

The background image shows a canal scene. On the left, a multi-story apartment building with balconies is visible. In the center, there is a brick wall with a small archway and a sign with blue wavy lines. To the right, a grassy bank has a large tree and a small white house. A white boat with blue stripes is docked at the canal. The water reflects the buildings and trees.

# FinRap 2020

# Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	1
1 Inleiding .....	2
2 Samenvattend inhoudelijk en financieel beeld.....	3
3 Covid-19 (Corona).....	10
4 Ontwikkelingen per programma.....	18
4.1 Gezond en actief Venlo .....	19
4.2 Leefbaar Venlo.....	24
4.3 Grenzeloos Venlo .....	27
4.4 Welvarend Venlo .....	28
4.5 Centrumstad Venlo.....	30
4.6 Circulaire en duurzame hoofdstad.....	32
4.7 Algemene middelen.....	34
5 Overige thema's .....	39
5.1 Reserves en voorzieningen.....	39
5.2 Prognose Personeelsbegroting .....	42
Bijlage I: Structurele doorwerking begrotingswijzigingen .....	44
Bijlage II: Toelichting per voorstel.....	49
Bijlage III: Overzicht van reserves en voorzieningen.....	57
Bijlage IV: Financieel overzicht restantkredieten.....	59

# 1 Inleiding

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

Voor u ligt de Financiële rapportage 2020, verder te noemen FinRap 2020. Deze rapportage is onderdeel van de P&C cyclus en vormt het tweede tussentijdse rapportagemoment aan de Raad. De eerste tussentijdse rapportage, de Voortgangsrapportage 2020, presenteerde de voortgang op programmaniveau, zowel beleidsinhoudelijk als financieel evenals een eerste prognose richting het einde van het jaar. De 2e tussentijdse rapportage is minder uitgebreid. Via deze rapportage worden de laatste begrotingswijzigingen voor 2020, 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 zeer zeker ook op de inhoudelijke realisatie van de begroting 2020.

## 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 vervolgens een weergave van de financiële ontwikkelingen per programma per 31 augustus wordt gepresenteerd. In hoofdstuk 5 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.



## 2 Samenvattend inhoudelijk en financieel beeld

### **Inhoudelijk**

2020 is het jaar waarin Corona (Covid 19) de wereld op z'n kop heeft gezet. De in deze rapportage opgenomen plussen en minnen zijn voor een deel te herleiden tot deze gezondheids crisis. Voor een deel, echter zeker niet allemaal. De meeste geplande activiteiten vonden doorgang en zullen dat in de periode na de rapportagedatum naar verwachting ook doen. Ontwikkelingen die wij voor onze inwoners en voor de toekomst van Venlo van groot belang vinden.

### *Uitvoering*

Op de eerste plaats attenderen wij u op de ontwikkeling binnen het sociaal domein waarbij we er steeds beter in lijken te slagen om inwoners met zorg- en ondersteuningsvragen te helpen met kortere en lichtere vormen van ondersteuning. Zichtbaar, ook in financiële zin, bij beschermd wonen en bij een verwachte afname van 8 tot 10% van de uitgaven aan Wmo-maatwerkdiensten. Misschien is het nog te vroeg om te constateren dat de gewenste transformatie is geslaagd, we lijken op zijn z'n minst op de goede weg.

Onze focus, ook in deze bijzondere tijd, ligt natuurlijk op de uitvoering van de begroting overeenkomstig de afspraken met uw raad. De meeste activiteiten zijn of worden door onze organisatie uitgevoerd, ondanks de stevige extra inspanning die sinds eind maart is en wordt verricht op het gebied van gezondheid, veiligheid, economie en financiële sturing. De winkel was open en alle basistaken, zoals beheer en onderhoud en handhaving, zorg en ondersteuning en publieke dienstverlening vinden en vonden doorgang.

En natuurlijk kon niet alles doorgang vinden. Zonder hier uitputtend in te kunnen zijn hebben we moeten vaststellen dat activiteiten waarbij contacten met inwoners, ondernemers of verenigingen aan de orde waren natuurlijk niet of slechts zeer beperkt doorgang konden vinden. Met name in de programma's Leefbaar Venlo, Duurzame en circulaire hoofdstad en Grenzeloos Venlo hebben we daarom maar zeer beperkt bijeenkomsten kunnen organiseren over energievouchers, kleine initiatieven of contacten met onze buurgemeenten in Duitsland. Ook activiteiten in het kader van de herijking van de subsidies en de actualisatie van de strategische visie ondervonden hiervan hinder. Inmiddels slagen we er overigens steeds beter in om door middel van digitale hulpmiddelen met de samenleving in gesprek te raken en te blijven. En natuurlijk ook met u, onze gemeenteraad.

### *Vooruitblik jaarresultaat*

Op basis van de door u ingezette koers biedt deze financiële rapportage perspectief op een, weliswaar incidenteel, positief rekeningresultaat waarbij de begroting grotendeels wordt uitgevoerd. Dit betekent dat wij, ondanks de bijzondere periode waarin wij verkeren, met een frisse blik naar voren en op basis van de meest recente inzichten, kunnen kijken en verder kunnen investeren in de maatschappelijke opgave van de stad.



Terwijl andere middelgrote steden in zwaar weer verkeren en noodgedwongen hun ambities en hun uitgaven moeten bijstellen, bevinden wij ons in de positie dat zowel onze vermogenspositie als onze meerjarenbegroting ons de mogelijkheid biedt om actief in te spelen op kansen die zich voordoen. Dat betekent ook dat we het geprognosticeerde incidentele resultaat voor 2020, indien dit zich bij de jaarrekening daadwerkelijk voordoet, graag zouden willen reserveren voor o.a. onze bijdrage aan de regionale investeringsagenda en de regiodeal. Dit met de wetenschap dat deze structuurversterkende investeringen niet alleen direct ten goede komen aan de toekomst van onze regio, maar daarnaast enerzijds kunnen rekenen op een stevige rijks- en provinciale bijdrage, anderzijds op bijdragen van ondernemers, onderwijsinstellingen en andere maatschappelijke partners. Door deze bijdragen is er voor de eerste ronde waarschijnlijk sprake van een multiplier van rond de 5. Met andere woorden, voor iedere gemeentelijke euro leggen andere partijen rond de € 4 bij.

Dat geldt ook voor toekomstige investeringen zoals o.a. fase 2 van de Kaldenkerkerweg te Tegelen, geluidsschermen Zuiderbrug en investeringen die voor de verdere versterking van het stedelijk profiel van Venlo als middelgrote centrumstad van belang zijn. Met name de versterking van ons onderscheidend innovatie- en onderwijsprofiel is daarbij van groot belang om ook in de toekomst een aantrekkelijke vestigingsplaats te zijn en te blijven voor jong en aanstormend talent, ondernemerschap en jonge gezinnen.

Het perspectief op een gunstig financieel jaarresultaat biedt ons de gelegenheid om te reserveren voor de gevolgen van de coronacrisis. Weliswaar heeft u hiervoor reeds € 2.000.000 gereserveerd, inmiddels is het echter ook duidelijk geworden dat het uw en onze ambitie is om iets verder te gaan dan de compensatie (die door het kabinet in het vooruitzicht is gesteld) ons budgettair toelaat. Tot slot merken wij op dat er ook een beperkt aantal projecten mogelijk additionele risicodekking behoeven welke wij in de jaarrekening en resultaatbestemming willen meenemen.

### **Hoofdlijn budgettair beeld**

De financiële positie speelt een belangrijke rol om een goede en integrale afweging te kunnen maken over de te varen koers op de korte, maar vooral op de (middel)lange termijn. De (financiële) koers die wij hierin hanteren is een gezonde balans tussen de maatschappelijke opgave, ambities én stabiele groei van de financiële positie. Deze koers maakt het mogelijk voorbereid te zijn om ook in economisch mindere tijden onverwachte tegenvallers op te vangen, en voldoende slagkracht te houden voor realisatie van de maatschappelijke opgave die wij hebben. U heeft hierbij heldere kaders meegegeven waaraan wij uitvoering geven.

### *Stand van zaken 1e kwartaal 2020 (VoRap 2020): een terugblik*

De VoRap was, bij volledige uitvoering zoals gepland en zonder ingrepen vooraf, in lijn met de begroting waarbij de ambitie is uitgesproken het jaar af te sluiten met een bescheiden positieve prognose. Dit op een totale begroting van € 449.000.000. Het ging hierbij om een saldo van verschillende voor- en nadelige prognoses. Enkele van de grotere nadelige prognoses was het gevolg van eerder benoemde risico's en/of landelijke ontwikkelingen. Wij hebben naar aanleiding van de

VoRap 2020 ervoor gekozen om heel nadrukkelijk vast te houden aan het realiseren van de maatschappelijke opgave en, in deze bijzondere tijd, niet bewust te gaan remmen maar juist te blijven focussen op de geplande investeringen en activiteiten voor zover de COVID-19 periode dit mogelijk maakt.

Bovendien hebben wij in de VoRap benadrukt dat wij 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 2020*

In de periode waarover wij in deze rapportage verslag doen (peildatum 31 augustus 2020) is door ons verder invulling gegeven aan het huiswerk dat u ons bij de vaststelling van de begroting 2020-2023 heeft meegegeven. Op basis van de cijfers, met als peildatum 31 augustus 2020, verwachten wij bij de jaarrekening 2020 uit te komen op een **positief resultaat van € 6.191.000**, voornamelijk incidenteel van aard.

Een belangrijk onderdeel van dit incidentele voordeel is een aantal substantiële meevallers binnen het gemeentefonds die vooraf niet voorzien waren. Dit kabinet heeft ervoor gekozen om, in deze bijzondere tijd, enkele incidentele maatregelen te treffen ter compensatie van de financiële uitdagingen van gemeenten. Dit kabinet wil voornamelijk geen structurele maatregelen treffen. Zo is bijvoorbeeld ook voor 2020 de zogenaamde 'opschalingskorting' incidenteel stopgezet en hebben wij kunnen 'profiteren' van het bevriezen van de groei van het gemeentefonds (accres) waardoor de correctie economisch perspectief 2020 kan vrijvallen. Daarnaast zijn er, als gevolg van het hanteren van behoedzame scenario's en het feit dat wij steeds uitgaan van realistisch begroten, incidentele middelen binnen het gemeentefonds vrijgevallen aan het concernresultaat waar geen concrete uitgaven tegenover staan. De in deze alinea genoemde voordelen hebben geen relatie met de uitvoering van de begroting 2020.

Op hoofdlijn ziet het geprognosticeerd resultaat einde jaar 2020 er als volgt uit :

*Tabel: Geprognosticeerd resultaat einde jaar 2020*

Bedragen x € 1.000	2020 VoRap	2020 FinRap
Vertrekpunt begroting 2020	0	0
Resultaat begrotingswijziging (Rijksuitkering bijstand)		1.526
Resultaat prognoses Corona (COVID - 19)		-3.115
Resultaat prognoses reguliere begroting		<u>7.780</u>
Resultaat prognosecijfers tov gewijzigde begroting		4.665
Geprognosticeerd resultaat einde jaar	35	6.191

### *Corona (COVID - 19)*

In deze FinRap is een separate paragraaf opgenomen inzake Corona (COVID - 19). Dit betreft een actualisatie op hoofdlijn van de in september gepresenteerde impactanalyse COVID - 19. Wij gaan nog altijd uit 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 inkomstendervingen zoals lagere dividend uitkeringen. Er lopen nog gesprekken en onderzoeken over aanvullende compensatie naar aanleiding van de 2e golf. Deze FinRap heeft betrekking op de totale prognose van de gemeente en op basis van behoedzame scenario's hebben wij vooralsnog enkel de daadwerkelijke compensatie opgenomen. Op basis van het totale te verwachten positieve concernresultaat schatten wij in dat de risicoreserve Corona voor het jaar 2020 hiervoor niet aangesproken hoeft te worden en doorgeschoven kan worden naar 2021. Uiteraard vindt besluitvorming hierover bij de jaarrekening 2020 door uw raad.

In de paragraaf Corona (COVID-19) en in het hoofdstuk programma's wordt uitgebreider ingegaan op de inhoudelijke analyse van de grootste verschillen ten opzichte van de begroting na wijziging. Op hoofdlijn en per thema gaat het om de volgende verschillen zoals weergegeven in onderstaande tabel, uitgesplitst naar Corona (COVID-19) en 'reguliere' begroting:



Tabel: Geprognosticeerd resultaat einde jaar per thema op hoofdlijn

Bedragen x € 1.000	Corona COVID-19	Reguliere begroting	Verwacht Resultaat
<b>Totaal begrotingssaldo Rijksuitkering bijstand</b>		<b>1.526</b>	<b>1.526</b>
<b>Negatieve effecten prognosecijfers</b>			
Afval	-1.788	-577	-2.365
Risicoreservering		-2.000	-2.000
Multimodale ontsluiting (Bargeterminal)		-1.500	-1.500
Straatparkeren	-1.033	-118	-1.150
Wijkteams algemeen	261	-1.358	-1.097
Wet sociale werkvoorziening	-1.076		-1.076
Toeristenbelasting	-1.044		-1.044
Beheer openbare ruimte		-943	-943
Veilig thuis		-849	-849
Overheadkosten Concern		-580	-580
Binnensportaccommodaties	-220	-280	-500
Inkomensondersteuning	-500		-500
Opvang	-1.220	780	-440
Detailhandel horeca binnenstad	-443	88	-355
<b>Saldo</b>	<b>-7.063</b>	<b>-7.337</b>	<b>-14.399</b>
<b>Positieve effecten prognosecijfers</b>			
OZB eigenaren		966	966
Beschermde wonen	-100	1.221	1.121
PKB		1.983	1.983
Integratie uitkering sociaal domein		3.881	3.881
Uitkeringen gemeentefonds	6.219	5.764	11.982
Posten < 300.000	-2.171	1.302	-869
<b>Saldo</b>	<b>3.948</b>	<b>15.117</b>	<b>19.064</b>
<b>Totaal prognosecijfer</b>	<b>-3.115</b>	<b>7.780</b>	<b>4.665</b>
<b>Geprognosticeerd resultaat einde jaar</b>	<b>-3.115</b>	<b>9.306</b>	<b>6.191</b>

De navolgende tabel geeft een beeld van de begroting, zowel voor als na begrotingswijzigingen bij deze FinRap, de realisatie tot en met augustus en een prognose (op de exploitatiebudgetten) van het verwachte jaarrekeningresultaat op **programmaniveau**. In deze FinRap komen met name de begrotingswijzigingen en de prognoses aan bod.

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A				B			verschil met begroting na wijziging
	begroting 2020	begrotings- wijziging	begroting na wijziging per 31-8-20	realisatie	prognose 2020			
					Regulier	Corona	Totaal	
<b>Baten</b>								
1. Gezond en actief Venlo	73.479	8.384	<b>81.863</b>	56.096	80.411	-783	<b>79.628</b>	-2.235 N
2. Leefbaar Venlo	66.843	-10.666	<b>56.177</b>	27.513	56.161	-2.028	<b>54.133</b>	-2.043 N
3. Grenzeloos Venlo	2.656		<b>2.656</b>	1.674	2.492		<b>2.492</b>	-164 N
4. Welvarend Venlo	13.034	-7.215	<b>5.819</b>	1.941	5.819	-110	<b>5.709</b>	-110 N
5. Centrumstad Venlo	15.201	-3.135	<b>12.066</b>	2.218	12.066	-480	<b>11.586</b>	-480 N
6. Circulaire en duurzame hoofdstad	2.682	-704	<b>1.978</b>	811	1.978		<b>1.978</b>	
Algemene middelen	302.359	3.300	<b>305.659</b>	180.567	316.270	5.075	<b>321.345</b>	15.686 V
Totaal baten begroting 2020	476.254	-10.037	<b>466.217</b>	270.821	475.197	1.674	<b>476.871</b>	10.654 V
<b>Lasten</b>								
1. Gezond en actief Venlo	251.279	8.148	<b>259.427</b>	172.331	258.611	2.408	<b>261.019</b>	-1.592 N
2. Leefbaar Venlo	104.534	-9.481	<b>95.053</b>	49.007	96.461	1.494	<b>97.955</b>	-2.901 N
3. Grenzeloos Venlo	1.933	-1	<b>1.932</b>	1.307	1.932		<b>1.932</b>	
4. Welvarend Venlo	17.706	-7.215	<b>10.491</b>	5.048	11.549	347	<b>11.896</b>	-1.405 N
5. Centrumstad Venlo	28.510	-3.135	<b>25.375</b>	13.827	24.840	535	<b>25.375</b>	
6. Circulaire en duurzame hoofdstad	5.935	-738	<b>5.197</b>	2.554	5.162	-60	<b>5.102</b>	95 V
Algemene middelen	66.357	859	<b>67.216</b>	36.733	67.337	65	<b>67.402</b>	-186 N
Totaal lasten begroting 2020	476.254	-11.563	<b>464.691</b>	280.808	465.891	4.789	<b>470.680</b>	-5.989 N
Saldo		1.526	<b>1.526</b>	-9.986	9.306	-3.115	<b>6.191</b>	4.665 V

### Begrotingswijzigingen

De voorgestelde begrotingswijzigingen in de FinRap zijn op één na concernbreed budgettair neutraal. Het betreffen 'technische' wijzigingen in het kader van de rechtmatigheid, zoals bijvoorbeeld wijzigingen in de begrote verrekeningen met reserves. Eén voorstel, betreffende het ophogen van het batenbudget BUIG (Rijkstuitkering bijstand), als gevolg van het ontvangen van de beschikking met hierin het definitieve BUIG budget 2020, zorgt voor een mutatie in het begrotingssaldo. De consistente gedragslijn in voorgaande jaren is dit soort afwijkingen op te nemen in de prognose. Gelet op het feit dat het hierbij gaat om een beschikking met het definitief vastgestelde BUIG budget 2020 is er voor gekozen hiervoor toch een begrotingswijziging te maken. Deze leidt tot een positieve bijstelling van het begrotingsresultaat 2020 met € 1.526.000 miljoen. In bijlage I en II zijn alle begrotingswijzigingen nader financieel en inhoudelijk toegelicht.

