

FINRAP

2021

beekmoel

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE.....	1
1 INLEIDING	2
2 SAMENVATTEND INHOUDELIJK EN FINANCIËEL BEELD.....	3
3 COVID-19 (CORONA).....	8
4 HOOGWATER.....	19
5 ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA	20
5.1 Gezond en actief Venlo	21
5.2 Leefbaar Venlo.....	27
5.3 Grenzeloos Venlo.....	31
5.4 Welvarend Venlo	32
5.5 Centrumstad Venlo.....	34
5.6 Circulaire en duurzame hoofdstad	36
5.7 Algemene middelen	37
6 OVERIGE THEMA'S.....	41
6.1 Reserves en voorzieningen.....	41
6.2 Ontwikkelingen Personeelsbegroting	43
Bijlage I: Structurele doorwerking begrotingswijzigingen.....	44
Bijlage II: Toelichting per voorstel	50
Bijlage III: Overzicht van reserves en voorzieningen.....	61
Bijlage IV: Financieel overzicht restantkredieten	64

Voor u ligt de Financiële rapportage 2021, verder te noemen FinRap 2021. Deze rapportage is onderdeel van de P&C cyclus en vormt het tweede tussentijdse rapportagemoment aan de Raad. De eerste tussentijdse rapportage, de Voortgangsrapportage 2021, presenteerde de afwijkingen op programmaniveau, zowel beleidsinhoudelijk als financieel evenals een eerste prognose richting het einde van het jaar. De tweede tussentijdse rapportage is minder uitgebreid.

Het is dan ook een zogenaamde 'afwijkingsrapportage'. In deze rapportage worden de laatste begrotingswijzigingen voor 2021, vooral van technische aard, aan uw Raad aangeboden. Het betreft dan vooral begrotingswijzigingen die een onrechtmatigheid bij de Jaarrekening kunnen voorkomen en wijzigingen in de begrote verrekeningen met reserves. Tevens doen wij enkele voorstellen tot wijziging van de begroting naar aanleiding van door ons genomen collegebesluiten. We richten ons in de nu voorliggende rapportage niet enkel op de financiële uitputting ultimo augustus en de hierop gebaseerde prognose van het resultaat einde jaar, maar ook op de inhoudelijke afwijkingen op de realisatie van de begroting 2021.

Leeswijzer

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

Hoofdstuk 3 geeft een weergave van de effecten die de Corona pandemie heeft voor onze begrotingsuitvoering waarna in hoofdstuk 4 een weergave van de effecten van het hoogwater waarmee onze gemeente afgelopen zomer te maken had volgt. In hoofdstuk 5 treft u de financiële ontwikkelingen aan, per programma per 31 augustus 2021. In hoofdstuk 6 komen de overige thema's aan bod zoals onder andere mutaties in de reserves en voorzieningen.

In de bijlagen zijn de structurele doorwerking van de begrotingswijzigingen en de toelichtingen daarop, de staat van reserves en voorzieningen en het overzicht van restantkredieten opgenomen.

Inhoudelijk

Deze FinRap is de laatste bestuurlijke rapportage van de huidige bestuursperiode waarin we u informeren over de te verwachten belangrijkste inhoudelijke en financiële afwijkingen.

Voor onze organisatie is 2021 opnieuw een dynamisch jaar geworden. Na ruim een jaar Covid-19 kwam daar deze zomer ook nog een korte periode van extreem hoog water bij. Gelukkig bleef het uiteindelijk, mede dankzij de inspanningen van onze gemeenschap, vrijwilligers en professionals, bij een aantal vervelende incidenten, financiële schade en wat incidenteel ongemak. In deze rapportage hebben we hieraan een aparte paragraaf gewijd en de gemaakte kosten opgenomen. Het is nog niet duidelijk in welke mate we hiervoor van het rijk compensatie tegemoet kunnen zien.

We liggen als stad en als organisatie goed op koers. 2021 is het laatste volledige jaar waarin wij als college hebben gewerkt aan het herstel van onze financiële positie en het jaar waarin u als Raad een nieuw strategisch vergezicht heeft vastgesteld.

Bijzondere ontwikkelingen, en in financiële zin positief, zijn in dit verband de ontwikkeling van de inkomsten voor inkomensondersteuning en de inhaalzorg op jeugd die we bij de VoRap verwachtten en die zich niet heeft voorgedaan. Nog steeds houden we echter rekening met een (veel bescheidener dan verwacht) effect in 2022.

Daarnaast valt de post afval op. In financiële zin een forse negatieve bijstelling van deze begrotingspost. Toenemend aanbod van afval en hogere kosten voor de verwerking van PMD (plastic, metaal en drinkpakken) zorgen voor hoger dan verwachte uitgaven.

2021 is het tweede jaar waarin we te maken hebben gehad met de Covid-pandemie. In financiële zin heeft de pandemie ook dit jaar gevolgen gehad voor onze exploitatie. In de Covid-paragraaf gaan wij hier nader op in. Duidelijk is inmiddels wel dat de rijksbijdragen die deze kosten zouden moeten compenseren zeker niet toereikend zullen zijn om de door ons gemaakte kosten en gemiste inkomsten in financiële zin af te dekken.

Onduidelijk is nog of dit ook zo is voor de gevolgen van het hoogwater dat we afgelopen zomer hebben gehad. Hierover wordt u in deze rapportage separaat geïnformeerd en uiteraard houden wij u als Raad op de hoogte over de ontwikkelingen.

Deze rapportage is een zogenaamde afwijkingenrapportage. Een rapportage dus waarin wij u (enkel) de afwijkingen rapporteren op de door u vastgestelde begroting 2021. Het complete beeld, inclusief bestuurlijke verantwoording treft u immers na jaareinde aan in de jaarrekening.

Samenvatting budgettair beeld

De in november 2020 door uw Raad vastgestelde begroting kent een begrotingsoverschot van € 1.029.000 dat door middel van een begrotingswijziging is toegevoegd aan het (weerstands)vermogen. Het vertrekpunt is een saldo van € 0. De toevoeging aan het (weerstands)vermogen is onderdeel van de (meerjarige en) fasegewijze groei van de ontwikkeling van de financiële positie.

Stand van zaken 1e kwartaal 2021 (VoRap 2021): een terugblik

De VoRap 2021 liet op basis van de cijfers, met als peildatum 31 maart 2021, een bescheiden positief resultaat zien van € 410.000. Het ging hierbij om een saldo van verschillende voor- en nadelige prognoses. De uitvoering van de begroting lag hierbij op koers.

In de VoRap is tevens aangegeven dat er gedurende het jaar door het Rijk aanvullende middelen beschikbaar gesteld worden voor de aanpak van de maatschappelijke opgave. Een voorbeeld hiervan is de € 613 miljoen extra incidenteel voor jeugdzorg. In Raadsinformatiebrief 2021-101 bent u uitgebreid geïnformeerd over deze additionele middelen inclusief de voorgenomen inzet van deze middelen.

In de VoRap hebben wij aangegeven dat we blijven werken met behoedzame scenario's. Winsten worden pas ingerekend als ze voldoende reëel zijn en mogelijke verliezen worden in een vroeg stadium ingerekend.

Geprognosticeerd resultaat einde jaar 2021

In de periode waarover wij in deze rapportage verslag doen (peildatum 31 augustus 2021) is door ons verder invulling gegeven aan het realiseren van de met u afgesproken doelstellingen en activiteiten. Op basis van de cijfers, verwachten wij bij de jaarrekening 2021 uit te komen op een **positief resultaat van € 11.488.000** (2,5% t.o.v. de gewijzigde begroting). Het resultaat is voornamelijk incidenteel van aard en wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door aanvullende middelen vanuit het gemeentefonds van het Rijk en (autonome) ontwikkelingen zoals een hogere uitstroom van cliënten naar de Wet langdurige zorg (Wlz) en hogere uitstroom en lagere instroom van uitkeringsontvangers.

In de programma's wordt een nadere uiteenzetting gegeven van de prognoseresultaten op de verschillende beleidsterreinen. Het gaat hierbij om het saldo van verschillende voor- en nadelige prognoses.

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A				B			verschil met begroting na wijziging
	begroting 2021	begrotings- wijziging	begroting na wijziging per 31-8-21	realisatie	prognose 2021			
					Regulier	Corona	Totaal	
Baten								
1. Gezond en actief Venlo	75.146	-164	74.982	46.693	71.701	-1.196	70.505	-4.477 N
2. Leefbaar Venlo	50.907	-5.132	45.775	35.821	47.154	-1.044	46.110	335 V
3. Grenzeloos Venlo	4.226		4.226	2.362	3.907		3.907	-319 N
4. Welvarend Venlo	14.494	-4.694	9.800	3.945	9.556	-82	9.474	-326 N
5. Centrumstad Venlo	9.227	2.098	11.325	6.984	11.325	-311	11.015	-311 N
6. Circulaire en duurzame hoofdstad	3.966	-800	3.166	584	3.166		3.166	
Algemene middelen	314.433	2.519	316.952	189.342	327.181	4.478	331.659	14.707 V
Subtotaal baten begroting 2021	472.399	-6.173	466.226	285.732	473.991	1.844	475.835	9.609 V
Lasten								
1. Gezond en actief Venlo	254.543	2.084	256.627	158.064	245.881	2.375	248.256	8.371 V
2. Leefbaar Venlo	91.723	-5.014	86.710	54.068	89.853	711	90.564	-3.854 N
3. Grenzeloos Venlo	3.839	141	3.980	1.859	3.980		3.980	
4. Welvarend Venlo	19.995	-2.500	17.495	9.794	17.510	245	17.755	-260 N
5. Centrumstad Venlo	25.191	2.124	27.316	16.985	27.460	1.024	28.484	-1.168 N
6. Circulaire en duurzame hoofdstad	6.754	-661	6.093	2.781	6.093		6.093	
Algemene middelen	70.354	-2.348	68.006	52.372	69.029	187	69.216	-1.210 N
Subtotaal lasten begroting 2021	472.399	-6.173	466.226	295.923	459.805	4.542	464.347	1.879 V
Saldo				-10.191	14.186	-2.698	11.488	11.488 V

Begrotingswijzigingen

De voorgestelde begrotingswijzigingen in de FinRap zijn concernbreed budgettair neutraal. Het betreffen 'technische' wijzigingen in het kader van de rechtmatigheid, zoals bijvoorbeeld wijzigingen in de begrote verrekeningen met reserves. In bijlage I en II zijn alle begrotingswijzigingen nader financieel en inhoudelijk toegelicht.

Projectenrapportage 'Ruimtelijke fysieke projecten 2021-II'

De Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten 2021-II is m.i.v. dit jaar geïntegreerd in de FinRap 2021. In een afzonderlijke bijlage treft u de Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten 2021-II aan.

In deze rapportage wordt over 39 projecten in de ruimtelijk fysieke hoek gerapporteerd over voortgang op de thema's programma en financiën. Het bevat zowel grondexploitaties als vastgoedexploitaties en infrastructurele werken.

In paragraaf 2.2 van de projectenrapportage is een totaaloverzicht opgenomen waarin met de kleuren groen, oranje en rood wordt weergegeven of de projecten op schema liggen ten opzichte van de door u vastgestelde programmatische en/of financiële kaders.

Restantkredieten

Bijlage IV Restantkredieten geeft een totaaloverzicht met specificatie per individueel krediet.

Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld versnellingen of vertragingen in de kasstromen als gevolg van bijvoorbeeld vertraging als gevolg van onderzoeken of aanbestedingen die over de jaargrens heengaan. De mutaties in de kasstromen hebben (vooralsnog) geen gevolgen voor overschrijdingen of onderschrijdingen van kredieten. Daar waar sprake is van (mogelijke) kredietoverschrijdingen, bijvoorbeeld als gevolg van gestegen bouwkosten, wordt er gekeken naar bijsturingsmogelijkheden en zal er bij de eerstvolgende integrale afweging indien nodig, een aanvullend kredietvoorstel inclusief de dekking gedaan worden.

In onderstaande tabel is de som van alle gevoteerde uitbreidings- en vervangingskredieten opgenomen tot en met 31 augustus 2021 inclusief realisatie en restantkrediet. Dit om u inzicht te verschaffen in de financiële voortgang van de investeringskredieten. Ook is zichtbaar wat de begrote investeringsuitgaven voor 2021 zijn. Dit jaar is er wederom een kolom prognose uitgaven 2021 toegevoegd. Deze geeft weer wat wij per 31 augustus 2021 verwachten te hebben uitgegeven per ultimo 2021.

In totaal zal er in 2021 naar verwachting € 8 miljoen (18%) minder worden uitgegeven dan begroot. Ten opzichte van 2020 (40%) is het verschil veel kleiner. Een en ander wordt versterkt door het feit dat er in de realisatie tot en met 31 augustus 2021 incl. verplichtingen reeds € 24,5 miljoen (67%) is uitgegeven.

Ontwikkeling kredieten 2021

Bedragen x € 1.000

	Gevoteerde kredieten	Realisatie t/m 2020	Realisatie t/m 31-08-2021	Openstaande verplichting	Restant krediet	Begrote uitgaven 2021 (VoRap/Begroting)	Prognose uitgaven 2021 (FinRap)	% Prognose t.o.v. begroot 2021 *
Openstaande kredieten (excl. Grondexploitatie en kredieten voorzieningen)								
Openstaande kredieten t/m 31-08-2021	298.130	141.242	17.536	6.950	132.402	44.400	36.390	82%
Kredietmutaties FinRap 2021:								
GVVP 2018	900				900	900	900	
Gezichtsscan RNI	36				36	36	36	
Kredietmutaties n.a.v. besluitvorming begroting 2022-2025:								
Wonen in erfgoed	-83				-83	-83	-83	
Renovatie Basisscholen Blerick	-522				-522	-522	-522	
Renovatie OBS De Koperwiek	-750				-750	-750	-750	
Renovatie De Springbeek	-1.212				-1.212	-212	-212	
FHK Infrastructuur**	-2.275				-2.275			
Totaal kredietmutaties FinRap 2021	-3.907				-3.907	-632	-632	
Openstaande kredieten incl. mutaties FinRap 2021	294.223	141.242	17.536	6.950	128.495	43.769	35.758	82%

* betreft % prognose uitgaven 2021 ten opzichte van begrote uitgaven 2021

** betreft een technisch administratieve aanpassing

Inleiding

In mei heeft u van ons een analyse ontvangen waarin wij de actuele ontwikkelingen rondom de pandemie hebben vertaald naar de lokale situatie in Venlo. In de VoRap 2021 hebben wij de realisatie tot en met 31 maart 2021 opgenomen. In deze paragraaf presenteren wij u de realisatie tot en met 31 augustus 2021 en een geactualiseerde prognose voor zowel de gemiste inkomsten, extra uitgaven en de reeds ontvangen en te verwachten compensatie van het Rijk.

Realisatie en prognose gemeente Venlo

De gemeente Venlo heeft relatief snel maatregelen genomen om invulling te geven aan ondersteunende maatregelen ten behoeve van de gemeenschap en aan de sturing op de aan de corona-uitbraak verbonden inkomsten en uitgaven. Binnen de gemeentelijke administratie worden de extra uitgaven en gemiste inkomsten gevolgd zodat deze voortdurend kunnen worden afgezet tegen de (te) ontvangen compensatie van het Rijk.

Voor heel 2021 voorzien we, op dit moment en inclusief TOZO, € 14.264.000 (VoRap 2021: €11.906.000) aan corona gerelateerde kosten en gederfde inkomsten. Wij hebben van het Rijk inmiddels een bedrag aan compensatie ontvangen over 2021 van € 10.698.000 (VoRap 2021: € 8.204.000) en een bedrag over 2020 van € 868.000 aan compensatie, per saldo € 2.698.000 negatief (VoRap 2021: € 3.702.000 negatief). Dit saldo maakt deel uit van het totale positieve saldo van € 11.488.000.

In 2020 waren de corona-gerelateerde kosten en inkomstendervingen inclusief TOZO, € 21.576.000. De compensatie van het Rijk was in 2020 € 17.949.000. Dit betekende een negatief saldo van € 3.628.000.

Bovenstaande leidt tot een negatief saldo over beide jaren van € 6.326.000.

Wij zijn steeds uitgegaan van het principe van reële kosten reële compensatie. Inmiddels is wel duidelijk dat niet alle kosten die wij scharen onder reële kosten Corona worden gecompenseerd. Het gaat dan om bijvoorbeeld bedrijfsvoeringskosten en inkomstenderving.

Er lopen nog gesprekken en onderzoeken over aanvullende compensatie naar aanleiding van de derde golf. Omdat hier nog geen zekerheid over is en omdat ook over 2020 niet alles gecompenseerd is, hebben wij in onderstaand overzicht nog geen rekening gehouden met deze aanvullende compensatie voor 2021.

<i>Bedragen x € 1.000</i>						
	Realisatie	Impact		Realisatie	Compensatie	
Programma	31-08	prognose	Totaal	31-08	Prognose	Totaal
		1-9 t/m 31-12	A		1-9 t/m 31-12	B
Gezond en actief	3.710	5.762	9.472	9.067		9.067
Leefbaar Venlo	670	1.217	1.887	417		417
Grenzeloos Venlo	-	-	-	-		-
Welvarend Venlo	2	325	327	-		-
Centrumstad Venlo	756	1.484	2.240	1.214		1.214
Algemene middelen - bedrijfsvoering	222	116	337	868		868
Duurzame circulaire hoofdstad	-	-	-	-		-
Compensatie Rijk-Risicoreserve- begroting					-	-
Totaal	5.361	8.902	14.264	11.565	-	11.565
Saldo (A-B)						2.698

Reserves:

Tijdens het boekjaar 2020 zijn er twee reserves gevormd om de lasten als gevolg van Covid-19 op te vangen:

1. Reserve Coronafonds ad € 2.000.000
2. Reserve Coronafonds t.b.v. gemeenschapsaccommodatie, sport- en culturele verenigingen en herijking subsidies ad € 773.000

In 2021 zijn of worden de volgende zaken ten laste van deze reserves gebracht*):

<i>Raadsbesluit</i>	<i>Omschrijving Mutatie</i>	<i>Bedrag x € 1.000</i>	
Reserve Coronafonds			
Saldo 1-1-2021			2.000
RB 2021-4	Lastenverlichting BIZ Tegelen, Blerick, Reclame belasting en terrashuur	418	
Vorap 2021	BoetegewoeneBoetezitting 2021	20	
Vorap 2021/1732795	Dagopvang internationale werkn.	10	
Vorap 2021/1736663	Huurlkorting com.gem.vastgoed	95	
			-/- 543
			1.457
Nog te besluiten FINRAP 2021			
	Venlo mien Hert	350	
	Stichting Buitenbad Venlo	25	
	Huurlkorting sportaccomm Q1 & Q2 2021	132	
			-/- 507
			950
	Toevoeging coronasteun t.b.v. cult.instellingen in 2022		+/+ 300
Saldo (A)			1.250
Res. Coronafonds t.b.v.gemeensachapsacc. Sport- en culturele verenigingen en herijking subsidies			
Saldo 1-1-2021			773
VoRap 2021	Ondersteuning (sport-) verenigingen en culturele activiteiten		-/- 92
			681
Nog te besluiten FINRAP 2021			
	Bezwaarschriften/hardheidsclausules		-/- 121
			560
Begr. 2021-2024	Toevoeging.begrotingsresultaat		+/+ 174
Saldo (B)			733
Totaal saldo (A+B)			1.983

Ad *) in bijlage III Overzicht van reserves en voorzieningen is het begrote verloop van de reserves opgenomen.

