

Bijlage begrotingswijziging programmabegroting 2014-2017

bedragen x € 1.000

-/- = voordelig / +/- = nadelig

Categorie	nummer	omschrijving voorstel	progr.	2014		2015		2016		2017	
				Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
Autonome ontwikkeling MJP 2017	nvt	nvt	4. 5. AD								-126 36 -1.074
Totaal Autonome ontwikkeling MJP 2017										10	-1.164
Budgettaire en onvermijdelijke ontwikkeling	14-001	Aanpassing inkomsten grafrechten	4.	300		300		300		300	
	14-002	Daling verwerkingskosten afval agv Europese aanbesteding en investering in omgekeerde afvalinzameling	4. AD	922	-922	742	-742	748	-748	754	-754
	14-004	Wijziging afschrijvingstermijn project Openbare Verlichting	4.			-38	38	47	-47	148	-148
	14-005	Baggeren passantenhaven Blerick	4.		75						
	14-006	Bewaakte fietsenstalling Vleesplein	3.	-38	60	-38	60				
	14-008	Exploitatie parkeren	3.	675		675		675		675	
	14-009	Interieur nieuwbouw stadskantoor en Nedinsco	5. AD		108			-24	24	-23	23
	14-010	Accres beheer en onderhoud Openbare Ruimte	4.		195		195		195		195
	14-011	Onderhoudsbudget bluswatervoorziening	4.		75						
	14-047	Overeenkomst Ziggo	4.	-11		-11		-11		-11	
	14-053	Afwaardering baten leges omgevingsvergunning a.g.v. lagere kostendekkendheid	4.	450		450		450		450	
	14-076	Ontwikkelingen Gemeentefonds	1. 4. AD				-71		-71		-71
	14-077	Functioneel leeftijdsontslag (FLO)	AD	-141	141		220		220		220
	14-091	Concretisering dekking Nieuwbouw Stadskantoor	AD	-144	144	-246	246	-30	30	-40	40
	14-099	Buurt sportcoaches	1.		44		44		44		44
	14-100	Huuropbrengsten sportaccommodaties	4.	100		100		100		100	
	14-101	Onderwijsvergoeding kapitaallasten gymzalen	4.	389		389		389		389	
	14-102	Taakstelling afdelingshoofd	1.		60		60		60		60
	14-108	Bezuinigingstaakstelling zwembad	1. 4. AD		167		167		167		167
				-59	175	-59	279	-668	272	-3	-409
					233		233		233		233
	14-113	Uitvoering geven aan integraal veiligheidsbeleid en veiligheidsmonitor	4.		50		50		50		50
	14-114	Pachtgelden kermissen	4.	66							
	14-116	Onderhoud haven	2.		59						
	14-119	Verlagen taakstelling budget Veiligheidsregio Limburg-Noord	AD		608						
	14-120	Venlo-Beesel AOV-functie	AD		-4		-4		-4		-4
	14-121	Bommenregeling	5. AD		578						
				-578							
	14-125	Participatiebudget inburgering	1.		-70		-70		-70		-70
	14-141	Decentralisatie 2014	AD		-1.296						
	14-143	Diverse begrotingswijzigingen MO	1. 4. AD		-118		-134		-281		-281
					156		172		188		188
					-38		-38		-38		-38
	14-147	Diversen Convenant	1.		-309		-309		-94		-94