### Investeringskredieten

In oktober bent u middels de Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten 2020-II geïnformeerd over de ruimtelijk fysieke projecten. Deze liggen grotendeels goed op koers. Bij de overige investeringen, die buiten de scope van de Rapportage ruimtelijk fysieke projecten vallen en waarover

in deze FinRap wordt gerapporteerd, is de prognose van de investeringsuitgaven 2020 op peildatum 31-8-2020 40% lager dan begroot. Dit is geen gevolg van Covid-19 en leidt niet tot een aanvullend budgettaire effect in 2020 ten opzichte van het geprognosticeerde voordeel van € 287.000 in de Vorap 2020. Vooral nog lijkt dit met name te maken te hebben met investeringen die wat betreft realisatie over de jaargrens heen lopen en voor wat betreft de onderwijsinvesteringen zijn wij in gesprek met het onderwijs. Fysieke investeringen in de toekomst en welvaart van onze stad lijken voornamelijk weinig hinder te ondervinden van de actuele situatie. De realisatie van de beoogde doelstellingen vindt daarmee -zoals gepland- plaats. In bijlage IV Restantkredieten treft u een specificatie aan per individueel krediet.

In onderstaande tabel zijn alle gevoteerde uitbreidings- en vervangingskredieten opgenomen tot en met 31 augustus 2020 inclusief realisatie en restantkrediet. Dit om u inzicht te verschaffen in de financiële voortgang van de investeringskredieten. Er is een onderscheid gemaakt in gevoteerde kredieten tot en met 2019 en kredieten die zijn gevoteerd in 2020. Ook is zichtbaar wat de begrote investeringsuitgaven voor 2020 zijn. Dit jaar is er ook een kolom prognose uitgaven 2020 toegevoegd. Deze geeft weer wat wij verwachten per 31-8-2020 te hebben uitgegeven per ultimo 2020.

#### Ontwikkeling kredieten 2020

Bedragen x € 1.000

	Gevoteerde kredieten	Realisatie t/m 2019	Realisatie t/m 31-08-2020	Restant krediet	Begrote uitgaven 2020 (Vorap)	Prognose uitgaven 2020 (Finrap)	% Prognose t.o.v. begroot 2020*
<b>Openstaande kredieten (excl. Grondexploitaties en kredieten voorzieningen)</b>							
Kredieten t/m 2019	283.954	151.682	7.482	124.790	31.891	19.458	61%
Kredieten 2020	21.664		502	21.162	5.702	3.048	53%
Openstaande kredieten t/m 31-08-2020	305.617	151.682	7.983	145.952	37.593	22.506	60%
<b>Kredietmutaties Finrap 2020:</b>							
Verkoop binnenstedelijke locaties	813			813	38	38	
BV Deelnemingen Campus Greenport	-283			-283			
Laptops sociale wijkteam	-43			-43	-43	-43	
<b>Kredietmutaties n.a.v. begroting 2021-2024:</b>							
Sociaal intranet	-50			-50	-50	-50	
Totaal kredietmutaties Finrap 2020	437			437	-55	-55	100%
Openstaande kredieten incl. mutaties Finrap 2020	306.054	151.682	7.983	146.388	37.538	22.451	60%

\* betreft % prognose uitgaven 2020 ten opzichte van begrote uitgaven 2020



# 3

## Covid-19 (Corona)

### Inleiding

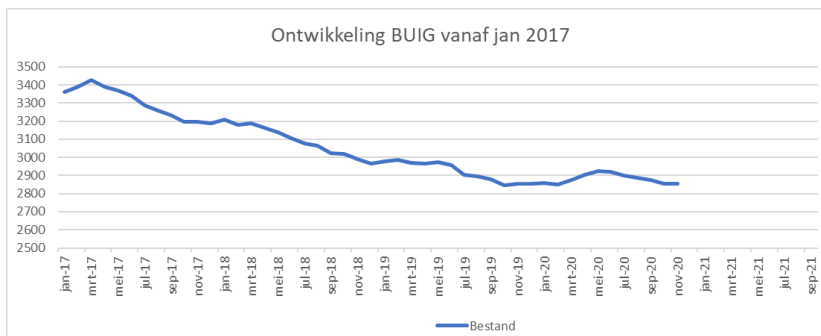
In september heeft u van ons een analyse ontvangen waarin wij de actuele ontwikkelingen rondom de pandemie hebben vertaald naar de lokale situatie in Venlo. In deze impactanalyse hadden wij de realisatie tot en met 30 juni 2020 opgenomen. In deze paragraaf presenteren wij u -per programma- de realisatie tot en met 31 augustus 2020 en een geactualiseerde prognose voor zowel de gemiste inkomsten, extra uitgaven en de reeds ontvangen en te verwachten compensatie van het rijk.

### Overall sociaaleconomisch beeld

Hoewel er zich sinds de presentatie van de impactanalyse een tweede besmettingsgolf heeft voorgedaan is het economisch beeld niet significant veranderd. Het IMF dat medio oktober een nieuwe raming presenteerde verwacht voor 2020 een economische krimp van de Nederlandse economie van 5,4% (prognose juni: -7,7%) en voor 2021 een groei van 4,0% (prognose juni: +5,0%). Dat betekent dus een wat vlakker economisch beeld met een iets kleinere krimp, maar ook een iets kleiner herstel.

Mondiaal is de verwachting niet heel anders met een krimp van 4,4% (juni: -4,9%) en een groei in 2021 van 5,2% (juni: 5,4%). Opvallend is wel dat de mondiale economie in 2021 de crisis alweer te boven lijkt te zijn, terwijl de nationale economie dat punt naar verwachting iets later, in 2022, bereikt. Het IMF merkt op dat met name Groot-Brittannië en Frankrijk (met krimpverwachtingen in 2020 van circa 10%) bovengemiddeld sterk zijn geraakt. Overigens verwacht het CPB (in de in september verschenen MEV/Macro Economische Verkenning<sup>1</sup>) in de Eurozone voor 2021 een robuuste groei van 6,5%.

Wat betreft de werkloosheid gaat het CPB in de MEV uit van op ruim 6% piekende werkloosheid in 2021, dalend naar een verwachte werkloosheid van 4,5% in 2025, hetgeen in historisch perspectief (na de periode van hoogconjunctuur voorafgaand aan de uitbraak) opnieuw een zeer krappe arbeidsmarkt betekent. Vooralsnog laat de ontwikkeling van ons bijstandsbestand, sinds de impactanalyse, geen stijging zien. Hieronder is deze ontwikkeling grafisch weergegeven.



De staatsschuld zal in 2021, als gevolg van een begrotingstekort, verder toenemen tot 62% van het nationaal inkomen. Net iets boven de EU-norm van 60%.

### 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. Over het karakter van deze maatregelen bent u door ons tijdens een informatieavond en de impactanalyse geïnformeerd. 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 2020 voorzien we, op dit moment en inclusief Tozo, € 22.228.000 aan corona gerelateerde kosten en inkomstendervingen. Een bedrag van € 16.666.000 hebben wij inmiddels ontvangen, een bedrag van € 2.447.000 is inmiddels toegezegd. Op basis van de prognoses verwachten wij uit te komen op een saldo van € 3.115.000. Wij gaan nog altijd uit 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 inkomstendervingen zoals een lager dividend uitkeringen. Er lopen nog gesprekken en onderzoeken over aanvullende compensatie naar aanleiding van de 2e golf. Omdat hier nog geen zekerheid over is hebben wij in onderstaand overzicht nog geen rekening gehouden met deze aanvullende compensatie. De onzekerheden blijven onverminderd groot ook voor wat betreft het totaal van de impact op de financiële positie van de gemeente Venlo.

<i>Bedragen x € 1.000</i>							
Programma	Impact			Compensatie			Totaal B
	Realisatie 31-8	prognose 1-9 t/m 31-12	Totaal A	Realisatie 31-8	Prognose 1-9 t/m 31-12	Totaal	
Gezond en actief	9.736	6.348	16.084	15.433	1.488	16.921	
Leefbaar Venlo	571	3.010	3.522	622	768	1.390	
Grenzeloos Venlo	-	-	-	-	-	-	
Welvarend Venlo	22	430	456	-	-	-	
Centrumstad Venlo	61	956	1.017	186	191	377	
Algemene middelen - bedrijfsvoering	354	855	1.209	424	1	425	
Duurzame circulaire hoofdstad	-	-60	-60	-	-	-	
<b>Totaal</b>	<b>10.743</b>	<b>11.540</b>	<b>22.228</b>	<b>16.666</b>	<b>2.447</b>	<b>19.113</b>	
<b>Saldo (A-B)</b>							<b>3.115</b>

## **Gezond en actief Venlo**

De nadruk heeft vooral gelegen op de continuering van ondersteuning en zorg. Zoals al in september aan u gemeld hebben wij, in overleg met onze aanbieders, permanent moeten bijsturen om een adequaat aanbod te kunnen (blijven) bieden. Dat betekent ook in financiële zin dat we zowel hogere als lagere lasten voorzien. Daarnaast is het beeld scherper geworden, zodat een (in de impactanalyse opgenomen) bedrag van € 1.400.000 aan meerkosten zorgaanbieders in deze FinRap is verhoogd en verder verbijzonderd is naar de langer dan verwachte bezetting en lagere uitstroom met betrekking tot jeugdmaatwerk (€ 530.000). Overigens hebben we inmiddels in de zelfde orde van grootte van het rijk hiervoor compensatie ontvangen.

Daarentegen verwachten we als gevolg van de beperkende maatregelen minder uit te geven aan maatschappelijke ondersteuning in de vorm van onder andere hulp bij het huishouden, doelgroepenvervoer, rolstoelen en groepsbegeleiding. Datzelfde geldt, hoewel we daar in het voorjaar vanwege het vervoer van kinderen van ouders met vitale beroepen meerkosten hebben gehad, per saldo ook voor het vervoer van en naar school, het leerlingenvervoer. Meerkosten verwachten we ook ten aanzien van de noodzakelijke financiële ondersteuning van onze gemeenschapsaccommodaties. En hoewel we daar door het rijk voor worden gecompenseerd is het inmiddels duidelijk dat deze in omvang niet toereikend zal zijn om deze meerkosten geheel te dekken.

Als gevolg van de beperkende maatregelen is een deel van het aanbod aan werk weggevallen bij onze Wsw-uitvoeringsorganisaties WAA en KanDoen. Dat betekent uiteraard ook een (onvoorzien) verlies aan inkomsten welke naar verwachting in belangrijke mate door het rijk worden gecompenseerd. Ten aanzien van de BUIG merken wij op dat, zoals u hiervoor al heeft kunnen zien, het aantal bijstandsgerechtigden in Venlo, na een lichte toename in maart en april en een lichte afname in de maanden erna, stabiel is gebleven. Het aantal ligt op dit moment (1 november 2020) op hetzelfde niveau als de maanden voorafgaand aan de beperkende maatregelen. Uiteraard volgen wij deze ontwikkeling op de voet.

Daarnaast heeft een groot aantal ondernemers gebruik gemaakt van de Tozo (de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers). Hierover hebben wij u reeds in de impactanalyse geïnformeerd.

Onze inschatting wat betreft de gemiste inkomsten (en extra uitgaven) voor het gebruik van binnen- en buitensportaccommodaties lijkt aanvankelijk wat aan de hoge kant te zijn geweest. Per saldo rekenen wij nu op een corona-gerelateerd effect van per saldo € 596.000, hetgeen een stuk lager is dan de aanvankelijk geraamde € 950.000.

De coronacrisis laat ook de kinderboerderij niet ongemoeid. De Stichting wordt tegemoet gekomen middels het verstrekken van een incidentele subsidie van € 25.000.



<i>Bedragen x 1.000</i>						
<b>Gezond en Actief</b>	<b>Realisatie 31-8</b>	<b>Impact prognose 1-9 t/m 31-12</b>	<b>Totaal A</b>	<b>Realisatie 31-8</b>	<b>Compensatie Prognose 1-9 t/m 31-12</b>	<b>Totaal B</b>
<b>Inkomensderving:</b>						
Inkomsten abonnementstarief eigen bijdrage		218	218			-
Inkomsten binnensport- en buitensportaccommodaties		596	596		150	150
Inkomsten eigen bijdrage doelgroepenvervoer		95	95			-
<b>Kosten:</b>						
TOZO 1, 2 en 3	9.278	3.465	12.743	12.179	564	12.743
uitgaven leerlingenvervoer	165	-265	-100			-
uitgaven binnen- en buitensportaccommodaties	24	-0	24			-
Inkomensondersteuning	93	407	500			-
Verwachte langere bezetting en lagere uitstroom jeugdmaatwerk		1.280	1.280			-
Wijkteams: begeleiding groep		-200	-200			-
Wijkteams: hulp bij huishouden		-600	-600			-
Wijkteams: PGB WMO		-150	-150			-
Wijkteams: rolstoelen		-233	-233			-
Wijkteams: vervoersvoorzieningen		-225	-225			-
Wijkteams: doelgroepenvervoer		-226	-226			-
Wijkteams: woonvoorzieningen		-225	-225			-
Wijkteams: beschermd wonen		100	100			-
Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg en WMO				293		293
Eigen bijdrage WMO					170	170
Noodopvang ouders met cruciaal beroep					114	114
Verschuiving zorg naar begeleiding individueel gemeenschapsaccommodaties	25	230	255		106	106
regeling meerkosten zorgaanbieders hogere kosten WAA						-
extra werk participatie veiligheidsregio en inhuur						-
Maatschappelijke opvang en OGGZ	55	1.165	1.220	2.058		2.058
Participatie (IU) incl. WAA		1.076	1.076	692	384	1.076
voorschoolse voorziening peuters				49		49
compensatie vrijwilligersorganisatie jeugd						-
Vrouwenopvang				162		162
Wijkteams						-
overige uitgaven	95	-159	-64			-
<b>Totaal</b>	<b>9.736</b>	<b>6.348</b>	<b>16.084</b>	<b>15.433</b>	<b>1.488</b>	<b>16.921</b>
<b>Saldo (A-B)</b>						<b>-838</b>

## Leefbaar Venlo

Opvallend binnen dit programma is de forse tegenvaller wat betreft de te verwachten opbrengst aan parkeerbelasting en straatparkeren. Het effect van de beperkende maatregelen en de oproep om niet te funshoppen (in de Venlose binnenstad) is duidelijk zichtbaar in de te verwachten parkeeropbrengsten. Omdat de gemeente Venlo geen garages meer in eigen beheer heeft, heeft deze post enkel betrekking op het straatparkeren.

Opvallend is ook het verwachte effect op het product afval. Per saldo bedraagt het verschil tussen de begrote baten en lasten € 1.788.000. Zo heeft de inzameling van papier een tijd stil gelegen en hebben we extra kosten gehad met betrekking tot het (veel) grotere aanbod aan afval. Als gevolg daarvan voorzien wij extra uitgaven voor een bedrag van €1.198.000. Deze extra uitgaven houden verband met het grotere aanbod van afval en het extra scheiden van PMD-afval (plastic-, metaal- en drankverpakkingen). In de impactanalyse hebben wij u reeds geattendeerd over de stijging van dit specifieke aanbod aan afval. Dit vertaalt zich dan nu dus ook in financiële zin.

De door het kabinet opgelegde beperkingen lijken ook zichtbaar in de verwachte realisatie van de inkomsten ten aanzien van identiteitsbewijzen en het register niet-ingezetenen (RNI). Daarnaast

worden ook huwelijk en geregistreerd partnerschappen verzet naar het volgend kalenderjaar met als gevolg lager dan verwachte opbrengsten op deze activiteit.

Wat betreft onze handhavingsactiviteiten merken we op dat we van de voor dit jaar geplande twaalf integrale controles er naar verwachting slechts vier daadwerkelijk kunnen uitvoeren. Dit vanwege het gevaar op besmetting en de richtlijnen van het kabinet. Het betreft hier de gezamenlijke controles in het kader van verschillende gemeentelijke taakvelden (onder andere APV, BRP, Participatiewet, WABO) welke zich specifiek richten op adresgerelateerde problematiek, zoals overlastsituaties, mogelijke illegale kamerbewoning, overbewoning, overtredingen bestemmingsplan.

<i>Bedragen x € 1.000</i>							
Leefbaar Venlo	Realisatie	Impact	Totaal	Realisatie	Compensatie	Totaal	
	31-8	prognose 1-9 t/m 31-12	A	31-8	Prognose 1-9 t/m 31-12	B	
<b>Inkomstenderving:</b>							
lagere baten parkeerbelasting/ straatpark	106	1.125	1.231	436	102	538	
lagere baten afval		590	590			-	
lagere baten levenszaken/ RIN		207	207			-	
leges evenementen		-	-			-	
<b>Kosten:</b>							
uitgaven crisisbeheersing en compensatie toezicht en handhaving	399	-104	295		279	279	
uitgaven afval		1.198	1.198				
verkiezingen 2020 en 2021	-	-	-		157	157	
levenszaken/ RNI	2	-14	-12			-	
beheer openbare ruimte	59	-	-			-	
Kunstwerken Openbare ruimte		-	-	186	191	377	
overige uitgaven	5	8	13		39	39	
<b>Totaal</b>	<b>571</b>	<b>3.010</b>	<b>3.522</b>	<b>622</b>	<b>768</b>	<b>1.390</b>	
<b>Saldo (A-B)</b>							<b>2.132</b>

## Welvarend Venlo

Ook het programma Welvarend Venlo heeft in beperkte mate last van het coronavirus. Duidelijk zichtbaar zijn het negatief effect op de inkomsten van onze haven en de extra uitgaven aan economische ontwikkeling. In de impactanalyse meldden wij u ten aanzien van dit onderwerp reeds dat er in het voorjaar een budgettaire herschikking van middelen heeft plaats gevonden binnen het programma ten gunste van de directe ondersteuning van ons lokale bedrijfsleven.

Bedragen x € 1.000						
	Realisatie	Impact	Totaal	Realisatie	Compensatie	Totaal
Welvarend Venlo	31-8	prognose	A	31-8	Prognose	B
		1-9 t/m 31-12			1-9 t/m 31-12	
<b>Inkomsten:</b>						
Havengelden		110	110			-
<b>Kosten:</b>						
uitgaven aanbod werklokaties		85	85			-
uitgaven economische ontwikkeling		182	182			-
uitgaven economische/ toeristische promotie	20	35	55			-
openbaar groen/ openlucht recreatie			-			-
uitgaven onderwijs		18	18			-
overige uitgaven	2		6			-
<b>Totaal</b>	<b>22</b>	<b>430</b>	<b>456</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo (A-B)</b>						<b>456</b>

## Centrumstad Venlo

Het is inmiddels duidelijk geworden dat, net als de horeca, ook de culturele sector buitengewoon veel last ervaart van de beperkende maatregelen van het kabinet. Zo ook in Venlo. Met name theater De Maaspoort, Grenswerk, Omroep Venlo en in bescheidener mate de bibliotheek, de Garage, de Tiendschuur en het Missiemuseum hebben te maken met een sterk afgenomen aantal bezoekers en een evenredige afname van hun inkomsten. Onlangs hebben wij besloten om deze organisaties, op maat, financieel bij te staan in deze lastige periode.