Resumerend betekent dit dat in 2021 nog € 1.983.000 beschikbaar is voor de dekking van lasten als gevolg van Covid-19. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de reserve Coronafonds t.b.v. gemeenschapsaccommodaties, sport- en culturele verenigingen en herijking subsidies ook voor de 'zachte' landing van subsidies is bedoeld en niet enkel voor Corona.

Gezond en actief Venlo

In het programma Gezond en actief Venlo zien we in 2021 vooral nog een Corona-effect bij accommodaties (sport- en gemeenschaps-) en maatschappelijke opvang. Bij de accommodaties betreft het voornamelijk gederfde inkomsten waardoor de kosten niet meer gedekt zijn en bij maatschappelijke opvang gaat het om uitbreiding en aanpassing van de capaciteit omdat in de

corona-tijd niemand op straat mocht blijven. Hiernaast zijn er nog enkele kleine nadelen, maar geen noemenswaardige effecten. Het eerder verwachte effect van inhaalzorg is tot op dit moment nog niet opgetreden.

Programmalijn Gezond en Vitaal (-/- € 1.096.000)

Door de corona-maatregelen hebben sportverenigingen tot september 2021 maar beperkt of helemaal niet gebruik kunnen maken van de accommodaties. Hierdoor kampen we met een forse derving aan huurinkomsten. De sportaccommodaties mogen vanaf september 2021 weer volledig open. We prognosticeren een nadeel binnen het product Binnen- en buitensport accommodaties van € 1.096.000, zoals ook in de VoRap gemeld. Het kabinet heeft aangegeven de inkomstenderving over het gehele kalenderjaar 2021 te zullen compenseren. Echter, wij verwachten dat de bijdrage van het rijk aanzienlijk lager zal zijn dan nodig om de totale inkomstenderving te kunnen compenseren. Daardoor zal een deel van de geprognoseerde € 1.096.000 resteren na uitkering van de Rijkscompensatie.

Programmalijn Ontplooiing (€ 0)

In deze programmalijn zijn er geen corona-gerelateerde afwijkingen.

Programmalijn Meedoen (-/- € 2.432.000 exclusief TOZO)

In 2020 hebben zeven gemeenschapsaccommodaties voor een bedrag van € 350.000 corona-gerelateerde exploitatiesubsidie aangevraagd voor 2021. Het is voor deze gemeenschapsaccommodaties niet mogelijk om nog meer in te teren op eigen vermogen of algemene reserves omdat deze in belangrijke mate in 2020 al zijn opgesoupeerd. Deze prognose is gelijk aan die van de VoRap. Tot nu toe zijn we gedeeltelijk (€ 62.000) gecompenseerd door het Rijk voor 2021. De kosten voor de arbeidsondersteuning, TONK en de algemene voorzieningen WMO en Jeugd worden gecompenseerd door het Rijk.

Programmalijn Zelfredzaamheid (-/- € 2.225.000)

In de programmalijn zelfredzaamheid zijn er vooral veel extra uitgaven voor de maatschappelijke opvang vanwege de corona-maatregelen. Hiernaast zijn er beperkte meerkosten voor zorgaanbieders en minder- kosten voor doelgroepenvervoer. Ook voor 2021 heeft de VNG de principeafpraak met het Rijk gemaakt dat gemeenten reëel worden gecompenseerd voor alle corona-gerelateerde meerkosten. Net als in 2020 stelt het Rijk de hoogte van de compensatie vast op basis van een extern onderzoek naar de meerkosten.

In detail betreft het de volgende kosten:

WMO/JEUGD (wijkteams algemeen) € 175.000 nadelig:

- Voor 2021 wordt conform VoRap een bedrag van € 200.000 aan meerkosten zorgaanbieders Corona jeugd en Wmo geprognoseerd en € 150.000 voor een transformatieplan voor de aanpak van wachtlijsten.

- Doelgroepenvervoer Wmo: als gevolg van Corona zien we minder vervoersbewegingen. Dit leidt tot een voordeel van € 175.000 op de lasten en een nadeel van € 100.000 op de inkomsten. Dit is nagenoeg gelijk aan de prognose van de VoRap.
- Minder kosten overige kosten (bijvoorbeeld ICT, afval, schoonmaak en energie) € 100.000.

Maatschappelijke Opvang € 2.100.000 nadelig:

Voor Maatschappelijke Opvang waren er diverse Corona-maatregelen die hoge extra kosten met zich meebrengen. Om te beginnen het uitgangspunt van geen daklozen op straat en het ombouwen van groepsgerichte opvang (slaapzalen) naar individuele woonruimte voor de reguliere doelgroep. Het eerste uitgangspunt vereiste een uitbreiding van de capaciteit in Roermond, Weert en Venlo. Hiernaast de opvang van niet-rechthebbenden en internationale werknemers van januari tot en met april 2021. De aard van deze doelgroep vraagt bovendien een hogere inzet van beveiliging. De kosten vallen naar verwachting € 900.000 hoger uit dan ten tijde van de VoRap werd voorzien. Er werd destijds van uitgegaan dat de meerkosten zich zouden beperken tot het eerste half jaar. Op basis van de huidige inzichten schatten we in dat de meerkosten betrekking zullen hebben op heel 2021. In 2020 is ruim € 2 miljoen vanuit het Rijk ontvangen. Hiervan is € 1,4 miljoen besteed, het restant is in het resultaat van 2020 opgenomen.

Bedragen x € 1.000		Impact		Compensatie	
Gezond en Actief Venlo		Realisatie 31-08	prognose 1-9 t/m 31-12	Totaal A	Realisatie 31-8 Totaal B
Inkomensderving:					
Gezond en Vitaal				-	-
Binnensportaccommodaties	-312	1.012	700	-	-
Buitensportaccommodaties	83	313	396		-
Meedoen					
TOZO		-		3.669	3.669
Kosten:			-		
Gezond en Vitaal			-		
Overig		-	-		
Meedoen			-		
Gemeenschapsaccommodaties	-	350	350	62	62
Werkbedrijf				27	27
Overig	-8	8	-		-
Arbeidsmarktbeleid Regio		915	915	915	915
Inkomensondersteuning/TONK	107	361	469	2.172	2.172
TOZO	2.863	807	3.669	-	-
Alg voorzieningen WMO en Jeugd/ Reintegratie	0	698	698	1.135	1.135
Ontplooiing			-		
Leerlingenvervoer	79	-79	-		-
Leerplicht	32	-32	-		-
Peuteropvang/OAB	-	-	-	30	30
Zelfredzaamheid			-		
Opvang	807	1.293	2.100	221	221
Wijkteams algemeen	61	114	175	836	836
Totaal	3.710	5.762	9.472	9.067	9.067
Saldo (A-B)					405

Leefbaar Venlo

Programmalijn Bereikbaarheid (-/- € 944.000)

Ook dit jaar zien we als gevolg van Covid-19 een forse daling van de geraamde opbrengsten voor straatparkeren (-/- € 794.000). Dit is conform de inschatting bij de VoRap 2021. Ook zien we in dit verband een lagere opbrengst voor naheffingsaanslagen (-/- € 150.000) dan begroot.

Programmalijn Dienstverlening (-/- € 285.000)

De noodzakelijke maatregelen in verband met Covid-19 leiden tot hogere kosten (-/- € 285.000) voor de organisatie van de Tweede Kamerverkiezingen 2021.

Programmalijn Omgeving (-/- € 230.000)

Vanwege de extra maatregelen is het moeilijker gebleken om medewerkers vanuit de WAA in te zetten voor het beheer van de openbare ruimte. Dit heeft geleid tot het extra moeten uitbesteden van werkzaamheden (-/- € 120.000). Hoewel het effect ten opzichte van 2020 sterk verminderd is, zien we nog steeds ten gevolge van Covid-19 een hoger aanbod van afval, wat leidt tot een stijging van de inzamelings- en verwerkingskosten (-/- € 110.000).

Programmalijn Openbare orde en veiligheid (-/- € 100.000)

De doorlopende maatregelen in verband met Covid-19 leiden ook dit jaar nog tot hogere kosten ten behoeve van het crowdmanagement in de binnenstad (-/- € 100.000).

Programmalijn Wonen (-/- € 328.000)

Conform de raming van de VoRap 2021, het verlenen van een huurkorting (-/- € 100.000) aan huurders in de portefeuille commercieel vastgoed (horeca en retail) gedurende de periode van (gedeeltelijke) corona maatregelen 2020 en 2021.

De overige kosten zijn loonkosten van BOA's, de coördinator crisis- en rampenbestrijding en diverse medewerkers die corona-gerelateerde taken verrichten.

<i>Bedragen x € 1.000</i>					
	Realisatie	Impact	Totaal	Realisatie	Totaal
Leefbaar Venlo	31-08	prognose 1-9 t/m 31-12	A	31-08	B
Inkomstenderving:					
Bereikbaarheid					
Straatparkeren	128	816	944		0
Kosten:					
Dienstverlening					
Verkiezingen /gemeenteraad	198	87	285	132	132
Overig	3	-3	0		
Omgeving					
Afval	2	108	110	165	165
Beheer openbare ruimte	7	113	120		0
Openbare orde en veiligheid					
Crisisbeheersing	99	1	100	120	120
Wonen					
Bestrijden/voorkomen overlast	172	0	172		0
Cameratoezicht	56	0	56		0
Vastgoed	5	95	100		0
Totaal	670	1.217	1.887	417	417
Saldo (A-B)					1.470

Grenzeloos Venlo

Er zijn binnen dit programma geen financiële afwijkingen boven de € 100.000 en/of inhoudelijke afwijkingen te benoemen als gevolg van corona.

Welvarend Venlo

In juli 2021 heeft het college ingestemd met aanvullende Corona-ondersteuning voor de sectoren retail en vrijetijdseconomie. Hiervoor was een budget van € 327.000 beschikbaar. Voor de dekking van dit totale budget heeft op onderdelen een herprioritering plaatsgevonden van bestaande budgetten vanuit de programma's Welvarend Venlo en Centrumstad Venlo, passend binnen de uitgangspunten van deze budgetten.

Programmalijn Economie (-/- € 327.000)

Detailhandel en horeca:

Op 6 november 2020 is besloten de lasten in 2021 voor ondernemers in de centra van Blerick, Tegelen en Venlo te verlichten waarbij de inhoudelijke ambities tegelijkertijd overeind blijven. De financiële effecten (-/- € 82.000) van dit besluit komen ten laste van de bestemmingsreserve Coronafonds.

Retail:

Voor de sector retail is in 2021 vooral doorgepakt op de twee ondersteunende maatregelen waar in 2020 het meeste op is ingezet en waar in afstemming met de externe partners de meeste behoefte aan was. In totaal is € 135.000 ingezet voor onderstaande maatregelen, waarbij voor de uitvoering veelal is samengewerkt met de (externe) centrummanagers:

1. Impuls centrummanagement en -marketing, € 110.000
2. Kwaliteitsverbetering centra Venlo, Blerick en Tegelen, € 25.000

Vrijtijdseconomie:

Voor de vrijetijdseconomie is ingezet om de toerist weer te verleiden tot een bezoek aan Venlo, in het bijzonder aan de drie toeristische speerpunten Arcen, binnenstad Venlo en Kloosterdorp Steyl. Voor de verblijfsrecreatie vooral gericht op seizoensverlenging (najaar/herfst) en voor de dagrecreatie vooral gericht op ondersteunende activiteiten ter compensatie van nog geldende coronamaatregelen bijvoorbeeld ten aanzien van maximale bezoekersaantallen. In totaal is € 110.000 ingezet voor onder andere bovenstaande maatregelen, waarbij voor de uitvoering veelal is samengewerkt met Venlo Partners en het Toeristisch Platform.

Bedragen x € 1.000		Impact		Compensatie	
	Realisatie	prognose	Totaal	Realisatie	Totaal
Welvarend Venlo	31-08	1-9 t/m 31-12	A	31-08	B
Inkomstenderving:					
Economie					
Aanbod aan werklocaties	0	82	82		-
Kosten:					
Economie					
Retail	-	135	135	-	-
Vrijtijdseconomie	-	110	110	-	-
Overig	2	-2	-	-	-
Totaal	2	325	327	-	-
Saldo (A-B)					327

Centrumstad Venlo

Programmalijn De basis sterk houden (-/- € 1.998.000)

Detailhandel en horeca:

Op 6 november 2020 is besloten de lasten in 2021 voor ondernemers in de centra van Blerick, Tegelen en Venlo te verlichten waarbij de inhoudelijke ambities tegelijkertijd overeind blijven. De financiële effecten (-/- € 201.000) van dit besluit komen ten laste van de bestemmingsreserve Coronafonds.

Markten:

Door alle maatregelen is beperkt gebruikt gemaakt van de mogelijkheden tot het houden van markten. Conform het Raadsbesluit van 2020 is er geen tarief afgerekend (€110.000)

Culturele voorzieningen:

De uitkeringen van Corona-steun aan culturele instellingen (€ 1.687.000) worden deels gecompenseerd door een Rijksbijdrage.

Programmalijn Verdiepen en onderscheiden (-/- € 242.000)

Het bedrag van € 242.000 bestaat uit een uitkeringen Corona-steun aan culturele instellingen, i.c. Passiespelen ad € 222.000 en het verstrekken van een subsidie van € 20.000 in verband met een uitzending alternatieve Boetegewoene Boetezitting.

Bedragen x € 1.000	Impact		Totaal	Compensatie	
	Realisatie	prognose		Realisatie	Totaal
Centrumstad Venlo	31-08	1-9 t/m 31-12	A	31-08	B
Inkomstenderving:					
<i>De basis sterk houden</i>					
Detailhandel, horeca binnenstad	44	157	201		-
Markten	-	110	110		-
Kosten:					
<i>De basis sterk houden</i>					
Culturele voorzieningen	270	1.417	1.687	1.214	1.214
<i>Verbreden en robuust maken</i>					
Overig	6	-6	-	-	-
<i>Verdiepen en onderscheiden</i>					
Grootstedelijke evenementen	437	-195	242		-
Totaal	756	1.484	2.240	1.214	1.214
Saldo (A-B)					1.026

Duurzame en circulaire hoofdstad

Er zijn binnen dit programma geen financiële afwijkingen boven de € 100.000 en/of inhoudelijke afwijkingen te benoemen als gevolg van corona

Algemene middelen - Bedrijfsvoering

Toeristenbelasting (-/- € 150.000):

Vanuit de definitieve afrekening 2020 is de minder-opbrengst als gevolg van corona positiever ten opzichte van de verwachting ten tijde van de jaarrekening 2020 doordat de tweede helft 2020 minder negatief uitpakte dan ingeschat. Tegelijkertijd zien we het aantal toeristische overnachtingen in 2021 achterlopen op de begroting 2021 als gevolg van Covid-19, waardoor we rekening moeten houden met een minderopbrengst uit toeristenbelasting. Genoemde minderopbrengst is becijferd met de ervaringscijfers vanuit 2020.

Compensatie 2020 (+ € 868.000)

In 2021 is € 128.650 compensatie ontvangen voor 2020 (perspectief Jeugd en jongeren) en van BZK € 739.000 ter compensatie voor de gederfde inkomsten toeristenbelasting en leges in 2020

Huisvesting, Facility- & Informatiemanagement (-/- € 150.000):

Om het thuiswerken te faciliteren is kantoormeubilair voor medewerkers gehuurd. Tevens is de bewaking van de kantoorgebouwen opgeschroefd tijdens de ongeregeldheden bij de invoering van de avondklok en is er desinfectiemateriaal gekocht. Daarnaast zijn er extra lasten voor de huur van laptops € 100.000 en zijn er minder uitgaven aan multifunctionals € 50.000. Minder kosten Facility management (+ € 100.000), het gebruik van repro-producten bleef achter bij de verwachtingen doordat er thuis is gewerkt. De gevolgen van het hybride werken in het post-corona tijdperk zijn nog onbekend. Om die reden is ook nog niet te voorspellen of en op welke wijze de uitgaven zich weer herstellen tot het oude niveau.

Uitvoeringskosten OZB:

Actuele prognose o.b.v. de bestuursrapportage 2de kwartaal BsGW. Er zijn extra kosten gemaakt voor het thuiswerken van personeel, het Corona-proof maken van de kantoren, extra ICT kosten (digitalisering processen, verstrekken van laptops, telefonie (extra doorschakelkosten van de telefooncentrale)) en extra kosten voor diensten door derden als gevolg van onder andere extra telefoongesprekken en ziekteverzuim als gevolg van Corona.

<i>Bedragen x € 1.000</i>		Impact		Compensatie	
	Realisatie	prognose	Totaal	Realisatie	Totaal
Algemene middelen -bedrijfsvoering	31-08	1-9 t/m 31-12	A	31-08	B
Inkomstenderving:					
Toeristenbelasting	-	150	150		-
Compensatie 2020			-	868	868
Overig	13	-13	-		
Kosten:					
Huisvesting, Informatie- en					
Facilitymanagement	201	-51	150	-	-
Overhead	94	-94	-		-
Uitvoeringskosten OZB	-	124	124		
Treasury	-87	-0	-87	-	-
					-
Totaal	222	116	337	868	868
Saldo (A-B)					-530

4 HOOGWATER

Extra kosten als gevolg van de bestrijding van en schade door hoogwater.

Tijdens de hoogwaterperiode in juli zijn er extra beveiligende maatregelen getroffen om schade aan binnendijs gebied te voorkomen. Op meerdere locaties binnen onze gemeente zouden de bestaande beschermingsmaatregelen namelijk niet toereikend zijn vanwege de te verwachte hoge waterstand. Het betreft locaties in Arcen, Velden-Lomm, Blerick, Steyl en Belfeld. Op al deze locaties zijn bestaande dijken verhoogd of nooddijken aangelegd.

Medewerkers van de gemeente hebben (vaak) ter plaatse de uitvoering aangestuurd. Het betrof de inzet van de vele vrijwilligers, bedrijven en gemeentelijke diensten. Aan diverse bedrijven zijn opdrachten verstrekt voor het leveren van materiaal, materieel of extra personeel. De totale kosten zoals die op dit moment in beeld zijn, bedragen € 663.000.

Verder zijn er ook kosten ontstaan door schades aan gemeentelijk eigendom. De inventarisatie daarvan is nog lopende.

