVP 2013 aan te passen a.g.v. het combineren van werkzaamheden (onderdeel A) en een bijstelling van het bedrag van de oorspronkelijk verwachte BDU subsidie (onderdeel B):

A) Bij de aanpassing van kruispunten van de Tegelseweg en Nijmeegseweg worden werkzaamheden gelijktijdig gecombineerd zoals het aanpassen en vernieuwen van de verkeersregelinstallaties. Voorgesteld wordt om de middelen die hiervoor reeds eerder door de raad beschikbaar zijn gesteld (vervangingsinvesteringen VRI) over te hevelen naar de projecten 'Aanpassen kruispunten Tegelseweg' (€ 293.950) en 'Aanpassen kruispunten Nijmeegseweg- v.d. Grintenstraat' (€ 131.000) in GVVP 2013. Tevens wordt ter verbetering van aansluiting 16 van de A73 op het Venlose wegennet (kruispunt Tegelseweg) extra werkzaamheden verricht waarin door Rijkswaterstaat bijgedragen wordt voor een bedrag van € 217.000. Voorgesteld wordt het krediet GVVP jaarschijf 2013 in totaal te verhogen met € 641.950.

B) Een verlaging van de subsidie BDU 2013 (€ 117.500) i.v.m. het niet volledig beschikbaar stellen van de aangevraagde subsidie voor door de bij de provincie Limburg aangevraagde projecten GVVP 2013. De projecten zijn ondanks de lagere subsidie kostendekkend. Voorgesteld wordt het krediet met € 117.500 te verlagen.

15-207 Accommodatie FCV-Venlo

Het project FCV-Venlo omvat de renovatie van de kleedlokalen en de kantine. FCV heeft gemeente Venlo een opdracht gegeven om voor de renovatie van de kantine als bouwer op te treden. De kosten € 77.000 zijn voor de vereniging en worden door gemeente Venlo doorberekend. Voorgesteld wordt om het krediet op te hogen met €77.000.

15-212 Korfbalveld Brede Maatschappelijke Voorziening Velden

Er wordt een bedrag van € 102.000 toegevoegd aan krediet BMV-Velden vanuit krediet diverse investeringen sportparken levensduur verlengend.

Budgettaire voordelen

bedragen x € 1.000

categorie	nr.	omschrijving	Baten/ Lasten	progr.1	progr.2	progr.3	progr.4	progr.5	AD	totaal	
budgettaire voordelen	15-001	Ontwikkelingen GemeenteFonds	Baten						2.940	2.940	
			Lasten	-1.809			-304			-2.113	
	15-006	Afstoten kinderboerderij	Lasten				2			2	
	15-027	Grondtransactie Zaarderheiken	Baten				41			41	
	15-032	Optimaliseren adoptiebeleid rotondes	Baten				10		80	90	
			Lasten				-80			-80	
	15-033	Erfpachtover bedrijventerr. Ubroek	Baten					1	3	4	
	15-051	Ontbinding en vereffening MFC Vastgoed BV	Lasten			16				16	
	15-059	Subsidieaanvraag kwal.lok.best	Baten	86						86	
	15-103	Vervolgonderzoek Maatschappelijke Opvangvoorziening	Baten	60						60	
	15-133	Afvalstoffenheffing	Lasten				237			237	
	15-144	Rioolheffing	Baten				293			293	
			Lasten				15			15	
	15-148	Verkoop aandelen Attero	Baten				527			-35	492
			Lasten				-445			-48	-492
15-179	Uitplaatsen kassen	Lasten				5				5	
15-183	Werkkapitaal gebiedsontwikkelingen	Lasten				25				25	
<i>Subtotaal budgettaire voordelen</i>			<i>Baten</i>	146			871	1	2.988	4.006	
			<i>Lasten</i>	-1.809		16	-544		-48	-2.385	
Totaal budgettaire voordelen				-1.663		16	326	1	2.940	1.621	

15-001 Ontwikkelingen gemeentefonds

De uitkeringen uit het Gemeentefonds stijgen in 2014 met bijna € 3 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2014; € 1,2 miljoen (waarvan € 0,8 miljoen WMO) hiervan volgt uit de septembercirculaire 2013. Door middel van Raadsinformatiebrief 2013-127 is uw raad voor de besluitvorming over de begroting 2014 reeds geïnformeerd. De overige € 1,8 miljoen volgt uit de meicirculaire. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van de uitkeringen uit het Gemeentefonds (€ 0,9 miljoen) en middelen voor het minimabeleid (€ 0,5 miljoen). De overige ontwikkelingen (€ 0,4 miljoen) worden veroorzaakt door hoeveelheidsverschillen zoals bijvoorbeeld een verwachte stijging van het aantal bijstandsontvangers in 2014.

De grootste uitkeringen die in 2014 naar Venlo komen betreffen taken van de provincie op het vlak van vergunningverlening, handhaving en toezicht (€ 0,3 miljoen), indexering uitkering Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (€ 1,1 miljoen⁴), compensatie voor invoeringskosten Decentralisatie jeugd (€ 0,1 miljoen)

Op basis van uw amendement bij behandeling van de begroting 2014 zijn de middelen voor het minimabeleid ook hiervoor geoormerkt.

15-006 Afstoten kinderboerderij

Onderdeel van het in 2008 door gemeenteraad vastgestelde revitaliseringsplan Wel.kom, was dat Wel.kom haar activiteiten zou afbouwen tot uiteindelijk een "slanke" welzijnsorganisatie. De activiteiten kinderboerderij en kinderopvang zouden door Wel.kom moeten worden afgestoten. In het jaar 2013 is een overnamekandidaat voor de kinderboerderij gevonden en met ondersteuning vanuit de gemeente Venlo is de overname tot stand gekomen. De gemeente Venlo speelt een rol in de overgang qua activa, echter voor de gemeente Venlo verloopt deze overgang, bij een uitvoering conform planning, budgettair neutraal.

⁴ Dit is € 0,8 miljoen uit de septembercirculaire 2013 + € 0,3 miljoen uit de meicirculaire 2014

15-027 Grondtransactie Zaarderheiken

Ten behoeve van de inmiddels gerealiseerde motorcrosslocatie Zaarderheiken zijn enkele percelen gemeentegrond verkocht aan de ontgronder van Zaarderheiken. De opbrengsten hiervan dienen ter dekking van de kosten van de motorcrossbaan.

