

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Programma 1 Gezond en actief Venlo.....	2
Programma 2 Schoon, heel, veilig Venlo	5
Programma 3 Grenzeloos Venlo.....	8
Programma 4 Welvarend Venlo	9
Programma 5 Centrumstad Venlo.....	10
Programma 6 Circulaire en duurzame hoofdstad	12
Algemene middelen	13

Programma 1 Gezond en actief Venlo

Wat mag het kosten

Bedragen x 1.000

Middelen Programma	Baten / Lasten	2019	2020	2021	2022
1. Gezond en actief Venlo	Baten	61.705	61.542	61.033	61.026
	Lasten	232.285	229.894	229.430	228.552
Subtotaal		-170.581	-168.352	-168.397	-167.527
Onttrekkingen aan reserves	Baten				
Toevoegingen aan reserves	Lasten		15		
Subtotaal			-15		
Saldo programma na verrekening reserves		-170.581	-168.367	-168.397	-167.527

Bedragen x 1.000

Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves	Baten / Lasten	2019	2020	2021	2022
Gezond en Vitaal	Baten	3.251	3.078	3.177	3.177
	Lasten	12.969	11.799	11.595	11.083
Subtotaal Gezond en Vitaal		-9.718	-8.722	-8.419	-7.906
Meedoen	Baten	48.312	48.348	48.333	48.333
	Lasten	89.642	89.268	88.662	88.458
Subtotaal Meedoen		-41.330	-40.920	-40.330	-40.126
Ontplooiing	Baten	5.480	5.479	4.934	4.934
	Lasten	17.200	17.685	17.048	16.918
Subtotaal Ontplooiing		-11.720	-12.206	-12.114	-11.984
Zelfredzaamheid	Baten	4.662	4.638	4.590	4.582
	Lasten	112.474	111.158	112.125	112.093
Subtotaal Zelfredzaamheid		-107.813	-106.520	-107.535	-107.511
Totaal saldo Programma		-170.581	-168.367	-168.397	-167.527

Begrotingsvoorstellen (excl. investeringen)*Bedragen x €1.000*

Nummer	Omschrijving	2019	2020	2021	2022
19-007	VSV middelen				
19-034	Prijsinflatie 2019-2022	-106	-106	-106	-106
19-039	Bezuiniging team Sportontwikkeling	50	50	50	50
19-040	Correctie afgesloten budgetten				
19-041	Ontwikkelingen binnen de vastgoedportefeuille	4	4	4	4
19-042	Onderwijsgemeenschap Venlo en Omgeving (OGVO)	-44	-43		
19-044	BTW laag tariefverhoging	-109	-109	-109	-109
19-045	Derving huuropbrengsten	-55	-55	-55	-55
19-046	Derving huuropbrengsten i.v.m. afstoting noodlokalen	-21	-21	-21	-21
19-048	Huurderving zorg- en veiligheidshuis	-20			
19-049	Begroting zorg- en veiligheidshuis MJP 2018-2019	-21			
19-059	Binnensportaccommodaties begroting 2019-2022	-240			
19-060	Buitensportaccommodaties minder inkomsten	-50			
19-065	Instellen voorziening onderhoud buitensport	-212	-382	-383	-383
19-115	Actualisatie begroting WerkgeversServicepunt	40	40	40	40
19-116	BUIG	900	900	900	900
19-117	Veiligheidsregio	22	22	22	22
19-121	Begrotingswijziging budgettair kader sociaal domein	-5.752	-6.164	-6.854	-7.026
19-125	Actualisatie loonkostenverdeling	1.920	1.899	1.910	1.911
19-143	Sporttarieven 2018	100	200	300	300
19-156	Taakstelling zwembad	-210	-210	-210	-210
19-163	Reductie uitgaven minima-/armoedebeleid	100	100	100	100
19-164	Tijdelijke intensivering sociale recherche, voordeel besparing bijstand	400	200	200	200
19-165	Reductie middelen arbeidsparticipatie	945	630	630	630
19-166	Afschaffen amateurcultuur en –sportsubsidies		162	304	589
19-167	Culturele activiteiten en projecten	30	60	60	60
19-168	Subsidie wijkraden	60	60	60	60
19-173	Sluiting zwembad De Wisselslag		400	400	400
Totaal		-2.270	-2.361	-2.759	-2.644

