

The background of the cover is a photograph of a sunset or sunrise. The sky is a mix of orange, yellow, and blue. In the foreground, there are dark silhouettes of trees and a large, intricate metal sculpture that resembles a dragon or a mythical creature. The sculpture has long, flowing lines and a large, circular opening in its body. The overall mood is serene and artistic.

VoRap 2013

Voorwoord

Voor u ligt de eerste Voortgangsrapportage 2013. De Voortgangsrapportage (VoRap) vervangt de “oude” Prorap en is het resultaat van het verbeterprogramma dat onder het motto “verbeteren en vereenvoudigen” gezamenlijk met de Auditcommissie wordt doorgevoerd op de bestuurlijke planning- en controlcyclus. Uw Raad heeft in het voorjaar met dit programma ingestemd. De voorliggende VoRap is daarmee na de Kadernota 2014 het tweede document in de bestuurlijke planning- en controlcyclus dat volledig vernieuwd is. Volgend jaar volgen de Programmabegroting – waar nu al een aantal flinke verbeterlagen in zijn gemaakt – en aan het einde van het traject de Jaarrekening en het Jaarverslag.

De VoRap is een afwijkingenrapportage op hoofdlijnen en is vooral bedoeld om de raad op de hoogte te stellen van de afwijkingen die zich voordoen ten opzichte van de door de raad in de Programmabegroting 2013-2016 opgenomen doelstellingen en het daarvoor ter beschikking gestelde budget. Over datgene wat min of meer “op koers ligt” ten opzichte van de Programmabegroting hoeft logischerwijs niet gerapporteerd te worden.

In de VoRap wordt nu voor het eerst ook gerapporteerd over de financiële uitputting ultimo juni ten opzichte van de actuele begroting op programmalijnniveau en wordt er een prognose afgegeven over de verwachte uitkomst bij Jaarrekening. Hierdoor krijgt uw raad ook daadwerkelijk inzicht in de feitelijke uitputting van de budgetten halverwege het jaar alsmede in een verwachte financiële uitkomst.

Met betrekking tot de realisatiecijfers en de afgegeven prognose moet een aantal kanttekeningen worden geplaatst. Het is de eerste keer dat we dit zo hanteren en presenteren en er zijn nog geen vergelijkingscijfers uit voorgaande jaren voor handen. Daarnaast zijn we sinds vorig jaar bezig met het verbeteren van het proces van tussentijds afsluiten van de administratie per kwartaal, maar hebben we het einddoel daarin (harde kwartaalafsluiting¹ per kwartaal) nog niet bereikt. Dit betekent dat de kwaliteit van de realisatie- en prognosecijfers zich nog niet in alle gevallen op het gewenste niveau zal bevinden. Over de voorspellende waarde van de prognoses valt daarom nog weinig te melden. Wel geeft dit inzicht in de wijze waarop verwachtingen voor het tweede half jaar van 2013 zijn verwerkt en toegelicht.

Een ander belangrijk verschil ten opzichte van de Prorap is dat een verwachte tegenvaller niet direct financieel wordt gecompenseerd, maar dat eerst wordt gekeken of er maatregelen mogelijk zijn om het knelpunt te verkleinen of te compenseren binnen het afdelings- of programmalijnbudget. Er zijn met de introductie van deze VoRap met andere woorden ook andere budgettaire spelregels van kracht die er voor moeten zorgen dat er beter gestuurd gaat worden op het realiseren van de doelstellingen en waarin meer verantwoordelijkheid wordt gevraagd van de managers bij het oplossen of beperken van mogelijke afwijkingen en knelpunten. Het vanuit de Algemene reserve afdekken van een mogelijk financieel tekort – wat vorig jaar bijvoorbeeld in Prorapp-I nog gebeurde - maakt geen onderdeel uit van deze spelregels omdat daarmee geen beroep wordt gedaan op het oplossend vermogen van de organisatie en de verantwoordelijken niet worden aangesproken op hun verantwoordelijkheden om doelstellingen te realiseren binnen de budgettaire kaders.