Bijlage begrotingswijziging programmabegroting 2014-2017

bedragen x € 1.000

-/- = voordelig / +/- = nadelig

Categorie	nummer	omschrijving voorstel	progr.	2014		2015		2016		2017		
				Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	
Budgettaire en onvermijdelijke ontwikkeling	14-151	Resultaat kritische beschouwing en herschikking budget maatschappelijke partners	1. 4.						133		133	
	14-160	Extra contactmoment JeugdGezondheidsZorg (JGZ)	1.		80		80		-348		-348	
	14-162	Beleid lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT)	1. AD		20				80		80	
	14-173	Huis van de wijk en wijkteams 2014	1. AD		1.000						-1.625	
	14-200	Besteding reserve Kennisinstructuur	2.		-134		134					
	14-202	Invulling taakstelling Cultuur	1. 3. AD			-119		-194		-270		-270
					-149		-333		-656		-580	-580
							600		850		850	850
	14-203	Onderhoud en beheer Trade Port Noord	2.			164		256		360		396
	14-206	Bijstelling compensabele BTW circuits afval	4. AD		-334	199	-140	241	-315	417	-343	440
							25		25		25	25
	14-207	Bijstelling compensabele BTW circuits riolen	4.		-26	-52	-53	-32	-60	-23	86	-43
	14-209	Perceptiekosten belastingen	1. 4. AD			-15		-15		-15		-15
					18	-18	18	-18	18	-18	18	-18
						-178		-178		-178		-178
	14-210	Belastingopbrengsten	AD		-764		-764		-764		-764	
	14-211	Afschaffing forensenbelasting	AD		53	-17	53	-17	53	-17	53	-17
	14-215	Social Return on investment	1.			300		200				
	14-216	Voorziening Floriade	3.			-869						
	14-217	Algemene taakstelling 2014	AD			2.004						
	14-218	Egalisatiereserve mobiliteit	3.		447		460		460		460	
	14-219	Rijbewijzen	5. AD		285	-60	285	-60	285	-60	285	-60
								-75		-150		-225
	14-223	Budget voor hulpmiddelen	1.			125		125		125		125
14-224	Evenementen	3.			192							
14-235	Decentralisaties: Venlo Verbindt, Wijkteams en Huis van de Wijk	1.			1.921	-1.500	1.500					
14-236	Decentralisaties rijkstaken	1. AD			600		53.510		52.580		51.610	
				-600		-53.510		-52.580		-51.610		
14-239	Digitalisering bouwdoossier	AD			115		115		115		115	
14-241	Inzet middelen "takendiscussie"	AD			-1.000							
14-242	Maatregel nog te realiseren bezuiniging 2015	AD					-290					
14-244	Afronding begroting	AD			67		38		55		84	
Totaal Budgettaire en onvermijdelijke ontwikkeling					-509	3.150	-49.925	52.146	-46.001	49.004	-42.398	46.386