15-032 Optimaliseren adoptiebeleid rotondes/Besluit Risico Zware ongevallen

Adoptiebeleid rotondes

Als gevolg van uitbesteding van het recht van verhuur voor het plaatsen van maximaal 4 reclamebordjes per rotonde op de ongeveer 50 gemeentelijke rotondes voor de periode van 1 juni 2014 t/m 1 juni 2019 (5jr) ontvangt de gemeente per jaar een bedrag van € 80.000 excl. BTW /jaar. Van dit bedrag wordt jaarlijks € 10.000 ingezet voor de verbetering van de groeninrichting van de rotondes en € 35.000 voor het betalen van adoptie van het beheer van de openbare ruimte door Venlose verenigingen en stichtingen in de openbare ruimte.

Besluit Risico Zware Ongevallen

Tot 1-1-2013 werden de BRZO taken deels door hiertoe opgeleide Provinciale ambtenaren uitgevoerd. Per 1-1-2013 is wettelijk bepaald dat gemeenten waarin een zogenaamde BRZO (Besluit Risico Zware Ongevallen)-inrichting is gelegen, verplicht zijn de taken m.b.t. vergunningverlening en toezicht en handhaving onder te brengen bij 1 van de 6 door de minister aangewezen BRZO-RUD's. De Regionale Uitvoeringsdienst Zuid Limburg is een dergelijke BZO RUD. Concreet betekent dit dat de gemeente Venlo betreffende taken door de RUD Zuid laat uitvoeren. Op basis van de gehanteerde kengetallen betekent dit € 34.860 per jaar. Voor wat betreft de jaren 2014 en 2015 ontvangen de BRZO-gemeenten een tegemoetkoming van de Provincie ten bedrage van € 5000 per BRZO inrichting per jaar.

15-033 Erfpacht overeenkomst bedrijventerrein Ubroek

Betreft het aangaan van een erfpachtovereenkomst met Bol Technische Service voor een perceel industriegrond op bedrijventerrein Ubroek ter waarde van € 82.169. De rentelasten van deze grond bedragen € 4.109. De jaarlijks te indexeren opbrengst erfpachtscanon bedraagt € 2.876. Het verschil kan in de begroting worden opgevangen door meeropbrengsten huren en pachten en wordt overigens langzaam weggewerkt middels indexatie.

15-051 Ontbinding en vereffening MFC Vastgoed BV

In mei 2012 is MFC Vastgoed BV opgericht ten behoeve van de ontwikkeling van een MultiFunctioneel Centrum (MFC) in samenwerking met MFC de Kazerne BV. De samenwerking met MFC de Kazerne BV is in november 2012 van rechtswege beëindigd. Daarna is overeenstemming bereikt over de verrekening van de gezamenlijke kosten binnen de kaders van de Raamovereenkomst en is een beëindigingsovereenkomst ondertekend, waarmee partijen elkaar finale kwijting verlenen. Op basis van dit gegeven kan ontbinding en vereffening van MFC Vastgoed BV plaatsvinden. Na terugstorting van het resterende kapitaal ad. € 642.374 wordt de deelneming teniet gedaan. De geraamde kapitaallasten van deze deelneming komen te vervallen.

15-059 Subsidieaanvraag kwal.lok.best.

Voor de uitvoering van plan van aanpak "opdrachtgeverschap Sociaal Domein heeft Venlo een subsidie aangevraagd bij de provincie in het kader van het programma "nadere subsidieregels stimulering kwaliteit lokaal bestuur.

15-103 Vervolgonderzoek Maatschappelijke Opvangvoorziening

Er komt een vervolgonderzoek, naar de flexibele en korte termijnoplossingen en actualisering van de locatieverkenning, voor de Maatschappelijke Opvangvoorziening (MOV). De interne uren van circa € 60.000 worden gedekt uit de uit de reserve Maatschappelijke opvang.

15-133 Afvalstoffenheffingen

15-144 Rioolheffingen

Voor afvalstoffenheffing en rioolheffing geldt dat deze maximaal 100% kostendekkend mogen zijn. Aanpassing van de begroting als gevolg van verwerking van de bouwopdracht en actualisatie kapitaallasten heeft geleid tot een verhoging van de lasten. Hierdoor kan een hoger bedrag onttrokken worden uit de egalisatiereserves afvalstoffenheffing en GFP+. Dit leidt in totaal tot een voordeel van ca. € 0,5 miljoen in 2014.

15-146 Verkoop aandelen Attero

Opbrengst bedraagt € 0,5 mln. Door de afdeling wordt voorgesteld dit voordeel te storten in egalisatiereserve afval. Het nadeel als gevolg van het vervallen van de jaarlijks te ontvangen dividend wordt opgevangen binnen de afvalbegroting.

15-179 Uitplaatsen kassen

Voorgesteld om het budget Uitplaatsing kassen ad. € 5.000 vrij te laten vallen.

15-183 Werkkapitaal gebiedsontwikkelingen

Wij stellen u voor om het in de begroting opgenomen budget "werkkapitaal gebiedsontwikkelingen" ad. € 25.000 na afronding van de gebiedsontwikkelingen Venlo Oost en Vossener Klingerberg voor 2014 vrij te laten vallen.