Bedragen x € 1.000

Investeringsprogramma 01	Vervanging - Uitbreiding	Rendabel - Onrendabel	Krediet 2019
Schroefmachine binnensportaccommodaties 2019	Vervanging	Onrendabel	15
WMO Hulpmiddelen 2019	Vervanging	Onrendabel	750
Renovatie SBO Kerobei	Vervanging	Onrendabel	837
1e inrichting en onderwijsleerpakket Al Andalous	Uitbreiding	Onrendabel	46
1e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair Rudolf Steiner	Uitbreiding	Onrendabel	21
Nieuwbouw hockeyveld Vrijenbroek	Uitbreiding	Onrendabel	500
Totaal nieuwe investeringen			2.168

Programma 2 Schoon, heel, veilig Venlo

Wat mag het kosten

Bedragen x 1.000

Middelen Programma	Baten / Lasten	2019	2020	2021	2022
2. Schoon, heel, veilig Venlo	Baten	53.348	61.645	54.741	52.238
	Lasten	88.408	96.754	89.348	86.659
Subtotaal		-35.060	-35.109	-34.607	-34.421
Onttrekkingen aan reserves	Baten	3.294	2.149	2.374	2.476
Toevoegingen aan reserves	Lasten	1.842	1.376	1.223	1.169
Subtotaal		1.452	773	1.151	1.307
Saldo programma na verrekening reserves		-33.608	-34.336	-33.456	-33.114

Bedragen x 1.000

Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves	Baten / Lasten	2019	2020	2021	2022
Bereikbaarheid	Baten	3.723	3.784	3.784	3.606
	Lasten	2.416	2.268	2.244	1.886
Subtotaal Bereikbaarheid		1.307	1.516	1.539	1.720
Dienstverlening	Baten	2.469	2.258	2.332	2.229
	Lasten	8.244	7.730	7.853	7.774
Subtotaal Dienstverlening		-5.775	-5.472	-5.521	-5.544
Omgeving	Baten	22.259	22.504	22.715	23.141
	Lasten	37.027	38.603	38.359	38.575
Subtotaal Omgeving		-14.769	-16.099	-15.644	-15.434
Openbare orde en veiligheid	Baten	27	27	27	27
	Lasten	9.980	9.971	9.997	9.940
Subtotaal Openbare orde en veiligheid		-9.952	-9.944	-9.969	-9.912
Wonen	Baten	28.164	35.221	28.257	25.711
	Lasten	32.583	39.558	32.118	29.654
Subtotaal Wonen		-4.419	-4.338	-3.861	-3.943
Totaal saldo Programma		-33.608	-34.336	-33.456	-33.114