¹ In plaats van “hard” afsluiten, waarbij bijna alle activiteiten die ook voor de jaarrekening worden uitgevoerd zijn gedaan, is er “zacht” afgesloten. Dit betekent dat er systematisch is gekeken naar de boekingen die in de administratie moeten worden verwerkt om de realisatiecijfers zo volledig mogelijk te maken. Te denken valt aan het doorboeken van personele en overheadkosten vanuit de afdelingen aan de producten en programma's en aan het boeken van de afschrijvingskosten over het eerste half jaar.

Vandaar dat het in de VoRap zo kan zijn dat er qua prognose een verlies verwacht kan worden, maar dat compensatie hiervan (nog) niet of niet volledig via begrotingswijzigingen aan uw Raad worden voorgelegd. Er zijn immers nog mogelijkheden zijn om dit verlies te verkleinen of ongedaan te maken en daar moet ook op worden bijgestuurd en naar worden gehandeld. Omdat dit wellicht niet in alle gevallen volledig zal lukken, kan een prognose dus negatief uitvallen. In de financiële rapportage over het derde kwartaal zal weer iets duidelijker worden in hoeverre de verwachting is of dit lukt.

Aan deze transparantie en het hiermee gepaard gaande nieuwe “spelconcept” zullen de organisatie, het College en de raad nog moeten wennen. Het is wel, en daar zijn wij van overtuigd, een betere wijze om de verantwoordelijkheden voor het realiseren van voorgenomen doelstellingen daar neer te leggen waar die hoort, mede om daarmee aan het einde van het jaar zo weinig mogelijk afwijkingen te kunnen presenteren.

Inhoudsopgave

Voorwoord	2
Inhoudsopgave	4
1. Inleiding	5
2. Algemene beleidsmatige ontwikkelingen	6
3. Samenvattend budgettair beeld	8
4. Ontwikkelingen per programma	13
4.1 Stad van actieve mensen	13
4.2 Innovatieve en excellente stad	16
4.3 Centrum Euregio – “Hoofdstad en vitaal hart”	17
4.4 Veelzijdige stad in het groen	19
4.5 Dienstverlening	20
4.6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	22
5. Overige thema’s	25
5.1 Meerjaren overzicht openstaande investeringskredieten	25
5.2 Reserves en voorzieningen	31
5.3 Stand van zaken bezuinigingen	33
5.4 Ontwikkelingen formatie en personele begroting	34
5.4.1 Formatie en bezetting in fte	34
5.4.2 Verzuimgegevens	35
5.4.3 Personeelskostenbegroting (PKB)	36
5.5 Weerstandvermogen en risicobeheersing	38
Bijlage I: Overzicht reserves en voorzieningen	42
Bijlage II: Overzicht (restant)kredieten per 30-06-2013	44
Bijlage III: Voortgang moties	49

1. Inleiding

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

In de Voortgangsrapportage 2013 wordt ingegaan op de mate waarin er afwijkingen zijn in de inhoudelijke en budgettaire doelstellingen van de gemeente halverwege het jaar en hoe hier in het verdere verloop van het jaar mee wordt omgegaan. Daartoe wordt aan de ene kant inzicht geboden in de financiële uitputting van de begroting 2013 per 30 juni 2013 en de op basis hiervan opgestelde prognose (verwachte uitkomst) einde jaar. Aan de andere kant wordt inzicht gegeven in de beleidsmatige afwijkingen binnen de door de raad vastgestelde programmadoelstellingen. Vaak hangen deze met elkaar samen.

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

Waar dit tot budgettaire wijzigingen op de vigerende Programmabegroting 2013 leidt, zullen deze wijzigingen expliciet in de Voortgangsrapportage worden meegenomen en op deze wijze expliciet via voorstellen tot wijziging van de begroting aan u worden voorgelegd.

De voorliggende Voortgangsrapportage 2013 is als volgt opgebouwd.

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de context en de algemene beleidsmatige ontwikkelingen en risico's die van invloed zijn op het gemeentelijke speelveld en die van invloed (kunnen) zijn op het niet, niet tijdig of niet volledig realiseren van de in de Programmabegroting 2013 opgenomen beleidsdoelen.