Bijlage begrotingswijziging programmabegroting 2014-2017

bedragen x € 1.000

-/- = voordelig / +/- = nadelig

Categorie	nummer	omschrijving voorstel	progr.	2014		2015		2016		2017			
				Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten		
Nominale ontwikkeling	14-078	Aanpassing salarisbudgetten PKB 2014 ten gevolge van indexering loonkosten	AD		872		872		872		872		
	14-079	Aanpassing salarisbudgetten PKB 2013 t/m 2017 ten gevolge van indexering loonkosten en herverdeling garantielonen	AD		-893		-883		-882		-882		
	14-081	Prijswikkelingen (inflatie)			1.	-39	853	-39	856	-40	847	-40	849
					2.	-6	22	-3	12	-3	10	-3	10
					3.	-158	103	-174	103	-175	103	-175	103
4.					-201	631	-203	627	-203	631	-203	635	
			AD	-45	44	-45	40	-45	40	-45	40		
			AD	-48	2	-49	2	-49	2	-49	28		
Totaal Nominale ontwikkeling					-495	1.634	-512	1.629	-514	1.623	-514	1.656	
Beleidsprioriteit	14-190	Herbestemming (Cultureel) Erfgoed	3.		120		120		120		120		
	14-191	Wateropgave/ Deltaprogramma	4.		40		20		20		20		
	14-194	Cradle 2 Cradle	2.		50		90		90		90		
	14-196	Kennisinfrastructuur en Campusontwikkeling	2.		175		175		175		175		
	14-197	Multimodale Ontsluiting	2.		50		50		50		50		
	14-198	Structuurversterking Toerisme	3.		100		100		100		100		
	14-199	Uitvoeringsprogramma Stedelijk Centrum	3.		75		50		50		50		
Totaal Beleidsprioriteit					610		605		605		605		
Investing	14-020	Vervanging aanhangwagens met stoomcleaner	AD				1		10		10		
	14-024	Bluswatervoorziening 2014	4.		9		35		34		33		
	14-025	Vervanging lichte bestelvoertuigen	AD		18		177		170		163		
	14-026	Vervanging lichte bestelvoertuigen	AD				2		21		20		
	14-027	Vernieuwen luchtfoto's 2014	4.		1		12		12		11		
	14-029	Vervanging tractoren	AD		2		18		17		16		
	14-030	Vervanging tractoren	AD				1		11		11		
	14-031	Vervanging flexibele stadsafsluiting 2014	3.		12		74		72		69		
	14-032	Vervanging anwb bewegwijzering 2014	3.		1		5		5		5		
	14-033	Vervanging anwb bewegwijzering 2015	AD				1		5		5		
	14-035	Vervanging bomen 2015	AD				9		14		14		
	14-036	Reconstructie groenvoorzieningen Arcen en Velden 2014	4.		1		4		4		4		
	14-037	Reconstructie groenvoorzieningen Arcen en Velden 2015	AD				1		4		4		
	14-038	Vervanging landmeetapparatuur 2014				1		8		7		7	
					AD			1		6		6	
	14-040	Vervanging speelplekken 2014	4.		5		28		27		26		
	14-041	Vervanging speelplekken 2015	AD						28		27		
	14-042	Vervanging vijverbeschoeiingen 2014	4.		1		3		3		3		
	14-043	Vervanging vijverbeschoeiingen 2015	AD				1		3		3		
	14-044	Vervanging verkeersregelautomaten 2014	4.		4		26		25		25		
14-045	Vervanging verkeersregelautomaten 2015	AD				4		26		25			
14-046	Vervanging vrachtwagen 2015	AD					3		33		31		

Bijlage begrotingswijziging programmabegroting 2014-2017

bedragen x € 1.000

-/- = voordelig / +/- = nadelig

Categorie	nummer	omschrijving voorstel	progr.	2014		2015		2016		2017	
				Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
Investering	14-062	Audio Visuele Middelen Stadskantoor	AD		3		31		30		29
	14-064	Kapitaallasten	1.		237		227		321		-42
			2.	-844	3.975	-844	4.131	-844	4.126	-844	4.039
			3.	-41	-88	-41	715	-41	832	-2	748
			4.	-85	1.288	415	-41	15	1.142	449	915
			5.		-25		-23		12		-24
			AD	1.090	-6.421	372	-6.124	1.381	-8.032	1.637	-6.515
	14-065	Vervangen servers 2014	AD		1		13		12		12
	14-066	Kantoorautomatisering 2014	AD		12		124		119		114
	14-067	Publiekrechtelijke beperkingen 2014	AD		1		13		12		12
	14-068	Update Oracle 2014	AD		1		14		13		13
	14-069	Noodstroom 2014	AD		1		9		9		9
	14-070	Vervangen airco computerruimte	AD		1		6		6		6
	14-072	Computers raadsleden	AD		2		20		19		18
	14-073	Omzetten oracle licentiestructuur 2015	AD				3		25		24
	14-074	Vervangen servers 2015	AD				1		13		12
	14-075	Kantoorautomatisering 2015	AD				12		124		119
	14-103	Aanpassen sportparken 2014	4.		7		42		41		39
	14-104	Aanpassen sportparken 2015	AD				7		42		41
	14-105	Renovatie kleedaccommodatie FCV-Venlo	4.		5		22		21		21
	14-106	Renovatie kleedaccommodatie VVV'03	4.		5		19		19		18
	14-107	Renovatie waterveld VHC	4.		7	-4	30	-4	29	-4	28
	14-111	Camera's binnenstad 2014	4.				5		4		4
	14-112	Camera's binnenstad 2015	AD				1		9		8
	14-136	Krediet uitbreiding klantgeleidesysteem	5.		10		32		31		30
	14-139	Gevonden en verloren voorwerpen	5.		-1		-3		-3		-3
			AD		1		3		3		3
	14-158	Vervangingsinvesteringen Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	1.		19		188		180		173
	14-159	Vervangingsinvesteringen Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	AD				44		438		420
	14-167	Algehele update kredieten Onderwijshuisvesting	4.						13		
	14-180	Investerings Openbare Ruimte Kazernekwartier	4.						-2.374	4.736	
5.							-166		-3.991		-4.027
AD					166		1.628		715		-251
14-183	Stelpost Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)	4.		25		91		89		87	
		AD		-25		-91		-91		-91	
14-184	Wijzigingen jaarschijven Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)	2.		-5		-5		-5		-5	
		4.		-6		-6		-6		-5	
14-193	Herinrichting woonwagenlocaties	4.		48		191		186		181	
14-220	Vrijval investeringen voertuigen t/m 2013	AD		-163		-156		-150		-143	
14-231	Vrijval krediet speelvoorziening Arcen en Velden 2011	4.		-30		-29		-28		-27	
14-232	Vrijval krediet speelvoorziening 2013	4.		-28		-27		-26		-25	
Totaal Investering				119	-1.087	64	-264	-238	863	1.952	45