Zoals aangegeven heeft met name de horecasector te maken met zwaar weer. Vandaar dat wij besloten hebben om aan ondernemers met terrassen eenmalig 100% korting te verlenen op de terrasfacturen.

Bedragen x € 1.000						
	Realisatie	Impact	Totaal	Realisatie	Compensatie	Totaal
Centrumstad Venlo	31-8	prognose	A	31-8	Prognose	B
		1-9 t/m 31-12			1-9 t/m 31-12	
<b>Inkomstenderving:</b>						
minder verwachte baten uit leges terrassen en markten		480	480			-
<b>Kosten:</b>						
Detailhandel horeca binnenstad	13	75	88			-
grootstedelijke evenementen	46	-46	-			-
hogere verwachte lasten theater, kunstinstellingen en musea		447	447	186	191	377
overige uitgaven	2	0	2			-
<b>Totaal</b>	<b>61</b>	<b>956</b>	<b>1.017</b>	<b>186</b>	<b>191</b>	<b>377</b>
<b>Saldo (A-B)</b>						<b>640</b>

## Duurzame en circulaire hoofdstad

Het programma Duurzame en circulaire hoofdstad is, gemeten in middelen en ondanks de ambities, een relatief bescheiden programma. Een belangrijk onderdeel van dit programma is -juist daarom- om kansen op gebied van duurzaamheid en circulariteit onder de aandacht te brengen van grote groepen inwoners en bedrijven. Vanaf de virusuitbraak in maart zijn de daarvoor noodzakelijke bijeenkomsten met inwoners en organisaties noodzakelijkerwijs achterwege gebleven. Niettemin kan daardoor slechts een beperkt deel van het voor 2020 geplande resultaat niet worden gerealiseerd.

Met name van de subsidieregeling gericht op energiebesparing voor inwoners met een koopwoning is daarom minder gebruik gemaakt. Omdat deze subsidieregeling echter een uitloop kent tot 31 maart 2021 hebben wij gekozen voor een alternatieve aanpak zodat inwoners worden gestimuleerd om hier alsnog gebruik te maken. Vooral nog leidt dit in 2020 tot een verwachte onderbesteding van € 60.000.

Bedragen x € 1.000	Impact			Compensatie		
	Realisatie 31-8	prognose 1-9 t/m 31-12	Totaal A	Realisatie 31-8	Prognose 1-9 t/m 31-12	Totaal B
Inkomstenderving:						-
<b>Kosten:</b>						
Subsidieregeling energiebesparing		-60	-60			-
<b>Totaal</b>	0	-60	-60	-	-	-
<b>Saldo (A-B)</b>						-60

## Algemene middelen - Bedrijfsvoering

Binnen het programma bedrijfsvoering zijn de activiteiten in verband met Covid-19 opnieuw geprioriteerd waardoor er bescheiden aanpassingen zijn gedaan in de fasering van projecten. Uiteraard is, aansluitend op de geldende beperkende maatregelen, de (interne) dienstverlening tijdelijk anders vormgegeven.

Deze aanpassingen hebben er voor gezorgd dat we de noodzakelijke taken en de met de gemeenteraad overeengekomen taken konden uitvoeren. Wel heeft er op onderdelen beperkt vertraging plaatsgevonden zoals bijvoorbeeld de implementatie van het privacy beleidskader.

In verband met de beperkende maatregelen verwachten wij ten opzichte van de impactanalyse een nog lagere dan verwachte opbrengst aan toeristenbelasting. In tegenstelling tot de impactanalyse ramen wij geen lagere opbrengsten OZB.

Als gevolg van het besluit van de European Central Bank (ECB) wordt dit jaar het dividend van de BNG niet ontvangen als gevolg van Covid-19.

De extra kosten die gemaakt worden voor de algemene middelen en bedrijfsvoering zijn beperkt en zien voornamelijk toe op extra facilitaire kosten (zoals schoonmaak en inrichting) en middelen om thuiswerken te faciliteren (beeldschermen, meubilair laptops etc.). Ook is extra inzet geweest ten behoeve van de administratieve ondersteuning en verwerking van de coronamaatregelen.

Naar verwachting zullen de overheadkosten lager uitvallen doordat er minder reiskosten, parkeerkosten, opleidingskosten en minder wervings- en selectiekosten zijn.

<i>Bedragen x € 1.000</i>						
	Realisatie	Impact	Totaal	Realisatie	Compensatie	Totaal
Algemene middelen -bedrijfsvoering	31-8	prognose	A	31-8	Prognose	B
		1-9 t/m 31-12			1-9 t/m 31-12	
<b>Inkomstenderving:</b>						
Lagere baten toeristenbelasting		1.044	1.044	424		424
Lagere baten OZB		-	-			-
Geen uitkering dividend BNG		100	100			-
<b>Kosten:</b>						
Huisvesting en informatiemanagement	141	89	230			-
Overige overheadkosten	202	-367	-165			-
Treasury	11	-11	-			-
Overige uitgaven		-	-		1	1
<b>Totaal</b>	<b>354</b>	<b>855</b>	<b>1.209</b>	<b>424</b>	<b>1</b>	<b>425</b>
<b>Saldo (A-B)</b>						<b>784</b>

## 4                    **Ontwikkelingen per programma**

Dit hoofdstuk bevat per programma een financiële tabel met toelichting. De tabel bevat de actuele stand Programmabegroting 2020, de nu voorgestelde begrotingswijzigingen, de realisatie ultimo augustus, alsmede de op basis hiervan opgestelde prognose naar het eind van het jaar. De prognose is gebaseerd op de begroting inclusief de voorgestelde begrotingswijzigingen en de realisatie tot en met augustus. In de toelichting op de prognose worden de afwijkingen die groter zijn dan € 50.000 (zowel voor- als nadelig) nader onderbouwd.



## 4.1

## Gezond en actief Venlo

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A			realisatie begroting na wijziging per 31-8-20	B			verschil met begroting na wijziging
	begroting 2020	begrotings- wijziging	begroting na wijziging		prognose 2020			
					Regulier	Corona	Totaal	
<b>Baten</b>								
Ontplooiing	6.897		<b>6.897</b>	4.534	6.897		<b>6.897</b>	
Zelfredzaamheid	10.257	-140	<b>10.118</b>	7.700	8.821	-313	<b>8.508</b>	-1.609 N
Meedoen	53.163	8.524	<b>61.687</b>	43.140	61.812		<b>61.812</b>	125 V
Gezond en Vitaal	3.161		<b>3.161</b>	722	2.881	-470	<b>2.411</b>	-750 N
Subtotaal baten begroting 2020	73.479	8.384	<b>81.863</b>	56.096	80.411	-783	<b>79.628</b>	-2.235 N
<b>Lasten</b>								
Ontplooiing	17.479	18	<b>17.497</b>	11.617	17.377	-100	<b>17.277</b>	220 V
Zelfredzaamheid	123.645	-131	<b>123.514</b>	78.527	122.472	687	<b>123.159</b>	355 V
Meedoen	96.362	8.260	<b>104.622</b>	71.096	104.982	1.831	<b>106.813</b>	-2.191 N
Gezond en Vitaal	13.793	1	<b>13.794</b>	11.091	13.780	-10	<b>13.770</b>	25 V
Subtotaal lasten begroting 2020	251.279	8.148	<b>259.427</b>	172.331	258.611	2.408	<b>261.019</b>	-1.592 N
Saldo 1. Gezond en actief Venlo	-177.800	236	<b>-177.565</b>	-116.235	-178.200	-3.191	<b>-181.391</b>	-3.826 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

Voor programma Gezond & Actief verwachten we aan het eind van het jaar een klein overschot, los van de effecten van de corona-pandemie.

Inhoudelijk zijn onze inwoners conform programmadoel zoveel als nodig ondersteund, ook in deze complexe corona tijd. Op een aantal punten wel op een andere manier dan oorspronkelijk gepland zoals per programmalijn verder wordt toegelicht.

### **Programmalijn Gezond en Vitaal**

Met de programmalijn Gezond en Vitaal willen we er aan bijdragen dat inwoners gezond en vitaal zijn en blijven, zodat de inzet van zorg en maatwerkvoorzieningen minimaal is. Hiervoor is het verbeteren van de positieve gezondheid van onze inwoners van belang waaronder het stimuleren van bewegen en versterken van onze sportieve omgevingen. Dit stimuleren en versterken is ook de afgelopen tijd onverminderd voortgezet, echter het daadwerkelijk sporten op onze

sportaccommodaties was, vanwege de gedeeltelijke sluiting van binnen- en buitensportaccommodaties, maar beperkt mogelijk.

### **Programmalijs Ontplooiing**

Met de programmalijs Ontplooiing willen we onze inwoners in staat stellen zich naar vermogen te ontwikkelen en te ontplooiën, zodat zij naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving. Primair en voortgezet (speciaal) onderwijs is hierbij een belangrijke pijler. Het in stand houden van onderwijsgebouwen is ook afgelopen periode voortgezet. Dit geldt ook voor het onderwijs zelf, weliswaar in gewijzigde vorm. Financieel is er een afwijking.

*Huisvesting voortgezet onderwijs: € 50.000 voordelig*

Dit betreft de jaarlijkse door-decentralisatievergoeding bestemd voor OGVO. OGVO vraagt bekostiging aan voor 5.786 leerlingen, hetgeen per saldo in euro's € 50.000 minder is dan begroot.

### **Programmalijs Meedoen**

Met de programmalijs Meedoen stimuleren we dat iedereen naar vermogen meedoet in de samenleving, iets voor een ander betekent en voor zover mogelijk zelfstandig in inkomen voorziet. Ondersteunende factoren zijn de gemeenschapsaccommodaties, inkomensondersteuning en als vangnet het armoedebeleid.

Ook voor deze programmalijs geldt dat het stimuleren onverminderd door is gegaan, maar dat op een aantal onderdelen zoals bijvoorbeeld het gebruik van de gemeenschapsaccommodaties en KanDoen, de mogelijkheden beperkter zijn geweest in verband met Corona. Opgemerkt wordt dat het gebruik van inkomensondersteuning en het armoedebeleid veel minder hard gestegen is door Corona dan in eerste instantie verwacht.

Hieronder worden de belangrijkste afwijkingen toegelicht:

*Re-integratie: € 280.000 nadelig*

We prognosticeren aan de lasten kant een overschrijding van € 280.000 en via het gemeentefonds (conform septembercirculaire) ontvangen we aan de batenkant een extra baat van € 57.000 (bonus Beschut Werk over 2019). De overschrijding is reeds bij de VoRap voorzien en gemeld omdat de eerder op dit budget doorgevoerde taakstelling niet volledig realiseerbaar bleek op zo'n korte termijn.

Tussen het product Re-integratie en het product BUIG liggen causale verbanden. Mede met behulp van instrumenten als jobcoaching, loonkostensubsidie, workshops en beschut werk wordt niet alleen de instroom in de bijstand beperkt, maar vooral ook de (al dan niet gedeeltelijke) uitstroom eruit gerealiseerd.

### *Werkgeversservicepunt < € 50.000 voordelig*

Deze onderuitputting blijft waarschijnlijk binnen de marge van € 50.000 willen we deze, gezien het belang, toch apart benoemen. Het uitblijven van de begrote kosten is nagenoeg geheel te wijten is aan Corona-crisis. Aangezien de reguliere uitgaven van het WSP op deze post normaliter betrekking hebben op activiteiten en (fysieke) bijeenkomsten om werkgevers en werkzoekenden met elkaar in contact te brengen en te houden, zijn er in de corona-periode geen tot nauwelijks van dergelijke activiteiten geweest. De onderbenutting is dan ook direct corona-gerelateerd. De in 2020 niet-uitgegeven middelen landen in de reserve Regionaal Werkbedrijf.

### *ESF- verantwoording: € 125.000 voordelig*

Voor het ESF-project Elk Talent Telt hebben we een extra nabetaalde subsidie ontvangen.

### **Programmalijs Zelfredzaamheid**

Met de programmalijs zelfredzaamheid willen we dat de ondersteuning geboden wordt die noodzakelijk is voor inwoners om zelfredzaam te blijven. Deze ondersteuning is ook in de afgelopen tijd zoveel als mogelijk geboden. Binnen deze programmalijs zijn er diverse, met name corona gerelateerde, onderuitputtingen en overschrijdingen. Zo heeft bijvoorbeeld een deel van de WMO zorg in eerste instantie niet kunnen plaatsvinden en is de maatschappelijke opvang fors uitgebreid vanwege de corona regelgeving op dit vlak. De grote corona gerelateerde afwijkingen treft u in de covid paragraaf aan. Hieronder treft u de overige afwijkingen aan.

### *Opvang*

Deze bestaat uit een groot aantal posten waar verschuivingen zijn, we noemen de grootste:

- Maatschappelijke opvang: voordeel € 110.000;
- Herstelacademie: voordeel € 100.000;
- Ambulantiseringsmiddelen GGZ, voordeel € 90.000;
- Positief resultaat op vrouwenopvang vanwege het niet tijdig lukken van de aanbesteding slachtoffers van huiselijk geweld. Voordeel € 435.000

### *Veilig Thuis: € 968.000 nadelig en € 120.00 voordelig, per saldo € 848.000 nadelig .*

De afrekening Veilig Thuis 2019 is € 120.000 voordelig, waarvan € 55.000 terugbetaald moet worden aan regio gemeenten (per saldo € 65.000 voordelig). Daarnaast is in de septembercirculaire aan de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang voor 2020 een bedrag met de bestemming Veilig Thuis toegevoegd van € 1.197.000 als 'compensatie' van reeds gemaakte kosten door de gezamenlijke gemeenten. Wij houden rekening met een nadelige afwijking van € 913.000 in het product Veilig Thuis. De dekking die hier tegenover staat maakt onderdeel uit van de Algemene Middelen.

### *Beschermd Wonen*

Dit bedrag is opgebouwd uit een groot aantal posten. In grote lijn laat deze onderuitputting ook de goede transformatiebeweging zien, van duurdere maatwerkzorg naar lichtere vormen van zorg. Dit is ook al bij de VoRap toegelicht. Specifiek per post:

- De uitgaven op de PGB zijn in lijn met de begroting. In de VoRap hebben we een prognose afgegeven van € 2.400.000. We zien een kleine toename van 4 PGB cliënten. De geactualiseerde

prognose is € 130.000 hoger en wordt € 2.530.000. Ten opzichte van de begroting is het voordeel € 115.000.

- ZIN: gedurende het jaar zijn er aanvullende maatwerkafspraken gemaakt bij onze gecontracteerde zorgpartners van € 326.000. Hier staat tegenover dat niet alle aanbieders hun ingekochte plekken gevuld krijgen. Om deze reden wordt een teruggave verwacht van € 685.000. Een belangrijke reden is dat gedurende 2020 al cliënten zijn doorgestroomd richting de Wlz. Door deze teruggave verwachten we een voordeel op het werkbudget van € 230.000.
- De verwachte kosten van het project beschermd wonen plus in Weert en de beschermd thuis pilot in Midden-Limburg Oost worden beide met € 100.000 naar beneden bijgesteld omdat er vertraging is in de uitwerking.
- Er wordt meer gebruik gemaakt van safe houses dan oorspronkelijk begroot. Extra kosten worden geraamd op € 125.000.
- Daarnaast was € 145.000 van het budget nog niet gelabeld.
- We zien een lichte stijging van de inkomsten eigen bijdrage met € 57.000
- Tot slot zijn er kosten voor een klein aantal cliënten die momenteel bij niet gecontracteerde aanbieders verblijven. Hier wonen cliënten op leeftijd die we destijds niet wilden verplaatsen. We prognosticeren een tekort van € 130.000. Dit komt doordat het aantal cliënten gelijk is gebleven. Voorgaande jaren was er sprake van een natuurlijke afname.

#### *Wijkteams Algemeen*

Deze post bestaat hoofdzakelijk uit WMO- en Jeugdzorg. De zorg is zoveel als mogelijk in deze corona periode geleverd, maar uiteraard is zorg soms later of tijdelijk niet geleverd. Hieronder per post.

#### *WMO*

Binnen de WMO zijn er een fors aantal onderuitputtingen en overschrijdingen als gevolg van Corona. Deze treft u in de COVID paragraaf aan.

#### *PGB's*

In de VoRap 2020 is gesignaleerd dat het aantal pgb's Wmo (exclusief BW en BT) dalen. Geprognosticeerd is een verlaging van de kosten met € 330.000 ten opzichte van het begrotingsbudget.

#### *WMO maatwerkdiensten*

De prognose van de SVB (d.d. 6-10) geeft een daling weer van circa 8%-10% ten opzichte van 2019 voor de Wmo maatwerkdiensten. Dit komt overeen met een vergelijking van de bestedingen in 2018, 2019 en 2020 t/m september en leidt tot een bijstelling van de prognose naar € 480.000 lagere kosten

### Hulp bij het huishouden

In 2019 zijn de kosten al behoorlijk gestegen en deze lijn zet zich de komende jaren naar verwachting voort. Als gevolg van Corona zien wij dat deze prognose vanuit de Vorap achter blijft en kan deze omlaag worden bijgesteld naar € 500.000 nadelig.

### Jeugd

#### Vrijval reserveringen voorgaande jaren

In 2018 en 2019 zijn reserveringen gedaan voor nakomende facturen jeugd. Op basis van de huidige inzichten lijken deze reserveringen niet volledig benodigd waardoor een bedrag van € 140.000 kan vrijvallen.

#### Verwachte langere bezetting en lagere uitstroom jeugdmaatwerk (ad. € 750.000 nadeel).

Binnen de Jeugdzorg sturen wij op plekken en daar zetten we een aantal cliënten tegenover. Meerdere cliënten kunnen dus op een plek voorkomen. De vraag is hoe vaak. De essentie van deze werkwijze is dat we streven naar zo veel mogelijk cliënten op een plek in het jaar. We gaan er namelijk van uit dat kortere trajecten ook minder intensiteit geeft (minder lange tijd een aantal uur per week). Dus de zorg korter, beter en goedkoper maakt.