Herschikking en Desaldering

bedragen x € 1.000

categorie	nr.	omschrijving	Baten/ Lasten	progr.1	progr.2	progr.3	progr.4	progr.5	AD	totaal	
herschikking en desaldering	15-002	SAM-fonds	Lasten					-300	300		
	15-003	Aanpassing krediet Hamar Belfeld	Lasten					-53	53		
	15-005	Bouwopdracht afdeling MO	Lasten								
	15-007	Actualisatie grondexploitatie	Baten		8.207	7.436	-1.042		48	48	14.697
			Lasten		-8.207	-7.436	1.042		-48	-48	-14.697
	15-008	Reallocatie budgetten parkeren	Baten								
	15-010	Begrotingswijziging De Luif	Baten			227					227
			Lasten			-227					-227
	15-011	Detachering Venlo Partners	Lasten								
	15-012	Parkeerplaats Noord-Buitensingel	Baten			21					21
			Lasten			-21					-21
	15-014	Exploitatie sportaccommodaties	Baten					-28			-28
			Lasten					51	-23		28
	15-016	Reallocatie Hamar	Lasten								
	15-017	Formatie Veiligheidshuis N-Limburg	Lasten								
	15-018	Herschikken taakstelling weekmarkten	Baten					14			14
			Lasten					-14			-14
	15-020	Aanpassing Rijksbijdrage participatiebudget 2014	Baten	-1.828							-1.828
			Lasten	1.828							1.828
	15-021	Aanpassing Rijksbijdrage WSW 2014	Baten			692					692
			Lasten			-692					-692
	15-022	Implementatie Take Off 2.0	Lasten								
	15-025	Provinciale subsidie Missiemuseum	Baten			163					163
			Lasten			-163					-163
	15-026	Aanpassingen onttrekkingen reserve bodem & geluid	Baten					342			342
			Lasten					-342			-342
	15-029	Samenwerking Werkplein Venlo-Venray	Baten	2.063							2.063
			Lasten	-2.155						92	-2.063
	15-031	Verkoop brandweerkazerne Ariensstraat	Lasten		-1			-3	4		
	15-036	Overdracht vm burgemeesterswoning	Lasten			-21	21				
	15-038	Stichting Venlo Partners opdrachtverlening 2014	Baten			42					42
			Lasten			-42					-42
	15-041	Scholingsfonds Noord-Limburg	Baten	625							625
			Lasten	-625							-625
	15-043	Raamovereenkomst verpakkingen (Nedvang Venlo Schoon)	Baten				120				120
			Lasten				-120				-120
	15-050	Samen zijn wij Venlo (Herijkte begroting VenloVerbindt)	Baten	875							875
			Lasten	-875							-875
	15-052	Cultuurcoach Kunstencentrum Venlo	Baten							30	30
			Lasten							-30	-30
	15-054	Venlo Beste binnenstad	Baten			63					63
			Lasten			-63					-63
	15-056	Erfpachtovereenkomst TPW	Baten						10	22	32
			Lasten							-32	-32
	15-058	Expedietbudget (exploitatie)	Baten							1.813	1.813
			Lasten							-1.813	-1.813
	15-070	Herschikken stelposten Advies & Beheer	Lasten								
	15-071	Individueel loopbaanbudget 2014-2015	Baten							516	516
			Lasten							-516	-516
	15-084	Storting algemene reserve als gevolg van 60+	Baten							197	197
			Lasten							-197	-197
	15-092	Omboeken stelposten Griffie	Baten							170	170
		Lasten							-170	-170	
15-098	Claim opleidingsmiddelen Maatschappelijke Ontwikkeling	Lasten									
15-150	Budgetten register Niet Ingezetenen (RNI)	Baten						50		50	
		Lasten						-50		-50	
15-155	Gevonden en verloren voorwerpen	Lasten									
15-160	Leges reisdocumenten	Baten						200		200	
		Lasten						-200		-200	
15-164	Beste Binnenstad 2015	Lasten									
15-171	Afwikeling Stichting Kunstzinnige Vorming Noord-Limburg	Baten	21							21	
		Lasten	-21							-21	
15-172	Verhuizing Keramiekcentrum	Lasten									
15-173	Aangepaste prognose reclamebelasting en bedrijfsinvesteringszone	Baten			-27	-86				-113	
		Lasten			27	86				113	
15-178	Herschikking multimodale ontsluiting	Lasten			-50					-50	
15-180	Bijdrage Greenpark	Baten			523					523	
		Lasten			-523					-523	
15-181	Wateropgave deltaplan	Baten					29			29	
		Lasten					-29			-29	
15-186	Herverdeling kennisinfra	Lasten									
15-187	Bijdrage restauratie monumenten	Baten			216					216	
		Lasten			-216					-216	
15-188	Herstel smalspoortunnels	Baten					34			34	
		Lasten					-34			-34	
15-189	Programma 2014 Museum van Bommel van Dam	Baten			80					80	
		Lasten			-80					-80	
15-191	Herverdelen budgetten wonen	Baten					-10			-10	
		Lasten					10			10	
15-195	ESF eindbeschikking alle jongeren binnenboord	Baten	53							53	
		Lasten	-53							-53	
15-198	Ontsluiting werkzoekendenbestand	Lasten									
15-201	Huur plangroep Solutions	Baten			-39					-39	
		Lasten							39	39	
15-202	Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) middelen 2014	Baten	52							52	
		Lasten	-52							-52	
15-214	Reserve Nationaal Actieplan Sport en Beweging	Baten	62							62	
		Lasten	-62							-62	
15-237	Administratieve verwerking bouwopdrachten	Baten						-967		-967	
		Lasten	-1.981	267	304	1.535	2.243	-1.400		967	
Subtotaal herschikking en desaldering			Baten	2.575	8.703	8.161	-541	-660	2.456	20.696	
			Lasten	-4.717	-8.487	-7.878	1.764	1.926	-3.353	-20.746	
Totaal herschikking en desaldering				-2.142	217	283	1.223	1.266	-897	-50	

Toelichting

De meer technische mutaties zoals herschikkingen en desalderingen die voor de Voortgangsrapportage totaal neutraal zijn worden niet nader toegelicht, tenzij de mutatie per programma > € 0,5 miljoen is, een relatie met een reserve bestaat of een beleidsmatig relevant voorstel betreft.

15-002 SAM-fonds

Het SAM-budget bedraagt € 300.000 jaarlijks. Volgens artikel 3 lid 4 van de verordening bepaalt de Raad het subsidieplafond. Voorgesteld wordt om een subsidieplafond vast te stellen van € 250.000. Het resterend bedrag is nodig voor de dekking van uitvoeringskosten en communicatie. Na 2014 zal bekeken worden hoeveel uitvoeringscapaciteit structureel nodig is.

15-007 Actualisatie grondexploitatie

Actualisatie verwachte kosten en opbrengsten (majeure) projecten grondexploitaties jaarschijf 2014 volgens de meest recente berekeningen en plannen. 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.

15-010 Begrotingswijziging De Luif

Binnen het subsidiekader restauratie en stimulering herbestemming monumenten is een provinciale subsidie ontvangen van € 113.505 voor restauratie van het rijksmonument De Luif. Voorgesteld wordt een krediet te voteren van € 227.009 welk krediet voor 50 % wordt gedekt door vermelde subsidie en voor de overige 50% door een bijdrage uit de grondexploitatie Maasboulevard.