Begrotingsvoorstellen (excl. investeringen)*Bedragen x €1.000*

Nummer	Omschrijving	2019	2020	2021	2022
19-005	Waarderingskamer	18	18	18	18
19-008	Begraven baten-lasten bijstellen				
19-009	Aanvullende dekking PKB 2019 en verder	29	24	17	11
19-010	Actualisatie exploitatie Grondbedrijf				
19-027	Extra onttrekking uit egalisatiereserve openbare verlichting				
19-034	Prijsinflatie 2019-2022	136	135	135	131
19-036	Hoogconjunctuur straatparkeren	144	144	144	144
19-040	Correctie afgesloten budgetten	15	15	15	15
19-041	Ontwikkelingen binnen de vastgoedportefeuille	48	48	48	48
19-043	Reisdocumentendip 2019-2024	52	26	49	20
19-051	Vervallen huuropbrengst AZC	-183	-183	-183	-183
19-053	Aanvullende werkzaamheden PWC	-56	-57		
19-055	Parkeerhandhaving kostendekkendheid	-210			
19-063	Behoud cultureel erfgoed	-135			
19-064	VNG GGU taakmutatie meicirculaire 2018	-10	-10	-10	-10
19-068	Inritten	-37	-37	-37	-37
19-100	Correctie hoogconjunctuur straatparkeren	-72	-72	-72	-72
19-101	Verlaging onderhoudskosten bluswatervoorzieningen	40	40	40	40
19-102	Verlagen rioolheffing tbv gelijkblijvende belastingdruk				
19-117	Veiligheidsregio	-657	-677	-704	-674
19-124	Actualisatie afvalstoffenheffing 2019-2023	219	241	245	227
19-125	Actualisatie loonkostenverdeling	-989	-954	-996	-997
19-128	Problematiek dekking projecten	656	649	649	649
19-130	Kostendekkendheid rioolheffing 2019	80	104	130	137
19-136	Vermindering budget Toerisme langs de Maas	128	121	121	-4
19-140	Schrappen project Fietsen langs Maas	17	56	55	54
19-141	Heroverwegen restantkrediet Veilige Schoolomgeving	14	14	14	13
19-148	Afroken reserve Parkeerbonds	90			
19-151	Minder ad-hoc herstelwerkzaamheden verharding en bermen	100	100	100	100
19-152	Minder specifieke groenwerkzaamheden	75			
19-153	Minder onderhoud overige watertaken	25	25	25	25
19-160	Duitslandagenda -60% in 2019	20			
19-162	Wijkgericht werken	100	150	150	150

19-170	Temporiseren Omgevingswet	300	-300		
19-171	Service groen en service civiel	150	150	150	150
19-172	Temporiseren onderhoud wegen, gebouwen, civiel etc.	400	-400		
19-173	Sluiting zwembad De Wisselslag				
Totaal		506	-631	104	-44

Bedragen x € 1.000

Investerings programma 02	Vervanging - Uitbreiding	Rendabel - Onrendabel	Krediet 2019
Vastgoed investeringen 2019	Vervanging	Onrendabel	84
Voertuigen/materieel 2019	Vervanging	Onrendabel	590
Verkeersregelinstallaties 2019	Vervanging	Onrendabel	380
Bomen 2019	Vervanging	Onrendabel	85
Cameratoezicht 2019	Vervanging	Onrendabel	128
Nieuwe tranche startersleningen 2019	Uitbreiding	Onrendabel	300
Gemeenschappelijke VTH-applicatie	Vervanging	Rendabel	523
Totaal nieuwe investeringen			2.090

Programma 3 Grenzeloos Venlo

Wat mag het kosten

Bedragen x 1.000

Middelen Programma	Baten / Lasten	2019	2020	2021	2022
3. Grenzeloos Venlo	Baten	2.903	2.903	2.903	2.903
	Lasten	1.834	1.839	1.839	1.839
Subtotaal		1.069	1.064	1.064	1.064
Onttrekkingen aan reserves	Baten				
Toevoegingen aan reserves	Lasten				
Subtotaal					
Saldo programma na verrekening reserves		1.069	1.064	1.064	1.064

Bedragen x 1.000

Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves	Baten / Lasten	2019	2020	2021	2022
Regionale samenwerking	Baten	2.903	2.903	2.903	2.903
	Lasten	1.834	1.839	1.839	1.839
Subtotaal Regionale samenwerking		1.069	1.064	1.064	1.064
Totaal saldo Programma		1.069	1.064	1.064	1.064

Begrotingsvoorstellen (excl. investeringen)