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

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

In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op een aantal bijzondere thema's en aandachtspunten, waaronder onder meer de ontwikkelingen binnen het Meerjaren investeringsplan (MIP), de stand van zaken rond de bezuinigingen, de ontwikkeling binnen de personele begroting, de stand van zaken m.b.t. de reserves, en de geactualiseerde risico's en het effect op het weerstandsvermogen.

2. Algemene beleidsmatige ontwikkelingen

Dit hoofdstuk omvat een beschrijving van de context en de algemene beleidsmatige ontwikkelingen die een risico vormen of van invloed (kunnen) zijn op het gemeentelijke speelveld en op het niet tijdig of niet volledig realiseren van de in de Programmabegroting 2013 opgenomen beleidsdoelen.

Nederland verkeert inmiddels, met een kleine opleving in 2010, reeds voor het vijfde achtereenvolgende jaar in recessie. De gemeente Venlo heeft daarmee, ondanks stevige stedelijke ambities, al enkele jaren van bezuinigen en ombuigingen achter de rug. Recent verscheen een publicatie van het CBS waarin de huidige periode werd vergeleken met de zware economische recessie begin jaren '80. De huidige recessie is, hoewel in diepte en duur veel zwaarder dan die in de jaren '80, op veel punten vergelijkbaar. Zowel de ontwikkeling van de werkloosheid, als de ontwikkeling van de woningmarkt en de bouwproductie als ook de ontwikkeling van het overheidstekort vertonen een opvallend grote gelijkenis. En ondanks dat er op dit moment significant meer woningen 'onder water' staan dan in de jaren '80, is de structurele uitgangspositie van de nationale economie, mede dankzij de relatief gunstige lage loonontwikkeling en de interne Europese markt, een stuk beter.

In de verslagperiode van deze voortgangsrapportage kromp de Nederlandse economie opnieuw met 0,6% en met zo'n 2% ten opzichte van een jaar geleden. Het tempo van de daling nam in de afgelopen vier kwartalen overigens sterk af van het dieptepunt met 0,9% (kwartaal op kwartaal) in het derde kwartaal van 2012 naar 0,4% in het eerste kwartaal en naar 0,2% in het tweede kwartaal van 2013.

De gevolgen hiervan laten zich uiteraard ook voelen in Venlo. De economische bedrijvigheid nam in het eerste half jaar van 2013 opnieuw af en het aantal werkloze inwoners nam verder toe. Belangrijke delen van onze regionale economie, zoals logistieke dienstverleners en de proces- en maakindustrie, zijn immers buitengewoon gevoelig voor conjuncturele schommelingen. Hierbij dient te worden aangetekend dat deze gevoeligheid bij economisch herstel ook in omgekeerde richting werkt.

Daarnaast hebben is in de eerste helft van 2013 de wettelijk verplichte actualiseringsslag voor alle bestemmingsplannen tijdig afgerond en is het proces om partners en burgers in de stad bij plannen te betrekken met de co-creatie rondom de Ruimtelijke Structuurvisie zeer geslaagd.

En hoewel leegstand van bedrijfs- en winkelpanden in een aantal decentrale stadsdelen inmiddels tot een vertrouwd straatbeeld lijkt te zijn geworden en vallen de parkeerinkomsten als gevolg van een afname van de totale parkeerduur tegen, is er toch ook een aantal noemenswaardige lichtpuntjes te melden. Zo was het aantal deelnemers aan de jaarlijkse Venloop nog nooit zo hoog, kondigde de vermaarde (?) modeketen Primark aan zich te gaan vestigen in de Venlose binnenstad en blijft de werkgelegenheid bij de Venlose locatie van de Belastingdienst naar verwachting niet alleen behouden, maar verdubbelt deze waarschijnlijk als gevolg van een verdere concentratie van rijksdiensten.

De eerste helft van 2013 was ook de periode waarin we met elkaar nog eens trots, maar toch ook met enige zorgen over het toch wat tegenvallende financiële resultaat, terugkeken op de Floriade. Naar onze overtuiging zal blijken dat dit evenement ons op termijn niet alleen een economische impuls zal hebben gebracht, het belang dat deze ontwikkeling had en nog steeds heeft voor de bestuurlijke samenwerking in onze regio is niet te onderschatten groot. Daarnaast heeft, mede als gevolg van de met ingang van 1 januari 2015 uit te voeren

decentralisatieopgaven en de druk die er door het kabinet wordt uitgeoefend om te komen tot intensivering van de regionale samenwerking, deze samenwerking in de afgelopen zes maanden verdere impulsen gekregen. Naar verwachting wordt u daarover in het tweede helft van dit jaar nader geïnformeerd.