15-012 Parkeerplaats Noord-Buitensingel

Er worden 70 tijdelijke parkeerplaatsen aangelegd aan de Noord-Buitensingel. De investering ad € 145.000, herstelkosten € 10.000, rentelasten OB en de beheerkosten worden binnen 3 jaar terugverdiend middels de opbrengsten van de parkeermeters.

15-020 Aanpassing Rijksbijdrage participatiebudget 2014

Met de komst van de Wet participatiebudget in januari 2009 zijn de bestaande schotten tussen diverse op re-integratie en participatie gerichte budgetten zoveel mogelijk weggenomen. De volgende gemeentelijke middelen zijn bijeen gebracht in één participatiebudget: re-integratie (ministerie van SZW); inburgeringsvoorzieningen (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en volwasseneneducatie (ministerie van OCW). Op 27-09-2013 is het voorlopige Participatiebudget voor 2014 bekend gemaakt: € 4.710.264. Dit is fors gedaald tov 2013, toen nog € 7.134.548. In 2013 hebben we gebruikt gemaakt van de reserveringsregeling, dit betekent dat we gelden van 2013 hebben meegenomen naar 2014 voor een bedrag van € 595.816. Om de gemeentelijke begroting aan te laten sluiten bij het toegekende voorlopige Participatiebudget van het Rijk plus de reserveringsregeling moeten de ramingen aan zowel de uitgaven- als inkomstenkant neerwaarts bijgesteld worden met € 1.828.468 tot een bedrag van € 5.306.080.

15-021 Aanpassing Rijksbijdrage WSW 2014

De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Zij heeft dit in gezamenlijkheid met de gemeenten Beesel en Bergen georganiseerd middels de gemeenschappelijke regeling WAA. De Wsw maakt het mogelijk dat mensen met een arbeidsbeperking die (begeleid) willen werken, dat kunnen doen in een

zo normaal mogelijke arbeidsomgeving. Jaarlijks wordt de Rijksbijdrage voor de uitvoering van de Wsw vastgesteld. Elke gemeente krijgt een deel van het landelijke Wsw-budget voor het realiseren van een minimaal aantal Wsw-plaatsen in het betreffende jaar. Deze bijdrage wordt vervolgens door de gemeenten Venlo, Beesel en Bergen doorgesluisd naar de WAA voor de daadwerkelijke realisatie. Bij beschikking d.d. 27-09-2013 is het voorlopige budget voor 2014 kenbaar gemaakt. In de begroting is voor 2014 rekening gehouden met een lagere Rijksbijdrage dan voorlopig is toegekend. Het verschil van € 691.768 kan worden bijgeraamd aan de inkomsten- en uitgavenkant tot een totaalbedrag van € 17.391.675.

15-025 Provinciale subsidie Missiemuseum

In het kader van het provinciale Subsidiekader restauratie en stimulering herbestemming monumenten heeft de provincie een subsidie ad. € 162.992 verleend voor restauratiewerkzaamheden aan de zolderruimte van het Missiemuseum Steyl. Het Missiehuis Sint Michael heeft een garantie voor de cofinanciering afgegeven. De gemeente participeert niet financieel maar zet vanwege het belang van de restauratie en herbestemmingsopgave in Kloosterdorp Steyl wel ambtelijke capaciteit in ten behoeve van de aanvraag en uitvoering van deze subsidie. De gemeente is weliswaar aanvrager en dient de subsidie inhoudelijk en financieel te verantwoorden maar is in de praktijk niet de uitvoerder, dit is voorbehouden aan de eigenaar/opdrachtgever Missiehuis Sint Michael. Aan de uitvoering zijn subsidievoorwaarden verbonden. De gemeente zal de ontvangen provinciale subsidie doorsluizen naar het Missiehuis. Wij stellen u voor de budgettaire neutrale begrotingswijziging vast te stellen.

15-028 Aanpassingen onttrekkingen reserve bodem & geluid

In het 4e kwartaal is een meer realistische inschatting gemaakt van de begrote budgetten bodem en geluid 2013. Een deel van de begrote budgetten zal naar 2014 doorgeschoven worden. In de bijlage is de vorengenoemde actualisatie van de budgetten opgenomen.

15-029 Samenwerking Werkplein Venlo-Venray

Per 1 januari 2013 is de samenwerking met gemeente Venray van start gegaan inzake de werkpleindienstverlening. De personele en financiële consequenties van de samenwerking zijn budgettair neutraal verwerkt in deze begrotingswijziging.

15-031 Verkoop brandweerkazerne Ariënsstraat

De brandweerkazerne Ariënsstraat 72 staat op grond die eigendom is van de Stichting Hulpverleningsfonds. De gemeente bezit daarvoor een recht van erfpacht op de grond en een recht van opstal voor het gebouw. Beide rechten worden aan de Veiligheidsregio verkocht voor een bedrag van € 8.971.518, zijnde de boekwaarde van het registergoed per 31 december 2013. De kosten van deze overdracht, die nog dit jaar zal plaatsvinden, zijn voor rekening van de gemeente.

15-036 Overdracht voormalige burgemeesterswoning

Op 15 december 2010 heeft de gemeenteraad besloten om in te stemmen met een gemeentelijke bijdrage in de uitbreiding van het Limburgs Museum, in de vorm van benodigde grond en de voormalige burgemeesterswoning met een gezamenlijke geschatte waarde van ongeveer € 500.000, onder voorwaarde dat de Provincie Limburg een bijdrage van gelijke waarde zal bijdragen in een Tajirimuseum.

Voor wat betreft de inbreng van de voormalige burgemeesterswoning wordt voorgesteld dit in de vorm van een "bijdrage in vaste activa van derden" ad. € 275.733 te realiseren. Met deze bijdrage wordt de boekwaarde van de voormalige burgemeesterswoning in één keer afgeschreven. De kapitaallasten (rente en afschrijving) van deze bijdrage worden gedekt door de vrijvallende kapitaallasten ad. € 20.857 (2014) van de voormalige burgemeesterswoning.