Bedragen x €1.000

Nummer	Omschrijving	2019	2020	2021	2022
19-034	Prijsinflatie 2019-2022	6	6	6	6
19-125	Actualisatie loonkostenverdeling	222	216	211	211
19-132	Meeropbrengst door het voeren van externe administraties	12	12	12	12
Totaal		240	234	229	229

Programma 4 Welvarend Venlo

Wat mag het kosten

Bedragen x 1.000

Middelen Programma	Baten / Lasten	2019	2020	2021	2022
4. Welvarend Venlo	Baten	9.323	2.911	2.512	3.779
	Lasten	13.744	7.509	6.966	8.210
Subtotaal		-4.422	-4.598	-4.454	-4.430
Onttrekkingen aan reserves	Baten	185	120		
Toevoegingen aan reserves	Lasten	1.070	70	70	70
Subtotaal		-885	50	-70	-70
Saldo programma na verrekening reserves		-5.307	-4.548	-4.524	-4.500

Bedragen x 1.000

Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves	Baten / Lasten	2019	2020	2021	2022
Economie	Baten	8.602	2.395	2.026	3.293
	Lasten	12.890	5.750	5.372	6.630
Subtotaal Economie		-4.289	-3.354	-3.345	-3.337
Kennisinfra en arbeidsmarkt	Baten	420	150		
	Lasten	680	500	347	345
Subtotaal Kennisinfra en arbeidsmarkt		-260	-350	-347	-345
Mobiliteit	Baten	486	486	486	486
	Lasten	1.244	1.330	1.317	1.304
Subtotaal Mobiliteit		-758	-844	-831	-818
Totaal saldo Programma		-5.307	-4.548	-4.524	-4.500

Begrotingsvoorstellen (excl. investeringen)

Bedragen x €1.000

Nummer	Omschrijving	2019	2020	2021	2022
19-010	Actualisatie exploitatie Grondbedrijf				
19-020	Onrendabele investeringen BV Campus Vastgoed Greenport	-1.000			
19-034	Prijsinflatie 2019-2022	20	20	20	20
19-125	Actualisatie loonkostenverdeling	-53	-55	-55	-55
19-128	Problematiek dekking projecturen	133	140	140	140
19-134	Vrijval reserve Toeristisch Actieprogramma	65			
19-135	Afromen reserve Kennisinfrastructuur	120			
19-137	Vermindering budget acquisitie	50	50	50	50
Totaal		-664	155	155	155

Programma 5 Centrumstad Venlo

Wat mag het kosten

Bedragen x 1.000

Middelen Programma	Baten / Lasten	2019	2020	2021	2022
5. Centrumstad Venlo	Baten	9.961	8.443	10.401	20.370
	Lasten	19.866	18.598	20.635	30.534
Subtotaal		-9.906	-10.154	-10.234	-10.164
Onttrekkingen aan reserves	Baten				
Toevoegingen aan reserves	Lasten	2.031	1.935	2.031	1.627
Subtotaal		-2.031	-1.935	-2.031	-1.627
Saldo programma na verrekening reserves		-11.937	-12.089	-12.265	-11.791

Bedragen x 1.000

Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves	Baten / Lasten	2019	2020	2021	2022
De basis sterk houden	Baten	1.142	1.142	1.042	1.042
	Lasten	10.657	10.904	10.884	10.814
Subtotaal De basis sterk houden		-9.515	-9.762	-9.842	-9.772
Verbreden en robuust maken	Baten	8.819	7.301	9.359	19.328
	Lasten	10.855	9.242	11.396	20.961
Subtotaal Verbreden en robuust maken		-2.037	-1.940	-2.036	-1.633
Verdiepen en onderscheiden	Baten				
	Lasten	385	386	386	386
Subtotaal Verdiepen en onderscheiden		-385	-386	-386	-386
Totaal saldo Programma		-11.937	-12.089	-12.265	-11.791