Tot slot zal ook de Veiligheidsregio Limburg Noord alle gemaakte kosten en geleden schades conform het bepaalde in de Wet veiligheidsregio's bij Venlo indienen. De omvang van deze kosten is nog niet bekend.

Onze gemeente zal voor de kosten voor rampbestrijding, beredding en opruiming en tevens voor de gemaakte kosten van de Veiligheidsregio Limburg Noord een bijdrage vragen bij het Rijk op grond van de Wet veiligheidsregio's en/of de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en de op laatstgenoemde wet gebaseerde Regeling tegemoetkoming waterschade in Limburg en het onbedijkte gebied langs de Maas in Noord-Brabant in juli 2021.

Een inschatting van de hoogte van de tegemoetkoming, op basis van deze regelingen, is nog niet te maken.

5 ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA

Dit hoofdstuk bevat per programma een financiële tabel met toelichting. De tabel bevat de actuele stand Programmabegroting 2021, de nu voorgestelde begrotingswijzigingen, de realisatie ultimo augustus, alsmede de op basis hiervan opgestelde prognose naar het eind van het jaar. In de toelichting op de prognose worden de afwijkingen die groter zijn dan € 100.000 (zowel voor- als nadelig) nader onderbouwd.

5.1 Gezond en actief Venlo

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A				B			verschil met begroting na wijziging
	begroting 2021	begrotings- wijziging	begroting na wijziging per 31-8-21	realisatie	prognose 2021			
					Regulier	Corona	Totaal	
Baten								
Ontplooiing	7.263	-1.361	5.902	5.091	5.902		5.902	
Zelfredzaamheid	9.038	-240	8.798	6.825	8.028	-100	7.928	-870 N
Meedoen	55.503	1.164	56.667	33.792	54.156		54.156	-2.511 N
Gezond en Vitaal	3.342	273	3.615	984	3.615	-1.096	2.519	-1.096 N
Subtotaal baten begroting 2021	75.146	-164	74.982	46.693	71.701	-1.196	70.505	-4.477 N
Lasten								
Ontplooiing	18.612	-1.331	17.280	9.353	17.080		17.080	200 V
Zelfredzaamheid	117.650	152	117.802	71.024	113.119	2.025	115.144	2.658 V
Meedoen	104.171	2.522	106.693	68.571	100.830	350	101.180	5.513 V
Gezond en Vitaal	14.110	742	14.852	9.117	14.852		14.852	
Subtotaal lasten begroting 2021	254.543	2.084	256.627	158.064	245.881	2.375	248.256	8.371 V
Saldo 1. Gezond en actief Venlo	-179.397	-2.248	-181.645	-111.371	-174.181	-3.571	-177.752	3.894 V

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Hiervoor wordt verwezen naar de bijlagen I en II voor respectievelijk de structurele financiële doorwerking en de betreffende toelichtingen van de begrotingswijzigingen.

Wat betreft het programma Gezond en actief Venlo merken wij op dat er binnen dit programma niet alleen succesvol concreet is gewerkt aan de toeleiding van inwoners naar betaald werk, maar met name ook aan de totstandkoming van de nieuwe visie Fier op Venlo, waarmee de organisatie -tegen de achtergrond van een nieuwe strategische visie en de wettelijke opgaven- een nieuwe koers heeft uitgezet. Daarnaast is en wordt er veel energie gestoken in de voorbereiding van de doordecentralisatie van beschermd wonen.

Toelichting B Prognose einde jaar

Hieronder treft u de prognose van de financiële afwijkingen aan ten opzichte van de programmabegroting. Het betreft op een aantal posten een behoorlijk voordeel, zoals op de BUIG en Beschermd Wonen en op een aantal posten kleinere voor- en nadelen. Per saldo verwachten we een behoorlijk overschot op het einde van het jaar, ook met aftrek van de Corona-nadelen resteert een positief saldo voor het programma.

Voor wat betreft de BUIG is de instroom fors minder dan we vorig jaar hebben begroot. We hadden een hogere instroom verwacht als gevolg van Corona en deze is gelukkig uitgebleven. Wel heeft het Rijk ons middels de nieuwe beschikking (d.d. oktober 2021) gekort op de inkomsten, maar per saldo is er nog steeds een voordeel op de BUIG. Het voordeel bij Beschermd Wonen wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere uitstroom naar de Wet langdurige zorg (Wlz) dan verwacht.

In het algemeen is de zorg en ondersteuning conform programmadoelen geleverd. Soms wel in aangepaste vorm als gevolg van Corona. Een belangrijk zorgpunt hierbij is wel de wachtlijst problematiek in de jeugdzorg waarvoor we ook extra Rijksmiddelen hebben gekregen. Een innovatieve aanpak hiervoor wordt op korte termijn opgesteld.

Hieronder treft u per programmalijn de afwijkingen aan, waarbij tevens de relatie naar de VoRap 2021 wordt gelegd.

Programmalijn Gezond en Vitaal (€ 0 afwijking, -/- € 1.096.000 corona gerelateerd)

Binnen deze programmalijn verwachten we, buiten corona gerelateerde inkomsten derving, geen afwijkingen (zie Covid-19 paragraaf).

Programmalijn Ontplooiing (+ € 200.000)

In deze programmalijn zijn 2 grotere afwijkingen:

- *Peuteropvang/OAB: € 100.000 voordeel;* door toekenning van een subsidie kan de geprognosticeerde bijdrage vanuit de gemeente Venlo verlaagd worden met € 100.000.
- *Leerlingenvervoer: € 100.000 voordeel;* als resultaat van het versterkt inzetten op zelfredzaamheid van leerlingen en ouders wordt een voordeel van € 100.000 verwacht op het leerlingenvervoer.

Beide afwijkingen zijn reeds bij de VoRap 2021 gemeld.

Programmalijn Meedoen (+ € 3.352.000, -/- € 350.000 corona gerelateerd)

De belangrijkste afwijkingen in deze programmalijn zijn:

- *Zelf- en samenredzaamheid: € 156.000 voordeel;* dit betreft een samengesteld voordeel wat wordt veroorzaakt door onder ander minder uitgaven op het vrijwilligersbudget, maar ook doordat mantelzorghouders in mindere mate hun mantelzorgpas verzilveren. Hiernaast is er een klein voordeel als gevolg van actualisering van het subsidiebeleid Jeugd, dit voordeel was ten tijde van de VoRap 2021 nog niet in beeld.
- *Gemeenschapsaccommodaties: € 116.000 nadeel op de baten en € 350.000 nadeel op de lasten (zie Covid-19 paragraaf);* met betrekking tot de baten is structureel sprake van een tekort op de huuropbrengsten van de gemeenschapsaccommodaties.

- *Wet sociale werkvoorziening: € 402.000 voordeel;* bij de uitvoering van de Wsw prognosticeren we, conform VoRap 2021, aan de lastenkant een voordeel van € 402.000.
- *Armoedebelid: neutraal;* bij het armoedebelid verwachten we per saldo geen relevante afwijkingen. Wel verwachten we vanwege corona in 2021 eveneens onbenutbare tegoeden op de stadspas.
- *Re-integratie: € 231.000 nadeel;* we prognosticeren aan de lasten kant een overschrijding van € 231.000. De overschrijding is reeds bij de VoRap 2021 voorzien en gemeld omdat de eerder op dit budget doorgevoerde financiële opgave niet volledig realiseerbaar bleek.
- *Inkomensondersteuning: baten € 2.395.000 nadeel, lasten € 5.536.000 voordeel;*

Het aantal mensen dat in Venlo een bijstandsuitkering nodig heeft laat ten opzichte van verwachtingen ten tijde van de begroting 2021 en de VoRap 2021 een dalende beweging zien. Bij de begroting hielden we nog rekening met gemiddeld 3090 uitkeringen in 2021, inmiddels prognosticeren we 2850 uitkeringen in 2021. Een gemiddelde dat bijna 8% lager ligt. Ook zien we dat de gemiddelde hoogte van een uitkering met 2% is gedaald. Aan de lastenkant van de begroting vertaalt zich dat naar een voordeel van ruim € 5.536.000. Dit is aanzienlijk meer dan het voordeel van € 2.790.000 dat bij de VoRap 2021 werd voorzien. Ook het Rijk signaleert deze ontwikkeling. Aan de batenkant moeten we namelijk ook een bijstelling maken aan de hand van de begin oktober 2021 bekend gemaakte vaststelling van het aan Venlo toegekende definitieve budget voor 2021. Deze bijstelling levert een nadeel op de baten op van € 2.395.000. Bij de VoRap 2021 werd vanuit het Rijk nog een daling aangekondigd van € 1.531.000.

Programmalijn Zelfredzaamheid (+ € 3.913.000, -/- € 2.125.000 corona gerelateerd)

Wijkteams algemeen: € 705.000 nadeel (€ 680.000 + € 25.000 corona gerelateerd)

Wijkteams algemeen bestaat uit diverse jeugd- en Wmo-producten en de organisatiekosten van de wijkteams. In de Covid-19 paragraaf is de prognose ad € 25.000 opgenomen in de totale afwijking op wijkteams algemeen ad € 175.000. Het resterende bedrag ad € 150.000 is reeds middels een begrotingswijziging bestemd voor een transformatieplan voor de aanpak van wachtlijsten.

Jeugd:

We hebben te maken met een toename in de jeugdkosten. Dit wordt ook bevestigd door het landelijk beeld. Op een aantal vormen van ondersteuning hebben we beperkt of minimaal invloed. We zien ook dat de casuïstiek zwaarder wordt en trajecten een langere looptijd hebben.

- *Prestatiecontractering jeugdhulp:* jaarlijks zijn aanvullende afspraken nodig voor enkele casussen waarvoor extra maatwerk nodig is. Dit kan maar gedeeltelijk opgevangen worden binnen het beschikbare budget. Het verwachte nadeel hiervan wordt geprognoseerd op € 400.000, dit is € 150.000 lager dan bij de VoRap 2021. In de prognose houden we rekening met uitgestelde kosten als gevolg van wachtlijsten bij enkele aanbieders als gevolg van onvoldoende personeel.
- *PersoonsGebondenBudgetten(PGB's)jeugd:* we zien een beperktere instroom en een kortere duur van trajecten. Dit leidt tot een voordeel van € 180.000. De afrekening van de Sociale Verzekerings Bank (SVB) is hierin nog niet verwerkt, dit kan invloed hebben op deze prognose. De

prognose is minder positief dan ten tijde van de VoRap 2021 is gemeld (€ 290.000) omdat op basis van recente analyse blijkt dat de PGB's jeugd hoger uitvallen.

- *Landelijke jeugdzorg*: er is in 2021 sprake van doorlopende verplichtingen vanuit 2020 en een lichte stijging van de instroom. Verwacht nadeel is, conform VoRap 2021, € 500.000.
- *Kansendossiers*: gelet op tussentijdse resultaten zijn pilots JIM, InVerbindingsteam en Back on Track verlengd in 2021. Deze voorziet in een vervanging van zwaardere jeugdzorg (opname in instellingen) door ambulante behandelvormen. Verwacht nadeel is € 225.000 en iets hoger dan bij de VoRap 2021 gemeld (€ 200.000).
- *Regionale jeugdvoorzieningen*: in 2021 is sprake van aanvullende kosten voor de Crisisdienst Jeugd die nu op kleinere schaal (voor Noord- en Midden-Limburg) is georganiseerd. Verwacht nadeel is, conform VoRap 2021, € 100.000.
- *Jeugd maatwerkdiensten niet gecontracteerd aanbod*: er is in 2021 sprake van doorlopende verplichtingen vanuit 2020 en een lichte stijging van de instroom. Verwacht nadeel € 200.000. Dit nadeel was ten tijde van de VoRap 2021 nog niet inzichtelijk.

De verwachte inhaalzorg op jeugd (prognose VoRap 2021 € 500.000 nadelig) en kosten voor jeugdbescherming en jeugdreclassering (prognose VoRap 2021 € 100.000 nadelig) doen zich op basis van de huidige inzichten (nog) niet voor in 2021.

WMO:

- *PGB's Wmo*: als gevolg van onder meer daling van de PGB Hulp bij Huishouden (HbH) eigen netwerk, en meer keuze voor Zorg In Natura (ZIN), zien we een verdere daling van de PGB's Wmo. Dit leidt tot een voordeel van € 500.000 op de lasten, dit is € 100.000 hoger dan bij de VoRap 2021 werd voorzien. De afrekening van de SVB is hierin nog niet verwerkt, dit kan invloed hebben op deze prognose.
- *Hulp bij het huishouden*: het definitief Overheidsbijdrage van de arbeidskosten (OVA) indexpercentage ligt lager dan verwacht (1,72% t.o.v. de verwachte 3,24%). In de begroting 2021 is rekening gehouden met een bedrag van €1.004.000 ter dekking van de meerkosten van de aanpassing richttijden HbH als gevolg van een uitgevoerd onafhankelijk onderzoek. Daarbij was uitgegaan van integrale invoering en herindicatie van alle bestaande cliënten in 2021. De richttijden zijn aangepast en het college heeft besloten dat voor bestaande cliënten de beoordeling op basis van nieuwe richttijden plaats vindt bij herindicatie na afloop van de bestaande indicatie. Dit betekent een gefaseerde aanpak en daarmee ook gefaseerde kostenstijging. Deze kostenstijging doet zich langzamer voor dan bij de VoRap 2021 werd ingeschat. Daarentegen zien we ook een gestage stijging van het aantal nieuwe HbH cliënten. Dit leidt tot een voordeel van € 500.000, ergo € 235.000 hoger is dan bij de VoRap 2021 is gemeld.
- *Begeleiding groep/dagbesteding*: het aantal indicaties is beperkt gedaald, ook zijn (mogelijk als gevolg van corona) minder dagdelen ingezet. Dit leidt tot een voordeel van € 100.000. Deze ontwikkeling was ten tijde van de VoRap 2021 nog niet zichtbaar.

Overige:

- *MGR:* als gevolg van een hogere afrekening over 2020 ontstaat een nadeel van € 40.000.
- *Sturing en Inkoop:* de regionale projectkosten zijn vallen hoger uit, hetgeen leidt tot een nadeel van € 45.000.
- *Programmabrede opgave:* over 2021 is voor het programma Gezond en Actief Venlo een opgave van € 450.000 bepaald. Deze is opgenomen in het organisatieproduct Wijkteams algemeen en wordt ook binnen dit totale product gesaldeerd.

Met uitzondering van de programmabrede opgave, zijn de overige afwijkingen pas na de VoRap 2021 in beeld gekomen.

Beschermd Wonen: € 4.130.000 voordeel

We zien een groot voordeel op het product Beschermd Wonen. Als gevolg van de vertraging bij de CIZ was het voordeel ten tijde van de VoRap 2021 nog niet in beeld. Dit voordeel wordt vooral veroorzaakt door:

- *PGB:* we prognosticeren op het PGB een voordeel van € 655.000. Door achterstanden bij het CIZ is nu pas inzichtelijk dat veel meer cliënten met een PGB BW en BT de overstap hebben gemaakt naar de Wlz. De verwachting was dat 16 cliënten de overstap zouden maken en dit aantal is meer dan verdubbeld. De afrekening van de SVB is hierin nog niet verwerkt, dit kan invloed hebben op deze prognose.
- *ZIN:* op de zorg in natura prognosticeren we een voordeel van € 3.820.000. Veel meer cliënten hebben de overstap gemaakt naar de Wlz dan vooraf is ingeschat. De belangrijkste oorzaak van deze afwijking zijn de aangepaste toelatingscriteria van het CIZ. Hierdoor geldt de openstelling van de Wlz voor meer mensen. Ook landelijk zien we dat er fors meer aanvragen zijn ingediend bij het CIZ en meer toekenningen zijn afgegeven. Dit heeft geresulteerd in achterstanden bij het CIZ.
- *Vertraagde Wlz en frictiekosten:* door de vertraging bij het CIZ zijn gemeenten langer verantwoordelijk geweest voor beschermd wonen cliënten, terwijl zij recht hebben op een Wlz-indicatie. VNG en het Rijk hebben afgesproken dat alle indicaties meetellen bij de nacalculatie voor mensen afkomstig uit de Wmo die in 2020 een aanvraag indienden voor GGZ-Wlz. Gemeenten worden gecompenseerd voor extra gemaakte kosten zoals die van de doorloop Wmo, de uitvoeringskosten en de kosten als gevolg van de vertraagde afhandeling van 2020- en 2021-aanvragen door het CIZ. We prognosticeren de extra gemaakte kosten op € 1.500.000. Deze extra kosten zijn in de septembercirculaire gecompenseerd door het Rijk. Door de bovenstaande ontwikkeling prognosticeren we daarnaast frictiekosten (sterfhuisconstructie) van €80.000.
- *Incidentele projecten:* we prognosticeren een voordeel van €805.000. Het betreft een tweetal projecten: BT plus in Weert is €160.000 voordeliger uitgevallen en BW plus in Roermond à €645.000 is niet van de grond gekomen.

- *Ambulantiseringsmiddelen:* We prognosticeren een voordeel van €590.000 doordat er minder aanvragen zijn ingediend door de regiogemeenten.
- *Doordecentralisatie:* de totale kosten worden €200.000 hoger dan begroot. De bestaat uit de voorbereidingskosten van de MGR ad €150.000 en de kosten van de projectleider omdat het project langer doorloopt.
- *Overige:* een aantal kleinere posten samen vormen een voordeel van € 40.000.

Maatschappelijke Opvang: € 635.000 voordeel, € 2.100.000 nadeel corona-gerelateerd

Het voordeel op de vrouwenopvang bedraagt ruim € 400.000. Dit komt doordat de tijdelijke vrouwenopvang kleiner van omvang en sober van opzet is. Ten tijde van de VoRap 2021 werd er nog van uitgegaan dat er aanvullende contracten afgesloten zouden moeten worden. Het voordeel op de lokale opvang (uitgaven en inkomsten) bedraagt € 210.000. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat projecten (zoals herstelacademie en projecten rondom personen met verward gedrag) via de regionale middelen zijn gedekt. Bij de VoRap 2021 is er van uit gegaan dat dit lokaal gedekt zou worden. Het voordeel op de maatschappelijke opvang bedraagt € 35.000. De middelen brede aanpak dakloosheid worden naar verwachting niet volledig in 2021 besteed omdat de werkzaamheden naar alle waarschijnlijkheid worden doorgeschoven naar 2022. in de prognose is hier nu nog geen rekening mee gehouden, bij de jaarrekening zal hierop worden geanticipeerd. Een aantal kleinere overige posten vormen samen een voordeel van € 20.000. De overige financiële afwijking is een gevolg van Corona, wat een nadeel oplevert van € 2.100.000. Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar de Covid-19 paragraaf.

Zorg- en Veiligheidshuis: lasten € 428.000 voordeel, baten € 770.000 nadeel

Het Zorg- en Veiligheidshuis is in 2021 ondergebracht bij de gemeente Horst aan de Maas. Bij het opstellen van de begroting 2021 was hier nog geen zekerheid over en daarom is hier geen rekening mee gehouden. Nu het beheer is overgegaan naar gemeente Horst aan de Maas, vervallen de begrote baten (€770.000) en lasten (€ 428.000). Deze afwijking is reeds bij de VoRap 2021 gemeld.