15-038 Stichting Venlo Partners opdrachtverlening 2014

Als oplossing voor het dekkingstekort in de opdrachtverlening 2014 aan Stichting Venlo Partners wordt voorgesteld om vanuit de bestemmingsreserve Actieplan Binnenstad eenmalig een bijdrage te leveren van € 42.077. Hiernaast vindt er nog een geringe budgetoverheveling plaats vanuit het evenementenbudget naar het budget Venlo partners van € 8.381.

15-041 Scholingsfonds Noord-Limburg

De provincie heeft in totaal € 2.500.000 beschikbaar voor de aanpak van scholing voor niet-werkende werkzoekenden. Voor de regio Noord-Limburg gaat dit om een bedrag van € 625.000.

De doelgroep van de subsidie bestaat uit niet-werkende werkzoekenden. Het doel van het project is het scholen van niet-werkenden werkzoekenden om hierdoor hun kwaliteiten te verhogen met uitstroom naar een bepaalde baan als doel. In deze tijd is het juist nodig om te investeren in het verhogen van de kwaliteit van onze klanten. Voor de regio Noord-Limburg is een scholingsbudget van maximaal € 550.000 beschikbaar en een uitvoeringsbudget van maximaal € 75.000. Het betreft een meerjarig project voor de gehele arbeidsmarktregio Noord-Limburg, dat loopt van 1 februari 2014 tot en met 31 december 2015. De afrekening vindt in 2016 plaats.

15-043 Raamovereenkomst verpakkingen (Nedvang Venlo Schoon)

Gemeente Venlo krijgt jaarlijks (2013-2022) ongeveer € 1,19 per inwoner uit het Afvalfonds Verpakkingen. Dit geld is bedoeld voor extra inzet op preventie en aanpak van zwerfafval, dus niet voor reguliere loonkosten reiniging.

15-050 Samen zijn wij Venlo (herijkte begroting VenloVerbindt)

In de kadernota en begroting 2014 zijn middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van de implementatie van de drie decentralisaties, sociale wijkteams en huizen van de wijk. Het directieteam heeft een verfijning hiervan geaccordeerd. Dit voorstel betreft een herijking van de begroting 2014.

15-052 Cultuurcoach Kunstencentrum Venlo

Deze combinatiefunctionaris wordt ook Cultuurcoach genoemd, en was tot medio vorig jaar werkzaam binnen de gemeentelijke organisatie. De cultuurcoach speelt een belangrijke rol bij het realiseren van de doelstellingen uit de Cultuurnota: het versterken van de amateurkunsten en het stimuleren van cultuur in de wijk. De cultuurcoach gaat daarnaast op basis van het bestaande netwerk van het Kunstencentrum binnen enerzijds het onderwijs en anderzijds de (amateur)kunsten verbindingen leggen tussen die twee velden. De cultuurcoach ontwikkelt voor de doelgroep jeugd- en jongeren naschools aanbod in samenwerking met de kunstinstellingen in Venlo, zowel de professionele instellingen als de amateurgezelschappen.

De kosten ad. € 50.000 per jaar worden gedekt uit de begroting van het Kunstencentrum (€ 20.000) en uit Decentralisatie-uitkering Combinatiefunctionaris (€ 30.000). Het betreft een project van vier jaren, met een looptijd van 1 april 2014 tot 1 april 2018. Kunstencentrum rapporteert jaarlijks de resultaten van de inzet van de Combinatiefunctionaris, medio 2018 wordt besloten over voortzetting van het project.

15-054 Venlo Beste binnenstad

"De titel Beste Binnenstad biedt een uitgelezen kans om consumenten en investeerders te interesseren voor en te binden aan onze stad. Hoofddoel is het optimaal benutten van de titel Beste Binnenstad. In bijgevoegd plan van aanpak Venlo Beste Binnenstad 2014-2015 zijn een drietal sporen uitgewerkt:

- A. Consumenten
- B. Investeerders
- C. Herijking Marketingstrategie

Er bestaat op dit moment een grote bereidheid bij ondernemers om financieel en inhoudelijk bij te dragen aan het uitdragen van de titel en daarnaast is dit ook het uitgelezen moment om mogelijke investeerders en vastgoedeigenaren te interesseren voor onze stad. De financiering voor de uitvoering van spoor A en B bedraagt in 2014 € 97.500. Deze financiering kan voor een bedrag van € 35.000 worden gedekt uit het in de begroting 2014 beschikbare budget Actieplan Binnenstad en voor het overige deel ad. € 62.500 uit de resterende middelen in de bestemmingsreserve Kwaliteitsimpuls Binnenstad. Voor deze onttrekking uit de reserve is een begrotingswijziging noodzakelijk."

15-056 Erfpachtovereenkomst TPW

Betreft het aangaan van een erfpachtsovereenkomst met GTL Europe BV voor een perceel industriegrond op bedrijventerrein Trade Port West deelplan II ter waarde van € 639.400. De rentelasten van deze grond bedragen € 31.970 . De jaarlijks te indexerende opbrengst erfpachtscanon bedraagt € 22.379. Het verschil kan in de begroting worden opgevangen door meeropbrengsten huren en pachten en wordt overigens langzaam weggewerkt middels indexatie van de erfpacht.

15-058 Expeditie (exploitatie)

Dit voorstel heeft als doel een eenduidige begrotingswijziging door te voeren met betrekking tot het voormalige Expeditiebudget. Dit expeditiebudget zal na de begrotingswijziging omschreven worden als "Budget Organisatieontwikkeling". Binnen het budget "Organisatieontwikkeling" zullen na de begrotingswijziging de hoofdproducten (1) Budget Directie, (2) Expeditie (3) P&O (4) Actieprogramma Sturing en beheersing. Het resultaat van deze begrotingswijziging zal zijn dat er een helder en eenduidig beeld ontstaat op alle activiteiten die in het kader van de organisatieontwikkeling plaatsvinden en het daarbij behorende budget. De begrotingswijziging vindt plaats binnen de financiële kaders van het voormalige expeditiebudget en leiden dus niet tot meerkosten of een extra kredietaanvraag. De begrotingswijziging zorgt daarbij voor een nieuwe "labeling" aan deelactiviteiten met daaraan gekoppeld een eenduidig opdrachtgever- en budgethouderschap. Daarnaast kan gemeld worden dat dankzij de heroriëntatie op het voormalige Expeditiebudget de mogelijkheid wordt geschapen de eerder vastgestelde dotatie van € 3 miljoen euro uit het Expeditiebudget ten behoeve van (re)organisatiekosten/mobiliteit daadwerkelijk te effectueren.