#### Algemeen: € 400.000 nadelig plus restant opgave op het programma € 690.000

Dit algemene nadeel wordt grotendeels veroorzaakt uit de lagere inkomsten als gevolg van het abonnementstarief. Zo zullen conform VoRap de inkomsten van de eigen bijdrage (als gevolg van het abonnementstarief) € 300.000 lager uitvallen dan begroot. Hiernaast is er nog sprake van een vrijstelling voor cliënten van het betalen van de eigen bijdrage in de maanden april en mei ten gevolge van corona. Tot slot is de resterende programmabrede opgave van € 690.000 ook op dit product geboekt. Deze wordt programmabreed opgelost.

### Investerings

Bedragen x € 1.000

Mutaties investeringen programma Gezond en actief Venlo	Vervanging - Uitbreiding	Rendabel - Onrendabel	Krediet 2020	Geraamde uitgaven 2020
---	-----------------------------	--------------------------	-----------------	---------------------------

GEEN kredietmutaties binnen de investeringen van dit programma

Totaal mutaties investeringen

## 4.2 Leefbaar Venlo

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A				B			verschil met begroting na wijziging
	begroting 2020	begrotings- wijziging	begroting na wijziging per 31-8-20	realisatie	prognose 2020			
					Regulier	Corona	Totaal	
<b>Baten</b>								
Openbare orde en veiligheid	313	20	<b>333</b>	296	333		<b>333</b>	
Bereikbaarheid	3.524	-60	<b>3.464</b>	1.721	3.347	-1.231	<b>2.116</b>	-1.348 N
Wonen	36.348	-10.543	<b>25.806</b>	5.250	25.706		<b>25.706</b>	-100 N
Omgeving	24.357	-83	<b>24.274</b>	18.960	24.627	-590	<b>24.037</b>	-236 N
Dienstverlening	2.301		<b>2.301</b>	1.286	2.149	-207	<b>1.942</b>	-359 N
Subtotaal baten begroting 2020	66.843	-10.666	<b>56.177</b>	27.513	56.161	-2.028	<b>54.133</b>	-2.043 N
<b>Lasten</b>								
Openbare orde en veiligheid	10.939	565	<b>11.504</b>	5.318	11.504	295	<b>11.799</b>	-295 N
Bereikbaarheid	2.471	27	<b>2.499</b>	1.729	2.549		<b>2.549</b>	-50 N
Wonen	42.276	-10.378	<b>31.897</b>	9.320	31.371		<b>31.371</b>	526 V
Omgeving	40.988	-36	<b>40.952</b>	27.543	42.821	1.203	<b>44.024</b>	-3.072 N
Dienstverlening	7.860	341	<b>8.201</b>	5.097	8.215	-4	<b>8.211</b>	-10 N
Subtotaal lasten begroting 2020	104.534	-9.481	<b>95.053</b>	49.007	96.461	1.494	<b>97.955</b>	-2.901 N
Saldo 2. Leefbaar Venlo	-37.691	-1.186	<b>-38.876</b>	-21.494	-40.299	-3.522	<b>-43.821</b>	-4.945 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 dit programma wordt ultimo 2020 een nadeel geprognosticeerd van € 4.945.000. Dit verwachte nadeel doet zich voor op de volgende programmalijnen en producten:

#### *Register niet ingezetenen:*

De inkomsten RNI zijn structureel € 150.000 te hoog geraamd.

#### *Ondersteuning bestuur en gemeenteraad:*

Ten gevolge van het opheffen van de bestuursopdracht internationale zaken (BIZ) per 01-10-2020 zijn er minder ontvangsten (€ 52.000) van de deelnemende gemeenten en een lagere Venlose bijdrage (€ 11.000).

#### *Afval:*

Ten aanzien van afvalverwerking is er zowel sprake van dalende inkomsten als hogere kosten. De inkomsten dalen door (wereldwijd) dalende papierprijzen en een (landelijke) afname van de hoeveelheid ingezameld oud papier. Daarnaast zijn de inkomsten uit subsidie voor ingezameld PMD fors minder vanwege sterk verminderde afzet van gerecycled kunststof. De kosten stijgen door de hogere onderhoudskosten voor de ondergrondse afvalcontainers vanwege hun leeftijd, de stijging van verwerkingskosten en de extra inspanning die nodig is om PMD goed te scheiden vanwege het hoge aandeel restafval.

#### *Beheer openbare ruimte:*

Voor uitvoering van de samenlevingsagenda is, aanvullend op het reguliere budget onderhoud openbare ruimte € 500.000 uitgegeven.. Er worden extra kosten (€ 300.000) gemaakt vanwege extreme situaties, ziekten en klimaatomstandigheden zoals voor de bestrijding van de eikenprocessierups, de roetschorsziekte bij bomen en droogte. Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt voor lease van auto's in verband met een vertraagde aanbesteding van nieuwe voertuigen.

#### *Omgevingsvergunningen:*

We verwachten dat er aan het eind van het jaar minder uren zijn gemaakt en uitgeruild in RUD-verband dan vooraf begroot. Op basis hiervan is er sprake van een incidentele teruggave (€ 50.000). Daarnaast hebben we minder een beroep gedaan op inzet van andere gemeenten in RUD-verband. Er zijn bovendien minder onderzoeken Wet Bodembescherming nodig geweest, en er zijn ook minder extern adviesaanvragen noodzakelijk geweest voor de afhandeling van omgevingsvergunningen.

#### *Pilot omgevingsplan:*

De levering en aansluiting van de ICT faciliteiten (VTH en DSO) liggen verder achter op schema dan verwacht.

#### *Huurinkomsten vastgoed:*

Doordat huren en pachten van enkele objecten zijn opgezegd missen wij huur- en pachtinkomsten.



## Investeringsen

*Bedragen x € 1.000*

Mutaties investeringen programma Leefbaar Venlo	Vervanging - Uitbreiding	Rendabel - Onrendabel	Krediet 2020	Geraamde uitgaven 2020
20-543 Verkoop binnenstedelijke locaties	Uitbreiding	Rendabel	813	38
<b>Totaal mutaties investeringen</b>			<b>813</b>	<b>38</b>

## Voorzieningen

*Bedragen x € 1.000*

Mutaties kredieten voorzieningen programma Leefbaar Venlo	Krediet 2020	Geraamde uitgaven 2020
20-544 Functioneel Leef tijd Ontslag (FLO)	323	323
20-513 Planmatig onderhoud woonwagens	70	70
<b>Totaal mutaties kredieten voorzieningen</b>	<b>323</b>	<b>323</b>

## 4.3

## Grenzeloos Venlo

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A			realisatie begroting na wijziging per 31-8-20	B			verschil met begroting na wijziging
	begroting 2020	begrotings- wijziging	begroting na wijziging		prognose 2020			
					Regulier	Corona	Totaal	
<b>Baten</b>								
Regionale samenwerking	2.656		<b>2.656</b>	1.674	2.492		<b>2.492</b>	-164 N
Subtotaal baten begroting 2020	2.656		<b>2.656</b>	1.674	2.492		<b>2.492</b>	-164 N
<b>Lasten</b>								
Regionale samenwerking	1.933	-1	<b>1.932</b>	1.307	1.932		<b>1.932</b>	
Subtotaal lasten begroting 2020	1.933	-1	<b>1.932</b>	1.307	1.932		<b>1.932</b>	
Saldo 3. Grenzeloos Venlo	723	1	<b>724</b>	367	560		<b>560</b>	-164 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 wordt een nadeel geprognoseerd van € 164.000. In de loop van 2020 is gestart met het vormgeven aan de nieuwe Governance structuur van Regio Noord-Limburg. Vanuit het verleden was er deels materiële dekking aanwezig maar deze is administratief nooit ondergebracht bij de personele middelen. Voor 2020 leidt dit daarom tot een positieve afwijking op de personeelsbegroting, die tot uitdrukking komt in de Algemene Middelen en tot een negatieve afwijking op het exploitatiebudget in dit programma. Dit is niet volledig budgetneutraal omdat de invulling in fases verloopt en te maken keuzes in hoeverre er extra formatie er al dan niet nodig is taken uit te voeren. De nadere uitwerking van deze ontwikkeling vindt plaats via de VoRap 2021.

### Investerings

Bedragen x € 1.000

Mutaties investeringen programma Grenzeloos Venlo	Vervanging - Uitbreiding	Rendabel - Onrendabel	Krediet 2020	Geraamde uitgaven 2020
GEEN kredietmutaties binnen de investeringen van dit programma				
Totaal mutaties investeringen				

## 4.4

## Welvarend Venlo

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A				B			verschil met begroting na wijziging
	begroting 2020	begrotings- wijziging	begroting na wijziging per 31-8-20	realisatie 2020	prognose 2020			
					Regulier	Corona	Totaal	
<b>Baten</b>								
Kennisinfra en arbeidsmarkt	265		<b>265</b>	83	265		<b>265</b>	
Economie	4.468	-479	<b>3.989</b>	1.412	3.989		<b>3.989</b>	
Mobiliteit	8.301	-6.736	<b>1.565</b>	446	1.565	-110	<b>1.455</b>	-110 N
Subtotaal baten begroting 2020	13.034	-7.215	<b>5.819</b>	1.941	5.819	-110	<b>5.709</b>	-110 N
<b>Lasten</b>								
Kennisinfra en arbeidsmarkt	681		<b>681</b>	304	656	25	<b>681</b>	
Economie	8.071	-479	<b>7.592</b>	3.709	7.175	322	<b>7.497</b>	95 V
Mobiliteit	8.954	-6.736	<b>2.218</b>	1.036	3.718		<b>3.718</b>	-1.500 N
Subtotaal lasten begroting 2020	17.706	-7.215	<b>10.491</b>	5.048	11.549	347	<b>11.896</b>	-1.405 N
Saldo 4. Welvarend Venlo	-4.672		<b>-4.672</b>	-3.107	-5.730	-457	<b>-6.187</b>	-1.515 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

Voor het project uitbreiding van de bargeterminal is recentelijk een Europese subsidie (CEF) toegezegd van bijna € 1.700.000 waarmee de onrendabele top van dit project verlaagd kan worden. Daarnaast is de projectbegroting voor de uitbreiding van de bargeterminal onlangs geactualiseerd. Hierin voorzien wij weliswaar een kostenstijging in hogere verwervingskosten en inflatie, bijsturing van het project achten wij nog niet nodig omdat wij nog aan te begin van het ontwerpproces zitten met een bandbreedte in de begroting. De onrendabele top van dit project hebben wij in onze (meerjaren)begroting geactiveerd middels rente en afschrijving. Op basis van wet- en regelgeving mogen we de onrendabele top niet activeren, hiervoor dient een voorziening getroffen te worden. In de prognosecijfers houden wij rekening met het treffen van een voorziening bij de jaarrekening 2020 van ongeveer € 1.500.000. Als gevolg hiervan kunnen de gereserveerde middelen voor rente en afschrijving vrijvallen. Dit positief effect van maximaal € 175.000 vanaf het begrotingsjaar 2023 zal worden meegenomen in de Vorap 2021 en/of de begroting 2022.

## Investerings

Bedragen x € 1.000

Mutaties investeringen programma Welvarend Venlo	Vervanging - Uitbreiding	Rendabel - Onrendabel	Krediet 2020	Geraamde uitgaven 2020
20-545 BV Deelnemingen Campus Greenport	Uitbreiding	Onrendabel	-283	
<b>Totaal mutaties investeringen</b>			<b>-283</b>	

### *Deelnemingen Campus Greenport*

In 2019 heeft u een krediet gevoteerd voor het tegen netto vermogenswaarde aankopen en onderbrengen van de Venlose aandelen in BV Campus Vastgoed Greenport Venlo en BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo in de nieuw op te richten BV Deelnemingen Greenport Venlo. Ten tijde van besluitvorming in februari 2019 werd de aankoopwaarde van beide BV's op basis van de concept jaarrekeningen 2018 geraamd op €20,5 miljoen. De netto vermogenswaarden op basis van de definitieve jaarrekeningen 2018 bleken € 283.000 lager uit te vallen waardoor de aankoopwaarde met eenzelfde bedrag lager uitviel. Dit deel van het krediet kan nu vrij vallen.

## 4.5

## Centrumstad Venlo

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A				B			verschil met begroting na wijziging
	begroting 2020	begrotings- wijziging	begroting na wijziging per 31-8-20	realisatie	prognose 2020			
					Regulier	Corona	Totaal	
<b>Baten</b>								
De basis sterk houden	913	123	<b>1.036</b>	435	1.036	-480	<b>556</b>	-480 N
Verdiepen en onderscheiden	165		<b>165</b>	134	165		<b>165</b>	
Verbreden en robuust maken	14.123	-3.258	<b>10.865</b>	1.649	10.865		<b>10.865</b>	
Subtotaal baten begroting 2020	15.201	-3.135	<b>12.066</b>	2.218	12.066	-480	<b>11.586</b>	-480 N
<b>Lasten</b>								
De basis sterk houden	11.711	123	<b>11.833</b>	10.135	11.299	535	<b>11.833</b>	
Verdiepen en onderscheiden	635		<b>635</b>	448	635		<b>635</b>	
Verbreden en robuust maken	16.164	-3.258	<b>12.906</b>	3.243	12.906		<b>12.906</b>	
Subtotaal lasten begroting 2020	28.510	-3.135	<b>25.375</b>	13.827	24.840	535	<b>25.375</b>	
Saldo 5. Centrumstad Venlo	-13.309		<b>-13.309</b>	-11.608	-12.774	-1.015	<b>-13.789</b>	-480 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 programma 5 wordt richting einde jaar per saldo een nadeel geprognosticeerd van € 480.000. Dit te verwachten nadeel is volledig te relateren aan de corona pandemie en is in betreffend hoofdstuk nader toegelicht.

## Investerings

Bedragen x € 1.000

Mutaties investeringen programma Centrumstad Venlo	Vervanging - Uitbreiding	Rendabel - Onrendabel	Krediet 2020	Geraamde uitgaven 2020
GEEN kredietmutaties binnen de investeringen van dit programma				
Totaal mutaties investeringen				

## Voorzoningen

Bedragen x € 1.000

Mutaties kredieten voorzieningen programma Centrumstad Venlo	Krediet 2020	Geraamde uitgaven 2020
20-548 Planmatig onderhoud CCM Vastgoed	-689	
Totaal mutaties kredieten voorzieningen	-689	

## 4.6

## Circulaire en duurzame hoofdstad

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A				B			verschil met begroting na wijziging
	begroting 2020	begrotings- wijziging	begroting na wijziging per 31-8-20	realisatie	prognose 2020			
					Regulier	Corona	Totaal	
<b>Baten</b>								
Energietransitie	1.541	-880	661	28	661		661	
Klimaatadaptatie	702	-150	552	421	552		552	
Circulariteit	439	326	765	363	765		765	
Subtotaal baten begroting 2020	2.682	-704	1.978	811	1.978		1.978	
<b>Lasten</b>								
Energietransitie	2.161	-880	1.281	492	1.281		1.281	
Klimaatadaptatie	2.374	76	2.450	1.484	2.415		2.415	35 V
Circulariteit	1.399	66	1.465	578	1.465	-60	1.405	60 V
Subtotaal lasten begroting 2020	5.935	-738	5.197	2.554	5.162	-60	5.102	95 V
Saldo 6. Circulaire en duurzame hoofdstad	-3.253	34	-3.219	-1.743	-3.184	60	-3.124	95 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

#### **Programmalijs klimaatadaptatie**

##### *Reserve bodemkwaliteit*

Per 1 januari bedroeg het budget van de reserve bodemkwaliteit € 2.475.000. De totale uitgaven tot en met 2021 worden geraamd op circa € 1.675.000. Dit resulteert in een deel van € 800.000 waarvoor thans geen reservering is. Het college heeft besloten om vanuit de bestemmingsreserve bodem een bedrag van € 600.000 vrij te laten vallen ten gunste van de jaarschijf 2022. De inhoudelijke argumentatie is het (extra) beschikbaar stellen van middelen ten behoeve van circulair en duurzaam en de samenlevingsagenda. 2020 is het laatste jaar van het bodemconvenant. Doordat de inwerkingtreding van de Omgevingswet met 1 jaar is uitgesteld (naar 1 januari 2022) is er sprake van een "tussenjaar". De convenantpartijen werken thans aan afspraken over de financiering van de bodemtaken na 2020. Deze afspraken zullen duidelijkheid geven omtrent de financiering van de bodemtaken a) in het ontstane tussenjaar en b) na de invoering van de Omgevingswet. Besluitvorming hierover is voorzien in november 2020. Geadviseerd wordt om het resterende deel van circa € 200.000 in stand te houden totdat er zekerheid is over de afspraken omtrent de bodemmiddelen na 2020.



### Reserve Geluidskwaliteit

Het budget uit de reserve Geluidskwaliteit is een gelabeld budget dat wordt ingezet voor het saneren van A-lijst/B-lijst woningen. Tot 1-2-2020 kon nog een subsidieaanvraag worden ingediend voor woningen met een (te) hoge geluidsbelasting (771 woningen) omdat de Subsidieregeling sanering verkeerslawaaï (Ssv) per 1-7-2022 zal vervallen. De subsidieaanvraag hiervoor is in januari van dit jaar ingediend en inmiddels is duidelijk dat we uiterlijk 31 januari 2021 hierop een besluit ontvangen. Afhankelijk van de toekenning van subsidie kan dan een nieuwe bestuurlijke afweging plaatsvinden ten aanzien van de aanpak en de inzet van de middelen uit de reserve Geluidskwaliteit. We zijn inmiddels gestart met een schouw van de betreffende woningen om een eerste inschatting te kunnen maken van de woningen waar uiteindelijk isolatievoorzieningen moeten worden getroffen. Daarna kan een meerjarige begroting voor nog te saneren woningen opgesteld worden. De onttrekkingen van de reserve Geluidskwaliteit zullen hierop aangepast worden bij de VoRap 2021 en verder.

### Investeringsen

*Bedragen x € 1.000*

Mutaties investeringen programma Circulaire en duurzame hoofdstad	Vervanging - Uitbreiding	Rendabel - Onrendabel	Krediet 2020	Geraamde uitgaven 2020
---	--------------------------	-----------------------	--------------	------------------------

GEEN kredietmutaties binnen de investeringen van dit programma

Totaal mutaties investeringen

## 4.7

## Algemene middelen

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A				B			verschil met begroting na wijziging
	begroting 2020	begrotings- wijziging	begroting na wijziging per 31-8-20	realisatie	prognose 2020			
					Regulier	Corona	Totaal	
<b>Baten</b>								
Algemene middelen	302.359	3.300	<b>305.659</b>	180.567	316.270	5.075	<b>321.345</b>	15.686 V
Subtotaal baten begroting 2020	302.359	3.300	<b>305.659</b>	180.567	316.270	5.075	<b>321.345</b>	15.686 V
<b>Lasten</b>								
Algemene middelen	66.357	859	<b>67.216</b>	36.733	67.337	65	<b>67.402</b>	-186 N
Subtotaal lasten begroting 2020	66.357	859	<b>67.216</b>	36.733	67.337	65	<b>67.402</b>	-186 N
<b>Saldo Algemene middelen</b>	<b>236.002</b>	<b>2.441</b>	<b>238.443</b>	<b>143.834</b>	<b>248.933</b>	<b>5.010</b>	<b>253.943</b>	<b>15.500 V</b>

### 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 de Algemene middelen wordt een voordeel geprognoseerd van € 15.500.000. De verwachte afwijkingen groter dan € 50.000 worden navolgend toegelicht.