Ketenregie: lasten € 140.000 voordeel

Bij het anders organiseren van het Zorg- en Veiligheidshuis is geen invulling meer gegeven aan deze functie. Dit was bij de VoRap 2021 nog niet inzichtelijk. Dit leidt tot een voordeel van € 140.000.

Investerings

Bedragen x € 1.000

Mutaties investeringen programma Gezond en actief Venlo	Vervanging - Uitbreiding	Rendabel - Onrendabel	Krediet 2021	Geraamde uitgaven 2021
GEEN kredietmutaties binnen de investeringen van dit programma				
Totaal mutaties investeringen				

5.2 Leefbaar Venlo

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A				B			verschil met begroting na wijziging
	begroting 2021	begrotings- wijziging	begroting na wijziging per 31-8-21	realisatie	prognose 2021			
					Regulier	Corona	Totaal	
Baten								
Openbare orde en veiligheid	459	141	601	153	601		601	
Bereikbaarheid	3.326		3.326	2.053	3.615	-944	2.671	-655 N
Wonen	20.968	-4.638	16.330	9.608	16.530	-100	16.430	100 V
Omgeving	23.798	-635	23.163	22.320	23.883		23.883	720 V
Dienstverlening	2.356		2.356	1.687	2.526		2.526	170 V
Subtotaal baten begroting 2021	50.907	-5.132	45.775	35.821	47.154	-1.044	46.110	335 V
Lasten								
Openbare orde en veiligheid	12.000	246	12.246	7.718	12.939	328	13.267	-1.021 N
Bereikbaarheid	2.497	-20	2.477	1.803	2.477		2.477	
Wonen	25.999	-4.629	21.369	9.615	21.219		21.219	150 V
Omgeving	41.993	-623	41.370	28.887	43.770	230	44.000	-2.630 N
Dienstverlening	9.235	13	9.247	6.044	9.447	153	9.600	-353 N
Subtotaal lasten begroting 2021	91.723	-5.014	86.710	54.068	89.853	711	90.564	-3.854 N
Saldo 2. Leefbaar Venlo	-40.816	-119	-40.935	-18.247	-42.699	-1.755	-44.454	-3.519 N

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Hiervoor wordt verwezen naar de bijlagen I en II voor respectievelijk de structurele financiële doorwerking en de betreffende toelichtingen van de begrotingswijzigingen.

Toelichting B Prognose einde jaar

In 2021 heeft de organisatie, op basis van het IBOR concreet de eerste stappen gezet naar de aanpak van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en een stevige doorontwikkeling doorgemaakt op het gebied van publieke dienstverlening. Zaken die voor onze inwoners direct merkbaar zijn en door hen over het algemeen zeer belangrijk worden gevonden. Daarnaast is er binnen het programma gewerkt aan de voorbereiding van de Omgevingswet (die in juli 2022 van kracht wordt) en hebben wij een geactualiseerde woon- en parkeervisie voorgelegd.

Programmalijn Dienstverlening (-/-€ 183.000, -/- € 153.000 Corona-gerelateerd)

Pensioenkosten college van B&W (-/- € 200.000):

De benodigde hoogte van de voorziening ter dekking van toekomstige pensioenkosten voor (oud) wethouders wordt jaarlijks op basis van een externe actuariële berekening bepaald. Van invloed op de hoogte van de voorziening zijn onder andere de (historisch lage) rekenrente, pensioenaangroei en wijzigingen in de pensioenwetgeving. Op basis van de inschatting dient de voorziening pensioenkosten wethouders per 31 december 2021 middels een dotatie naar boven bijgesteld te worden.

Levenszaken (+ € 170.000):

Hogere inkomsten als gevolg van de verstrekking activeringscode DigiD voor buitenlanders (nieuwe sinds taak 2018). Tevens ontvangen we hiervoor eenmalig nog een vergoeding over de jaren 2018 tot en met 2020. Daarnaast is het aantal inschrijvingen aan de RNI loketten hoger dan verwacht. Hier staan deels ook meer inhuurkosten tegenover (-/- € 70.000).

Programmalijn Openbare orde en veiligheid (-€ 1.021.000, -/- € 328.000 Corona gerelateerd)

Brandweezorg (VHR) (+ € 127.000):

Door een interne fout is naast de Venlose bijdrage volgens de begroting van de Veiligheidsregio Limburg Noord een prijscompensatie geboekt. Dit is conform VoRap 2021.

Crisisbeheer en rampenbestrijding (-/- € 750.000, -/-100.000 Corona Gerelateerd)

De doorlopende maatregelen in verband met Covid-19 (-/- € 100.000) en het recente hoogwater van de Maas (-/- € 650.000) leiden tot hogere kosten vanwege crisisbeheer en rampenbestrijding. Naar aanleiding van het hoog water zijn er grofweg twee soorten kosten gemaakt: kosten voor bestrijding van de ramp en voor het opheffen van onze schade. We doen nog een verzoek voor een tegemoetkoming in de kosten bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het is niet de verwachting dat de werkelijk gemaakte kosten volledig gedekt worden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 4 Hoogwater.

Veiligheidsmaatregelen (-/- € 170.000)

De kosten van de straatcoaches zijn verantwoord als uitbestede dienst (materieel budget). De financiële dekking valt echter onder de personele budgetten (structurele taak).

Programmalijn Wonen (+ € 250.000. -/-€ 100.000 Corona gerelateerd)

Omgevingsvergunningen niet-leges (+ € 150.000):

In het kader van het bodemtoezicht zijn tot nu toe relatief weinig externe bodemonderzoeken noodzakelijk geweest. Het aantal onderzoeksdossiers is op voorhand moeilijk te voorspellen. Daarnaast kon nog een beroep worden gedaan op de bodemmiddelen uit de reserve bodemkwaliteit, voor de afronding van lopende zaken. Hierdoor zal eind dit jaar € 100.000 resteren.

De verwachting is dat er daarnaast € 20.000 minder kosten worden gemaakt voor de VVGB-bedrijven. En tot slot verwachten we op basis van de Bestuursrapportage RUD een teruggave van de RUD van € 30.000 door een achterstand in de uitvoering van het Regionale Uitvoeringsprogramma (RUP).

Omgevingsvergunningen leges (+ € 200.000):

Op basis van de legesprognose aan de hand van de gefactureerde leges en het onder handen werk (lopende aanvragen) is de verwachting op dit moment dat er € 200.000 meer leges worden ontvangen dan begroot.

Programmalijn Omgeving (-/- € 1.910.000, -/-230.000 Corona gerelateerd)

Beheer openbare ruimte (-/- € 650.000):

Op een totale begroting van € 11,6 miljoen. Voor beheer van de openbare ruimte zijn vanwege extreme situaties, zoals bestrijding van de eikenprocessierups, de roetschorsziekte bij bomen en voor zaken als droogte, calamiteiten en andere ziektes € 150.000 meer kosten gemaakt dan verwacht. Bij de VoRap 2021 werden deze kosten nog op € 600.000 geschat. Met de uitvoering van de samenlevingsagenda is in 2021 € 500.000 gemoeid. Daarvoor is geen dekking gevonden binnen bestaande budgetten. Dit bedrag wordt nu omwille van de voortgang voorgefinancierd vanuit middelen voor regulier beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Voor 2021 is binnen de reserve "basis op orde" een bedrag van € 640.000 gereserveerd. Door uitloop van de aanbesteding "aanplant groen" wordt de uitvoering (met een middelenbeslag van € 500.000) doorgeschoven naar 2022. Het overige deel wordt gebruikt voor planvoorbereiding en schouwen.

Verkoop 'oude' voertuigen (+ € 100.000):

In 2020 en 2021 zijn nieuwe voertuigen aangeschaft. Uit de verkoop van de 'oude' voertuigen wordt een incidentele opbrengst gerealiseerd.

(Zwerf)afval (-/- € 1.240.000, -/- € 120.000 Corona gerelateerd):

De kosten voor inzameling en verwerking van afval zijn hoger dan geraamd (-/- € 1.660.000 -/- € 120.000 Corona gerelateerd). Deze hogere uitgaven zijn te verklaren door een stijging in het aanbod van afval waardoor de kosten voor het verwerken van restafval, het composteren van GFT en het ophalen van grof huishoudelijk afval hoger uitvallen dan begroot. De kosten voor de PMD verwerking pakken hoger uit dan begroot door naheffingen uit 2020. Ook ontstaan er bij het PMD hogere kosten voor het extra nascheiden van restafval, al worden deze kosten volledig gecompenseerd door een hogere vergoeding uit het Afvalfonds als gevolg van deze betere nascheidingsresultaten en een aantrekkelijke vergoeding voor oud papier (+ € 620.000). Ook zijn er hogere kosten voor onderhoud aan de ondergrondse containers door de slechtere staat dan vooraf bekend was. Het aantal drugsdumpingen in 2021 is in lijn met de trend van voorgaande jaren ook in

2021 weer hoger (+ € 120.000). En tenslotte heeft het recente hoogwater geleid tot grotere inspanningen voor het opruimen van zwerfafval.

Programmalijn Bereikbaarheid (-/- € 655.000, -/- € 944.000 Corona gerelateerd)

Parkeerterreinen (+ € 289.000):

Het aantal parkeerplaatsen en de daaraan gerelateerde inkomsten (-/- € 87.000) nemen af ten gevolge van het verdwijnen van parkeerterreinen. Ten opzichte van eerdere jaren is dit effect reeds voor 50% incidenteel meegenomen in de begroting 2021. Op dit moment is alleen nog parkeerterrein Maaskade Hoog geopend. Daarnaast is er sprake van een incidentele opbrengst als gevolg van een nagekomen post uit 2020.

Investerings

Bedragen x € 1.000

Mutaties investeringen programma Leefbaar Venlo	Vervanging - Uitbreiding	Rendabel - Onrendabel	Krediet 2021	Geraamde uitgaven 2021
GVVP 2018	Uitbreiding	Rendabel	900	900
Gezichtsscan RNI	Uitbreiding	Rendabel	36	36
Totaal mutaties investeringen			936	900

5.3

Grenzeloos Venlo

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A				B			verschil met begroting na wijziging
	begroting 2021	begrotings- wijziging	begroting na wijziging per 31-8-21	realisatie	prognose 2021			
					Regulier	Corona	Totaal	
Baten								
Regionale samenwerking	4.226		4.226	2.362	3.907		3.907	-319 N
Subtotaal baten begroting 2021	4.226		4.226	2.362	3.907		3.907	-319 N
Lasten								
Regionale samenwerking	3.839	141	3.980	1.859	3.980		3.980	
Subtotaal lasten begroting 2021	3.839	141	3.980	1.859	3.980		3.980	
Saldo 3. Grenzeloos Venlo	388	-141	247	503	-72		-72	-319 N

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Hiervoor wordt verwezen naar de bijlagen I en II voor respectievelijk de structurele financiële doorwerking en de betreffende toelichtingen van de begrotingswijzigingen.

Toelichting B Prognose einde jaar

Het programma Grenzeloos Venlo stond en staat in 2021 met name in het teken van de regionale samenwerking, in het bijzonder de regiodeal en de regionale investeringsagenda. De eerste ronde, waarover u dit voorjaar een besluit heeft genomen, wordt inmiddels uitgevoerd en de 2e ronde is aanstaande. Al met al een enorme financiële impuls voor de brede welvaart in onze regio.

Programmaliijn Regionale samenwerking (-/- €319.000)

Dit is een vanuit het verleden begrote structurele materiële vergoeding voor de inzet uren van medewerkers uit de gehele organisatie voor werkzaamheden voor de Regio. Met het besluit tot invoeren van de nieuwe Governance bij de Regio in 2020 zijn nieuwe afspraken gemaakt op basis van formatie-inzet tegen een vergoeding. Hiermee is deze vergoeding komen te vervallen. De vergoedingen vanuit de nieuwe Governance zijn incidenteel voor de jaarschijven 2021 tot en met 2023 en maken nu onderdeel uit van de personele middelen bij de betrokken teams.

Investerings

Bedragen x € 1.000

Mutaties investeringen programma Grenzeloos Venlo	Vervanging - Uitbreiding	Rendabel - Onrendabel	Krediet 2021	Geraamde uitgaven 2021
GEEN kredietmutaties binnen de investeringen van dit programma				
Totaal mutaties investeringen				

5.4

Welvarend Venlo

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A				B			verschil met begroting na wijziging
	begroting 2021	begrotings- wijziging	begroting na wijziging per 31-8-21	realisatie	prognose 2021			
					Regulier	Corona	Totaal	
Baten								
Kennisinfra en arbeidsmarkt	267		267	132	267		267	
Economie	5.017	-1.777	3.240	3.196	3.322	-82	3.240	
Mobiliteit	9.210	-2.917	6.293	618	5.967		5.967	-326 N
Subtotaal baten begroting 2021	14.494	-4.694	9.800	3.945	9.556	-82	9.474	-326 N
Lasten								
Kennisinfra en arbeidsmarkt	751	60	811	376	811		811	
Economie	9.527	357	9.884	3.522	9.899	245	10.144	-260 N
Mobiliteit	9.717	-2.917	6.800	5.895	6.800		6.800	
Subtotaal lasten begroting 2021	19.995	-2.500	17.495	9.794	17.510	245	17.755	-260 N
Saldo 4. Welvarend Venlo	-5.501	-2.194	-7.695	-5.848	-7.954	-327	-8.281	-586 N

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Hiervoor wordt verwezen naar de bijlagen I en II voor respectievelijk de structurele financiële doorwerking en de betreffende toelichtingen van de begrotingswijzigingen.

Toelichting B Prognose einde jaar

Het programma Welvarend Venlo heeft als belangrijk doel om een significante bijdrage te leveren aan de versterking van Venlo als werkplaats voor onze inwoners. Meer banen en meer goed gekwalificeerde inwoners zorgen voor koopkracht en economische dynamiek in onze stad en onze regio. Zo heeft er recent een bijeenkomst plaats gevonden met relevante stakeholders rondom het thema strategisch arbeidsmarkt. Een goed functionerende economie kan alleen maar bestaan indien aan een aantal randvoorwaarden is voldaan. Ook op dat gebied, met name wat betreft de toekomstige verdere verbetering van de bereikbaarheid zijn en worden in 2021 concrete vorderingen gemaakt, zoals de planvoorbereiding en herstructurering van werklocaties.

Programmaliijn Kennisinfrastuur en arbeidsmarkt

Voor deze programmaliijn geldt dat er géén financiële afwijkingen zijn ten opzichte van de programmabegroting.

Programmalijn Economie (-/-€ 260.000, -/- € 327.400 Corona gerelateerd)

Binnen deze programmalijn doet zich een financiële afwijking voor binnen het organisatieproduct 'Netwerken en speerpuntsectoren'. De Regio Noord-Limburg heeft er eigenstandig en om moverende redenen voor gekozen om de projectaanvraag Crossroads Limburg in het kader van de Regiodeal geen betrekking te laten hebben op 2021. Dit wil zeggen dat alle organisatiekosten voor Crossroads Limburg voor 2021 niet regionaal zijn gedekt. Wij hebben als gemeente Venlo vooruitlopend op de regiodeal-aanvraag, deze kosten gemaakt om de continuering van het netwerk te waarborgen en daarmee komen de (reeds gemaakte) organisatiekosten voor 2021 ten laste van de gemeente Venlo. De doorlopende organisatiekosten voor Crossroads Limburg voor geheel 2021 bedragen circa € 150.000.

Programmalijn Mobiliteit (-/-€ 326.000)

De financiële afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting worden in deze programmalijn veroorzaakt doordat de inkomsten van de organisatieproducten 'Multimodale ontsluiting' en 'Haven' achterblijven. Als gevolg van vertraging van het project Uitbreiding Bargeterminal worden de voor 2021 tot en met 2023 geraamde opbrengsten erfpacht en royalty's in 2021 niet gerealiseerd (-/- € 326.000). Doordat de erfpachtovereenkomst is opgeschoven en dus langer doorloopt, worden de voor 2021 geprognoseerde inkomsten op termijn alsnog gerealiseerd.

Daarnaast zijn als gevolg van hoogwater de haveninkomsten achtergebleven (-/- € 50.000).

Investeringsen

Bedragen x € 1.000

Mutaties investeringen programma Welvarend Venlo	Vervanging - Uitbreiding	Rendabel - Onrendabel	Krediet 2021	Geraamde uitgaven 2021
GEEN kredietmutaties binnen de investeringen van dit programma				
Totaal mutaties investeringen				

5.5

Centrumstad Venlo

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A				B			verschil met begroting na wijziging
	begroting 2021	begrotings- wijziging	begroting na wijziging per 31-8-21	realisatie	prognose 2021			
					Regulier	Corona	Totaal	
Baten								
De basis sterk houden	961	695	1.656	113	1.656	-311	1.346	-311 N
Verdiepen en onderscheiden	20	350	370		370		370	
Verbreden en robuust maken	8.246	1.053	9.299	6.870	9.299		9.299	
Subtotaal baten begroting 2021	9.227	2.098	11.325	6.984	11.325	-311	11.015	-311 N
Lasten								
De basis sterk houden	14.496	499	14.995	10.808	15.139	782	15.921	-926 N
Verdiepen en onderscheiden	388	572	960	614	960	242	1.202	-242 N
Verbreden en robuust maken	10.308	1.053	11.361	5.564	11.361		11.361	
Subtotaal lasten begroting 2021	25.191	2.124	27.316	16.985	27.460	1.024	28.484	-1.168 N
Saldo 5. Centrumstad Venlo	-15.964	-26	-15.990	-10.002	-16.134	-1.335	-17.469	-1.479 N

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Hiervoor wordt verwezen naar de bijlagen I en II voor respectievelijk de structurele financiële doorwerking en de betreffende toelichtingen van de begrotingswijzigingen.

Toelichting B Prognose einde jaar

Binnen het programma centrumstad is er in 2021 doorgewerkt aan het verder verstevigen van de positie van Venlo als regionaal centrum van Noord-Limburg. Er is en wordt volop gebouwd in het centrumgebied, met name zichtbaar in de ontwikkeling rondom het stadskantoor en het voormalige postkantoor. Ook ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling van het Kazernekwartier zijn in voorbereidende zin flinke stappen gezet, net als rondom de toekomstige realisatie van de onderdoorgang bij de Vierpaardjes.

Programmalijn De basis sterk houden (-/- € 1.237.000 -/- € 1.093.000 Corona gerelateerd)

Detailhandel horeca binnenstad:

Hier wordt een lagere opbrengst leges verwacht.

Herijking subsidies (€-/- € 926.000, -/- € 782.000 Corona gerelateerd)

Na vaststelling van nieuwe subsidieregels en subsidieplafonds 2021 is gebleken dat de taakstelling herijking subsidies voor 2021 niet in z'n geheel wordt ingevuld. Er resteert voor 2021 nog een financiële opgave van € 144.000.