15-071 Individueel loopbaanbudget 2014

Op dit moment is de Afdeling Advies & Beheer budgethouder van het in de CAO afgesproken Individueel Loopbaan Budget voor de jaren 2013, 2014 en 2015. Dit budget dient te worden overgeheveld naar de decentrale afdelingen. Reden van overheveling is de herstructurering van de Expeditiebudgetten, waardoor het centrale opleidingsbudget is verlaagd, en de wens om afdelingen meer (financiële) bewegingsruimte te geven voor de invulling van hun eigen opleidingsplannen, afgestemd op de bouwopdrachten. Voor de verdeling van het budget (per medewerker) wordt als peildatum 1 januari van elk jaar gehanteerd.

15-084 Storting algemene reserve als gevolg van 60+

In 2013 hebben 33 medewerkers gebruik gemaakt van de zogenaamde "60+ aanbod" en daardoor de mogelijkheid gekregen vervroegd uit te treden. De kosten zijn betaald in 2013 en ten laste van de Algemene reserve gebracht. Deze bijzondere last van in totaal € 3.798 mln wordt in de jaren 2014 en 2015 afgelost door de lijnafdeling middels hun PersoneelsKostenBegroting en de aflossing wordt toegevoegd aan de Algemene reserve.

15-150 Budgetten register Niet Ingezetenen (RNI)

Een aantal gemeenten in Nederland, waaronder Venlo, heeft in 2014 taken overgenomen van de Belastingdienst. Het betreft taken in het kader van het Register Niet Ingezetenen (RNI). De overname is vastgelegd in een convenant voor 5 jaar en zou in eerste instantie op

11 februari 2013 ingaan. Uiteindelijk is de startdatum 6 januari 2014 geworden. Vanuit het Ministerie is voorzien in een budget voor de inrichting van werkplekken en investeringen t.a.v. RNI. Door de late invoering van RNI zijn niet alle investeringen gedaan. Voor 2014 zal een deel van het restant budget nodig zijn om de nodige investeringen te kunnen bekostigen. Daarnaast zullen middelen nodig zijn voor cursussen.

15-160 Reisdocumenten

Vanaf 9 maart 2014 is de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen van 5 naar 10 jaar gegaan. De Rijksleges zijn hierbij aanmerkelijk verhoogd, echter het gemeentelijk deel van de leges is gelijk gebleven t.o.v. de oude situatie. Door deze wetswijziging zullen er vanaf 9 maart 2019 aanzienlijk minder reisdocumenten worden aangevraagd. Zowel het Rijksdeel als het gemeentelijke deel van de leges zal fors dalen. Eventuele personele consequenties zullen t.z.t. worden bezien.

15-164 Beste Binnenstad 2015

De titel Beste Binnenstad biedt een uitgelezen kans om consumenten en investeerders te interesseren voor en te binden aan onze stad. Hoofddoel is het optimaal benutten van de titel Beste Binnenstad. In bijgevoegd plan van aanpak Venlo Beste Binnenstad 2014-2015 zijn een drietal sporen uitgewerkt:

A. Consumenten ad. € 47.500 (ondernemers dragen vanuit de reclamebelasting tevens € 47.500 bij)

B. Investeerders ad. € 50.000

C. Herijking Marketingstrategie ad. € 50.000

Voor de uitvoering van spoor A, B en C in 2015 is in het totaal een bedrag van € 147.500 noodzakelijk. Voorgesteld wordt om ter dekking van dit bedrag de middelen van het uitvoeringsprogramma Stedelijk centrum te gebruiken. De drie bovengenoemde sporen passen immers volledig binnen de context van het uitvoeringsprogramma stedelijk centrum.

15-171 Afwikkeling Stichting Kunstzinnige Vorming Noord-Limburg

In 2004 is het faillissement uitgesproken van de Stichting Kunstzinnige Vorming Noord Limburg die cultuureducatief aanbod verzorgde in een aantal gemeenten in Noord-Limburg. De gemeentelijke Tegelse Muziekschool (STeM) en de voormalige Venlose Muziekschool (VMS) werkten onder de vleugels van SKVNL, maar hadden - in afwijking van het personeel in dienst van SKVNL - personeel met een ambtelijke rechtspositie. Dit personeel is ten tijde van het faillissement van SKVNL in dienst gekomen van de gemeente Venlo. Op basis van een samenwerkingsovereenkomst met de latere Stichting Kunstencentrum Venlo (de opvolger van SKVNL) is dit personeel gedetacheerd bij het kunstencentrum. In 2014 is het faillissement afgewikkeld. Een deel van het batig saldo is door de curator toegewezen aan gemeente Venlo. Voorgesteld wordt om deze ontvangen bijdrage uit de vereffening van SKVNL ad. € 21.000 in te zetten om knelpunten in detacheringen weg te nemen die voortvloeien uit de samenwerkingsovereenkomst.

15-173 Aangepaste prognose reclamebelasting en bedrijfsinvesteringszone

Aangepaste opbrengstprognoses voor de reclamebelasting en de heffing Bedrijfsinvesteringszone leidt tot het neerwaarts bijstellen van de opbrengstramingen. Tegelijkertijd worden ook de doorbetalingen aan Venlo Partners en Stichting Parkmanagement Venlo neerwaarts bijgesteld. E.e.a. leidt tot een budgettaire neutrale begrotingswijziging. De reclamebelasting binnenstad en de BIZ Tegelen leveren een bijdrage aan het programma Centrum van de Euregio door de aantrekkelijkheid van het winkel-, horeca-, kantoren- en dienstengebied te vergroten en de specifieke kwaliteiten beter te benutten om zo meer bezoekers te trekken, hun verblijfsduur te verlengen en hogere bestedingen te genereren. De BIZ bedrijventerreinen dient ter financiering van parkmanagement op de bedrijventerreinen. Het levert op: verhoging kwaliteit en vestigingsmilieu, kwaliteitsgericht beheer van de openbare ruimte, kosten besparing door schaalvoordelen en een taakverlichting voor de gemeente.