Begrotingsvoorstellen (excl. investeringen)*Bedragen x €1.000*

Nummer	Omschrijving	2019	2020	2021	2022
19-010	Actualisatie exploitatie Grondbedrijf				
19-034	Prijsinflatie 2019-2022	18	18	17	17
19-040	Correctie afgesloten budgetten				
19-050	Vervallen huuropbrengsten KCV en Omroep Venlo	-100	-100	-100	-100
19-125	Actualisatie loonkostenverdeling	28	33	33	33
19-128	Problematiek dekking projecturen	-511	-515	-515	-515
19-133	Museum Bommel van Dam subsidie 2019 en 2020	250	100		
19-147	Bijstellen budget stedelijk centrum	40	40	40	40
19-155	Kunstencentrum, reductie subsidie	111	222	222	222
Totaal		-164	-202	-303	-303

Bedragen x € 1.000

Investeringsprogramma 05	Vervanging - Uitbreiding	Rendabel - Onrendabel	Krediet 2019
Inrichting openbare ruimte Museumkwartier	Uitbreiding	Onrendabel	1.500
Totaal nieuwe investeringen			1.500

Programma 6 Circulaire en duurzame hoofdstad

Wat mag het kosten

Bedragen x 1.000

Middelen Programma	Baten / Lasten	2019	2020	2021	2022
6. Circulaire, duurz hoofdstad	Baten				
	Lasten	2.610	2.353	2.130	2.106
Subtotaal		-2.610	-2.353	-2.130	-2.106
Onttrekkingen aan reserves	Baten	708	311		
Toevoegingen aan reserves	Lasten	842	842		
Subtotaal		-134	-531		
Saldo programma na verrekening reserves		-2.743	-2.884	-2.130	-2.106

Bedragen x 1.000

Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves	Baten / Lasten	2019	2020	2021	2022
Circulariteit	Baten				
	Lasten	551	548	648	648
Subtotaal Circulariteit		-551	-548	-648	-648
Energietransitie	Baten				
	Lasten	482	479	475	471
Subtotaal Energietransitie		-482	-479	-475	-471
Klimaatadaptatie	Baten	708	311		
	Lasten	2.418	2.167	1.006	986
Subtotaal Klimaatadaptatie		-1.710	-1.856	-1.006	-986
Totaal saldo Programma		-2.743	-2.884	-2.130	-2.106

Begrotingsvoorstellen (excl. investeringen)

Bedragen x €1.000

Nummer	Omschrijving	2019	2020	2021	2022
19-125	Actualisatie loonkostenverdeling	-169	-173	-104	-104
19-138	Verminderen budget ambitiedocument Venlo Circulaire Hotspot	100	100		
Totaal		-69	-73	-104	-104

Algemene middelen

Wat mag het kosten

Bedragen x 1.000

Middelen Algemene middelen	Baten / Lasten	2019	2020	2021	2022
Algemene middelen	Baten	276.407	274.607	274.554	273.624
	Lasten	47.576	45.733	46.734	48.426
Subtotaal		228.831	228.874	227.819	225.198
Onttrekkingen aan reserves	Baten				
Toevoegingen aan reserves	Lasten	5.725	7.713	8.111	7.224
Subtotaal		-5.725	-7.713	-8.111	-7.224
Saldo Algemene middelen		223.106	221.161	219.708	217.974

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x 1.000

	2019	2020	2021	2022
Baten				
Financiering	4.471	4.351	4.390	4.137
Integratie-uitkering Sociaal Domein	98.667	98.031	97.882	97.882
Onroerende zaakbelasting	37.589	37.427	37.427	36.677
Overheadkosten	360	370	380	380
Overige belastingen	2.311	2.221	2.131	2.041
Uitkeringen gemeentefonds	133.010	132.208	132.343	132.507
Totaal baten	276.407	274.607	274.554	273.624
Lasten				
Financiering	8.148	5.513	7.088	9.293
Lokale heffingen	1.235	1.235	1.235	1.235
Overheadkosten	36.728	37.627	37.294	36.783
Overige algemene dekkingsmiddelen	6.651	8.532	8.690	7.800
Post onvoorzien	539	539	539	539
Vennootschapsbelasting				
Totaal lasten	53.301	53.446	54.845	55.650
Saldo algemene dekkingsmiddelen	223.106	221.161	219.708	217.974