Verbouwing Postkantoor / Museum van Bommel van Dam:

De opening van het museum is een feit, de gefaseerde levering en aankoop van het totale pand in december 2023 is de laatste handeling die nog uitstaat. De komende periode zal wel al nagedacht gaan worden over de invullingen van vleugels aan de Nassaustraat en Deken van Openingen. Tot de levering van het totale pand zal er gezocht worden naar een balans tussen de hoge(re) verbouwingskosten van het postkantoor en de mogelijke opbrengsten uit het exploitabel maken van de leegstaande vleugels. Ook andere oplossingsrichtingen voor de overschrijding van de verbouwingskosten worden onderzocht. Het doel is om tot een maximaal sluitende dekking te komen van de totale projectkosten van het voormalig postkantoor.

Investerings

Bedragen x € 1.000

Mutaties investeringen programma Centrumstad Venlo	Vervanging - Uitbreiding	Rendabel - Onrendabel	Krediet 2021	Geraamde uitgaven 2021
GEEN kredietmutaties binnen de investeringen van dit programma				
Totaal mutaties investeringen				

5.6

Circulaire en duurzame hoofdstad

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A				B		
	begroting 2021	begrotings- wijziging	begroting na wijziging	realisatie per 31-8-21	prognose 2021		
					Regulier	Corona	Totaal
Baten							
Energietransitie	2.343	-500	1.843		1.843		1.843
Klimaatadaptatie	559	-125	434	224	434		434
Circulariteit	1.065	-175	890	360	890		890
Subtotaal baten begroting 2021	3.966	-800	3.166	584	3.166		3.166
Lasten							
Energietransitie	2.977	-389	2.588	1.466	2.588		2.588
Klimaatadaptatie	1.217	-125	1.092	654	1.092		1.092
Circulariteit	2.559	-147	2.413	661	2.413		2.413
Subtotaal lasten begroting 2021	6.754	-661	6.093	2.781	6.093		6.093
Saldo 6. Circulaire en duurzame hoofdstad	-2.788	-139	-2.927	-2.197	-2.927		-2.927

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Hiervoor wordt verwezen naar de bijlagen I en II voor respectievelijk de structurele financiële doorwerking en de betreffende toelichtingen van de begrotingswijzigingen.

Toelichting B Prognose einde jaar

Onmiskenbaar, zeker in het licht van de opgave en van onze stedelijke ambities, is het programma circulaire en duurzame hoofdstad. Natuurlijk is en wordt er in 2021 geïnvesteerd in verdere verduurzaming van de gebouwde omgeving, veel tijd en energie is en gaat zitten in de dialoog met inwoners en initiatiefnemers. We realiseren ons immers erg goed dat dit geen opgave is voor de gemeente Venlo alleen.

Er zijn geen afwijkingen geconstateerd die groter zijn dan € 100.000.

Investerings

Bedragen x € 1.000

Mutaties investeringen programma Circulaire en duurzame hoofdstad	Vervanging - Uitbreiding	Rendabel - Onrendabel	Krediet 2021	Geraamde uitgaven 2021
GEEN kredietmutaties binnen de investeringen van dit programma				
Totaal mutaties investeringen				

5.7 Algemene middelen

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A			realisatie per 31-8-21	B			verschil met begroting na wijziging
	begroting 2021	begrotings- wijziging	begroting na wijziging		prognose 2021			
					Regulier	Corona	Totaal	
Baten								
Algemene middelen	314.433	2.519	316.952	189.342	327.181	4.478	331.659	14.707 V
Subtotaal baten begroting 2021	314.433	2.519	316.952	189.342	327.181	4.478	331.659	14.707 V
Lasten								
Algemene middelen	70.354	-2.348	68.006	52.372	69.029	187	69.216	-1.210 N
Subtotaal lasten begroting 2021	70.354	-2.348	68.006	52.372	69.029	187	69.216	-1.210 N
Saldo Algemene middelen	244.079	4.867	248.946	136.970	258.152	4.290	262.443	13.497 V

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Hiervoor wordt verwezen naar de bijlagen I en II voor respectievelijk de structurele financiële doorwerking en de betreffende toelichtingen van de begrotingswijzigingen.

Toelichting B Prognose einde jaar

Overige algemene dekkingsmiddelen:

Reserve Regiodeal/Investeringsagenda. Bij de jaarrekening wordt het in 2021 gerealiseerde deel geboekt. De bijdragen voor de 1e tranche worden nu in rekening gebracht, voor de 2e tranche moet de besluitvorming nog plaatsvinden.

Kapitaallasten (€289.000):

Na de jaarrekening 2020 is de investeringsplanning geactualiseerd en zijn de kasstromen van de investeringsuitgaven en bijdragen van derden naar aanleiding hiervan bijgesteld. Als gevolg hiervan zijn de kapitaallasten van de investeringen ook geactualiseerd. Dit leidt tot een prognose van een incidenteel voordeel in 2021 van € 289.000. Deze prognose is ongewijzigd ten opzichte van de VoRap 2021 2021.

Facility management (-/- €200.000 Corona -/- € 100.000):

Er zijn extra kosten gemaakt voor schoonmaak, beveiliging en hygiëne artikelen. Het gebruik van repro producten blijft hiernaast juist achter bij de verwachtingen. Dit is beiden gerelateerd aan de Covid-19 pandemie. Momenteel wordt o.a. seinstoring toegepast om inzicht te genereren in de meer structurele ontwikkelingen en impact.

OZB eigenaren (€886.000):

De prognose is gebaseerd op de afgegeven prognose van de BsGW per 30 juni 2021. De prognose valt uit te splitsen over het huidig- en voorgaand jaar. Van de verwachte totale positieve afwijking ad € 886.000 heeft driekwart betrekking op vorig boekjaar omdat enkele grotere objecten zijn afgerond waarvan de definitieve WOZ-waarde nu is bepaald. Dit is een incidenteel effect. Het overig deel betreft het huidig boekjaar waarvan het structureel effect is verwerkt in het areaal van de meerjarenbegroting 2022-2025

Post onvoorzien (€359.000):

Als de gemelde risico's in de risicoparagraaf van de jaarrekening 2020 en begroting niet optreden en er geen onvoorziene ontwikkelingen zijn, valt het restant van de post onvoorzien vrij ten gunste van het rekeningresultaat.

Toeristenbelasting (-/- €100.000 corona -/- €150.000):

Betreft de verwachte afwijking op toeristenbelasting vanuit de definitieve afrekening 2020 en prognose 2021.

Treasury/Dividend (€218.000 corona €87.000):

- Het te ontvangen dividend van de BNG Bank valt als gevolg van het goede jaarrekeningresultaat over 2020 € 57.000 hoger uit dan begroot. De BNG heeft bericht dat het restant dividend van het vorig jaar ad € 87.000 ook wordt uitgekeerd.
- Bij de invoering van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur (AVOI) is de inconveniententoeslag volledig afgeraamd tot € 0. We ontvangen nog het deel over de voormalige gemeenten Belfeld, Tegelen en Arcen en Velden zijnde € 74.000.
- Jaarlijks worden de participaties in het APPA fonds verkocht en worden direct aansluitend nieuwe participaties aangekocht voor een bedrag dat gelijk is aan de pensioenverplichting APPA waarvoor een voorziening is gevormd. De verkoop wordt budgettair neutraal in de prognose opgenomen tegen de huidige boekwaarde van € 6.791.000. T.o.v. de huidige raming betekent dit een verhoging van baten en lasten van € 1.191.000.

Uitkeringen gemeentefonds (€12.599.000 corona €4.628.000):

Via RIB 2021-111 is uw Raad geïnformeerd over de effecten van de meicirculaire 2021. Via de septembercirculaire 2021 zijn wij geïnformeerd over de gevolgen van de miljoenennota voor het gemeentefonds. Het totaal van het gemeentefonds komt uit op € 263 miljoen. Ten opzichte van de meicirculaire neemt het gemeentefonds met € 6,8 miljoen toe. Hier tegenover staan ook een aantal taakmutaties ter grootte van € 3,1 miljoen. Inclusief de ontwikkelingen van de meicirculaire en rekening houdende met de in deze FinRap 2021 opgenomen begrotingswijzigingen komt het netto resultaat op het totale gemeentefonds daarmee uit op ca. € 8 miljoen voordelig (exclusief Corona)

Belangrijkste oorzaken van dit netto resultaat 2021 zijn:

- Nacalculatie WLZ € 2,7 miljoen voordelig
- Voorschot op het BTW-compensatiefondsplafond 2021 € 1,3 miljoen voordelig
- Ontwikkeling landelijke en lokale volumes € 1,3 miljoen (€ 0,8 miljoen meicirculaire en € 0,5 miljoen septembercirculaire)
- Voordelig accres € 0,5 miljoen
- Overige incidentele voordelen zoals het incidenteel stopzetten van de opschalingskorting, uitkering afrekening BTW-compensatiefonds 2020, compensatie beschermd wonen. Per saldo een voordeel van € 2,2 miljoen.

Via de septembercirculaire 2021 ontvangt de gemeente verdere coronacompensatie. Aanvullend op de meicirculaire 2021 gaat het om € 1,9 miljoen bestaande uit de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten, handhaving quarantaine, buurt- en dorpshuizen en lokale cultuur en is er coronacompensatie ontvangen over 2020 van zowel het Rijk als BZK. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de Covid-19 paragraaf.

Budget Organisatie Ontwikkeling (-/- €100.000):

De directie verwacht een overschrijding van het budget Organisatieontwikkeling (deelspoor Directieplan) van ongeveer € 100.000, als gevolg van een langduriger inzet dan gedacht van externe expertise op organisatiekundig en juridisch gebied.

Uitvoeringskosten overige belastingen (-/- 324.000 Corona -/- €124.000):

Actuele prognose o.b.v. de bestuursrapportage 2de kwartaal BsGW. De negatieve prognose is opgebouwd uit een drietal onderdelen te weten extra WOZ bezwaren, de reguliere bedrijfsvoering en Covid-19-19. Bijsturingsmaatregelen zoals het actieplan reductie proceskosten zijn in uitvoering.

Informatiemanagement (-/- €130.000 Corona -/- €50.000):

De negatieve afwijking wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door vertraging in twee landelijke aanbestedingstrajecten op het gebied van informatiemanagement met bijkomende onvoorziene lokale kosten tot gevolg. Dit betreft de vertraging voor de vervanging van de telefooncentrale (GT Connect vanuit VNG) waardoor extra investeringen noodzakelijk waren om de huidige telefooncentrale up-to-date te houden. En hiernaast het uitstel van de vervanging voor de Vergunningen / Handhaving / Toezicht applicatie (aanbestedingsproject SGIV vanuit de provincie Limburg). Alternatieven worden afgewogen.

Er zijn hiernaast extra kosten gemaakt voor tijdelijk ingezette apparatuur (laptops en monitoren) welke wordt gehuurd om thuiswerken te faciliteren.

Investerings

Bedragen x € 1.000

Mutaties investeringen Algemene middelen	Vervanging - Uitbreiding	Rendabel - Onrendabel	Krediet 2021	Geraamde uitgaven 2021
GEEN kredietmutaties binnen de investeringen van dit programma				
Totaal mutaties investeringen				

6 OVERIGE THEMA'S

6.1 Reserves en voorzieningen

6.1.1 Mutaties reserves FinRap

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

Bedragen x €1.000

Onttrekkingen	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene Reserve	35				
Egal.res.Fonds.havengelden	10				
Res. Arbeidsmarktbel.regio	227				
Res. Maatsch. opv. en versl.	-240				
Res. Regiodeal/Investeringsage	1.035	899	884		
Res.Agiostorting Greenport Vnl	80	1.089			
Res.Jongeren persp.fonds	50	51			
Res.Regio.actiep.Persp.op Werk	35				
Reserve Basis op Orde O.R.	-635	635			
Reserve Circulaire hoofdstad	-300	300			
Reserve Coronafonds	728	1.028			
Reserve Coronafonds t.b.v. gem	-92	224	216		
Reserve Transformatiefonds	610	240			
Totaal onttrekkingen	1.544	4.466	1.100		

Bedragen x €1.000

Toevoegingen	2021	2022	2023	2024	2025
Res. Arbeidsmarktbel.regio	280				
Res. Regiodeal/Investeringsage	35				
Res.Agiostorting Greenport Vnl	1.097				
Res.Innovatiebudg.Soc.dom.	1.000				
Res.Jongeren persp.fonds					
Reserve Coronafonds	300				
Reserve Transformatiefonds	1.500				
Totaal toevoegingen	4.212				

6.1.2 Nieuw in te stellen Reserves en Voorzieningen

Er worden geen nieuwe in stellen Reserves en Voorzieningen voorgesteld.

6.1.3 Reserves met een looptijd tot en met 2021

Aard	Naam	Toelichting
Bestemmingsreserve	Reserve Regionaal Actieplan Looptijd wordt verleng met 1 jaar t/m 2022. Perspectief Op Werk	

6.2 Ontwikkelingen Personeelsbegroting

In deze FinRap is de algemene verwachting en de ambitie vooralsnog dat wij de inhoudelijke opgave van de programmabegroting uit kunnen voeren binnen het vastgestelde budgettaire kader voor de personele inzet. Uitgaande van een gelijkblijvend inhuurvolumen zal het inhuurpercentage ten opzichte van de personeelskostenbegroting uitkomen op ca. 12%. Reden voor inzet van inhuur zijn het flexibel en doelmatig op basis van inhoudelijke keuzes invullen van (tijdelijke) formatieplaatsen, piekbelastingen, moeilijk vervulbare vacatures, inhuur in relatie tot (langdurige) ziekte en inhuur van deskundigheid/expertise.

Bijlage I: Structurele doorwerking begrotingswijzigingen

De begrotingswijzigingen die in deze FinRap zijn opgenomen, vinden allemaal hun oorsprong in 2021. Enkele wijzigingen leiden echter tot een meerjarige aanpassing van de begroting. Hieronder zijn de totale financiële gevolgen per programma voor de periode 2021-2025 in beeld gebracht.

Bedragen x €1.000

Naam	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gezond en actief Venlo					
Gezond en Vitaal					
21-501 Subsidieregel Coronasteunpakket Gezondheid en Sport en extra middelen sport en bewegen	205				
21-505 Beroep op Noodfonds herijking subsidies	21	4			
21-515 Herschikken vastgoed	-38	-38	-38	-38	-38
21-519 Lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken	60				
21-522 Stichting Buitenbad Groot Venlo, bijdrage coronareserve	25				
Meedoen					
21-500 Inzet middelen Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk	35				
21-505 Beroep op Noodfonds herijking subsidies	53	1			
21-515 Herschikken vastgoed	-9	-9	-9	-9	-9
21-520 Werkgeversservicepunt	51				
21-521 Inzet middelen Reserve Arbeidsmarktbeleid regio	7				
21-538 Pop Machina	17				
21-539 Ontwikkelplan Regionaal mobiliteitsteam Noord Limburg	214				
21-540 Structureel maken functie regionaal ondersteuner participatiewet en arbeidsmarkt	6	31	31	31	31
21-541 TOZO 2021, ophoging t.o.v. VoRap	739				
21-542 Jongeren Perspectief Fonds Venlo	50	214			
Ontplooiing					
21-536 Aanpassen VVE/OAB	-1.400				
21-543 RMC middelen 2021	39				
Zelfredzaamheid					
21-526 Maatschappelijke opvang	-240				
Totaal Baten	-164	203	-16	-16	-16
Gezond en Vitaal					
21-501 Subsidieregel Coronasteunpakket Gezondheid en Sport en extra middelen sport en bewegen	205				
21-505 Beroep op Noodfonds herijking subsidies	21	4			
21-512 Coronasteun aan culturele instellingen	-26				
21-515 Herschikken vastgoed	-117	-117	-117	-117	-117
21-519 Lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken	60				
21-522 Stichting Buitenbad Groot Venlo, bijdrage coronareserve	25				
21-528 Regiodeal/ investeringsagenda 1e tranche	574				
Meedoen					
21-500 Inzet middelen Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk	35				
21-505 Beroep op Noodfonds herijking subsidies	53	1			

21-513	Jeugdpakket Venlo	248				
21-514	Sociaal en mentaal welzijn kwetsbare groepen	450				
21-520	Werkgeversservicepunt	51				
21-521	Inzet middelen Reserve Arbeidsmarktbeleid regio	7				
21-527	Meld- en toegangspunt MO Venlo (Blokhuismiddelen)	71				
21-532	Herschikking inburgering	50				
21-535	Maatschappelijke begeleiding statushouders meicirculaire 2021	130				
21-538	Pop Machina	17				
21-539	Ontwikkelplan Regionaal mobiliteitsteam Noord Limburg	214				
21-540	Structureel maken functie regionaal ondersteuner participatiewet en arbeidsmarkt	6	31	31	31	31
21-541	TOZO 2021, ophoging t.o.v. VoRap	739				
21-542	Jongeren Perspectief Fonds Venlo	450	51			
Ontplooiing						
21-515	Herschikken vastgoed	79	79	79	79	79
21-532	Herschikking inburgering	-50				
21-536	Aanpassen VVE/OAB	-1.400				
21-543	RMC middelen 2021	39				
Zelfredzaamheid						
21-526	Maatschappelijke opvang	-240				
21-527	Meld- en toegangspunt MO Venlo (Blokhuismiddelen)	-71				
21-533	Transformatieplan VIGO Groep 2021	150				
21-534	Aanpak problematiek jeugdzorg: restant middelen wachttijden	313				
Totaal Lasten		2.084	49	-7	-7	-7
Totaal 1. Gezond en actief Venlo		-2.248	154	-9	-9	-9

Bedragen x €1.000					
Naam	2021	2022	2023	2024	2025
2. Leefbaar Venlo					
Omgeving					
21-537 Reserve Basis op Orde	-635	635			
Openbare orde en veiligheid					
21-518 Handhaving inzake uitbreiding Truckparking	141	141			
Wonen					
21-515 Herschikken vastgoed	9	9	9	9	9
21-524 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf	-4.647				
Totaal Baten	-5.132	785	9	9	9
Bereikbaarheid					
21-516 Herschikken auto's VEWW	-20	-20	-20	-20	-20
Dienstverlening					
21-531 Pilot nieuw groenbeheer Project Vastenavondkamp	13				
Omgeving					
21-502 Overhevelen formatie, taken en dekking van team Toezicht & Handhaving naar team Geo-informatie (IM)	24	73	73	73	73
21-531 Pilot nieuw groenbeheer Project Vastenavondkamp	-13				
21-537 Reserve Basis op Orde	-635	635			
Openbare orde en veiligheid					
21-516 Herschikken auto's VEWW	20	20	20	20	20
21-518 Handhaving inzake uitbreiding Truckparking	141	141			
21-528 Regiodeal/ investeringsagenda 1e tranche	100				
21-530 DU Integrale beveiligingsplannen	-15				
Wonen					
21-502 Overhevelen formatie, taken en dekking van team Toezicht & Handhaving naar team Geo-informatie (IM)	-24	-73	-73	-73	-73
21-503 Handhaving energielabel C- label kantoorgebouwen	8				
21-511 wijziging Loonkostenverdeling grondexploitatie	28				
21-515 Herschikken vastgoed	6	7	7	7	7
21-524 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf	-4.647				
Totaal Lasten	-5.014	783	7	7	7
Totaal 2. Leefbaar Venlo	-119	2	2	2	2