#### *Gemeentefonds: € 15.900.000 voordelig*

De uitkeringen uit het gemeentefonds stijgen naar verwachting over 2020 met € 15.900.000 tot een bedrag van € 260.400.000. Deze stijging bestaat uit drie componenten: de prognose VoRap 2020, coronagerelateerde toename van het gemeentefonds, en de jaarschijf 2020 van de in dit jaar verschenen circulaire.

#### *A Prognose VoRap 2020*

Op basis van de septembercirculaire 2019 en de voorjaarsnota van het Rijk werd in de VoRap rekening gehouden met een stijging van de uitkeringen uit het gemeentefonds van € 3.600.000.

Deze bestond uit het verwachte bruto-resultaat op basis van de septembercirculaire 2019 (RIB 19-130) na aftrek van ontwikkelingen aan de uitgavenzijde van de begroting voor ambulantisering GGZ (zie gelijknamige begrotingswijziging in voorliggende VoRap). Per saldo € 2.800.000, aangevuld met de op basis van voorjaarsnota van het Rijk verwachte loon- prijscompensatie WSW, afrekening BTW - compensatiefonds en accresbijstelling over het jaar 2019 (per saldo € 800.000).

### *B Coronagerelateerde toename gemeentefonds*

Van het Rijk wordt een reële compensatie van de directe coronagerelateerde kosten en inkomstenderving verwacht. Voor een deel komt deze via het gemeentefonds. De totale coronagerelateerde toename van het gemeentefonds bedraagt daarmee € 6.200.000.

Een nadere toelichting van de impact van de coronacrisis op de gemeente is in hoofdstuk 3 van deze FinRap uitgewerkt.

### *C Gemeentefondscirculaires 2020*

Ten opzichte van de VoRap leiden ook de circulaires 2020 tot een toename van het gemeentefonds. Voor zover deze toename reeds bleek uit de voorjaarsnota van het Rijk, waren deze uiteraard al bij de VoRap meegenomen (zie A Prognose VoRap 2020). De aanvullende toename ontstaat door:

- *Beschermd Wonen: volume en prijsontwikkeling vanaf 2020 € 1.600.000 voordelig*  
Voor het jaar 2020 wordt er separaat een bedrag toegevoegd voor volume en prijsontwikkelingen binnen Beschermd Wonen
- *Vrijval correctie economisch perspectief tranche 2020 € 1.300.000 voordelig*  
Door de bevrozing van het accres 2020 valt de correctie economische perspectief tranche 2020 vrij.
- *Vrouwenopvang € 1.200.000 voordelig*  
Er is op landelijk niveau € 38.600.000 toegevoegd voor de versterking van Veilig Thuis omdat het aantal meldingen en adviezen toeneemt. Voor acute crisissituaties is landelijk € 14.000.000 toegevoegd. Daarnaast zijn de landelijke functies uit deze DU gehaald tot een bedrag van landelijk € 7.700.000.
- *BTW compensatiefonds € 600.000 voordelig*  
Het BCF-plafond bedraagt € 3,15 miljard voor gemeenten in 2020. Als de gezamenlijke declaraties onder het plafond blijven wordt het verschil in het gemeentefonds gestort. Bij overschrijding van het plafond volgt een uitname. In het systeem is opgenomen dat jaarlijks bij de septembercirculaire een voorschot wordt verstrekt op de verwachte onderschrijding van dat kalenderjaar. Het voorschot 2020 bedraagt ca. € 600.000 voor Venlo.
- *Opschalingskorting € 400.000 voordelig*  
Daarnaast is de coronacrisis voor het Rijk aanleiding de opschalingskorting tranche 2020 en 2021 incidenteel op te schorten. Het incidenteel uitstellen van de opschalingskorting maakt geen onderdeel uit van de reële compensatie die de gemeenten voor gemaakte kosten en inkomstenderving coronacrisis (gaan) ontvangen en is derhalve niet meegenomen in hoofdstuk 3 van deze FinRap.
- *Overig € 1.000.000 voordelig*  
Diverse overige posten, waaronder hoeveelheidsverschillen (scores op maatstaven), kleinere taakmutaties en overige ontwikkelingen in de uitkeringsfactor leiden tot een voordeel van € 1.000.000.

Via RIB 2020-098 bent u geïnformeerd over de ontwikkelingen van de meicirculaire 2020. Voor wat betreft de in de RIB genoemde toevoeging "Perspectief op werk" (voor de regionale aanpak 'perspectief op werk' is er € 1.000.000 beschikbaar gesteld op basis van een ondertekend convenant)

is in voorliggende FinRap een begrotingswijziging opgenomen. Deze maakt derhalve geen onderdeel uit van de prognose.

Over de effecten van de septembercirculaire 2020 op de meerjarenbegroting 2021-2024 is uw Raad reeds separaat via RIB 2020-123 geïnformeerd. Besluitvorming over de inzet van de (meerjarige) ontwikkelingen wordt betrokken bij de integrale afwegingsmomenten. De meerjarige ontwikkelingen vanuit de septembercirculaire zijn een belangrijke bouwsteen voor de kadernota.

*Risicoreservering : € 2.000.000 nadelig*

De prognosecijfers zijn gebaseerd op de afsluiting van de administratie per 31 augustus 2020. Gezien de economische omstandigheden, de mogelijke aanvullende effecten van de 2e golf en de afsluiting hebben wij vanuit het voorzichtigheidsprincipe een risicoreservering opgenomen in de prognosecijfers van € 2.000.000. Bij niet effectivering van deze 'risicoreservering' kan dit bedrag nader bestemd worden bij de jaarrekening 2020.

*Voormalig personeel: € 67.000 voordelig*

Minder uitgaven voormalig personeel in relatie tot WW-verplichtingen.

*Kapitaallasten: € 287.000 voordelig*

Naar aanleiding van de definitieve standen jaarrekening 2019 en de actualisatie van de investeringsplanning zijn bij deze VoRap de begrote kapitaallasten en hiermee gelieerde financieringslasten op de diverse programma's bijgesteld en is het geprognoseerde resultaat hiervan verzameld op een stelpost op het programma Algemene middelen. Bij de jaarrekening valt deze stelpost definitief vrij en vormt een incidenteel resultaat van ruim € 287.000 voordelig. Het onderdeel kapitaallasten en aan kapitaallasten gerelateerde onderdelen laat een voordeel zien van € 287.000 ten opzichte van de vastgestelde begroting.

Toelichting:

- Rente en afschrijving	€ 907.000 voordeel
- Rente korte financieringsmiddelen	€ 51.000 voordeel
- Rente grondexploitatie	€ 88.000 nadeel
- Minder dekking rentelasten	€ 249.000 nadeel
- Meer bespaarde rente	€ 506.000 nadeel
- Vrijval stelpost kapitaallastenplafond	<u>€ 172.000 voordeel</u>
	€ 287.000 voordeel

### Rente en afschrijving

Ten opzichte van de raming is er een incidenteel voordeel van €249.000 op rente en €658.000 op de afschrijving gerealiseerd. Dit wordt veroorzaakt door het doorschuiven van investeringen in de tijd.

### Rente korte financieringsmiddelen

Bij individuele investeringsvoorstellen wordt begrotingstechnisch standaard rekening gehouden met 3% omslagrente. Op de geijkte momenten in het jaar (Begroting / VoRap / FinRap) wordt op concernniveau de financieringsplanning op basis van totaalfinanciering opgesteld en vindt er indien van toepassing een bijstelling van de financieringslasten plaats. Voor 2020 kan er €51.000 aan geraamde korte financieringsmiddelen vrijvallen.

### Rente grondexploitaties

Door een lagere onderhanden werk positie grondexploitaties is er een incidenteel nadeel van €88.000 als gevolg van minder aan grondexploitaties toe te rekenen rente.

### Minder dekking rentelasten

Als gevolg van lagere investeringsuitgaven in 2019 wordt er €249.000 minder rente doorbelast. Dit leidt tot een lagere dekking van rentelasten op het taakveld Treasury. Deze lagere dekking leidt tot een nadeel omdat er niet boetevrije vervroegd afgelost kan worden op langlopende leningen en de besparing op de administratieve rente niet omgezet kan worden in een besparing op de werkelijke financieringslasten.

### Meer bespaarde rente

Als gevolg van een hogere stand van de reserves en voorzieningen per 01-01-2020 is de bespaarde rente €506.000 hoger dan geraamd.

### Vrijval stelpost kapitaallastenplafond

Binnen het kapitaallastenplafond was nog €172.000 incidentele ruimte beschikbaar. Deze ruimte kan vrijvallen.

### *Prognose PKB: €1.983.000 voordelig*

De lijn van het te verwachten positief resultaat op de Personeelsbegroting heeft zich voortgezet. Gebaseerd op de situatie en cijfers tot en met augustus wordt een voordeel op de totale Personeelsbegroting verwacht van €1,983.000. Hieraan ten grondslag liggen met name vertraagde invulling van vacatures onder andere ten gevolge van de Corona crisis en een krappe arbeidsmarkt, verminderde inzet van inhuur in relatie tot Corona crisis, positief effect loonkostenindexering en extra inspanningen door medewerkers in relatie tot Corona activiteiten zonder financieel effect.

### *Treasury / Dividend: €50.000 voordelig*

Dividend Enexis: €50.000 meer dan geraamd als gevolg van hoger resultaat Enexis 2019 en dus ook een hogere dividenduitkering.

### *OZB eigenaren: €966.000 voordelig*

Prognose op basis van URAP 3e kwartaal BsGW. Uit te splitsen naar de jaren 2019 en 2020. 2019 €306.000 (incidenteel) en 2020 €660.000 (1,7% afwijking ten opzichte van primaire begroting en waarvan €300.000 structureel verwerkt is in het areaal van de meerjarenbegroting 2021-2024 en waarvan €360.000 incidenteel).

*Informatiemanagement: € 117.000 nadelig*

- Het bedrijfsvoeringsresultaat IM is naar verwachting negatief vanwege enkele hoge incidentele kosten. Zoals incidentele upgrade telefooncentrale.
- Hogere bijdrage voor 2020 € 99.000 voor gemeentespecifieke lasten aan ICTNML voor de verhoogde kosten Microsoft, Topdesk en kosten GT Connect. Kostenverhoging is voornamelijk ten gevolge van nieuwe aanbesteding Microsoft in 2020. De begroting voor 2020 is hiervoor niet toereikend. Vanaf 2021 zijn deze extra kosten opgenomen in de begroting.

*Overheadkosten Concern: € 580.000 nadelig*

Door vacatureruimte, langdurig ziekte en meer beheer vastgoed worden minder op projecten declarabele uren gemaakt dan bij het opstellen van de begroting voorzien.

*Hondenbelasting: € 50.000 nadelig*

De inkomsten hondenbelasting zijn de laatste jaren geleidelijk teruggelopen als gevolg van de neerwaartse bijstelling van de tarieven conform raadsbesluit in 2017. De begroting is ten aanzien hiervan per 2021 en verder bijgesteld.

## Investerings

*Bedragen x € 1.000*

Mutaties investeringen Algemene middelen	Vervanging - Uitbreiding	Rendabel - Onrendabel	Krediet 2020	Geraamde uitgaven 2020
20-542 Sociaal intranet*	Vervanging	Onrendabel	-50	-50
20-541 Laptops sociale wijkteams	Vervanging	Onrendabel	-43	-43
<b>Totaal mutaties investeringen</b>			<b>-93</b>	<b>-93</b>

\* Kredietmutatie als gevolg van de Begroting 2021-2024

## 5 Overige thema's

### 5.1 Reserves en voorzieningen

#### 5.1.1 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	2020	2021	2022	2023	2024
Algemene Grondreserve	1.330				
Egal.res. Afvalstoffenheffing	72				
Res. Arbeidsmarktbel.regio	63				
Res. Bodemkwaliteit	-150	70			
Res. Stim.reg.woningbouwproj.	53				
Res.Agiostorting Greenport Vnl	77				
Res.Kap.Ist.Kazernekwartier	-83	83			
Reserve Circulaire hoofdstad	495				
Reserve Coronafonds	2.000				
Reserve Parkeerfonds	-60	60			
<b>Totaal onttrekkingen</b>	<b>3.798</b>	<b>213</b>			

*Bedragen x €1.000*

Toevoegingen	2020	2021	2022	2023	2024
Algemene Grondreserve	-918				
Algemene Reserve	-2.000				
Res. Arbeidsmarktbel.regio	77				
Res.Regio.actiep.Persp.op Werk	1.000				
Res.Regiodeal 1e tranche	2.000				
<b>Totaal toevoegingen</b>	<b>159</b>				



**IN TE STELLEN RESERVES EN VOORZIENINGEN**

Aard	Naam	Toelichting
Bestemmingsreserve	Reserve Regiodeal 1e tranche	Cofinanciering van de eerste tranche van de 1 juli 2020 overeengekomen regiodeal, tussen het rijk en de regio Noord-Limburg
Overige		

**Reserve Regiodeal bijdrage 1e tranche****Team:** Concernstaf**Besluit instelling reserve:** FinRap 2020**Aard van de reserve:** Bestemmingsreserve**Doelstelling**

Cofinanciering van de eerste tranche van de 1 juli 2020 overeengekomen regiodeal, tussen het rijk en de regio Noord-Limburg. Het aandeel van Venlo in de regionale bijdrage in deze ontwikkeling wordt (gemeten in €) ingeschat op circa € 3.000.000. De resterende € 1.000.000 dient te worden gevonden in bestaande activiteiten of projecten of door herschikking van middelen binnen de programmabegroting.

**Onderbouwing**

In Noord-Limburg staan we aan de vooravond van een enorme, structuurversterkende investeringsimpuls. En hoewel we een jaar geleden onmogelijk de actuele situatie hadden kunnen inschatten lijkt de behoefte aan een dergelijke impuls in onze regionale economie en gemeenschap juist nu meer dan welkom.

Met het rijk wordt op 1 juli 2020 een regiodeal gesloten ter grootte van €35 miljoen aan overheidsinvesteringen. Dat betekent dat er op (zeer) korte termijn zicht moet ontstaan op voldoende cofinanciering vanuit de regio om te kunnen starten met de eerste tranche. Zoals hiervoor aangegeven is er, gegeven de crisissituatie, eigenlijk nauwelijks een beter moment denkbaar. In de afgelopen maanden zijn er tussen de verschillende publieke en private partijen zogenaamde projectfiches ontwikkeld, initiatieven waarbij overheden, onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke initiatieven gezamenlijk de handen ineen slaan rondom een thema, aan de hand van een concreet voorstel. Er is dus (vanuit de optiek van de regio Noord-Limburg en gemeten in investeringsbedragen) sprake van een stevige multiplier.

In totaliteit bedraagt het overheidsaandeel in deze regiodeal €35.000.000, waarvan de helft door het rijk, ongeveer een kwart door de provincie Limburg en ongeveer een kwart door de regio Noord-Limburg zal moeten worden gedragen. Hetzij in geld, hetzij in activiteiten en projecten die als cofinanciering kunnen worden ingebracht of door een herschikking van middelen (bij de begrotingsvoorbereiding).

We hebben afgesproken op zoek te gaan naar goede, aansprekende projecten waarin gemeenten graag willen investeren. Met andere woorden, er is geen vaste verdeling afgesproken tussen de gemeenten over bijdragen en revenuen, maar gemeenten kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om te participeren in een bepaalde ontwikkeling. Afhankelijk dus van de kansen en mogelijkheden die er inhoudelijk en budgettair zijn uiteraard. En wellicht ten overvloede, de economische en maatschappelijke agenda van Venlo sluit qua ambities hier zeer goed op aan.

Voorts blijven wij op zoek naar additionele middelen en/of activiteiten en projecten die als cofinanciering/ matching voor deze voor Venlo en voor de regio zo belangrijke ontwikkeling kunnen worden ingebracht. En uiteraard onderzoeken wij daarbij de mogelijkheden om het economisch en maatschappelijk rendement van deze investeringen de komende jaren te vertalen naar lagere gemeentelijke uitgaven voor bijvoorbeeld uitkeringen of (aan de andere kant) hogere gemeentelijke inkomsten als gevolg van gronduitgifte of bouwleges.

Een nadere toelichting is opgenomen in de bijlage "Regiodeal Noord Limburg".

**Volume:** € 2.000.000

**Voeding:** € 2.000.000

**Looptijd:** t/m 31 december 2024

### 5.1.3 Reserves met een looptijd tot en met 2020

Aard	Naam	Toelichting
Voorzieningen overige	Voorziening BTW claim park Maaswaard	Er is in 2020 geen uitspraak te verwachten, looptijd wijzigen in 2021.
Bestemmingsreserve	Arbeidsmarkt regio	De samenwerking met de regio zal door blijven lopen, gelden kunnen niet terug vloeien naar de algemene middelen. De looptijd verlengen naar 2050.

## 5.2 Prognose Personeelsbegroting

### Personeelsbegroting per 31 augustus 2020

	FTE			Personeelsbegroting (x € 1 mln)		
	Formatie	Bezetting*	Saldo	Begroting	Realisatie	Saldo
Bestuur	14	14	0	2,39	1,53	0,86
Teams	997	912	85	77,19	49,66	27,53
Concern	0	0	0	1,83	0,58	1,25
Totaal	1011	926	85	81,41	51,77	29,64

\* Betreft de feitelijke personele bezetting in dienst van Venlo met een vaste of tijdelijke aanstelling exclusief de inhuur. Reguliere inhuur wordt ingezet ten laste van de vacatureruimte (saldo van formatie en bezetting).

### Ontwikkeling Personeelsbegroting

Binnen de gemeentelijke begroting zijn de kosten gerelateerd aan de benodigde personele inzet begroot op loonkostenbudgetten binnen de diverse programma's. Het totale loonkostenbudget van Venlo vormt hierbij de personeelskostenbegroting (PKB) en is een substantieel onderdeel van de totale gemeentelijke begroting. Dit is het bedrag dat Venlo verwacht uit te geven aan salarissen én reguliere inhuur voor de realisatie van programmadoelstellingen.