Door de ambtelijke organisatie werd er, ondanks de aankondiging van opnieuw een stevige organisatie-aanpassing, stug doorgewerkt aan de noodzakelijke voorbereidingen van de implementatie van de drie decentralisaties binnen het sociaal domein, een begin gemaakt met de realisatie van een gezamenlijk met inwoners en maatschappelijke partners op te stellen ruimtelijke structuurvisie en verder gebouwd aan het nieuwe stadskantoor. Het stadskantoor dat, mede als gevolg van een onvoorziene vertraging, niet in 2014 maar in 2015 naar verwachting zal worden opgeleverd.

Wat betreft de genoemde decentralisaties is er door ons voortvarend verder gewerkt aan de implementatie van (het gedachtegoed van) de door uw raad vastgestelde sociale structuurvisie en de ontwikkeling van het instrumentarium dat wij voor de uitvoering van de nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en participatie nodig zullen hebben. De in Venlo ontwikkelde expertise en opgedane ervaring met het concept 'Huizen van de Wijk' en met de sociale wijkteams blijkt daarbij buitengewoon waardevol. Echter, nu moeten de instrumenten in de praktijk worden beproefd en dat zal nog veel energie van alle betrokkenen vragen. Samen met de gemeenten Bergen en Beesel, het Zorgkantoor Noord- en Midden-Limburg en Zorgverzekeraar Coöperatie VGZ ua hebben wij het afgelopen half jaar intensieve voorbereidingen getroffen voor een in het najaar te ondertekenen convenant; een convenant waarin is verwoord op welke wijze wij met onze belangrijkste ketenpartners invulling willen geven aan de transformatie van en in het sociale domein en waarop wij de decentralisaties concreet invulling gaan geven.

Tot slot, het geheel overziend, kunnen we hernieuwd vast stellen dat we nog steeds te maken hebben met economische moeilijke tijden. Het bestuur, maar ook de organisatie, moet alle zeilen bijzetten om ten dienste van onze inwoners niet alleen een zo goed mogelijke publieke dienstverlening te realiseren en een adequaat stedelijk en regionaal voorzieningenpakket te blijven aanbieden, maar zeker ook voor het behoud van een vitaal en duurzaam lange termijnperspectief. Buitengewoon hoopvol is in dit verband overigens het wederom sterk toegenomen aantal studenten dat Venlo in 2013 opnieuw tot hun studiestad van keuze heeft uitverkoren. Het behoud van deze jonge mensen is voor de toekomst van onze door demografische ontwikkelingen bedreigde stad en regio, van zeer groot belang.

3. Samenvattend budgetfair beeld

Dit hoofdstuk bevat een samenvattende tabel met de actuele stand Programmabegroting 2013, de realisatie ultimo juni, alsmede de op basis hiervan opgestelde prognose einde jaar

Daarnaast wordt in een samenvattende tabel de aansluiting gepresenteerd vanaf de ontwerp-begroting 2013, naar de actuele begroting en vervolgens naar de nieuwe begroting na vaststelling van de begrotingswijzigingen bij deze Voortgangsrapportage, vooral op basis van de onvermijdelijke ontwikkelingen in 2013.

Tabel 3.1: Samenvattend budgetfair beeld voor 2013

(N= nadelig; V= voordelig)