Bijlage begrotingswijziging programmabegroting 2014-2017

bedragen x € 1.000

-/- = voordelig / +/- = nadelig

Categorie	nummer	omschrijving voorstel	progr.	2014		2015		2016		2017	
				Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
Neutraal	14-013	Herschikking access Openbare Ruimte	3.		55		55		55		55
			4.		-55		-55		-55		-55
	14-055	Overhevelen structurele onderhoudskosten voor het softwarepakket Squit XO naar de afdeling Bedrijfsvoering	4.		-81		-81		-81		-81
			AD		81		81		81		81
	14-060	Raming begroting Externe Veiligheid	4.	-163	290						
			AD		-127						
	14-082	Prijsverschil uren personeel GREX en investeringen	5.	10		10		10		10	
			AD		-45		-45		-45		-45
	14-110	Correctie stelposten VH	4.	-117	131	-117	131	-117	131	-117	131
			AD		-14		-14		-14		-14
	14-122	Rijksbijdrage Participatiebudget	1.	929	-929	929	-929	929	-929	929	-929
	14-123	Rijksbijdrage Wsw	1.	-288	288	-288	288	-288	288	-288	288
	14-127	Beeindiging huur Jongeren informatiepunt	1.	15	-15	15	-15	16	-16	16	-16
	14-132	Bouwinfopunt	5.	145		145		145		145	
			AD		-145		-145		-145		-145
	14-133	Formaliseren budgetten Registratie Niet Ingezetenen (RNI)	5.	-13	13	-13	13	-13	13	-13	13
	14-134	Formatieoverhev.WIZ-Klant Contact Centrum (KCC)	1.		-64		-64		-64		-64
			5.		61		61		61		61
			AD		1		1		1		1
	14-135	Herschikking taakstelling afdeling Publiekszaken	5.		-17		-17		-17		-17
			AD		17		17		17		17
	14-140	Verkiezingen	5.	-134	134		2		3		3
	14-148	ESF subsidie	1.	-690	690						
	14-149	Inzet middelen Agenda 22 voor MO generieke taakstelling	1.		-56		-56		-56		-56
			AD		56		56		56		56
	14-150	Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) middelen	1.	-40	40						
	14-153	Nota volksgezondheid inzetten voor generieke taakstelling MO	1.		-35		-35		-35		-35
			AD		35		35		35		35
	14-157	Inkoopvoordeel leerlingenvervoer	1.		-275		-275		-275		-275
			AD		275		275		275		275
14-161	Centraal Meld- en Actiepunt (CMA) naar Veiligheidsregio Limburg Noord	1.		-201		-201		-201		-201	
		AD		201		201		201		201	
14-163	Ongebruikte posten inzetten voor taakstelling	1.		-6		-6		-6		-6	
		4.	4		4		4		4		
		AD		2		2		2		2	
14-165	Aframing krediet Talentencampus	4.		-148		-145		-143		-140	
		AD		148		145		143		140	
14-172	Leerlingenvervoer (2 km grens)	1.		-55		-55		-55		-55	
		AD		55		55		55		55	
14-176	Grondexploitatie 2014 - 2017	2.	-281	281	1.745	-1.745	-2.134	2.134	1.344	-1.344	
		3.	8.017	-1.985	412	10.415	-4.269	8.625	2.846	1.510	
		4.	-8.490	2.458	-11.544	717	-5.626	1.270	-4.697	341	
		5.	340	1.012	-512	1.782	-3.897	4.535	-3.635	4.273	
		AD	-627	-725	-1.406	136	-1.478	840	-1.301	663	
14-178	Invulling taakstelling declarabele uren Ontwikkelbedrijf	5.	-175		-175		-175		-175		
		AD		175		175		175		175	
14-181	Accounthouderschap Trade Poort Noord (TPN) Groot	2.	-100	100	-100	100	-100	100	-100	100	
14-182	Programma energiebesparing en duurzame energie	2.		50		50		50		50	