In de VoRap is melding gemaakt van een ingeschat voordeel van € 1.300.000 op het totaal van de organisatiekosten (personeelsbegroting inclusief inhuur + overheadkosten). De lijn van het te verwachten positief resultaat op de Personeelsbegroting in 2020 heeft zich voortgezet. Ten tijde van de VoRap prognose is uitgegaan van een spoedig herstel van de situatie na de beperkte lockdown die in maart is ingegaan. Voor het jaar 2020 wordt, gebaseerd op de situatie en cijfers tot en met augustus een prognose afgegeven op de Personeelsbegroting van € 1.983.000 voordelig. In de prognose is rekening gehouden met een stijging van de loonkosten per oktober 2020 gebaseerd op CAO afspraken, contractuele verplichtingen in relatie tot reguliere inhuur en eindejaarseffecten.

Ten grondslag aan de positieve prognose liggen met name:

- de vertraagde invulling van vacatures;
- de krappe arbeidsmarkt (lastig/niet invulbare vacatures);
- de verminderde inzet van inhuur ;
- het financieel effect CAO afspraken is in 2020 positief ten opzichte van de begrote middelen voor loonkostenindexering op concernniveau;
- extra inspanningen door medewerkers in relatie tot Corona activiteiten zonder financieel effect.

Voorzichtigheidshalve zijn wervingstrajecten en inzet van inhuur in teams uitgesteld bijvoorbeeld daar waar sprake is van het niet of minder kunnen verrichten van werkzaamheden op locatie en bijvoorbeeld in relatie tot de tijdelijke sluiting van het zwembad.

## **Inhuur**

Reguliere inhuur is inhuur om onze reguliere taken te kunnen uitvoeren. Indien voor de uitvoering van deze reguliere taken inhuur nodig is, dan gaat het daarbij om de vervanging van personen in verband met ziekte, het opvangen van piekbelastingen of vacatures die nog niet ingevuld zijn, met andere woorden de flexibele schil. Specifieke inhuur betreft personele inhuur voor externe deskundigheid. De realisatie van de totale reguliere inhuur ( gebudgetteerd in de Personeelsbegroting) bedraagt t/m 31 augustus € 3.380.000. De realisatie van specifieke inhuur gedekt uit project- en productbudgetten bedraagt t/m 31 augustus € 1.080.000. De realisatie van de totale inhuur (specifiek en regulier) bedraagt ultimo 31 augustus € 4.440.000. Het percentage inhuur ten opzichte van de Personeelsbegroting voor het gehele jaar 2020 bedraagt t/m 31 augustus 5,4% De door de Raad gestelde norm voor de totale uitgaven van inhuur 2020 in relatie tot de totale Personeelsbegroting 2020 bedraagt 8,0%. Directe sturing en selectiviteit blijft noodzakelijk. Enerzijds om het risico op mogelijk tekorten te beperken en anderzijds om de mogelijke overschrijding in relatie tot het vastgestelde normeringspercentage van 8% te beperken. Uitgaande van een gelijkblijvend inhuurvolumen voor de resterende maanden in 2020 komt de inhuurprognose uit op 8,1%. Dit komt overeen met de vastgestelde norm van 8%.

# Bijlage I: Structurele doorwerking begrotingswijzigingen

De begrotingswijzigingen die in deze FinRap zijn opgenomen, vinden allemaal hun oorsprong in 2020. Enkele wijzigingen leiden echter tot een meerjarige aanpassing van de begroting. Hieronder zijn de totale financiële gevolgen per programma voor de periode 2020-2024 in beeld gebracht.

		<i>Bedragen x €1.000</i>				
Naam		2020	2021	2022	2023	2024
<b>1. Gezond en actief Venlo</b>						
<b>Meedoen</b>						
20-502	Vergoeding huisvesting grote huishoudens statushouders	23				
20-528	Invulling taakstelling organisatie	28	28	28	28	28
20-532	Inzet middelen Pop Machina	77				
20-533	Future	180	135			
20-534	Regionale samenwerking ggz	63				
20-537	TOZO	6.627				
20-538	BUIG	1.526				
<b>Zelfredzaamheid</b>						
20-520	Administratieve correctie OGGZ	-120				
20-527	Herschikking van der Staaijgelden	-20				
<b>Totaal Baten</b>		<b>8.384</b>	<b>164</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
<b>Gezond en Vitaal</b>						
20-525	Administratieve wijziging budgetten IM	21				
20-528	Invulling taakstelling organisatie	-20				
<b>Meedoen</b>						
20-501	Baankansen kwetsbare jongeren 2020	104				
20-502	Vergoeding huisvesting grote huishoudens statushouders	23				
20-503	LHBT	20				
20-504	Maatschappelijke begeleiding statushouders	76				
20-524	Aanpassing hulpstructuur team administratie	-2				
20-531	Herschikking Indexering budget banenafpraak	5				
20-532	Inzet middelen Pop Machina	77				
20-533	Future	180	135			
20-534	Regionale samenwerking ggz	74				
20-535	Versterken arbeidsmarktregio's	77				
20-536	Perspectief Op Werk	1.000				
20-537	TOZO	6.627				
<b>Ontplooiing</b>						
20-525	Administratieve wijziging budgetten IM	17				
20-531	Herschikking Indexering budget banenafpraak	1				
<b>Zelfredzaamheid</b>						
20-520	Administratieve correctie OGGZ	-120				
20-524	Aanpassing hulpstructuur team administratie	-1				
20-529	Overheveling budget en formatie van SWT naar IM	-11				
<b>Totaal Lasten</b>		<b>8.148</b>	<b>135</b>			
<b>Totaal 1. Gezond en actief Venlo</b>		<b>236</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>

Bedragen x €1.000

Naam	2020	2021	2022	2023	2024
<b>2. Leefbaar Venlo</b>					
<b>Bereikbaarheid</b>					
20-512 Parkeerfonds	-60	60			
<b>Omgeving</b>					
20-514 Bijstelling afboeking FHK	-83	83			
20-525 Administratieve wijziging budgetten IM					
<b>Openbare orde en veiligheid</b>					
20-527 Herschikking van der Staaijgelden	20				
<b>Wonen</b>					
20-526 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf	-10.596				
20-547 Opheffen bestemmingsreserve Stimuleringsfonds woningbouwprojecten.	53				
<b>Totaal Baten</b>	<b>-10.666</b>	<b>143</b>			
<b>Bereikbaarheid</b>					
20-512 Parkeerfonds	-60	60			
20-521 Overhevelen PKB budget van teamleiders naar ..	39				
20-530 DT overhevelen fte's vanuit team Levenszaken en Generatiepact naar team Realisatie en Beheer Openbare Ruimte t.b.v. de parkeerbalie	48				
<b>Dienstverlening</b>					
20-523 Herschikken kapitaallasten Appa fonds	168	168	168	168	168
20-525 Administratieve wijziging budgetten IM	173				
<b>Omgeving</b>					
20-514 Bijstelling afboeking FHK	-83	83			
20-521 Overhevelen PKB budget van teamleiders naar ..	39				
20-525 Administratieve wijziging budgetten IM	8				
<b>Openbare orde en veiligheid</b>					
20-525 Administratieve wijziging budgetten IM	21				
20-540 FLO Toevoegen begrote exploitatie aan voorziening	544	414	414	414	414
<b>Wonen</b>					
20-507 Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III)	10				
20-510 Licentiekosten vastgoedpakket	-2	-8	-9	-9	-9
20-525 Administratieve wijziging budgetten IM	157	13	13	13	13
20-526 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf	-10.596				
20-547 Opheffen bestemmingsreserve Stimuleringsfonds woningbouwprojecten.	53				
<b>Totaal Lasten</b>	<b>-9.481</b>	<b>730</b>	<b>585</b>	<b>585</b>	<b>585</b>
<b>Totaal</b>	<b>-1.186</b>	<b>-587</b>	<b>-585</b>	<b>-585</b>	<b>-585</b>

<i>Bedragen x €1.000</i>					
Naam	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Totaal Baten</b>					
<b>Regionale samenwerking</b>					
20-524	Aanpassing hulpstructuur team administratie	-1			
<b>Totaal Lasten</b>					
		-1			
<b>Totaal</b>					
		1			

<i>Bedragen x €1.000</i>					
Naam	2020	2021	2022	2023	2024
<b>4. Welvarend Venlo</b>					
<b>Economie</b>					
20-509	Crossroads Limburg	155			
20-516	Agiostaking BV Campus Greenport	77			
20-526	Actualisatie exploitatie Grondbedrijf	-711			
<b>Mobiliteit</b>					
20-511	Bijstelling kasstromen Interregprojecten	-55			
20-526	Actualisatie exploitatie Grondbedrijf	-6.681			
<b>Totaal Baten</b>					
		-7.215			
<b>Economie</b>					
20-509	Crossroads Limburg	155			
20-516	Agiostaking BV Campus Greenport	77			
20-526	Actualisatie exploitatie Grondbedrijf	-711			
<b>Mobiliteit</b>					
20-511	Bijstelling kasstromen Interregprojecten	-55			
20-526	Actualisatie exploitatie Grondbedrijf	-6.681			
<b>Totaal Lasten</b>					
		-7.215			
<b>Totaal</b>					

<i>Bedragen x €1.000</i>					
Naam	2020	2021	2022	2023	2024
<b>5. Centrumstad Venlo</b>					
<b>De basis sterk houden</b>					
20-518	Inzet provinciale subsidie Stedelijke Ontwikkeling in retail	123			
<b>Verbreden en robuust maken</b>					
20-526	Actualisatie exploitatie Grondbedrijf	-3.258			
<b>Totaal Baten</b>					
		-3.135			
<b>De basis sterk houden</b>					
20-518	Inzet provinciale subsidie Stedelijke Ontwikkeling in retail	123			
<b>Verbreden en robuust maken</b>					
20-526	Actualisatie exploitatie Grondbedrijf	-3.258			
<b>Totaal Lasten</b>					
		-3.135			
<b>Totaal</b>					

Bedragen x €1.000

Naam	2020	2021	2022	2023	2024
<b>6. Circulaire en duurzame hoofdstad</b>					
<b>Circulariteit</b>					
20-508 Uitvoeringsprogramma Duurzaam/Circulair 2020	150				
20-511 Bijstelling kasstromen Interregprojecten	176				
<b>Energietransitie</b>					
20-508 Uitvoeringsprogramma Duurzaam/Circulair 2020	345				
20-517 Verlenging looptijd Regeling Reductie Energieverbruik	-1.225	1.225			
<b>Klimaatadaptatie</b>					
20-505 Onttrekkingen reserve Bodemkwaliteit 2020 en 2021	-150	70			
<b>Totaal Baten</b>	<b>-704</b>	<b>1.295</b>			
<b>Circulariteit</b>					
20-508 Uitvoeringsprogramma Duurzaam/Circulair 2020	-60				
20-511 Bijstelling kasstromen Interregprojecten	176				
20-528 Invulling taakstelling organisatie	-50				
<b>Energietransitie</b>					
20-508 Uitvoeringsprogramma Duurzaam/Circulair 2020	345				
20-517 Verlenging looptijd Regeling Reductie Energieverbruik	-1.225	1.225			
<b>Klimaatadaptatie</b>					
20-505 Onttrekkingen reserve Bodemkwaliteit 2020 en 2021	-150	70			
20-508 Uitvoeringsprogramma Duurzaam/Circulair 2020	210				
20-525 Administratieve wijziging budgetten IM	16				
<b>Totaal Lasten</b>	<b>-738</b>	<b>1.295</b>			
<b>Totaal</b>	<b>34</b>				



Bedragen x €1.000

Naam	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Algemene middelen</b>					
<b>Algemene middelen</b>					
20-501 Baankansen kwetsbare jongeren 2020	104				
20-503 LHBT	20				
20-504 Maatschappelijke begeleiding statushouders	76				
20-506 Handhaving energielabel C kantoren	2				
20-507 Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III)	10				
20-534 Regionale samenwerking ggz	11				
20-535 Versterken arbeidsmarktregio's	77				
20-536 Perspectief Op Werk	1.000				
20-546 Bestemming reserve Corona	2.000				
<b>Totaal Baten</b>	<b>3.300</b>				
<b>Algemene middelen</b>					
20-506 Handhaving energielabel C kantoren	2				
20-510 Licentiekosten vastgoedpakket	2	8	9	9	9
20-521 Overhevelen PKB budget van teamleiders naar ..	-78				
20-523 Herschikken kapitaallasten Appa fonds	-168	-168	-168	-168	-168
20-524 Aanpassing hulpstructuur team administratie	3				
20-525 Administratieve wijziging budgetten IM	-413	-13	-13	-13	-13
20-528 Invulling taakstelling organisatie	98	28	28	28	28
20-529 Overheveling budget en formatie van SWT naar IM	11				
20-530 DT overhevelen fte's vanuit team Levenszaken en Generatiepact naar team Realisatie en Beheer Openbare Ruimte t.b.v. de parkeerbalie	-48				
20-531 Herschikking Indexering budget banenafpraak	-6				
20-540 FLO Toevoegen begrote exploitatie aan voorziening	-544	-414	-414	-414	-414
20-546 Bestemming reserve Corona	2.000				
<b>Totaal Lasten</b>	<b>859</b>	<b>-558</b>	<b>-557</b>	<b>-557</b>	<b>-557</b>
<b>Totaal</b>	<b>2.441</b>	<b>558</b>	<b>557</b>	<b>557</b>	<b>557</b>
<b>Totaal programma's</b>	<b>1.526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Bijlage II: Toelichting per voorstel

## 20-500 Reserve Regiodeal 1e tranche

Bij de jaarrekening 2019 RB 2020-037 is besloten om via resultaatbestemming een gedeelte te reserveren voor het budget regiodeal 1e tranche. De reserve Regiodeal 1e tranche wordt bij de FinRap 2020 ingesteld. De storting in de reserve wordt hiermee begroot.

## 20-501 Baankansen kwetsbare jongeren 2020

De gemeente Venlo heeft een eenmalige financiële impuls ontvangen voor het creëren van baankansen voor kwetsbare jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en het praktijkonderwijs (PRO). Met deze financiële middelen van € 104.100 voor schooljaar 2020-2021 wordt er een vervolg gegeven op de eerder aangevraagde impuls.

## 20-502 Vergoeding huisvesting grote huishoudens statushouders

Voor de begeleidingskosten van de huisvesting van 3 grote huishoudens van statushouders heeft de gemeente € 22.500 ontvangen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

## 20-503 LHBT

In 2014 tekenden 42 gemeenten (inmiddels 49), waaronder Venlo, het convenant 'Regenboogsteden' met de minister van OCW. Jaarlijks krijgt Venlo binnen dit convenant een geormerkte bijdrage van € 20.000 van OCW die in geld óf met ambtelijke inzet moet worden gematcht.

## 20-504 Maatschappelijke begeleiding statushouders

Het betreft hier onvermijdelijke kosten die gemaakt worden voor een wettelijke taak van de gemeente. Door aanpassing van de bekostigingssystematiek is er geen koppeling meer tussen de vergoeding vanuit het Rijk en de kosten in jaar T. Voorgesteld wordt om de kosten 2020 te dekken uit de vergoeding over 2019, die bij de meicirculaire 2020 zijn ontvangen. De vergoeding in de meicirculaire 2020 bedraagt € 76.000. De verwachting is dat kosten maatschappelijke begeleiding statushouders 2020 ook € 76.000 bedragen. In de jaarrekening zal de financiële consequentie van het definitieve aantal worden verwerkt.

## 20-505 Onttrekkingen reserve Bodemkwaliteit 2020 en 2021

Per 1 januari bedroeg het budget van de reserve bodemkwaliteit € 2.475.000. De totale uitgaven tot en met 2021 worden geraamd op ca € 1.675.000,. Dit resulteert in een deel van € 800.000 waarvoor thans geen reservering is. Het college heeft besloten om vanuit de bestemmingsreserve bodem een bedrag van € 600.000 vrij te laten vallen ten gunste van de jaarschijf 2022. De inhoudelijke argumentatie is het (extra) beschikbaar stellen van middelen ten behoeve van circulair en duurzaam en de samenlevingsagenda. 2020 is het laatste jaar van het bodemconvenant. Doordat de inwerkingtreding van de Omgevingswet met 1 jaar is uitgesteld (naar 1 januari 2022) is er sprake van een "tussenjaar". De convenantspartijen werken thans aan afspraken over de financiering van de bodemtaken na 2020. Deze afspraken zullen duidelijkheid geven omtrent de financiering van de bodemtaken a) in het ontstane tussenjaar en b) na de invoering van de Omgevingswet. Besluitvorming hierover is voorzien in november 2020. Geadviseerd wordt om het resterende deel van circa € 200.000 in stand te houden totdat er zekerheid is over de afspraken omtrent de bodemmiddelen na 2020.

## 20-506 Handhaving energielabel C kantoren

Per 1 januari 2023 moet een kantoor energielabel C of beter hebben om nog als kantoor gebruikt te mogen worden. Er zijn uitzonderingen voor kleine kantoren, kantoren in monumenten en kantoren die een nevenfunctie zijn van een andere gebruiksfunctie. Het bevoegd gezag voor de energielabel C-verplichting is de gemeente. Onze medewerkers moeten opgeleid worden om deze verandering in de regelgeving eigen te maken, (uitzondering)situaties te herkennen en het verdere handhavingstraject vorm te geven.

### **20-507 Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III)**

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Die eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving. Dat vraagt ook bij gemeenten om specifieke kennis, waarvoor medewerkers moeten worden opgeleid.

De algemene uitkering wordt in 2020 met € 1.797.000 verhoogd in verband met de tweede herziening van de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD III). De regeling is op 10 maart 2020 geïmplementeerd en heeft als doel om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren. Naar aanleiding van EPBD III is er een verplichting geïntroduceerd voor het documenteren van de energieprestatie van een installatie, voor het installeren van zelfregulerende apparatuur per verblijfsruimte en voor laadinfrastructuur voor elektrische auto's. Ook zijn de eisen voor de energieprestatie van technische bouwsystemen en de keuring van verwarmingsinstallaties en airconditioningssystemen aangepast. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving. Informatie over de structurele bekostiging volgt in de meicirculaire 2021. Meer informatie over EPBD III is beschikbaar via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

### **20-508 Uitvoeringsprogramma Duurzaam/Circulair 2020**

Jaarlijks wordt een uitvoeringsplan voorgelegd waarin wordt voorgesteld welke activiteiten en middelen in het nieuwe jaar opgepakt gaan worden. Door middel van een raadinformatiebrief wordt de raad hierover geïnformeerd. Het uitvoeringsplan 2020/2021 en de raadinformatiebrief zijn door het college vastgesteld op 28-4-2020. Voor de rijksoverheid zijn belangrijke doelen gesteld in 2030 en 2050. Dit jaar willen we ons daar meer op gaan focussen. Waar dragen onze activiteiten hierin aan bij en kunnen we met een voorspellende waarde deze bijdrage ook halen.