(bedragen x € 1.000)	A actuele begroting 2013	B realisatie ultimo juni	als %	C prognose einde 2013	D = (C-A) verschil met begroting	E voorgestelde begrotings wijziging
Budgetfair kader (incl. verrekening reserves)						
Baten						
Programma 1: Stad van actieve mensen	66.091	34.263	52%	72.278	6.186 V	6.186 V
Programma 2: Innovatieve en excellente stad	12.963	2.980	23%	15.401	2.438 V	2.438 V
Programma 3: Centrum Euregio: Hoofdstad en vitaal hart	33.061	3.361	10%	37.867	4.807 V	4.807 V
Programma 4: Veelzijdige stad in het groen	40.741	22.948	56%	40.423	-319 N	1.160 V
Programma 5: Dienstverlening	15.555	1.472	9%	17.571	2.016 V	2.091 V
Algemene dekkingsmiddelen	166.801	98.492	59%	169.728	2.926 V	3.326 V
Subtotaal baten begroting 2013	335.213	163.516	49%	353.267	18.054 V	20.008 V
Lasten						
Programma 1: Stad van actieve mensen	132.105	71.855	54%	137.917	5.812 N	6.161 N
Programma 2: Innovatieve en excellente stad	16.570	4.762	29%	21.218	4.647 N	4.447 N
Programma 3: Centrum Euregio: Hoofdstad en vitaal hart	39.337	17.127	44%	52.278	12.941 N	12.094 N
Programma 4: Veelzijdige stad in het groen	103.529	49.935	48%	99.133	-4.396 V	-4.296 V
Programma 5: Dienstverlening	33.112	10.150	31%	36.322	3.209 N	3.209 N
Algemene dekkingsmiddelen	10.559	5.937	56%	9.176	-1.383 V	-1.607 V
Subtotaal lasten begroting 2013	335.213	159.766	48%	356.043	20.830 N	20.008 N
Saldo na verrekening met reserves	0	3.750 V		-2.776 N	-2.776 N	0

Toelichting

De realisatie ultimo het eerste half jaar laat ten opzichte van de actuele begrotingsstand zoals door de Raad geaccordeerd een voordelig saldo zien van € 3,8 mln Dit komt omdat de realisatie van de baten met 49% iets voorloopt op de realisatie van de lasten (48%). Over de programma's heen zijn er flinke verschillen te zien, die bij de betreffende programma's zo goed mogelijk worden toegelicht. Wat vooral opvalt is de relatief lage uitputting op de lasten bij de programma's "Innovatieve en excellente stad" en "Dienstverlening". Dit heeft vooral te maken met de grondexploitaties die in deze programma's meelopen.

Het totaalbeeld t/m 30 juni is daarmee niet ongunstig. Wel dient opgemerkt te worden dat er voor ruim € 20 mln aan begrotingswijzigingen aan de raad worden voorgelegd die nog niet in de begrotingsstand zijn meegenomen (zie kolom E). Ten opzichte van deze nieuwe standen is de uitputting 46% (baten) respectievelijk 47% (lasten) van het totale budget.

In de prognose einde jaar is een verwacht verlies opgenomen van € 2,8 mln over het gehele jaar. Dit is zoals eerder aangegeven een technisch verwachte uitkomst op basis van de inzichten over het eerste half jaar en een inschatting van de mogelijkheden om in het tweede half jaar nog maatregelen te effectueren.

Voor alle mogelijke afwijkingen (negatief en positief) zijn door de Directie en het College overigens inmiddels acties uitgezet die er toe moeten leiden dat er in het tweede half jaar

bijgestuurd wordt en er waar nodig maatregelen worden genomen opdat de gestelde doelstellingen voor dit jaar zoveel mogelijk kunnen worden gerealiseerd en het jaar financieel zo veel mogelijk op nul kunnen afsluiten. In de financiële voortgangsrapportage over het derde kwartaal zal nader worden gerapporteerd over de wijze waarop dit is gelukt en zal de prognose worden geactualiseerd. Een tekort van € 2,8 mln zou overigens een afwijking betekenen van kleiner dan 1% ten opzichte van de begroting na wijziging.