Bijlage begrotingswijziging programmabegroting 2014-2017

bedragen x € 1.000

-/- = voordelig / +/- = nadelig

Categorie	nummer	omschrijving voorstel	progr.	2014		2015		2016		2017		
				Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	
Neutraal	14-185	Invulling bedrijfsvoeringstaakstelling R&E	2.		-27		-30		-30		-30	
			4.		-16		-26		-28		-28	
			AD		43		56		58		58	
	14-237	Doorbelasting KostenVerdeelStaat (KVS)	1.		-554		-554		-554		-554	
			2.		-70		-70		-70		-70	
			3.		10		30		26		-6	
			4.		46		245		264		209	
			5.		478		437		435		426	
			AD		1.790		1.529		1.497		172	
	14-245	Verwerking begroting "Regio Venlo"	5.		-692	692	-692	692	-692	692	-692	692
Totaal Neutraal					-2.349	4.061	-11.586	13.218	-17.685	19.298	-5.724	5.917
Maatregelen	14-002	Daling verwerkingskosten afval agv Europese aanbesteding en investering in omgekeerde afvalinzameling	AD		-950		-1.450		-1.950		-1.950	
	14-081	Prijsontwikkelingen (inflatie)	1.		-766		-771		-765		-767	
			2.		-22		-12		-10		-10	
			3.		-103		-103		-103		-103	
			4.		-396		-392		-395		-395	
			5.		-35		-31		-31		-31	
			AD		-185		-185		-185		-212	
	14-222	Vrijval restant stelpost rijksbezuiniging	AD		-952		-1.758		-2.140		-1.278	
	14-225	Subsidieregeling activiteiten t.b.v. stimulering sport voor jeugdigen	1.				-150		-150		-150	
	14-226	Individuele voorzieningen Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	1.		-1.600							
14-227	Beheer en onderhoud wegen	4.		-125		-125		-125		-125		
14-228	Korten Onderwijs	4.						-650		-1.300		
14-243	Besparing ICT kosten	AD				-400		-450		-450		
Totaal Maatregelen					-950	-4.184	-1.450	-3.926	-1.950	-5.004	-1.950	-4.821
Totaal generaal					-4.184	4.184	-63.408	63.408	-66.388	66.388	-48.624	48.624