Zoals gesteld vraagt een werkveld dat een stormachtige groei doormaakt ook meer middelen. Vanuit de rijksoverheid worden we geholpen met extra doeluitkeringen en met subsidietrajecten. Lokaal hebben we de beschikking over reguliere uitvoeringsmiddelen en sinds 2020 een gemeentelijk fonds.. We maken in 2020 ook gebruik van dit fonds en geven aan welke spelregels we hierbij willen hanteren.

### **20-509 Crossroads Limburg**

Een deel van de activiteiten met betrekking tot Crossroads waarop de subsidie van de provincie uit 2018-2019 betrekking op heeft vindt in 2020 plaats. De provincie heeft bij brief van 14-10-2020 ingestemd met verlenging van de looptijd.

### **20-510 Licentiekosten vastgoedpakket**

Het vastgoedpakket Axserion wordt reeds gebruikt als vastgoedmanagement systeem binnen de gemeente Venlo. Op dit moment wordt er uitsluitend gebruik gemaakt van de module contracten. Het voornemen is om vanaf 1-9-2020 meerdere modules in het systeem te gaan gebruiken en in te richten die van belang zijn om:

1. De data binnen vastgoed op orde te brengen en uniform te registreren en te borgen in het vastgoedmanagement systeem
2. Vanuit het vastgoedmanagement systeem generieke rapportage gegenereerd kunnen worden inzake de vastgoed voorraad en daarbij behorende exploitaties
3. De (D)MJOP's opgenomen worden in het vastgoed managementsysteem en jaarplanningen en budget uitnutting in beeld worden gebracht en gerapporteerd.
4. Volledigheid van gegevens beschikbaar komen voor jaarrekening en accountantscontrole inzake de totale vastgoed portefeuille gemeente Venlo.

Voor de aanvullende licentiekosten wordt voorgesteld om via een begrotingswijziging in de FinRap structureel € 9.400 (eerste jaar € 6.900) over te hevelen vanuit het beheerbudget Vastgoed (302060.4348) naar het budget IM Kernapplicaties (500090.4344).

### **20-511 Bijstelling kasstromen Interregprojecten**

Betreft budgettaire neutrale aanpassing van kasstromen van Interregprojecten Healthy Buildings en E-smartec.

## **20-512 Parkeerfonds**

Het parkeerfonds is bedoelt voor investeringen en onderzoeken die relatie hebben met de bereikbaarheid van het centrum van Venlo. In 2020 is er geen beroep gedaan op het parkeerfonds, omdat er gewerkt is aan het opstellen van een mobiliteitsagenda voor de binnenstad. Deze mobiliteitsagenda is de basis voor investeringen vanaf volgend jaar.

Vanaf 2021 zullen we vanuit het parkeerfonds (enkele) projecten uit de mobiliteitsagenda gaan realiseren. De in de begroting 2020 opgenomen onttrekking uit het parkeerfonds kan om die reden vervallen en overgeheveld worden naar 2021.

## **20-514 Bijstelling afboeking FHK**

Bij raadsbesluit van 29 januari 2020 is een nieuwe stedenbouwkundige visie, een ontwikkelprogramma, een ontwikkelstrategie en een financieel raamwerk voor het Kazerne Kwartier vastgesteld. Ten opzichte van de hierbij vastgestelde budgettaire neutrale herschikking schuift een deel van de afboeking van onrendabele infrastructurele investeringen in de openbare ruimte ad. € 83.000 door naar 2021. Het betreft een reservering voor kosten buiten de vastgestelde grondexploitatie, als gevolg van de beëindiging van de plannen voor de ongelijkvloerse kruising Eindhovenseweg. Deze afboeking komt ten laste van de reserve kapitaallasten FHK.

## **20-515 Tijdelijke maatregelen vloeren stadskantoor en parkeergarage**

Bij RIB nr. 77 van 23 juni 2020 (Tijdelijke maatregelen vloeren Stadskantoor en parkeergarage Maaswaard) bent u geïnformeerd over de tijdelijke maatregelen die zijn getroffen aan de vloeren van de parkeergarage, het souterrain en een beperkt deel van de dakvloer van het stadskantoor.

Om elk risico uit te sluiten zijn er tijdelijke maatregelen genomen vooruitlopend op een definitieve oplossing. De kosten hiervan bedragen € 66.000. Het reguliere onderhoudsbudget voor het stadskantoor kan deze kosten niet opvangen. Wij stellen u daarom voor om een bedrag van € 66.000 ten laste van de post Onvoorzien te brengen. Het restant van de post Onvoorzien bedraagt hierna € 472.500.

Op korte termijn wordt een voorstel gedaan m.b.t. de permanente herstelmaatregelen, voorzien van een analyse en opzet van de totale kosten en dekking. Parallel wordt onderzocht welk verhaal van kosten op andere partijen mogelijk en reëel is.

## **20-516 Agiostorting BV Campus Greenport**

Bij collegebesluit van 12 mei is ingestemd met een agiostorting van € 77.280 aan de BV Campus Vastgoed Greenport Venlo ter financiering van de financiële gevolgen coronacrisis en onvoorziene posten 2020. Dit bedrag kan gedekt worden uit de nog vrij beschikbare ruimte binnen het eerder toegezegde financieringsarrangement ad € 13,5 miljoen van de gemeente en Provincie gezamenlijk (aandeel Venlo hierin € 1 miljoen + € 1,2 miljoen).

## **20-517 Verlenging looptijd Regeling Reductie Energieverbruik**

De looptijd van de rijkssubsidie Regeling Reductie Energieverbruik is als gevolg van de Coronacrisis verlengd tot 1 april 2021. Dienovereenkomstig is ook de gemeentelijke verordening verlengd tot 1 april 2021 en wordt een groot deel van de rijkssubsidie pas in 2021 besteed.

## **20-518 Inzet provinciale subsidie Stedelijke Ontwikkeling in retail**

Het restant provinciale subsidie Stedelijke Ontwikkeling met betrekking tot het retailfonds ad. € 122.500 wordt dit jaar ingezet voor retailontwikkeling in de binnenstad. Het retailfonds is gericht op innovatie en versterking van het retailaanbod. Met dit fonds wordt beoogd het winkelaanbod in de binnenstad van Venlo kwalitatief te versterken, weerbaarder te maken voor schaalvergroting en nieuwe kansen te omarmen.

### **20-519 Overheveling PKB Kunstencentrum naar subsidie**

In het bestuursconvenant met KCV is bepaald dat vrijval van loonkosten naar aanleiding van uitstroom van wachtgeldpersoneel van het Kunstencentrum wordt toegevoegd aan het subsidiebudget van KCV. Betreft budgettair neutrale wijziging middels overheveling van € 73.310 vanaf 1-9-2020 uit het PKB van het Kunstencentrum naar het subsidiebedrag.

### **20-520 Administratieve correctie OGGZ**

De lokale bijdrage Venlo aan het regionale product OGGZ dient voortaan via een interne verrekening plaats te vinden in plaats van met een memoriaalboeking waarbij een uitgave/inkomst wordt geboekt.

### **20-521 Overhevelen PKB budget van teamleiders naar ..**

Van het budget van team teamleiders wordt het deelbudget 2de teamleider RGBORU ingezet om een passende hulpstructuur te organiseren voor een optimale aansturing van het team. Om dit begrotingstechnisch goed te administreren dient het budget technisch te worden overgeheveld van team Teamleiders naar team RGBORU.

### **20-522 Herschikken dotatie voorziening Buitensport**

Bij de begroting 2020-2023 is een deel van een dotatie aan de voorziening Buitensport toegevoegd, dit had de voorziening onderhoud Sportgebouwen moeten zijn.

### **20-523 Herschikken kapitaallasten Appa fonds**

Door het wisselen van bedrijfseenheid (van 302530 naar 300010 naar 300016) is de wijziging van de kapitaallasten niet goed gegaan. Dit wordt met deze begrotingswijziging gecorrigeerd.

### **20-524 Aanpassing hulpstructuur team administratie**

Om het team administratie zo optimaal mogelijk aan te blijven sturen is het nodig geweest de hulpstructuur van dit team aan te passen.

De kosten hiervan worden gedekt uit de bestaande middelen/begroting alleen dient er hier administratieve begrotingswijziging voor te worden doorgevoerd.

### **20-525 Administratieve wijziging budgetten IM**

Met deze wijziging wordt de begroting ingericht volgens de BBV regelgeving.

De gemeente is verplicht de indeling van taakvelden te gebruiken voor de uitvoeringsinformatie en deze aan te leveren aan het ministerie van BZK en CBS.

(Zie artikel 66 en 71 BBV , regeling vaststelling taakvelden en verstrekking informatie )

Binnen het team RGIMAN worden met deze wijziging de specifieke applicaties op het juiste taakveld gezet.

### **20-526 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf**

Actualisatie verwachte kosten en opbrengsten (majeure) projecten grondexploitaties jaarschijf 2020 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.

### **20-527      Herschikking van der Staaijgelden**

Het Zorg en Veiligheidshuis heeft m.b.t. gedetineerden een infoplicht voor het aan- en afmelden. De nazorg voor trajectgebonden kosten van ex-gedetineerden vallen hier niet onder. Deze middelen staan nu geboekt op het Zorg en Veiligheidshuis. Er vindt nu een correctie plaats naar team Veiligheid en Wijkgericht werken.

### **20-528      Invulling taakstelling organisatie**

Verwerking van de besparingsmaatregelen met betrekking tot de taakstellingen op de organisatie, peildatum 1 september 2020.

### **20-529      Overheveling budget en formatie van SWT naar IM**

Betreft een overheveling van budget van de sociale wijkteams naar team IM. Reden is dat wijkteamleden in dienst zijn gekomen bij gemeente Venlo en dat derhalve de ondersteuning door team IM geleverd wordt. De wijziging kan uitsluitend bij de FinRap, aangezien het budget over de programma's heen gaat.

### **20-530      DT overhevelen fte's vanuit team Levenszaken en Generatiepact naar team Realisatie en Beheer Openbare Ruimte t.b.v. de parkeerbalie**

Betreft directiebesluit (1595927) d.d. 18/05/20 kabinetsvoorstel inzake overhevelen fte's vanuit team Levenszaken en Generatiepact naar team Realisatie en Beheer Openbare Ruimte ten behoeve van de parkeerbalie.

De loonkostenverdeling van de 1,89 fte formatie/ budget die overgaat wijzigt niet. Hiertoe is geen LIAS begrotingswijziging voor aan de orde omdat de formatie gelinkt is aan het product straatparkeren. Wél is een teamwijziging van toepassing van RGLZAT naar RGBORU indien het voorstel wordt goedgekeurd door DT. Eveneens wordt besluit gevraagd om 0,61 fte vanuit de stelpost generatiepact (302221 Stelposten P&O.4156 - Concern loonkosten. 44132 Generatiepact) te dekken en formatief op te voeren bij RGBORU. Hiervoor is een begrotingswijziging noodzakelijk. Betreft generieke functie frontofficemedewerker A 1e lijn schaal 7. Zie het mutatieformulier PKB.

### **20-531      Herschikking Indexering budget banenafpraak**

Het betreft een administratieve herschikking van de indexering op de loonkosten van de banenafpraak in te vullen door team Werk. Het budget voor de banenafpraak is per VoRap 2020 tijdelijk overgeheveld ter uitvoering van de banenafpraak en hiermee wordt de indexering ook passend verwerkt. De gemeente Venlo moet jaarlijks invulling geven aan haar opgave in het kader van de banenafpraak. Dit betekent dat de gemeente zich moet inspannen om werkgelegenheid te scheppen voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, die het wettelijk minimum loon zelf niet kunnen verdienen.

### **20-532      Inzet middelen Pop Machina**

Betreft een uitruil van subsidie Pop Machina met personele middelen. Medewerkers van de gemeente Venlo worden namelijk ingezet bij de uitvoering van het project Pop Machina en voor de achterblijvende werkzaamheden wordt de subsidie van Pop Machina ingezet.

### **20-533      Future**

Future is een project tussen de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Venlo, Venray en de provincie Limburg in het kader van het actieprogramma "De maatschappelijke diensttijd". Met het project worden jongeren verbonden aan lokale en regionale organisaties om daar (werk)ervaring op te doen: een win-win situatie dus. De gemeente Gennep is trekker van het project, de gemeente Beesel aanvrager van de subsidie en administratief loopt het budgettair neutraal via de gemeente Venlo.

### **20-534 Regionale samenwerking ggz**

In 2017 heeft de gemeente Venlo (als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Noord-Limburg), samen met GGZ en UWV, financiële ondersteuning aangevraagd door het indienen van een plan om regionale samenwerking tussen GGZ en Werk & Inkomen te stimuleren en te versterken. In 2019 is deze regeling door het Rijk met 1 jaar verlengd. In 2020 wordt uitvoering gegeven aan het plan.

### **20-535 Versterken arbeidsmarktregio's**

De uitkering zoals genoemd in de meicirculaire 2020 heeft als doel om de regiefunctie van de centrumgemeente voor de samenwerking en de gezamenlijke publieke werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio's duurzaam te ondersteunen en versterken. De centrumgemeente van een arbeidsmarktregio, voor Noord-Limburg is dit Venlo, treedt op als regievoerder en is de ontvanger van de decentralisatie-uitkering.

Samen met de relevante partners in de arbeidsmarktregio waaronder het UWV, de andere gemeenten en de werknemers- en werkgeversorganisaties zal worden beslist hoe deze middelen worden ingezet. Het voorstel is om deze regionale middelen toe te voegen aan de reserve 'Arbeidsmarktbeleid regio' zodat de middelen over meerdere jaren beschikbaar blijven voor de regio.

### **20-536 Perspectief Op Werk**

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

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

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

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

### **20-537 TOZO**

Op basis van een prognose van de lasten voor levensonderhoud en bedrijfskapitaal in 2020 (prognose van € 12,6 miljoen) wordt de begroting van de gemeente aangepast. De baten in de vorm van door het rijk verstrekte voorschotten zullen naar verwachting hoger zijn, het meerdere wordt op de balans opgenomen in verband met terugbetaalverplichting.

### **20-538 BUIG**

Het Ministerie van SZW heeft op 30-09-2020 de definitieve gebundelde uitkering PW, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (BUIG) 2020 bekend gemaakt. Om de gemeentelijke begroting aan te laten sluiten bij het toegekende definitieve budget van het Rijk moet de ramingen voor 2020 aan de batenkant naar boven bijgesteld worden met € 1.602.490 tot een Rijksbijdrage van € 44.517.326. Hierin is ook de aflossing van het voorschot van € 76.374 meegenomen. Het totale voorschot is in 2017 ontvangen en toegevoegd aan het budget van 2017 vanwege verhoogde asielinstroom.

### **20-539      Onttrekking egalisatiereserve Afvalstoffenheffing**

Gezien de prognose van de Finrap voor het product Afval is de verwachting dat de egalisatiereserve Afvalstoffenheffing in 2020 volledig benut dient te worden.

Inkomsten dalen door:

- \* Wereldwijd drastisch dalende papierprijzen en steeds minder oud papier (landelijke trend).
- \* De inkomsten uit subsidie voor ingezameld PMD zijn fors minder vanwege sterk verminderde afzet van gerecycled kunststof.

Kosten stijgen door:

- \* Hogere onderhoudskosten ondergrondse afvalcontainers vanwege leeftijd; Veel containers gaan richting einde levensduur en moeten vervangen worden of krijgen levensduur verlengend onderhoud.
- \* Stijging van verwerkingskosten afval;
- \* Extra inspanning die nodig is om PMD goed te scheiden vanwege teveel restafval bij het PMD.
- \* Hogere verwerkingskosten en grotere hoeveelheden (grof) restafval

### **20-540      FLO Toevoegen begrote exploitatie aan voorziening**

Toevoegen van de bestaande jaarlijks begrote exploitatielasten aan de in 2019 gevormde voorziening FLO (Functioneel leeftijdsontslag) ter dekking van de regionale personele lasten brandweerpersoneel.

Doel is de alle lasten financieel op één plek te verantwoorden.

Het gecentraliseerde budgethouderschap is neergelegd onder Team RGVEWW.

### **20-546      Bestemming reserve Corona**

Betreft de bestemming van de reserve Coronafonds in 2020.

### **20-547      Opheffen bestemmingsreserve Stimuleringsfonds woningbouwprojecten.**

Voorgesteld wordt om de bestemmingsreserve Stimuleringsfonds woningbouwprojecten bij de FinRap op te heffen. Het saldo van deze reserve ad. € 53.000 wordt op de balans gereserveerd voor mogelijke terugbetalings- of andere verplichtingen.

### **20-513      Planmatig onderhoud woonwagens**

In verband met opstart/overname van het beheer woonwagens en bijkomende corona uitbraak, is dit jaar geen uitvoering gegeven aan het vervangen van de gastoestellen en bijkomend onderhoud aan de woonwagens.

Voorgesteld wordt € 70.000 te storten in de groot onderhoudsvoorziening commercieel, cultureel en maatschappelijk vastgoed en het vervangen van gastoestellen komend jaar uit te voeren.

### **20-541      Laptops sociale wijkteams**

Het krediet binnen het team sociale wijkteams komt te vervallen en de vrijval van kapitaallasten wordt overgeheveld naar het team informatiemanagement waar ook de leasekosten van o.a. laptops van worden betaald en verantwoord worden.

### **20-542      Sociaal intranet**

Vrijval restantkrediet sociaal intranet wordt niet als vrije ruimte binnen het kapitaallastenplafond benut maar ingezet voor de taakstelling organisatie. Er is gekozen voor een 'standaard' intranet oplossing van het beoogde maatwerk oplossing voor een nieuw intranet, waardoor er een gedeelte van het krediet overblijft.