15-178 Herschikking multimodale ontsluiting

De gemeente Venlo zal in 2014 en verder zowel ambtelijk als bestuurlijk betrokken blijven bij de haalbaarheidsstudies en uitvoeringsprogramma's voor de haven en railterminal. Ambtelijk ligt de regie bij de afdeling Ruimte en Economie. Bij de begrotingsbehandeling 2014 is voor de jaren 2014 t/m 2017 jaarlijks € 50.000 hiervoor beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt - als gevolg van prioriteiten met betrekking tot haalbaarheidsstudies en uitvoeringsprogramma's in het lopende jaar om de volgende herschikking van de beschikbaar gestelde middelen door te voeren:

2014: € 100.000

2015: € 50.000

2016: € 50.000

2017: € 0.

15-180 Bijdrage Greenpark

Ten behoeve van de ontwikkeling Greenpark wordt een bijdrage aan Europees POP-project met betrekking tot recreatieve ontwikkeling Floriade-Greenpark ad. € 523.422 in de begroting 2014 opgenomen. Deze bijdrage wordt in z'n geheel terugontvangen van Greenpark. Betreft derhalve een budgettair neutrale begrotingswijziging.

15-181 Wateropgave deltaplan

In 2013 is een start gemaakt met een Ontwikkelingskader 2050 Maascorridor als regionale kwaliteitstoets voor de ruimtelijke ingrepen in het Maasdal om de gevolgen van de klimaatverandering (doel Deltaprogramma) in de komende decennia op te vangen.

Restbudget is nodig voor de laatste fase.

Afronding ontwikkelingskader kost € 29.000 waarvoor dit restantbudget wordt ingezet (restant regiobudget dat gemeente Horst heeft overgemaakt naar Venlo als kartrekker).

15-186 Herverdeling kennisinfra

Als gevolg van herverdeling van het beschikbare budget ten behoeve van kennisinfra over de jaren 2014 en 2015 wordt voorgesteld om van het in de begroting 2014 opgenomen budget ad. € 309.000 een bedrag van € 54.000 te storten in de bestemmingsreserve Kennisinfrastructuur. In 2015 dient dit bedrag vervolgens weer te worden onttrokken aan genoemde bestemmingsreserve.

15-187 Bijdrage restauratie monumenten

Voorgesteld wordt de in 2013 ontvangen verzekeringsuitkering met betrekking tot waterschade stadhuis ad. € 23.000 in 2014 aan te wenden voor restauratie van het goudleren behang. De restauratie van het goudleer is op 31 oktober gestart en zal naar verwachting in de loop van 2014 worden afgerond.

Hiernaast zijn er van de Provincie een tweetal subsidiebeschikkingen ontvangen met betrekking tot restauratie monumenten.

- Drukkerij Kloosterdorp Steyl ad. € 40.734 (2014) en

- Brouwerij De Gouden Berg en Stijfselfabriek ad. € 271.080. Hiervan wordt € 145.000 in 2014 ontvangen. Wij stellen u voor om het monumentenbudget met bovenstaande bedragen te verhogen.

Tenslotte is er van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed een subsidie ontvangen van € 7.100 (2014) ten behoeve van de restauratie van de voormalige St. Aloysiusschool en St. Annaschool. in Tegelen. Ook hiervoor wordt voorgesteld het monumentenbudget met hetzelfde bedrag te verhogen.

15-188 Herstel smalspoortunnels

In het kader van het Gebiedsplan Ülingsheide dient nog uitvoering gegeven te worden aan een aantal zaken rondom Speelpark Klein Zwitserland als gevolg van de aanleg A 74. Een van die onderdelen is herstel en restauratie van de hier gelegen smalspoortunnels. Om deze

te restaureren is van de Provincie een bijdrage in de vorm van subsidie verkregen van € 34.062,00. De restauratie is in 2013 gestart en op 1 februari 2014 afgerond.

15-189 Programma 2014 Museum van Bommel van Dam

Met de inzet van het eigen budget voor het organiseren van tentoonstellingen ad. € 74.000 is het Museum van Bommel van Dam er in geslaagd om externe bijdragen te verwerven tot een bedrag van € 80.000. Voorgesteld wordt om met dit bedrag het tentoonstellingsbudget te verhogen naar € 154.000.

15-191 Herverdelen budgetten wonen

De in de begroting 2014 opgenomen budgetten voor regionale en lokale volkshuisvestingsbudgetten ad. € 161.800 zullen als volgt worden herverdeeld: Voor 2014 een budget van € 42.000 ten behoeve van structuurvisie wonen Noord-Limburg, onderzoek kenniswerkers, studentenhuisvesting monitor en een budget van € 109.900 voor doorbetaling resterende verplichtingen rijksregeling Sociale Huur. Het restant ad. € 9.900 zal in de bestemmingsreserve Besluit Woninggebonden Subsidies beschikbaar blijven.

15-195 ESF eindbeschikking alle jongeren binnenboord

Voorstel heeft betrekking op de eindafrekening van het ESF project Alle jongeren binnenboord, Subsidieregeling ESF 2007-2013. Uitgevoerd door Gilde Opleidingen. Bedrag ontvangen van het Agentschap SZW, wordt doorbetaald aan Gilde Opleidingen.

15-198 Ontsluiting werkzoekendebestand

Dit is een budgettaire neutrale aanpassing op de reserve Arbeidsmarktbeleid regio ten behoeve van het werkzoekende bestand.

15-202 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC)

Op grond van het gestelde in de RMC-wet die op 1 januari 2002 in werking is getreden kent de minister van OCW jaarlijks een specifieke uitkering toe aan contactgemeente van elke regio. De toegekende rijksbijdrage (brief d.d. 09-12-2013) RMC middelen bedraagt voor 2014 € 980.679. In de begroting is voor 2014 een lagere Rijksbijdrage opgenomen. Het verschil van € 51.679 kan worden bijgeraamd aan de inkomstenkant tot een totaalbedrag van € 980.679. De uitgavenkant wordt opgehoogd met € 56.635 tot een totaalbedrag van € 743.635, dit t betreft de doorbetaling aan de regio gemeenten.

15-214 Reserve Nationaal Actieplan Sport en Bewegen

Het saldo van de reserve ad. € 61.902 wordt in 2014 ingezet voor het Regioplan Sport. De reserve NASB kan ultimo 2014 opgeheven worden.