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

Tabel 3.2: Ontwikkeling budgettair kader 2013

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

Budgettair kader	2013
Baten	
Stand ontwerpbegroting 2013	325.248
Raadsbesluiten na vaststelling begroting	9.965
<i>Subtotaal baten begroting 2013</i>	<i>335.213</i>
Nieuwe ontwikkelingen:	
Budgettaire ontwikkelingen	11.196 V
Onvermijdelijke ontwikkelingen	4.527 V
Nominale ontwikkelingen	-4 N
Investerings	251 V
Taakstellingen/bezuinigingen	379 V
Neutrale wijzigingen	3.661 V
<i>Subtotaal nieuwe ontwikkelingen baten</i>	<i>20.008 V</i>
Totaal batenniveau na VoRap 2013	355.221
Budgettair kader	2013
Lasten	
Stand ontwerpbegroting 2013	325.248
Raadsbesluiten na vaststelling begroting	9.965
<i>Subtotaal lasten begroting 2013</i>	<i>335.213</i>
Nieuwe ontwikkelingen	
Budgettaire ontwikkelingen	8.719 N
Onvermijdelijke ontwikkelingen	6.345 N
Nominale ontwikkelingen	-382 V
Investerings	248 N
Taakstellingen/bezuinigingen	1.620 N
Neutrale wijzigingen	3.458 N
<i>Subtotaal nieuwe ontwikkelingen lasten</i>	<i>20.008 N</i>
Totaal lastenniveau na VoRap 2013	355.221
Saldo begroting na VoRap	0

Toelichting

De actuele stand van de totale lasten en baten is als gevolg van reeds genomen raadsbesluiten verhoogd met € 10 mln ten opzichte van de ontwerpbegroting 2013-2016. Dit is de actuele stand begroting waarvan in deze rapportage wordt uitgegaan. In de verdere toelichting worden de in de tabel opgenomen regels onder "nieuwe ontwikkelingen" toegelicht.

Budgettaire ontwikkelingen

Het saldo op de post "budgettaire ontwikkelingen" ad € 2,5 mln wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de vrijval van de restant stelpost van € 2,3 mln "externe autonome effecten /rijksbezuiniging". In de meicirculaire is meer duidelijkheid gekomen over de rijksbezuinigingen als gevolg van het Regeerakkoord "Bruggen bouwen". Daarnaast zorgt de

actualisatie van de grondexploitatie voor een neutrale bijstelling van zowel de baten als de lasten met € 10,6 mln

Onvermijdelijke ontwikkelingen

Het budget voor de Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (BUIG) is voor Venlo door het ministerie bijgesteld tot € 38,7 mln voor 2013. Dit betekent een bijstelling met € 6,0 mln ten opzichte van de actuele stand van de begroting. Daar staat tegenover dat ook de begrote kosten voor de inkomensvoorzieningen toenemen met een gelijk bedrag. Er is een eenmalige terugbetaling van de belastingdienst voorzien in 2013 van € 0,9 mln als gevolg van de bijstelling van het BTW mengpercentage over de afgelopen jaren. De baten zijn hiermee opgehoogd.

Door het wegvallen van parkeerplaatsen en een substantiële daling van de bezetting van parkeerplaatsen worden de inkomsten op betaald parkeren voor een bedrag van € 0,7 mln niet gerealiseerd. De stand van de egaliseringsreserve mobiliteit is ultimo 31 december 2012 nihil waardoor het tekort op het product parkeren niet meer geëgaliseerd kan worden. De jaarlijks geraamde onttrekking ten gunste van de exploitatiepost vervalt hierdoor ook, hetgeen het budgettaire beeld met een extra bedrag van € 0,6 mln belast. Per saldo leidt dit tot een tegenvaller van € 1,3 mln in 2013. In de programmabegroting 2014-2017 wordt voorgesteld om de egaliseringsreserve mobiliteit op te heffen.

Nominale ontwikkelingen

Actualisatie van de loon en premieheffing levert per saldo een voordeel van € 0,4 mln op.

Investerings

De exploitatie effecten van de budgettaire ontwikkeling van de financierings- en kapitaallasten zijn nagenoeg neutraal. In hoofdstuk 5.1 en in bijlage 3 wordt hier nader op ingegaan.

Taakstellingen/bezuinigingen

Van een viertal taakstellingen kan worden vastgesteld dat deze voor 2013 niet met de oorspronkelijk bedachte maatregelen kunnen worden gerealiseerd. Dit betreft Veiligheidsregio Limburg-Noord van € 0,4 mln, taakstelling afdelingshoofd afdeling Sportbedrijf ad € 0,6 ton, Digitalisering ad € 115.000 en taakstelling bedrijfsvoering Ontwikkelbedrijf ad € 697.000. Deze taakstellingen worden verlaagd ten laste van het budgettaire beeld. In de paragraaf Bedrijfsvoering van de Programmabegroting 2014-2017 wordt hier in meerjarenperspectief uitvoerder bij stilgestaan.