### **20-543 Verkoop binnenstedelijke locaties**

Het college heeft bij besluit van 4-2-2020 ingestemd met verkoop van geschikt geachte binnenstedelijke vastgoedlocaties. Vanuit het in najaar 2018 gemaakte Bestuurlijk Afspraken kader met de Provincie, waarin de gemeente heeft aangegeven inzichtelijk te maken op welke wijze zij haar algehele financiële positie kan verbeteren en te onderzoeken hoe vanuit de voorraad vastgoed binnen het Grondbedrijf door verkoop vermogenswaarde gecreëerd kan worden, is gezocht naar de ruimtelijke en programmatische mogelijkheden om locaties te verkopen als bouwrijpe bouwkavels. Uitgangspunt is dat de gemeente bouwgrond geschikt maakt voor verkoop. Hiertoe is een krediet van € 812.500 benodigd, dat naar verwachting gedekt wordt door opbrengsten uit grondverkoop.

### **20-544 Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO)**

De Gemeente heeft verplichtingen op het vlak van functioneel leeftijd ontslag (FLO) voor het brandweerpersoneel bij de veiligheidsregio (VRLN). Er zijn landelijke afspraken gemaakt over het overgangsrecht FLO. Deze nieuwe afspraken hebben consequenties omdat versneld wordt gespaard naar 225% van het netto inkomen op de leeftijd van 55 jaar. In de begroting is hier in de risico paragraaf melding van gemaakt. De uiteindelijke conceptberekening door de veiligheidsregio van de FLO kosten valt hoger uit dan eerder geraamd. Deze hogere kosten worden gedekt door de voorziening FLO die bij de jaarrekening 2019 is getroffen (met een looptijd tot 2033). Deze begrotingswijziging laat de onttrekking aan de voorziening zien.

### **20-545 BV deelnemingen Campus Greenport**

Van het beschikbaar gesteld krediet ad. € 22.700.000 kan € 283.000 vrijvallen daar er maar € 22.417.000 benodigd is.

- BV Deelnemingen Greenport gemeente Venlo: € 20.217.000
- Agiostorting (besluit begroting 2019): € 1.000.000
- Agiostorting oprichting BV Deelnemingen: € 1.200.000

### **20-548 Planmatig onderhoud CCM Vastgoed**

Groot onderhoud aan MFA Arcen en BMV Velden worden uitgevoerd door de Vereniging van Eigenaren. De VvE's brengen vervolgens deze kosten in rekening bij de gemeente. De dotatie en onttrekking aan de onderhoudsvoorziening Cultureel, Commercieel Maatschappelijk Vastgoed is niet meer nodig. De dotatie aan de onderhoudsvoorziening CCM Vastgoed is met de VoRap 2020 afgeramd. Nu wordt het onderhoudskrediet bij gesteld.

# Bijlage III: Overzicht van reserves en voorzieningen

bedragen x € 1.000

Naam reserve / voorziening	Actuele begroting				Mutaties 2020		Boek- waarde 31-12-2020 na FINRAP
	Rekening 1-1-2020	Mutaties 2020		Boek- waarde 31-12-2020	Wijzigingen t.o.v. begroting		
		Toevoeging	Onttrekking		Toevoeging	Onttrekking	
<b>I RESERVES</b>							
<b>A ALGEMENE RESERVES</b>	71.806	19.780	8.781	82.804	-2.918	1.330	78.556
<b>1 Reserves met een Bufferfunctie</b>							
Algemene Reserve	61.806	16.618	6.515	71.908	-2.000		69.908
Algemene Grondreserve	10.000	3.162	2.266	10.896	-918	1.330	8.648
Totaal reserves met een Bufferfunctie	71.806	19.780	8.781	82.804	-2.918	1.330	78.556
<b>B BESTEMMINGRESERVES</b>	13.389	13.574	5.833	21.130	3.077	2.468	21.739
<b>1 Bestemmingsreserves Overige</b>							
Reserve Sam fonds							
Reserve Kennisinfrastructuur	193	70	120	143			143
Reserve Maatsch.opvang en verslavingszorg	525			525			525
Reserve Stimuleringsregeling woningbouwprojecten	53			53		53	
Reserve GVVP							
Reserve Arbeidsmarktbeleid regio	603	15	131	487	77	63	501
Reserve Bodemkwaliteit	1.633	842	1.552	922		-150	1.072
Reserve Regionaal Werkbedrijf	485		120	365			365
Reserve Regionale Samenwerkingsverbanden	1.202			1.202			1.202
Reserve Geluidkwaliteit	1.709		150	1.559			1.559
Reserve Parkeerfonds	139		66	73		-60	133
Reserve Maatschappelijke compensatie Lomm	274			274			274
Reserve Herbezettingmiddelen Generatiepact	842		22	821			821
Reserve Agiostorting Greenport Venlo	1.140		120	1.020		77	943
Reserve (Door)decentralisaties							
Reserve Circulaire hoofdstad		1.000		1.000		495	505
Reserve Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk	983		700	283	1.000		1.283
Reserve Woonwagenlocaties		971		971			971
Reserve Coronafonds		2.000		2.000		2.000	
Reserve Regiodeal 1e tranche					2.000		2.000
Reserve Coronafonds t.b.v. gemeenschapsaccommodatie, sport- culturele verenigingen en herijking subsidies		773		773			773
Totaal Bestemmingsreserves overige	9.782	5.671	2.981	12.471	3.077	2.479	13.069
<b>2 Reserves met een Inkomensfunctie</b>							
Reserve Afschrijving activa							
Reserve Cumulatieve afschrijvingen activa							
Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier	3.103	7.903	2.594	8.412		-83	8.495
Totaal reserves met een Inkomensfunctie	3.103	7.903	2.594	8.412		-83	8.495
<b>3 Egalisatiereserves</b>							
Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing	104		31	72		72	
Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden	175			175			175
Egalisatiereserve Openbare verlichting	227		227				
Totaal Egalisatiereserves	505		258	247		72	175
<b>TOTAAL RESERVES</b>	<b>85.195</b>	<b>33.354</b>	<b>14.615</b>	<b>103.934</b>	<b>159</b>	<b>3.798</b>	<b>100.295</b>

Naam reserve / voorziening	Actuele begroting		Mutaties 2020		Mutaties 2020		Boek- waarde 31-12-2020 na FINRAP
	Rekening 1-1-2020	Mutaties 2020		Boek- waarde 31-12-2020	Wijzigingen t.o.v. begroting		
		Toevoeging	Onttrekking		Toevoeging	Onttrekking	
<b>4 Saldo van baten en lasten</b>							
Saldo van baten en lasten	6.515		6.515				
Totaal saldo baten en lasten	6.515		6.515				
<b>TOTAAL RESERVES incl. Saldo baten en Lasten</b>	<b>91.710</b>	<b>33.354</b>	<b>21.130</b>	<b>103.934</b>	<b>159</b>	<b>3.798</b>	<b>100.295</b>
<b>II VOORZIENINGEN</b>							
<b>1 Voorzieningen Planmatig Onderhoud</b>							
Voorziening Groot onderhoud Wegen	2.485	4.571	5.928	1.128			1.128
Voorziening Groot onderhoud Ambtelijke gebouwen	170	118	80	209			209
Voorziening Groot onderhoud Sportgebouwen	547	309	468	387	14		401
Voorziening Groot onderh.Commer.Cult.Maatschap.Vastgoed	656	330	592	394	70	70	394
Voorziening onderhoud GRP+	7.589	1.608	6.567	2.630			2.630
Voorziening onderhoud kunstwerken in openbare ruimte	168	60	62	167			167
Voorziening Groot onderhoud Civiele objecten	248	144	254	138			138
Voorziening Groot onderhoud Buitensport	386	570	777	180	-14		166
Voorziening Groot onderhoud Begraafplaatsen							
Totaal voorzieningen Planmatig onderhoud	12.249	7.711	14.727	5.233	70	70	5.233
<b>2 Voorziening Middelen van derden</b>							
Voorziening Collectie Knecht-Drenth	428	47		475			475
Voorziening Egalisatie tarief GRP	2.820		389	2.431			2.431
Voorziening Reparatie derde jaar WW	80	40		120			120
Totaalvoorziening Middelen van derden	3.328	87	389	3.027			3.027
<b>3 Voorzieningen Overige</b>							
Voorziening Pensioenkst.Wethouders	6.559			6.559			6.559
Voorziening Deelneming CBL Vennootschap BV							
Voorziening Deelneming Staat Vennootschap BV							
Voorziening Escrow Attero	45			45			45
Voorziening Restwerken Grondbedrijf	2.121	1.000	750	2.371			2.371
Voorziening Landschapsplan DCGC	2.500			2.500			2.500
Voorziening Campus Greenport	327			327			327
Voorziening Voormalig personeel	61			61			61
Voorziening BTW claim park. Maaswaard	288			288			288
Voorziening Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO)	1.418			1.418	544	323	1.640
Voorziening Woonwagenlocaties	1.029			1.029			1.029
Totaal Voorzieningen Overige	14.349	1.000	750	14.599	544	323	14.821
<b>TOTAAL VOORZIENINGEN</b>	<b>29.927</b>	<b>8.798</b>	<b>15.866</b>	<b>22.859</b>	<b>614</b>	<b>393</b>	<b>23.081</b>
<b>RESERVES EN VOORZIENINGEN INCL. SALDO BATEN EN LASTEN</b>	<b>121.637</b>	<b>42.152</b>	<b>36.996</b>	<b>126.793</b>	<b>773</b>	<b>4.190</b>	<b>123.376</b>

# Bijlage IV: Financieel overzicht restantkredieten

## Overzicht restantkredieten per 31-08-2020

Bedragen x € 1.000

Hoofdproject	Jaar eerste kredietvoting	Krediet	Realisatie t/m 2019	Realisatie t/m 31-08-2020	Restant krediet	Begrote uitgaven 2020 (Vorap)	Prognose uitgaven 2020 (Finrap)	% Prognose t.o.v. begroot 2020*
<b>kredietvoting t/m 2019</b>								
Nieuwbouw stadskantoor	2006	55.588	54.948	85	554	640	640	100%
Parkeerplaats Holland Casino	2009	135	50		85	85		0%
Veldijk vervangende nieuwbouw	2009	12.012	3.484	29	8.499	400	29	7%
Digitalisering dossiers	2010	1.425	927	18	480	200	50	25%
BMV Velden	2011	13.588	13.477		111	111		0%
FHK Infrastructuur**	2011	13.100	3.564	142	9.394	898	898	100%
MFA Arcen	2011	9.373	9.282		91	91		0%
Upgrading Maaspoort	2011	8.540	7.967		573	573		0%
Geluidwerende maatr a73/a74	2012	15.000	10.182	153	4.665	1.000	1.000	100%
IHP+ onderwijshuisv. 2012**	2012	1.926	2.187	88	-349	144	144	100%
IHP+ onderwijshuisv. 2013**	2013	7.154	6.860		294	1.000	1.000	100%
Kazernekwartier OR fase 1	2013	11.789	2.943	14	8.832	636	636	100%
Herinrichting woonwagenlocatie**	2014	3.774	1.983	745	1.046	1.310	1.310	100%
E-HRM**	2016	395	408	44	-57	59	50	84%
GVVP 2016	2016	2.873	1.250	14	1.609	223	30	13%
Kazernekwartier voorberkrediet	2016	500	321		179			
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	876	3.491	40.633	2.100	2.100	100%
Park.reg.schilwijk.stadscentra	2017	328	302	1	25	26	10	39%
Proj.Inform.beh.op Orde (Prio)	2017	1.226	25	51	1.150	492	375	76%
Sociaal Intranet	2017	74	9	8	57	65	8	12%
Uitbreiding VSO-LZ de Wijnberg	2017	3.666	144		3.522	400		0%
Vastgoed investeringen 2017	2017	455	109	23	322	346	200	58%
Verv.Verkeersregelinstal. 2017	2017	175	69	49	57	106	106	100%
Wijk- en dorpszaken GVVP 2017	2017	105	15		90	10		0%
GVVP 2018	2018	450	45	30	375	75	50	67%
Lage Loswal 't Bat Herontw. Q4	2018	3.700	1.055	531	2.114	2.645	2.645	100%
Levensd.verleng.buitensp.2018	2018	280	165	72	43	115	115	100%
Release JDEdwards Enterpr.One	2018	125	94		31	31	31	100%

\* betreft % prognose uitgaven 2020 ten opzichte van de begrote uitgaven 2020

\*\* zie ook de mutatie van hetzelfde hoofdproject bij de kredietvoting 2020

Bedragen x € 1.000

Hoofdproject	Jaar eerste kredietvotering	Krediet	Realisatie t/m 2019	Realisatie t/m 31-08-2020	Restant krediet	Begrote uitgaven 2020 (Vorap)	Prognose uitgaven 2020 (Finrap)	% Prognose t.o.v. begroot 2020*
Renovatie Basisscholen Blerick	2018	522	3		519	250		0%
Renovatie de Meule	2018	1.643	4	66	1.573	400	66	16%
Renovatie Groenveldschool	2018	1.246	2	100	1.145	400	400	100%
Renovatie Mytyl. Ulingshof	2018	1.772	15		1.757	700		0%
Renovatie OBS Harlekijn**	2018	1.743	5	-5	1.743			
Renovatie Rudolf St. Educare	2018	1.198	96		1.102	450	200	44%
Renovatie 't Kapelke	2018	467	452		15	15	15	100%
Renovatie toplaag THC	2018	586	476		111	111		0%
Stalling Hulsterweg	2018	150			150			
Vastgoed investeringen 2018	2018	393	151	40	202	242	193	80%
Verbetermaatregelen geb.MvBvD**	2018	8.500	1.693	835	5.972	3.250	3.250	100%
Verv.verkeersregelinstal.2018	2018	437	42	196	199	395	395	100%
Vervanging speelplekken 2018	2018	119	99		20	20	20	100%
Voertuigen cyclisch groen	2018	400	38		362			
Voertuigen service onderhoud	2018	440	254		186	186		0%
Brightlands Campus Greenport	2019	4.400			4.400	4.400	2.200	50%
BV Deelnemingen Greenport	2019	22.700	21.277	120	1.303	120	197	164%
Cameratoezicht 2019	2019	128		30	98	128	37	29%
De Commissaris	2019	1.200	1.170	43	-13	30	30	100%
Gemeenschap.VTH-applicatie	2019	523	53		470	470		0%
Inrichting o.r. Museumkwartier	2019	1.500	172	81	1.247	1.328	303	23%
Luchtkwaliteitsmetingen	2019	152			152	152	25	16%
Nieuwb.hockeyveld Vrijenbroek**	2019	500		326	174	1.650	326	20%
Onderw.leerpak. Rudolf Steiner	2019	21			21	21	21	100%
Regionale aanbesteding KCS**	2019	50			50			
Renovatie SBO Kerobei**	2019	837			837	500		0%
Vastgoed investeringen 2019	2019	84			84	84	51	61%
Verkeersregelinstallaties 2019	2019	380	3	13	365	377	253	67%
Voertuigen/materieel 2019	2019	590		49	541	330	49	15%
<b>Subtotaal t/m 2019</b>		<b>283.954</b>	<b>151.682</b>	<b>7.482</b>	<b>124.790</b>	<b>31.891</b>	<b>19.458</b>	<b>61%</b>

\* betreft % prognose uitgaven 2020 ten opzichte van de begrote uitgaven 2020

\*\* zie ook de mutatie van hetzelfde hoofdproject bij de kredietvotering 2020

Bedragen x € 1.000

Hoofdproject	Jaar eerste kredietvotering	Krediet	Realisatie t/m 2019	Realisatie t/m 31-08-2020	Restant krediet	Begrote uitgaven 2020 (Vorap)	Prognose uitgaven 2020 (Finrap)	% Prognose t.o.v. begroot 2020*
<b>kredietvotering 2020</b>								
FHK Infrastructuur***	2011	-459			-459			
IHP+ onderwijshuisv. 2012***	2012	404			404			
IHP+ onderwijshuisv. 2013***	2013	2.420			2.420			
Renovatie OBS Harlekijn***	2018	-1.743			-1.743			
Verbetermaatregelen geb.MvBvD***	2018	582			582			
Nieuwb.hockeyveld Vrijenbroek***	2019	1.150			1.150			
Renovatie SBO Kerobei***	2019	106			106			
Herinrichting woonwagenlocatie***	2014	801			801			
E-HRM***	2016	73			73			
Regionale aanbesteding KCS***	2019	-50			-50			
6 Voertuigen/materieel 2020	2020	625			625			
Aanpas.Grubbenvorsterweg	2020	2.600		13	2.587	300	50	17%
Buitensportaccommodatiebeleid	2020	500		58	442	300	58	19%
Cameratoez.orde,handhavin.2020	2020	103			103	103		0%
Groenvoorzieningen 2020	2020	650		70	580	250	113	45%
Havenvoorziening scheepvaart	2020	500		20	480	100	50	50%
Herstructurering Bedrijventer.	2020	50			50	50	50	100%
Landmeetapparatuur TPS 2020	2020	27		17	10	27	27	100%
Laptops sociale wijkteams	2020	43			43	43		0%
Migratie Content Management 20	2020	50			50	50		0%
Ontsluiting Brightlands campus	2020	125			125	125	50	40%
Ren. basisschool St. Martinus	2020	1.265		101	1.164	300	300	100%
Ren. Zwembad de Wisselslag	2020	428			428	428		0%
Ren.Titus Brandsmabasisschool	2020	1.939			1.939	300		0%
Renovatie OBS Koperwiek	2020	3.062		5	3.057	500	500	100%
Speelvoorzieningen	2020	100			100	50		0%
Sporthal Gulick	2020	100			100	50		0%
Telefooncentr GT Connect 2020	2020	270			270	270		0%
Toekomst Zwembad	2020	1.000		84	916	400	84	21%
Uitbr.truckpark.James Cookweg	2020	3.000		42	2.958	650	650	100%
Vastgoed investeringen	2020	252		23	229	252	83	33%
Verkeersregelinstallaties 2020	2020	385		11	374	110	15	13%
Websitebeheer 2020	2020	150		3	147	14	14	100%
WMO Hulpmiddelen 2020	2020	750			750	750	750	100%
Wonen in erfgoed	2020	275		56	219	150	125	83%
Woonwagenloc.Kaldenkerkerweg	2020	130			130	130	130	100%
Subtotaal 2020		21.664		502	21.162	5.702	3.048	53%
Totaal openstaande kredieten per 31-08-2020		305.617	151.682	7.983	145.952	37.593	22.506	60%

\* betreft % prognose uitgaven 2020 ten opzichte van de begrote uitgaven 2020

\*\*\*zie ook de mutatie van hetzelfde hoofdproject bij de kredietvotering t/m 2019