15-237 Administratieve verwerking bouwopdrachten

Per 1 januari 2014 is de organisatie ingericht volgens de fijnstructuur zoals die was vastgesteld in de bouwopdrachten van de afdelingen. Middels dit voorstel wordt begroting budgettair neutraal aangepast aan de nieuwe structuur.

Taakstellingen/bezuinigingen

bedragen x € 1.000

categorie	nr.	omschrijving	Baten/ Lasten	progr.1	progr.2	progr.3	progr.4	progr.5	AD	totaal
taakstellingen incl besparingsverliezen	15-085	Taakstelling arbeidsvoorwaarden	Lasten							
	15-108	Aframing talentencampus	Lasten							
	15-116	Tekort bijdrage Veiligheidsregio Limburg Noord	Lasten				-400			-400
	15-190	Invulling taakstelling	Lasten				150		-150	
	15-194	Invulling taakstelling Museum van Bommel van Dam	Baten							
<i>Subtotaal taakstellingen incl besparingsverliezen</i>			<i>Baten</i> <i>Lasten</i>				-250		-150	-400
Totaal taakstellingen incl besparingsverliezen				0	0	0	-250	0	-150	-400

15-085 Taakstelling arbeidsvoorwaarden

Middels dit voorstel wordt de nog openstaande taakstelling op secundaire arbeidsvoorwaarden gerealiseerd. Deze door uw Raad opgelegde taakstelling kent een oorspronkelijke omvang van € 920.000. Per 2015 resteert meerjarig nog een bedrag van € 104.000. De dekking komt voort uit beschikbare budgetten (in de huidige personele begroting) waarop rechtswege geen beroep meer kan worden gedaan. Het betreft hier budgetten voor arbeidsvoorwaardelijke overgangsregelingen (compensatie premie ziektekosten en FPU) gedefinieerd in de AGV.

15-108 Aframing talentencampus

Het project Talentencampus is (financieel) gereed. Het afgelopen jaar zijn de problemen die het gevolg waren van gebruikte materialen ten behoeve van de buitenruimte afgehandeld, de kosten zijn lager uitgevallen dan vooraf geraamd. Tevens is onderschrijving ontstaan vanwege aanbestedingsvoordelen op de bouw van de school en sporthal, dit heeft geleid tot de vrijval van middelen (€ 2 mln) in de voortgangsrapportage 2013. De afsluiting van het krediet vond plaats in de jaarrekening 2013. De verweking van deze afsluiting vindt via dit voorstel plaats: het restantkrediet (€ 315.000) wordt middels deze begrotingswijziging ingezet voor de taakstelling kapitaallasten onderwijshuisvesting.

15-116 Tekort bijdrage Veiligheidsregio Limburg-Noord

Uit een grondige analyse is geconcludeerd dat voor 2014 een taakstelling van € 400.000 op de bijdrage van de gemeente Venlo aan de Gemeentelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg Noord (GR VRLN) niet gerealiseerd wordt. Dit bedrag is opgebouwd uit het niet verwerken van een korting op het Brandweerdistrict Venlo en de Regio Brandweer. De mogelijkheden om te bezuinigen bleken vanuit gemeentelijke zijde te hoog ingeschat en onvoldoende gecommuniceerd. Door een nauwere relatie met de VRLN wordt bekeken welke mogelijkheden er in toekomst wel zijn. De harmonisatie van de begroting van de VRLN biedt wellicht een mogelijkheid tot een haalbare bezuiniging. Hier kunnen we echter niet op vooruitlopen. Uit de jaarrekening 2013 van de VRLN blijkt een klein voordelig saldo. Indien dit voordeel terugvloeit naar de deelnemende gemeenten kan uw Raad er voor kiezen dit in incidenteel te zetten ter dekking van de taakstelling 2014. Het gaat hierbij om een bedrag van ongeveer € 60.000. Overigens is bij de beslispuntennotitie van 2013 besloten om de taakstelling voor de jaren 2013 (€ 392.000) en 2014 (€608.000) deels als besparingsverlies te nemen. Voor de jaren daarna is de taakstelling blijven staan.

15-190 Invulling taakstelling

Voorgesteld wordt de voor 2014 resterende taakstellingen uit de bouwopdracht van Ruimte en Economie ad. € 150.000 voor 2014 als volgt in te vullen:

- € 150.000 structureel aanbestedingsvoordeel "eigen" bedrijfsafvalinzameling.

De resterende bedrijfsvoeringstaakstelling ad. € 434.000 zal worden ingevuld middels aanbestedings- en inkoopvoordelen welke zich in de loop van dit jaar voordoen. Mocht hiermee de taakstelling niet of niet volledig ingevuld kunnen worden dan zal dit via afroaming van de algemene grondreserve alsnog gebeuren.

15-194 Invulling taakstelling Museum van Bommel van Dam

In het proces rond de verzelfstandiging van het museum is een besparing aangekondigd van € 300.000 (raadsbesluit 25-09-2013). Hiervan is in 2013 reeds een besparing op de overhead doorgevoerd van € 75.000. Over 2014, bezuinigingstaakstelling gerealiseerd van € 75.000.

Inzet middelen budgettair kader

bedragen x € 1.000

categorie	nr.	omschrijving	Baten/ Lasten	progr.1	progr.2	progr.3	progr.4	progr.5	AD	totaal
Inzet middelen	15-250	Actualisatie kapitaallasten	Lasten						3.053	3.053
budgettair kader	15-277	Inzet ruimte bestaande budgetten	Lasten						297	297
<i>Subtotaal inzet middelen budgettair kader</i>			<i>Baten</i>						<i>3.351</i>	<i>3.351</i>
			<i>Lasten</i>							
Totaal inzet middelen budgettair kader									3.351	3.351

15-250 Actualisatie kapitaallasten

15-277 Inzet ruimte bestaande budgetten

Het budgettair kader van de Vorap sloot na het in beeld brengen van de nieuwe ontwikkelingen op een nadeel van € 3,3 miljoen. Actualisatie van de concernbrede kapitaal- en financieringslasten leidde vervolgens tot een voordeel van ruim € 3 miljoen. Hiermee is het tekort dat was ontstaan vrijwel volledig opgevangen.