Bedragen x €1.000					
Naam	2021	2022	2023	2024	2025
3. Grenzeloos Venlo					
Totaal Baten					
Regionale samenwerking					
21-506 Uitkering gemeentefonds inzake Regionale Energiestrategie (RES)	141				
Totaal Lasten	141				
Totaal 3. Grenzeloos Venlo	-141				

Bedragen x €1.000

Naam	2021	2022	2023	2024	2025
4. Welvarend Venlo					
Economie					
21-504 Storting in reserve Agio BV Campus Greenport		1.097			
21-508 Agiostorting BV Campus	80	-8			
21-524 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf	-1.857				
Mobiliteit					
21-524 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf	-2.927				
21-544 Openstelling vacature havenmeester	10				
Totaal Baten	-4.694	1.089			
Economie					
21-504 Storting in reserve Agio BV Campus Greenport		1.097			
21-508 Agiostorting BV Campus	80	-8			
21-511 wijziging Loonkostenverdeling grondexploitatie	-28				
21-524 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf	-1.857				
21-528 Regiodeal/ investeringsagenda 1e tranche	2.162				
Kennisinfra en arbeidsmarkt					
21-528 Regiodeal/ investeringsagenda 1e tranche	60				
Mobiliteit					
21-524 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf	-2.927				
21-544 Openstelling vacature havenmeester	10				
Totaal Lasten	-2.500	1.089			
Totaal 4. Welvarend Venlo	-2.194				

Bedragen x €1.000

Naam	2021	2022	2023	2024	2025
5. Centrumstad Venlo					
De basis sterk houden					
21-505 Beroep op Noodfonds herijking subsidies	48	3			
21-509 Subsidieregel Transformatiefonds en storting in bestemmingsreserve	610	240			
21-512 Coronasteun aan culturele instellingen		300			
21-515 Herschikken vastgoed	38	38	38	38	38
Verbreden en robuust maken					
21-524 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf	1.053				
Verdiepen en onderscheiden					
21-529 Venlo mien Hert, bijdrage coronareserve	350				
Totaal Baten	2.098	581	38	38	38
De basis sterk houden					
21-505 Beroep op Noodfonds herijking subsidies	48	3			
21-509 Subsidieregel Transformatiefonds en storting in bestemmingsreserve	610	240			
21-512 Coronasteun aan culturele instellingen	-196	300			
21-515 Herschikken vastgoed	38	38	38	38	38
Verbreden en robuust maken					
21-524 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf	1.053				
Verdiepen en onderscheiden					
21-512 Coronasteun aan culturele instellingen	222				
21-529 Venlo mien Hert, bijdrage coronareserve	350				
Totaal Lasten	2.124	581	38	38	38
Totaal 5. Centrumstad Venlo	-26				

Bedragen x €1.000

Naam	2021	2022	2023	2024	2025
6. Circulaire en duurzame hoofdstad					
Circulariteit					
21-507 Planning besteding Duurzaamheidsfonds en RREW	-175	175			
Energietransitie					
21-507 Planning besteding Duurzaamheidsfonds en RREW	-500	500			
Klimaatadaptatie					
21-507 Planning besteding Duurzaamheidsfonds en RREW	-125	125			
Totaal Baten	-800	800			
Circulariteit					
21-507 Planning besteding Duurzaamheidsfonds en RREW	-175	175			
21-528 Regiodeal/ investeringsagenda 1e tranche	28				
Energietransitie					
21-507 Planning besteding Duurzaamheidsfonds en RREW	-500	500			
21-528 Regiodeal/ investeringsagenda 1e tranche	111				
Klimaatadaptatie					
21-507 Planning besteding Duurzaamheidsfonds en RREW	-125	125			
Totaal Lasten	-661	800			
Totaal Circulaire en duurzame hoofdstad	-139				

Bedragen x €1.000

Naam	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene middelen					
Algemene middelen					
21-503 Handhaving energielabel C- label kantoorgebouwen	8				
21-505 Beroep op Noodfonds herijking subsidies	-213				
21-506 Uitkering gemeentefonds inzake Regionale Energiestrategie (RES)	141				
21-513 Jeugdpakket Venlo	248				
21-514 Sociaal en mentaal welzijn kwetsbare groepen	450				
21-528 Regiodeal/ investeringsagenda 1e tranche	1.070	899	884		
21-533 Transformatieplan VIGO Groep 2021	150				
21-534 Aanpak problematiek jeugdzorg: restant middelen wachttijden	313				
21-535 Maatschappelijke begeleiding statushouders meicirculaire 2021	130				
21-542 Jongeren Perspectief Fonds Venlo		-163			
Besteding Reserve Coronafonds t.b.v.					
21-547 gemeenschapsaccommodaties, sport- culturele verenigingen, herijking subsidies *		216	216		
21-549 Besteding Reserve Coronafonds	221	728			
Totaal Baten	2.519	1.680	1.100		
Algemene middelen					
21-505 Beroep op Noodfonds herijking subsidies	-213				
21-515 Herschikken vastgoed	-6	-7	-7	-7	-7
21-528 Regiodeal/ investeringsagenda 1e tranche	-1.965	899	884		
21-530 DU Integrale beveiligingsplannen	15				
21-542 Jongeren Perspectief Fonds Venlo	-400				
Besteding Reserve Coronafonds t.b.v.					
21-547 gemeenschapsaccommodaties, sport- culturele verenigingen, herijking subsidies *		216	216		
21-549 Besteding Reserve Coronafonds	221	728			
Totaal Lasten	-2.348	1.836	1.094	-7	-7
Totaal Algemene middelen	4.867	-156	7	7	7
Totaal programma's	0	0	0	0	0

Bijlage II: Toelichting per voorstel

Exploitatievoorstellen

21-500 Inzet middelen Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk

In samenwerking met externe partners worden mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt geholpen. Daarnaast worden projecten rond intensivering werkgeversdienstverlening en intensivering werkzoekendendienstverlening opgepakt. De volgende projecten zijn gestart: Pilot Praktijkleren, Leerwerkloket, VVV Transferkracht, ZELFI, OntdekTECH, Scholingsvouchers, Limburg Leert, Future Proof Human Capit. Scan, en 10.000 Talenplan.

Voor de uitvoering van deze projecten is een coördinator aangesteld. Deze inzet van de coördinator is verlengd tot en met eind van het jaar. De met de VoRap 2021 meegenomen € 35.000 wordt derhalve opgehoogd met € 35.000 naar € 70.000.

Deze middelen worden onttrokken uit de Reserve Regionaal Actieplan Perspectief op Werk.

21-501 Subsidieregel Coronasteunpakket Gezondheid en Sport en extra middelen sport en bewegen

Het kabinet heeft extra geld beschikbaar gesteld aan gemeenten om de gevolgen van de coronacrisis aan te pakken. De gemeente Venlo heeft dit steunpakket onder andere vertaald in de tijdelijke subsidie 'Coronasteunpakket Gezondheid en Sport'.

De rijksmiddelen van in totaal € 195.000 worden beschikbaar gesteld voor de uitvoering van deze subsidieregeling. Middels deze begrotingswijziging worden de middelen in de begroting 2021 opgenomen. Daarnaast is een subsidie goedgekeurd door de Provincie voor het project 'weer lekker bewegen' voor een bedrag van € 10.000. Deze wordt budgettair neutraal opgenomen binnen het product Sport en Bewegen.

21-502 Overhevelen formatie, taken en dekking van team Toezicht & Handhaving naar team Geo-informatie (IM)

Overheveling van formatie, taken en dekking van 1 fte Medewerker VHT-A van team Toezicht & Handhaving naar Medewerker middelenbeheer A bij het team Geo-informatie (IM) met ingang van 1 september 2021.

21-503 Handhaving energielabel C- label kantoorgebouwen

In het Bouwbesluit is vastgelegd dat per 1 januari 2023 een kantoor energielabel C of beter moet hebben om nog als kantoor gebruikt te mogen worden. Dit betekent dat uiterlijk op die datum alle energiebesparingsmaatregelen die tot minimaal energielabel C leiden, getroffen moeten zijn. De gemeente is het bevoegde gezag en handhaaft de wet. Hiermee leveren we een bijdrage aan het in stand houden van een aantrekkelijke én het verduurzamen van de leefomgeving. Dit draagt tevens bij aan het realiseren van de energiebesparingsdoelen uit de RES.

Via de algemene uitkering ontvangen gemeenten compensatie voor de handhavingslasten. Het gaat voor de periode 2021 tot en met 2025 om € 1,72 miljoen per jaar en voor de periode 2026 tot en met 2029 om € 0,38 miljoen per jaar. Naar verwachting is handhaving na 2029 niet meer aan de orde omdat de kantoren dan voldoen aan de energieprestatie-eisen. De middelen die voor 2021 beschikbaar zijn (€7.583) worden gebruikt om te onderzoeken hoe we de middelen voor 2022 en later gaan inzetten.

Het niet uitvoeren van deze handhavingstaak betekent dat we onze wettelijke verplichtingen niet nakomen. Dit kan consequenties hebben voor de kwaliteit en het verduurzamen van de leefomgeving.

Uitkering meicirculaire (meerjarig, verwerkt in de concept programmabegroting 2022-2025):

2022 : €7.624

2023 : €7.643

2024 : €7.670

2025 : €7.734

De dekking voor dit voorstel komt vanuit de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Het voorstel is budgetneutraal omdat de dekking in het programma Algemene Middelen is opgevoerd.

21-504 Storting in reserve Agio BV Campus Greenport

Volgens de meest actuele liquiditeitsplanning uit de Q3 rapportage van BV Campus Greenport zal de BV het vanuit de gemeente Venlo vastgestelde agiodeel ad € 1,1 miljoen dit jaar niet meer gaan afroepen. Daarom wordt voorgesteld om het in 2021 gereserveerde budget toe te voegen aan de hiervoor bestemde reserve Agiostortingen BV Deelnemingen Greenport.

Het betreft een onderdeel van het samen met de medeaandeelhouder Provincie Limburg en de directie van BV Campus Vastgoed ontwikkelde construct om de exploitatietekorten 2021 en 2022 van BV Campus op te vangen. Volgens de liquiditeitsplanning zal de afroep voor de agiostorting medio 2022 plaatsvinden.

21-505 Beroep op Noodfonds herijking subsidies

Naar aanleiding van een aangenomen motie van de gemeenteraad is een hardheidsclausule toegevoegd aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Noodfonds herijking subsidies. Toepassing van de hardheidsclausule heeft geleid tot aanvullende bijdragen uit het Noodfonds tot een totaalbedrag van € 16.424

Daarnaast heeft de afhandeling van bezwaarschriften tegen de subsidievaststelling na herijking van de subsidieregels geleid tot bijdragen uit het Noodfonds over 2021 tot een totaalbedrag van € 71.251. In totaal is er uit de bestemmingsreserve Coronasteun gemeenschapsaccommodaties en herijking subsidies een bedrag van € 87.675 uitgekeerd.

Uitvoering van de motie – noodfonds

Om uitvoering te geven aan de aangenomen motie (het onderdeel noodfonds) is op 4 mei 2021 besloten om aan de randvoorwaarden van het noodfonds een hardheidsclausule toe te voegen en de uitputting te wijzigen. Het basisjaar is 2020. Additioneel hebben 24 organisaties een aanvullende bijdrage uit het noodfonds ontvangen.

Uitvoering van de motie – tweede ronde aanvragen

Voor wat betreft de tweede ronde aanvragen zijn de aanvragen die buiten behandeling zijn gesteld of waarvan de organisatie heeft aangegeven per abuis onvolledige of onjuiste gegevens te hebben aangereikt opnieuw in behandeling genomen. Enkele aanvragen zijn in bezwaar al beoordeeld en is er in het kader van de motie coulance toegepast. In totaal zijn 11 aanvragen opnieuw beoordeeld en hebben 6 organisaties geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het aanvullen van hun eerdere aanvraag. Van deze 11 aanvragen zijn er 2 aanvragen die ten tijde van toetsing de subsidiecommissie niet hebben bereikt en de Raad dus nog geen besluit heeft genomen in december 2020. Daarnaast is ook -wanneer van toepassing- de bijdrage uit het noodfonds opgenomen. De totale kosten van dit voorstel bedragen € 31.302 gesplitst naar cultuur € 7.803, sport € 9.531 en sociale basis € 13.968. De kosten worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve Reserve Coronafonds t.b.v. gemeenschapsaccommodaties Sport- en culturele verenigingen en herijking subsidies (het Noodfonds).

21-506 Uitkering gemeentefonds inzake Regionale Energiestrategie (RES)

Voor de Regionale Energie Strategieën (RES) is in 2021 eenmalig € 3,098 miljoen aanvullend ter beschikking gesteld aan gemeenten. Een belangrijke mijlpaal in het Klimaatakkoord op weg naar 2030 is het opstellen en beleidsmatig verankeren van de RES. Voor de ondersteuning van dit proces van de RES in de regio zijn destijds door het Rijk middelen beschikbaar gesteld tot 1 juli 2021. De besluitvorming over de besteding van de aanvullende € 3,098 miljoen vindt in de regio plaats. Dit bedrag zal via de eerder gehanteerde verdeelsystematiek uitgekeerd worden. Voor de Regio Venlo betekent dit € 141.087 eenmalig voor 2021.

21-507 Planning besteding Duurzaamheidsfonds en RREW

Herschikking bestedingen Duurzaamheidsfonds en Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW) naar aanleiding van geactualiseerde planning.

21-508 Agiostorting BV Campus

Afroep agiostorting BV Campus Vastgoed Greenport Venlo ad € 80.000. Deze agiostorting dient als onderdeel van het financieringsarrangement uit 2018 ter afdekking van exploitatietekorten en posten onvoorzien in de BV.

De dekking van deze agiostorting vindt plaats via de bestemmingsreserve Agiostortingen BV Deelnemingen Greenport gemeente Venlo.

21-509 Subsidieregel Transformatiefonds en storting in bestemmingsreserve

De centrumgebieden Venlo, Blerick en Tegelen zijn belangrijke centra in de ruimtelijk-economische structuur van de gemeente Venlo en de regio Noord-Limburg. Deze centra hebben een publieksfunctie, waarbij er wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Vanuit economisch perspectief kunnen deze centrumgebieden in sommige gevallen op privaat pandniveau een fysieke kwaliteitsimpuls gebruiken. Door middel van een subsidieregeling worden eigenaren en ondernemers door cofinanciering gestimuleerd om te investeren in hun pand en/of onderneming. Dit leidt tot aantrekkelijkere en economisch sterkere centrumgebieden in de gemeente Venlo. In de begroting 2021 is een krediet van € 1.500.000 voor het transformatiefonds ter beschikking gesteld. Hiervan wordt in een eerste tranche een bedrag van € 500.000 voor deze specifieke subsidieregeling vrijgemaakt.

Het resterend bedrag, na aftrek van enkele voorbereidingskosten ad € 50.000 wordt in een nieuw te vormen bestemmingsreserve gestort.

De subsidieregeling heeft tot doel:

- de ruimtelijk-economische winkelstructuur in de centrumgebieden van Venlo, Blerick en Tegelen te versterken door concentratie van detailhandel en verbetering van de profilering/presentatie van bestaande ondernemingen;
- de (historische) kwaliteit en aantrekkelijkheid van panden, gevels en puien terug te brengen of te versterken;
- het economisch potentieel en functioneren van de panden te verbeteren;
- herontwikkeling, gebruikswijziging en verbetering van de gebruiksmogelijkheden van leegstaande of leegkomende panden te stimuleren.

21-511 Wijziging Loonkostenverdeling grondexploitatie

Administratieve correctie Loonkostenverdeling grondexploitatie bedrijventerreinen.

21-512 Coronasteun aan culturele instellingen

Dit betreft een herschikking tussen de programma's 1 en 5 van rijksmiddelen Coronasteun aan culturele instellingen. Tevens wordt voorgesteld om het niet in 2021 bestede deel van de rijksmiddelen toe te voegen aan de bestemmingsreserve Corona. Naar verwachting zal dat € 300.000 bedragen. In het voorjaar 2022 zullen de definitieve aanvragen voor Coronasteun over 2021 door culturele instellingen worden ingediend en kan de balans opgemaakt worden met betrekking tot de toereikendheid van de rijksmiddelen.

21-513 Jeugdpakket Venlo

Het kabinet heeft landelijk € 58,5 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten om jongeren meer perspectief te bieden in coronatijd. Jongeren moeten door de coronamaatregelen al lange tijd op relatief veel leefgebieden 'inleveren', terwijl zij zelf doorgaans niet tot een risicogroep behoren. Ze ervaren vaak meer dan andere leeftijdsgroepen mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst. Beoogd wordt dat gemeenten jongeren met dit Jeugdpakket, binnen de geldende beperkingen, meer mogelijkheden bieden voor activiteiten en ontmoetingen. De gemeente Venlo heeft via het gemeentefonds € 248.452 ontvangen. Inmiddels is aan de slag gegaan met het uitvoeren van de activiteiten in het kader van het jeugdpakket. Met verschillende maatschappelijke partners zijn er afspraken gemaakt omtrent organiseren van activiteiten. Deze activiteiten lopen door in 2022.

21-514 Sociaal en mentaal welzijn kwetsbare groepen

De subsidieregeling Corona steun- en herstellepakket sociaal en mentaal welzijn kwetsbare groepen betreft een tijdelijke subsidieregeling op basis waarvan organisaties een bijdrage kunnen aanvragen en ontvangen voor plannen om kwetsbare inwoners te ondersteunen met ondersteuningsvragen als gevolg van corona. Het totale plafond is € 450.000, met een uitsplitsing naar aanvragen in het kader van eenzaamheid (deelplafond € 200.000,-) en overige aanvragen (deelplafond € 250.000).

21-515 Herschikken vastgoed

De eigenaarslasten van het gemeentelijk vastgoed staan verspreid bij diverse teams. Nu worden deze eigenaarslasten centraal overgebracht naar team Vastgoed. Dit is een budgettaire neutrale wijziging.

21-516 Herschikken auto's VEWV

Het budget van de VEWV-auto's staan op verschillende plaatsen in de begroting. Het is wenselijk om dit te herschikken om de kosten op één plek binnen de begroting te centraliseren.