Neutrale wijzigingen

Neutrale wijzigingen zijn onderverdeeld in herschikkingen en desalderingen met als uitgangspunt: budgettaire neutraal. Doordat deze wijzigingen programma overstijgend zijn of het begrotingssaldo beïnvloeden, is instemming van uw Raad noodzakelijk.

Herschikking zijn technische voorstellen waarmee middelen tussen programma's worden herschikt, zonder dat de inhoudelijke activiteit verandert, en zijn per saldo nul.

Een tweetal voorstellen is niet budgettaire neutraal binnen het jaar 2013, maar wel over een reeks van jaren heen.

Dit betreft het Programma energiebesparing en duurzame energie, waarin € 0,2 mln verder wordt verdeeld over de jaren 2014-2017 en een prijsvoordeel op 1fte formatie overheveling binnen de organisatie.

Desalderingen zijn gelijktijdige verlaging of ophoging van baten en lasten met een gelijk bedrag. Het gaat hierbij om middelen die specifiek geoormerkt zijn voor specifieke taken. Vanuit de Provincie Limburg wordt een bedrag van € 163.000 ontvangen voor het project Externe Veiligheid 2011-2014.

De rijksbijdrage voor de uitvoering van de Wet participatie is voor 2013 met € 929.000 neerwaarts bijgesteld. Daarnaast wordt voor de uitvoering van de Wet Sociale

Werkvoorziening (WSW) meer ontvangen. Voor de uitvoering van de taak "Register Niet Ingezeten" wordt een bedrag van € 156.000 van de belastingdienst ontvangen. Vanuit het Rijk wordt € 690.000 ESF-subsidie ontvangen voor de uitvoering van het project "perspectief op werk". De infrastructurele voorzieningen ten behoeve van de planexploitatie Venlo Greenpark worden met € 2.109.000 voorgefinancierd.

4. Ontwikkelingen per programma

Dit hoofdstuk bevat per programma aan de ene kant een toelichting op de beleidsmatige afwijkingen en ontwikkelingen binnen het programma en waar zinvol/mogelijk de programmaliijnen. Hierbij wordt ingegaan op de vraag op welke wijze beleidswijzigingen nodig zijn om de in de Programmabegroting 2013 opgenomen doelstellingen alsnog of op een aangepaste wijze te realiseren. Aan de andere kant bevat iedere paragraaf per programma een financiële tabel met toelichting. De tabel bevat de actuele stand Programmabegroting 2013, de realisatie ultimo juni, alsmede de op basis hiervan opgestelde prognose naar het eind van het jaar. De prognose is opgebouwd uit twee onderdelen, te weten de voorgestelde begrotingswijzigingen en daarnaast de over- en onderschrijdingen waarop de komende maanden nog bijgestuurd wordt. Door nu in te grijpen, proberen we een aantal budgetoverschrijdingen te voorkomen. In de toelichting worden de begrotingswijzigingen met de grootste financiële gevolgen en de overige relevante prognoses toegelicht. Desalderingen, herschikkingen en geringe financiële gevolgen worden hierbij buiten beschouwing gelaten. Voor de volledige toelichting wordt verwezen naar de separate bijlage met begrotingswijzigingen Vorap 2013, waarin alle voorgestelde begrotingswijzigingen separaat zichtbaar zijn gemaakt en ter vaststelling aan de Raad worden voorgelegd.

4.1 Stad van actieve mensen

Beleidsmatige ontwikkelingen en afwijkingen programma

De ontwikkeling van het Programma Stad van actieve mensen verloopt in grote lijnen zoals bij de vaststelling van de begroting 2013-2016 was verwacht. De daarin aangegeven ontwikkeling als gevolg van de economische crisis voltrekt zich daadwerkelijk. De daaruit voortvloeiende toename van het aantal werklozen en uitkeringsgerechtigden leidt tot een verhoging van de BUIG-uitkering, zoals separaat financieel toegelicht. In die zin geeft de Vorap dan ook geen aanleiding tot het maken van veel opmerkingen.