Begrotingsvoorstellen (excl. investeringen)*Bedragen x €1.000*

Nummer	Omschrijving	2019	2020	2021	2022
19-001	Bijstelling financiële lasten a.g.v. mutatie bespaarde rente		-94	-129	-161
19-002	Gemeentefonds / meicirculaire 2018 - compensatie taakmutaties	191	195	28	28
19-003	Gemeentefonds / meicirculaire 2018 - budgettair kader Sociaal Domein				
19-004	Gemeentefonds / meicirculaire 2018 - resultaat				
19-005	Waarderingskamer	-18	-18	-18	-18
19-009	Aanvullende dekking PKB 2019 en verder	-29	-24	-17	-11
19-010	Actualisatie exploitatie Grondbedrijf				
19-032	Versterking weerstandsvermogen 2022				-1.473
19-033	Toeristenbelasting	130	130	130	130
19-034	Prijsinflatie 2019-2022	-25	-24	-24	-24
19-035	Toevoeging aan weerstandsvermogen	-552	-530	-502	-497
19-037	Loonkostenontwikkeling Kadernota 2019-2023	-2.096	-2.098	-2.091	-2.091
19-038	Gemeentefonds / loon- prijscompensatie	2.786	2.786	2.786	2.786
19-052	Dividenduitkering BV Campus Greenport	-68	-68	-68	-68
19-054	Taakmutaties meicirculaire 2018 - DigiD en MijnOverheid	-30	-30	-30	-30
19-057	Aanpassing begroting ICT NML voor 2019 en verder	-89	-72	-45	-45
19-061	Autonoom budget FG	-30			
19-065	Instellen voorziening onderhoud buitensport	212	382	383	383
19-066	Besparingsverlies Taakstelling Subsidiebeheer (A7)	-211	-211	-211	-211
19-067	Besparingsverlies Taakstelling dereg/minder toez.bur.cr (A8)	-155	-155	-155	-155
19-100	Correctie hoogconjunctuur straatparkeren	72	72	72	72
19-121	Begrotingswijziging budgettair kader sociaal domein	6.017	6.648	7.171	7.179
19-125	Actualisatie loonkostenverdeling	-958	-965	-998	-1.000
19-128	Problematiek dekking projecturen	-2.173	-2.155	-2.155	-2.160
19-129	Samenwerkingswijzer Gemeente Venlo beheerlast	-8	-8	-8	-8
19-131	Areaaluitbreiding - 2019	650	650	650	650
19-140	Schrappen project Fietsen langs Maas				
19-141	Heroverwegen restantkrediet Veilige Schoolomgeving				
19-149	Dividend Enexis	111	111	111	111
19-154	Voordelen ter versterking van weerstandsvermogen	-4.688	-5.808	-6.094	-5.326
19-157	Temporisering verlaging hondenbelasting	90	90	90	

19-158	OZB en rioolheffing	1.147	985	985	235
19-159	Bezuiniging organisatie, als gevolg van opgenomen beleidsinhoudelijke voorstellen	250	600	850	1.100
19-161	Integriteit -50% in 2019	35			
19-169	Aframing organisatiebudget	270			
Totaal		831	389	710	-604

Bedragen x € 1.000

Investerings Algemene middelen		Vervanging - Rendabel - Uitbreiding Onrendabel	Krediet 2019
Regionale aanbesteding Klant Contact Systeem		Vervanging Rendabel	50
E-HRM		Uitbreiding Rendabel	115
Totaal nieuwe investeringen			165