21-517 Herijking sociaal beleid

In april 2021 heeft de Raad het nieuwe beleidskader maatschappelijk domein, Fier op Venlo vastgesteld. Bij het vaststellen van de begroting 2021-2024 is ervan uitgegaan dat door het herijken van het beleidsplan en het vaststellen van een geactualiseerd beleidskader maatschappelijk domein een kostenverlaging die oploopt tot structureel € 3.500.000 in 2024, haalbaar is. Voor (eventuele) eenmalige project- en/of frictiekosten die met deze opdracht samenhangen, is eenmalig € 1.000.000 gereserveerd in de begroting 2021.

Deze middelen worden ingezet voor de doorvertaling en invulling van het herijkte beleidskader naar de vier accenten uit Fier op Venlo. Omdat de middelen incidenteel beschikbaar zijn en de uitwerking tijd en capaciteit vergt, kunnen de middelen pas in 2022 en 2023 ingezet worden. Daarom wordt voorgesteld de middelen in de reserve Innovatiebudget Sociaal Domein onder te brengen zodat de inzet van deze middelen voor dit doel geborgd blijft.

21-518 Handhaving inzake uitbreiding Truckparking

Over de financiering van het project Truckparking zijn tussen de Provincie en de gemeente Venlo afspraken gemaakt. Zowel de Provincie als de gemeente financieren gezamenlijk (ieder de helft). Dit betekent een bijdrage van € 980.000 voor zowel Provincie als gemeente. In het kader van een Provinciale heroverweging van de Mobiliteitsopgaven en ambities 2020 - 2033 is door de Provincie onderzocht of een financiering van de Provinciale bijdrage door het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo haalbaar is. Gelet op het aandeelhoudersbelang van Venlo in de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo zou dit leiden tot een indirecte hogere bijdrage van Venlo in de financiering van het Project. Een deel van de bijdrage van Venlo zal daarom eveneens via een financiering van het Ontwikkelbedrijf verlopen, zodat de totale bijdrage van Venlo niet hoger wordt dan het oorspronkelijke bedrag. In het Strategisch aandeelhoudersoverleg van de BV Ontwikkelbedrijf van 23 september jl. is afgesproken dat over dit voorstel door de aandeelhouders een besluit wordt genomen. Dit verzoek tot schriftelijk aandeelhoudersbesluit ligt nu voor. Door de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo wordt voorgesteld in de grondexploitatie en de begroting van de BV een kostenpost op te nemen van € 1.355.464 als bijdrage in het uitbreidingsproject Truckparking Venlo, in combinatie met extra handhaving op fout geparkeerde vrachtauto's. Indien alle aandeelhouders instemmen met het voorgestelde financieringsscenario, valt van het door de gemeente Venlo in de begroting 2020 opgenomen bedrag van € 980.000 een bedrag van € 374.000 vrij. Dit bedrag kan door de gemeente Venlo worden ingezet voor extra handhaving. Er zijn incidenteel voor 2021 middelen gereserveerd voor de detachering van een medewerker van de politie. Deze incidentele formatie is met financiële dekking uit de Greenportmiddelen reeds opgenomen in het teamplan 2021 voor een bedrag van afgerond € 91.861. Resteert een bedrag van € 282.139 voor extra handhaving. Met dit journaal wordt deze handhaving geformaliseerd.

21-519 Lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken

De uitkering is bestemd voor de uitvoering van het door de kerngroep ondersteuningsprogramma Lokale Preventieakkoorden VNG goedgekeurde preventieakkoord of preventieaanpak. De activiteiten waarvoor de uitkering wordt verleend, moeten uiterlijk zijn verricht op 31 december 2021. Deze activiteiten staan vermeld in het lokale preventieakkoord of preventieaanpak. De lokale preventieakkoorden en aanpakken richten zich op het terugdringen van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht.

21-520 WerkgeversServicePunt

Het WerkgeversServicePunt (WSP) heeft een belangrijke taak in het werven van passende vacatures. Het in 2021 op vorm en werkwijze herijkte WSP stelt daartoe een periodiek te evalueren uitvoeringsplan op. Als gevolg van die herijking zijn enkele in omvang geringe technische kostenverschuivingen benodigd.

21-521 Inzet middelen Reserve Arbeidsmarktbeleid regio

Implementatie van het RMT is conform ontwikkelplan wat is ingediend bij SZW beoogd per oktober 2021. Overige onderdelen worden uitgevoerd in 2022.

21-522 Stichting Buitenbad Groot Venlo, bijdrage coronareserve

Stichting Buitenbad Groot Venlo heeft een financiële bijdrage van € 25.000 gevraagd. Het bedrag dient ter compensatie van exploitatietekort dat de Stichting in het kalenderjaar 2020 vanwege de coronacrisis heeft geleden en waarin niet op andere wijze is voorzien.

Sinds 18 maart 2021 is de Regeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19 (hierna: regeling) van kracht. Binnen de periode van 1 april 2021 tot 1 juni 2021 kan op aanvraag een specifieke uitkering aan de gemeente worden verstrekt voor de aan de Stichting verleende compensatie van het daadwerkelijk geleden exploitatietekort 2020.

In de regeling is bepaald dat uitsluitend uitkering wordt verstrekt voor de compensatie van het verschil tussen het totaal van de exploitatiekosten en het totaal van de exploitatie-opbrengsten zoals blijkt uit de winst- en verliesrekening van het kalenderjaar 2020.

Het Ministerie van VWS geeft aan dat naar verwachting er voldoende budget is om alle aanvragen geheel toe te kennen. Niettemin is één van de voorwaarden dat de exploitatiebijdrage in 2020 moet zijn uitgekeerd. Het is onduidelijk hoe deze voorwaarde moet worden geïnterpreteerd en of aan deze voorwaarde kan worden voldaan.

Indien geen uitkering ontvangen wordt in het kader van de regeling wordt voorgesteld de bijdrage van € 25.000 te dekken uit de Reserve Coronafonds.

21-523 Huurkorting sportaccommodaties 1e halfjaar 2021, bijdrage coronareserve

Het College heeft besloten voor het eerst halfjaar 2021 tegemoet te komen aan sportverenigingen in Corona-tijd. Sportfaciliteiten konden vanwege corona niet of beperkt gebruikt worden. Dit hebben we gedaan door:

- Vaststellen van een annuleringsregeling zalen voor de binnensport en het zwembad van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.
- Vaststellen van de gebruikerstarieven voor buitensportvelden op 50% van het oorspronkelijk tarief van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.
- De aan de gemeente verschuldigde huur voor binnensport horeca en clubruimtes vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 kwijt te schelden.

Deze kosten komen ten laste van de reserve Coronafonds, zijnde € 132.000 (€ 66.000 per kwartaal).

21-524 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf

Actualisatie verwachte kosten en opbrengsten (majeure) projecten grondexploitaties jaarschijf 2021 volgens de meest recente berekeningen en planningen. Het gaat om eerder door de Raad verleende meerjarige kredieten voor grondexploitaties binnen de gesloten financiële huishouding. Uiteraard zijn deze kredieten gedekt. In deze begrotingswijziging wordt een budgettair neutrale actualisatie zichtbaar gemaakt van de baten en lasten van betreffende grondexploitaties. Deze wijziging geeft eveneens een actueel beeld van de kasstromen van betreffende grondexploitaties waarop de financieringsbehoefte van de gemeente kan worden afgestemd.

21-525 Onderzoekskosten Stadskantoor

In het verlengde van de in uitvoering zijnde versterkingsmaatregelen van de constructieve vloerdelen van het Stadskantoor/parkeergarage, vinden er ook visuele inspecties plaats. Deze inspecties zullen inzicht bieden in de huidige staat van de betonconstructie. Hiermee krijgen we o.a. inzicht in de kwaliteit en de effecten van de versterkende maatregelen die worden/zijn uitgevoerd. De inspecties worden uitgevoerd door medewerkers van de constructiebureau's die betrokken zijn bij het onderzoek naar de breedplaatvloerenproblematiek en de engineering van de versterkingsmaatregelen.

21-526 Maatschappelijke opvang

Omdat de kosten voor de tijdelijke uitbreiding onder de Coronakosten-regeling vallen is de onttrekking uit de reserve Maatschappelijke opvang en verslavingszorg € 240.000 lager.

21-527 Meld- en toegangspunt MO Venlo (Blokhuismiddelen)

Deze middelen zijn ontvangen voor de doorontwikkeling meld- en toegangspunt Maatschappelijke Opvang. Om het keukentafelgesprek te kunnen voeren en de wachtlijsten te monitoren is in de pilotfase extra capaciteit nodig en herinrichting van het werkproces voor meld- en toegangspunt MO. Vanuit dit meldpunt wordt de hulpvraag bekeken en kan toegang worden gegeven tot de maatschappelijke opvang, trajectwoningen of andere voorzieningen zoals een postadres. Door triagering (onderzoek, gesprek cliënt, professional, netwerk) wordt de vraag duidelijk waarna integraal (werk, inkomen en hulpvraag) wordt bekeken welke ondersteunings- en opvangbehoefte een inwoner heeft. Hierdoor kan maatwerk geleverd worden om dakloosheid te voorkomen of zo snel als mogelijk te verhelpen. De kosten voor het meldpunt en intake team zijn eenmalige kosten in verband met de implementatie van het proces door middel van een pilot. De feitelijke werkzaamheden zijn regulier werk en zijn onderdeel van de reguliere formatie.

21-528 Regiodeal/ investeringsagenda 1e tranche

Een bijzondere post binnen de jaarrekening en de mogelijke bestemming van het resultaat is de regiodeal en de regionale investeringsagenda. Deze beide instrumenten koppelen de ambities en opgaven van Venlo aan die van de regio, het rijk en de provincie Limburg, zowel inhoudelijk als financieel. Dat betekent dat opgaven op het gebied van duurzaamheid, veiligheid, gezondheid, mobiliteit, toerisme en onderwijs binnen onze stad en regio de komende jaren een enorme impuls kunnen verwachten met een stevige multiplier. Iedere door Venlo geïnvesteerde euro wordt met een factor 7,5 vermenigvuldigd indien alleen gekeken wordt naar de bijdragen van overheden. De totale omvang van de voor Venlo relevante projecten uit de eerste tranche regiodeal en eerste enveloppe regionale investeringsagenda, en daarmee dus de directe investering in de voor Venlo relevante projecten, bedraagt €73,5 miljoen. Venlo draagt €3,4 miljoen aan investeringen bij.

21-529 Venlo mien Hert, bijdrage coronareserve

Het initiatief 'Venlo mien Hert' is gericht op verbinding en sociale cohesie in en na coronatijd. Met een breed uitgezette publiekscampagne zijn inwoners van Venlo opgeroepen een activiteit te ontplooiën die ontmoeten en samen zijn stimuleren. Hiervoor worden subsidies verstrekt aan de diverse initiatiefnemers. Deze worden getoetst aan de opgestelde subsidieregeling. In totaal is € 350.000 beschikbaar gesteld welke gedekt wordt uit de reserve Coronafonds.

21-530 DU Integrale beveiligingsplannen

Bij het besluit op de jaarrekening 2020 is een budgetoverheveling akkoord bevonden voor de restant-middelen DU Integrale beveiligingsplannen. Dit is opgenomen als materieel budget maar valt uiteen in deel personeel- en een deel materiele budgetten. De incidentele budget neutrale overheveling van het bestaand budget voor de inzet van personeel 2021 Pilot integrale beveiligingsplannen. Hierdoor gaat het budget over van bestrijden en voorkomen overlast naar informatiemanagement (totaalbedrag €15.000).

21-531 Pilot nieuw groenbeheer Project Vastenavondkamp

In het kader van het project Vastenavondkamp wordt een pilot Nieuw Groenbeheer uitgevoerd. De kosten voor deze pilot bedragen maximaal € 25.000 waarbij het de intentie is 50% van de kosten te dekken uit provinciale subsidie. De overige 50% wordt gedekt uit het budget voor Beheer Groen en ingebracht in het exploitatiebudget van Project Vastenavondkamp.

21-532 Herschikking inburgering

Technische correctie. Door uitstel inburgeringswet met een half jaar zijn wij langer verplicht om de maatschappelijke begeleiding apart te bekostigen. De gemeente wordt hiervoor volledig gecompenseerd door het Rijk, echter pas in 2022.

21-533 Transformatieplan VIGO Groep 2021

In de meicirculaire 2021 zijn middelen van € 1,2 miljoen voor Venlo opgenomen om onder andere coroneffecten in de jeugdzorg op te vangen. Met het Transformatieplan wordt een bijdrage geleverd aan de aanpak van wachtlijsten in de jeugdzorg doordat wordt geïnvesteerd in zowel een stuk preventie als in de continuïteit en doorontwikkeling van de bestaande behandelteams. De kosten bedragen € 150.000.

21-534 Aanpak problematiek jeugdzorg: restant middelen wachttijden

Het Rijk heeft additionele middelen jeugdzorg verstrekt voor o.a. aanpak wachtlijsten als gevolg van corona. Er zijn een aantal signalen rondom wachtlijsten in o.a. de specialistische jeugd-GGZ. We brengen deze problematiek in beeld en op basis daarvan neemt het college een besluit of en op welke wijze de middelen kunnen worden ingezet voor interventies om wachtlijsten aan te pakken en/of het realiseren van oplossingen ter overbrugging van wachtlijstproblematiek. Afgelopen juli bent u via een Raadsinformatiebrief (nummer 101) reeds over additionele middelen jeugdzorg geïnformeerd, waar dit een door het Rijk en VNG nader uit te werken punt was.

21-535 Maatschappelijke begeleiding statushouders meicirculaire 2021

Zoals aangegeven in de meicirculaire 2021 hebben wij een vergoeding gekregen voor de verplichte maatschappelijke begeleiding van statushouders. In 2021 hebben wij wederom de verplichting om deze groep te begeleiden en wij gaan de hiervoor verstrekte middelen ter hoogte van € 130.350 inzetten.

21-536 Aanpassen VVE/OAB

Vanaf 1 januari 2019 is er een nieuwe onderwijsachterstandenperiode ingegaan die loopt tot 31 december 2022. De middelen die het rijk ter beschikking stelt aan gemeenten en basisonderwijs voor het bestrijden en voorkomen van onderwijsachterstanden zijn gebaseerd op een nieuwe verdeelsystematiek. De geoormerkte middelen die niet worden ingezet in 2021 zullen gereserveerd worden op de balans voor 2022. Niet ingezette middelen zullen uiteindelijk terugvloeien naar het Rijk.

21-537 Reserve Basis op Orde

Aanpassen onttrekking reserve Basis op Orde voor de jaren 2021 en 2022 i.v.m. uitloop planning werkzaamheden Beheer Groen.

21-538 Pop Machina

Voor het project Pop Machina worden personele uitgaven in 2021 begroot ter hoogte van € 17.000. Hier staat Europese subsidie als dekking tegenover.

21-539 Ontwikkelplan Regionaal mobiliteitsteam Noord Limburg

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. In bepaalde sectoren verdwijnen banen. Soms zullen deze effecten tijdelijk zijn, de effecten kunnen ook langdurig of permanent zijn. Tegelijkertijd zijn er nog altijd sectoren met moeilijk vervulbare vacatures. De vraag naar en het aanbod van werk sluiten onvoldoende op elkaar aan, waardoor het risico op oplopende werkloosheid bestaat. Vanwege deze verwachte effecten en risico's is het nodig om van-werk-naar-werk-transities te bevorderen, om de werkloosheid en het beroep op de sociale zekerheid te beperken en bedrijven te voorzien van voldoende gekwalificeerd personeel.

Voor de formatie en bedrijfsvoering door gemeenten maakt het UWV een bedrag van € 214.406 over naar de gemeente Venlo als centrumgemeente.

21-540 Structureel maken functie regionaal ondersteuner participatiewet en arbeidsmarkt

Reeds 10 jaar wordt gebruik gemaakt van een tijdelijke arbeidskracht in de functie van 'Administratief/secretarieel ondersteuner regionale overleggen Participatiewet'. Steeds is gekozen voor tijdelijke invulling via een payroll constructie via Peel en Maas. In oktober 2021 loopt het arbeidscontract van de huidige werknemer af en is er geen optie meer tot verlengen. Gezien het structurele karakter van de functie wordt voorgesteld om het desbetreffende werkgeverschap structureel te beleggen bij de gemeente Venlo (centrumgemeente). De kosten, € 39.397 worden middels een verdeelsleutel gedragen door de 7 gemeenten in de arbeidsmarktregio.

21-541 TOZO 2021, ophoging t.o.v. VoRap

Op basis van een prognose van de lasten voor levensonderhoud en bedrijfskapitaal in 2021 en van de baten in de vorm van door het rijk verstrekte voorschotten voor TOZO 3, TOZO 4 en TOZO 5 (€ 3.619.822) wordt de begroting van de gemeente aangepast. Dit betekent een ophoging van zowel baten als lasten van € 638.792 ten opzichte van de VoRap.

21-542 Jongeren Perspectief Fonds Venlo

Jongeren met problematische schulden vallen nu vaak tussen wal en schip. Door gebrek aan structureel inkomen en de kans op terugval komen deze jongeren in de regel niet in aanmerking voor reguliere schuldhelpverlening. Zij verliezen hierdoor een perspectief op een betere toekomst, én de kosten voor hulp en begeleiding zijn op termijn vaak erg hoog. Het Jongeren Perspectief Fonds (JPF) met de daarbij behorende aanpak biedt hiervoor een oplossing.

De te verwachten kosten voor 2021 bedragen € 50.000. Vanuit jaarrekeningresultaat 2020 is € 400.000 gereserveerd voor het Jongeren Perspectief Fonds voor de jaren 2021 en 2022. De onttrekking aan de reserve ad € 50.000 in 2021 wordt via deze begrotingswijziging in de FinRap aan de Raad voorgelegd. De totale kosten voor het project bedragen € 263.977. In begroting 2022 is reeds € 162.977 meegenomen. Door verschuiving van kosten worden de te verwachten kosten in 2022 € 51.000 hoger.

Met Rib 2021-124 hebben wij u geïnformeerd over de opdracht om het Jongeren Perspectief Fonds op te zetten. Hierbij hebben wij aangegeven dat de beoogde startdatum voor de Jongeren Perspectief-aanpak uiterlijk 1 januari 2022 is. Hiermee wordt afgeweken van de in de motie opgenomen startdatum van september 2021. De kosten in 2021 betreffen nog niet de feitelijke ondersteuning van jongeren, maar de voorbereidingskosten.

21-543 RMC middelen 2021

De reguliere RMC middelen worden conform nieuwe beschikking bijgesteld met € 39.172.

21-544 Openstelling vacature havenmeester

De huidige havenmeester maakt sinds 1 juli 2018 gebruik van het generatiepact waardoor hij feitelijk nog 3 dagen werkzaam is terwijl de activiteiten in de haven 5 of 6 dagen in de week doorgaan. Het takenpakket is niet aangepast. De werkzaamheden komen in de knel met alle gevolgen van dien. Het feit dat er geen opleiding tot havenmeester bestaat, heeft tot gevolg dat de enige manier om kennis en ervaring op te doen bestaat uit "learning on the job". De directie heeft daarom besloten om vooruitlopend op de pensionering van de huidige havenmeester reeds over te gaan tot openstelling en werving van een nieuwe havenmeester. De kosten voor 2021 bedragen € 10.000 en kunnen worden gedekt uit de egalisatiereserve Fonds havengelden.

21-546 Voorziening Vierpaardjes

In de begroting 2022-2025 is voor het project 'vierpaardjes' een voorziening gevormd. Bij nadere beschouwing voldoet deze voorziening niet aan de geldende regelgeving zoals opgenomen in het BBV. Het risico waarvoor de voorziening is gevormd dient meegenomen te worden in de berekening van het weerstandsvermogen. Hiermee komt de voorziening te vervallen

21-547 Besteding Reserve Coronafonds t.b.v. gemeenschapsaccommodaties, sport-culturele verenigingen, herijking subsidies *

Besteding Reserve Coronafonds t.b.v. gemeenschapsaccommodaties, sport- en culturele verenigingen, herijking subsidies conform Begroting 2022-2025.

21-549 Besteding Reserve Coronafonds

Besteding Reserve Coronafonds conform Begroting 2022-2025.

Investeringsvoorstellen

21-550 GVVP 2018

Bij beschikking van 20-11-2020 heeft de provincie € 900.000 subsidie beschikbaar gesteld voor het Fietsproject Kaldenkerkerweg Tegelen. Het krediet GVVP 2018 ad € 450.000 wordt met dit bedrag verhoogd naar € 1.350.000.

21-545 Gezichtsscan RNI

De Registratie van Niet Ingezetenen (RNI) is een taak die Venlo uitvoert in opdracht van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). In het najaar van 2020 heeft de RvIG alle RNI gemeenten verzocht in 2021 met gezichtsscanners te gaan werken, als hulpmiddel bij het bestrijden van identiteitsfraude. Door inzet van gezichtsscanners wordt het identificatieproces aan de RNI-loketten verbeterd en verzaamd. Zo kan 'look-alike-fraude' bijvoorbeeld gemakkelijker worden opgespoord. Voor aanschaffkosten wordt de gemeente volledig gecompenseerd door de RvIG, evenals een groot deel van de exploitatielasten voor drie jaar. Venlo is voornemens de apparatuur ook na drie jaar te blijven gebruiken. Middels deze begrotingswijzigingen worden de exploitatielasten meerjarig begroot, waarbij het ontbrekende deel wordt gedekt uit de inkomsten op RNI.

Bijlage III: Overzicht van reserves en voorzieningen

bedragen x € 1.000

Naam reserve / voorziening		Actuele begroting			Mutaties 2021		Boek-
	Rekening	Mutaties 2021		Boek-	Wijzigingen		waarde
	1-1-2021	Totaal		waarde	t.o.v. begroting		31-12-2021
		Toevoeging	Onttrekking	31-12-2021	Toevoeging	Onttrekking	na FINRAP
I RESERVES							
A	ALGEMENE RESERVES	82.431	20.955	16.437	86.949	35	86.914
1 Reserves met een Bufferfunctie							
	Algemene Reserve	72.431	17.749	14.002	76.178	35	76.143
	Algemene Grondreserve	10.000	3.206	2.435	10.771		10.771
	Totaal reserves met een Bufferfunctie	82.431	20.955	16.437	86.949	35	86.914
B	BESTEMMINGSRESERVES	23.747	16.879	10.183	30.444	4.212	1.509
1 Bestemmingsreserves Overige							
	Reserve Sam fonds	7			7		7
	Reserve Kennisinfrastuur	259	70	120	209		209
	Reserve Maatsch.opvang en verslavingszorg	525		365	160	-240	400
	Reserve Arbeidsmarktbeleid regio	550	1.300	171	1.678	280	1.731
	Reserve Bodemkwaliteit	1.152		381	771		771
	Reserve Regionaal Werkbedrijf	298		47	251		251
	Reserve Regionale Samenwerkingsverbanden	1.414		1.414			
	Reserve Geluidkwaliteit	1.576			1.576		1.576
	Reserve Parkeerfonds	139		60	79		79
	Reserve Maatschappelijke compensatie Lomm	274			274		274
	Reserve Herbezettingsmiddelen Generatiepact	821		243	578		578
	Reserve Agiostorting Greenport Venlo	943		823	120	1.097	80
	Reserve (Door)decentralisaties						
	Reserve Circulaire hoofdstad	619	500	895	224	-300	524
	Reserve Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk	1.691		722	969	35	934
	Reserve Woonwagenlocaties	971			971		971
	Reserve Coronafonds	2.000		543	1.457	300	728
	Reserve Regiodeal 1e tranche	2.000	4.000	2.000	4.000	35	1.035
	Reserve Coronafonds t.b.v. gemeenschapsaccommodatie, sport- culturele verenigingen en herijking subsidies	773	174	865	82	-92	174
	Reserve Basis op orde openbare ruimte		1.132	1.132		-635	635
	Reserve Transformatiefonds					1.500	610
	Reserve Vastenavondkamp						
	Reserve Algemene Bestemmingsreserve		4.398		4.398		4.398
	Reserve Tijdelijke financiering exploitatiekosten Raadsinformatiesysteem		100		100		100
	Reserve Zelfsluitende waterkering Arcen		500		500		500
	Reserve Jongeren perspectiefonds		400		400	50	350
	Reserve Innovatiebudget sociaal domein					1.000	1.000
	Reserve Corona steunpakketten sociaal domein						
	Reserve Groen en water						
	Reserve Kwaliteitsontwikkelbudget						
	Totaal Bestemmingsreserves overige	16.010	12.573	9.780	18.803	4.212	1.499
							21.516

2 Reserves met een Inkomensfunctie

Reserve Afschrijving activa

Reserve Cumulatieve afschrijvingen activa

Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier	7.563	2.056	328	9.291		9.291
--	-------	-------	-----	-------	--	-------

Totaal reserves met een Inkomensfunctie	7.563	2.056	328	9.291		9.291
---	-------	-------	-----	-------	--	-------

3 Egalisatiereserves

Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing

Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden	175		75	100	10	90
--	-----	--	----	-----	----	----

Egalisatiereserve Middelen derden door substitutie		250		250		250
--	--	-----	--	-----	--	-----

Egalisatiereserve Mitigeren afval, riolen, woonlasten

		2.000		2.000		2.000
--	--	-------	--	-------	--	-------

Totaal Egalisatiereserves	175	2.250	75	2.350	10	2.340
---------------------------	-----	-------	----	-------	----	-------

TOTAAL RESERVES	106.179	37.834	26.620	117.393	4.212	1.544	120.061
-----------------	---------	--------	--------	---------	-------	-------	---------

Naam reserve / voorziening	Actuele begroting				Mutaties 2021		Boek- waarde 31-12-2021 na FINRAP
	Rekening 1-1-2021	Mutaties 2021		Boek- waarde 31-12-2021	Wijzigingen t.o.v. begroting		
		Totaal			t.o.v. begroting		
		Toevoeging	Onttrekking		Toevoeging	Onttrekking	
4 Saldo van baten en lasten							
Saldo van baten en lasten	14.002		14.002				
Totaal saldo baten en lasten	14.002		14.002				
TOTAAL RESERVES incl. Saldo baten en Lasten	120.181	37.834	40.622	117.393	4.212	1.544	120.061
II VOORZIENINGEN							
1 Voorzieningen Planmatig Onderhoud							
Voorziening Groot onderhoud Wegen	3.472	4.171	6.334	1.309			1.309
Voorziening Groot onderhoud Ambtelijke gebouwen	138	118	80	177			177
Voorziening Groot onderhoud Sportgebouwen	552	322	468	406			406
Voorziening Groot onderh.Commer.Cult.Maatschap.Vastgoed	446	364	525	286			286
Voorziening onderhoud GRP+	6.016	1.715	4.377	3.354			3.354
Voorziening onderhoud kunstwerken in openbare ruimte	205	60	66	200			200
Voorziening Groot onderhoud Civiele objecten	255	144	144	255			255
Voorziening Groot onderhoud Buitensport	442	557	443	555			555
Voorziening Groot onderhoud Begraafplaatsen		40	38	2			2
Totaal voorzieningen Planmatig onderhoud	11.527	7.491	12.475	6.544			6.544
2 Voorziening Middelen van derden							
Voorziening Collectie Knecht-Drenth	475	47		523			523
Voorziening Egalisatie tarief GRP	2.438		480	1.959			1.959
Voorziening Reparatie derde jaar WW	129	40		169			169
Totaal voorziening Middelen van derden	3.043	87	480	2.651			2.651
3 Voorzieningen Overige							
Voorziening Pensioenkst.Wethouders	7.005			7.005			7.005
Voorziening Deelneming Staat Vennootschap BV							
Voorziening Restwerken Grondbedrijf	1.798	500	750	1.548			1.548
Voorziening Landschapsplan DCGC	2.500			2.500			2.500
Voorziening Campus Greenport	327			327			327
Voorziening BTW claim park. Maaswaard	288			288			288
Voorziening Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO)	1.962	414	454	1.921			1.921
Voorziening Woonwagenlocaties	1.029		744	285			285
Voorziening Huurkorting commercieel vastgoed	78			78			78
Voorziening Jeugd	400			400			400
Totaal Voorzieningen Overige	15.388	914	1.948	14.353			14.353
TOTAAL VOORZIENINGEN	29.957	8.492	14.903	23.547			23.547
RESERVES EN VOORZIENINGEN INCL. SALDO BATEN EN LASTEN	150.138	46.326	55.525	140.940	4.212	1.544	143.608

Bijlage IV: Financieel overzicht restantkredieten

Overzicht restantkredieten per 31-08-2021

Bedragen x € 1.000

Hoofdproject	Jaar eerste krediet-votering	Krediet	Realisatie t/m 2020	Realisatie t/m 31-08-2021	Verplichting	Restant krediet	Begrote uitgaven 2021 (VoRap/Begroting)	Prognose uitgaven 2021 (FinRap)	% Prognose t.o.v. begroot 2021*
Nieuwbouw stadskantoor	2006	55.588	55.074	291	173	50	514	514	100%
Veldijk vervangende nieuwbouw	2009	12.012	3.544	15		8.453	168	168	100%
Digitalisering dossiers	2010	1.425	965	57	32	372	200	120	60%
FHK Infrastructuur	2011	12.641	1.634	17	39	10.950	312	200	64%
Upgrading Maaspoort	2011	8.540	7.969			571	571	571	100%
Geluidwerende maatr a73/a74	2012	15.000	10.400	260	64	4.276	350	325	93%
IHP+ onderwijshuisv. 2012	2012	2.330	2.280	96	6	-51	51	102	201%
IHP+ onderwijshuisv. 2013	2013	9.574	6.860	1.154		1.561	1.000	2.154	215%
Kazernekwartier OR fase 1	2013	11.789	2.962	134	40	8.654	436	240	55%
Herinrichting woonwagenlocatie	2014	4.575	2.934	197	53	1.391	500	300	60%
GVVP 2016	2016	2.873	1.131	3	10	1.728	100	100	100%
Multimodale Ontw.industriehaven	2016	13.859	382			13.477			
Multimodale Ontw.railterminal	2016	4.656	2.555			2.101	2.101		0%
Ondertunneling Vierpaardjes	2017	45.000	4.980	1.476	3.847	34.697	4.181	4.181	100%
Proj.Inform.beh.op Orde (Prio)	2017	1.226	235	211	223	556	496	400	81%
Uitbreiding VSO-LZ de Wijnberg	2017	3.666	144			3.522	522	522	100%
Vastgoed investeringen 2017	2017	455	143		7	305	102	7	7%
Wijk- en dorpszaken GVVP 2017	2017	105	16	5		84	4	5	142%
GVVP 2018	2018	450	103	539	704	-896	205	205	100%
Lage Loswal 't Bat Herontw. Q4	2018	3.700	2.921	754	84	-59	779	836	107%
Levensd.verleng.buitensp.2018	2018	280	249	5	27	-1	31	31	102%
Release JDEdwards Enterpr.One	2018	125	118		11	-4	7	11	159%
Renovatie Basisscholen Blerick	2018	522	3			519	219	219	100%
Renovatie de Meule	2018	1.858	69			1.789	100	100	100%
Renovatie Groenveldschool	2018	1.560	101			1.459	759	759	100%
Renovatie Mytyl. Ulingshof	2018	3.503	15	253		3.235	2.088	2.088	100%
Renovatie Rudolf St. Educare	2018	1.355	96			1.259	359		0%
Renovatie 't Kapelke	2018	467	452			15	15	15	100%
Vastgoed investeringen 2018	2018	393	199		4	190	194	4	2%
Verbetermaatregelen geb.MvBvD	2018	9.572	4.039	3.201	35	2.297	2.633	3.200	122%

* betreft % prognose uitgaven 2021 ten opzichte van de begrote uitgaven 2021

Hoofdproject	Jaar eerste krediet-votering	Krediet	Realisatie t/m 2020	Realisatie t/m 31-08-2021	Verplichting	Restant krediet	Begrote uitgaven 2021 (VoRap/Begroting)	Prognose uitgaven 2021 (FinRap)	% Prognose t.o.v. begroot 2021*
Verv.verkeersregelinstal.2018	2018	437	396	41			41	41	100%
Vervanging speelplekken 2018	2018	119	99	20			20	20	100%
Voertuigen cyclisch groen	2018	400	38	328	31	3	236	360	152%
Voertuigen service onderhoud	2018	440	254	175		11	186	176	95%
Brightlands Campus Greenport	2019	4.400	2.200	2.200			2.200	2.200	100%
BV Deelnemingen Greenport	2019	22.417	21.474	903		40	943	903	96%
Cameratoezicht 2019	2019	128	109			19	19		0%
De Commissaris	2019	1.200	1.195			5	5		0%
Gemeenschap.VTH-applicatie	2019	523	123	43	4	353	400	325	81%
Inrichting o.r. Museumkwartier	2019	1.950	347	1.230	116	256	1.603	1.800	112%
Luchtkwaliteitsmetingen	2019	152	10			142	142	142	100%
Nieuwb.hockeyveld Vrijenbroek	2019	4.031	797	913	542	1.780	2.984	2.150	72%
Onderw.leerpak. Rudolf Steiner	2019	21				21	21	21	100%
Renovatie SBO Kerobei	2019	1.134				1.134			
Vastgoed investeringen 2019	2019	84	6	48		30	78	48	62%
Verkeersregelininstallaties 2019	2019	380	226	58	33	63	154	154	100%
Voertuigen/materieel 2019	2019	590	526	60		5	64	64	100%
6 Voertuigen/materieel 2020	2020	625		229	105	292	200	290	145%
Aanpas.Grubbenvorsterweg	2020	2.600	25	168		2.407	1.700	365	21%
Buitensportaccommodatiebeleid	2020	250	76	11		164	100	20	20%
Cameratoez.orde,handhavin.2020	2020	103	7	59	30	8	96	96	100%
Groenvoorzieningen 2020	2020	650	157	464	118	-88	493	493	100%
Havenvoorziening scheepvaart	2020	75	20		50	5	20		0%
Migratie Content Management 20	2020	50		36	24	-10	50	46	92%
Ontsluiting Brightlands campus	2020	125				125	125	125	100%
Ren. basisschool St. Martinus	2020	1.581	101	502		978	1.414	1.414	100%
Ren. Zwembad de Wisselslag	2020	428				428	428	428	100%
Ren.Titus Brandsmabasissschool	2020	2.193				2.193			
Renovatie OBS Koperwiek	2020	3.007	5	767		2.235	2.792	2.235	80%
Speelvoorzieningen	2020	100		88	12		100	100	100%
Sporthal Gulick	2020	600				600	325	20	6%
Telefooncentr GT Connect 2020	2020	270		20	9	241	85	200	235%
Toekomst Zwembad	2020	1.000	162	56	405	376	300	300	100%
Uitbr.truckpark.James Cookweg	2020	2.460	83	141	1	2.235	2.400	1.000	42%

* betreft % prognose uitgaven 2021 ten opzichte van de begrote uitgaven 2021

Bedragen x € 1.000

Hoofdproject	Jaar eerste krediet-votering	Krediet	Realisatie t/m 2020	Realisatie t/m 31-08-2021	Verplichting	Restant krediet	Begrote uitgaven 2021 (VoRap/Begroting)	Prognose uitgaven 2021 (FinRap)	% Prognose t.o.v. begroot 2021 *
Vastgoed investeringen	2020	252	50	41		161	202	76	38%
Verkeersregelinstallaties 2020	2020	385	17	3	8	358	200	10	5%
Websitebeheer 2020	2020	150	5	2		143	100	2	2%
Wonen in erfgoed	2020	275	161		30	83	114	114	100%
Woonwagenloc.Kaldenkerkerweg	2020	130				130			
Cameratoezicht orde-handh.2021	2021	81				81	58	58	100%
Financ LED-verlichting Campus	2021	70				70	70		0%
Grondaankoop gymzaal Martinus	2021	265				265	265	265	100%
Herinrichting Begraafplaatsen	2021	50		3	3	44	50	50	100%
Industriehaven kabels-leidingen	2021	200				200	100	20	20%
Investeringsmiddel Brownfields	2021	700				700	100	40	40%
Klantgeleidingssysteem 2021	2021	345		38	37	270	135	56	41%
Kruispunten Eindhovenseweg	2021	120				120		20	
Melding Openbare Ruimte (MOR)	2021	40				40	40	15	38%
OLP en meubilair De Taalbrug	2021	115				115	115	115	100%
PAW Hagerhof Oost	2021	1.000				1.000	500		0%
Renovatie de Schalm	2021	1.080				1.080			
Renovatie De Springbeek	2021	1.212				1.212	212	212	100%
Renovatie OJBS De Toermalijn	2021	1.560		113		1.447	447	447	100%
Speelvoorzieningen OR 2021	2021	100			18	82	75	75	100%
Toe-afrit Jachthavenweg verwij	2021	120				120	45		0%
Uitbreiding Groeneveldschool	2021	1.051				1.051	551	551	100%
Vastenavondkamp ruim-fys visie	2021	2.300				2.300	60	60	100%
Vergaderinstallatie Raad	2021	141		2		139	141	89	63%
Verkeersregelinstallaties 2021	2021	298				298	100		0%
Verkeersroutering havengebied	2021	300				300	150	20	13%
Verkeersveiligheid en parkeren	2021	400		68	16	316	400	130	33%
Vervangen Voertuigen 2021	2021	685				685	500	100	20%
Vervangen woonwagens 2021	2021	130				130			
WMO Hulpmiddelen 2021	2021	750				750	750	750	100%
Wonen in erfgoed 2021	2021	200		39		161	200	200	100%
Totaal openstaande kredieten per 31-08-2021		298.130	141.242	17.536	6.950	132.402	44.400	36.390	82%

* betreft % prognose uitgaven 2021 ten opzichte van de begrote uitgaven 2021