Wel is het nodig om éénmalig te investeren in herindicatie van WMO-klienten teneinde de geraamde verlaging van de uitgaven in het kader van de individuele voorzieningen WMO mogelijk te maken. Verder wordt in 2013 een aanvang gemaakt met het uitrollen van het concept 'Huizen van de Wijk'. In financiële zin wordt hier rekening mee gehouden

Budgettaire ontwikkelingen programma

Tabel 4.1: Budgettaire voortgang programma 1

Programma 1: Stad van actieve mensen

(bedragen x € 1.000)	A actuele begroting 2013	B realisatie ultimo juni	als %	C prognose einde 2013	D = (C-A) verschil met begroting	E voorgestelde begrotings wijziging
Budgettair kader						
Baten						
1.1. Arbeidsparticipatie	58.450	31.502	54%	63.776	5.326 V	5.326 V
1.2. Talentontwikkeling	4.011	1.336	33%	4.722	711 V	711 V
1.3. Sociale en maatschappelijke participatie	751	79	11%	751	0 V	0 V
1.4. Zelfredzaamheid en gezondheid	2.008	1.127	56%	2.008	0	0
Subtotaal baten begroting 2013	65.220	34.045	52%	71.256	6.036 V	6.036 V
Lasten						
1.1. Arbeidsparticipatie	70.250	40.770	58%	75.403	5.153 N	5.153 N
1.2. Talentontwikkeling	14.176	7.383	52%	14.381	205 N	-20 V
1.3. Sociale en maatschappelijke participatie	20.200	10.860	54%	20.632	432 N	306 N
1.4. Zelfredzaamheid en gezondheid	27.479	12.843	47%	27.001	-477 V	223 N
Subtotaal lasten begroting 2013	132.105	71.855	54%	137.417	5.312 N	5.661 N
Saldo voor verrekening met reserves	-66.885 N	-37.810 N		-66.161 N	724 V	375 V
Onttrekkingen aan reserves	872	218		1.022	150 V	150 V
Toevoegingen aan reserves	0	0		500	500 N	500 N
Saldo na verrekening met reserves	-66.014 N	-37.592 N		-65.640 N	374 V	25 V

Toelichting

Realisatie ultimo juni

De realisatie ultimo juni laat op programmaniveau een lineair beeld zien.

Begrotingswijzigingen

De begrotingswijzigingen met de grootste financiële gevolgen binnen Programma 1 hebben betrekking op de volgende posten:

Het BUIG-budget, dat dient ter bekostiging van uitkeringslasten, wordt vanuit het Rijk met € 6 mln verhoogd, hetgeen leidt tot extra inkomsten van € 6 mln binnen programmalijn 1.1.

Arbeidsparticipatie. Daar staat tegenover dat ook de begrote kosten met € 6,0 mln kunnen toenemen, als gevolg van hogere uitkeringslasten en de lagere resultaten op social return on investment. Na aanpassing van de uitgaven aan de nieuwe prognoses, resteert van de € 6 mln nog een bedrag van € 1,2 mln dat wordt geparkeerd op een stelpost ten behoeve van knelpunten binnen het Sociaal Domein. Mede vanwege het feit dat de bijstelling vanuit het Rijk nog geen definitief karakter heeft, maar een voorlopige vaststelling vanuit het ministerie betreft.

Binnen programmalijn 1.3. worden de middelen uit de reserves Empowerment en Gebiedsontwikkeling Vossener Klingerberg van in totaal € 0,3 mln ingezet voor de uitvoering van de decentralisaties, evenals een budget van € 1,1 mln dat in 2013 beschikbaar wordt gesteld voor deze thema's. Naar verwachting is in 2013 hiervan een bedrag van € 0,6 mln daadwerkelijk nodig voor de onderdelen "Huizen van de wijk", "Wijkteams" en "Venlo verbindt". Het restant van € 0,5 mln is benodigd in 2014 en wordt toegevoegd aan de nieuw te vormen reserve "Decentralisaties".

Voor het herindiceringsproces van huidige WMO cliënten wordt in programmalijn 1.4. een eenmalig bedrag van € 0,35 mln beschikbaar gesteld..

Prognose

Naast de voorgestelde begrotingswijzigingen bevat de prognose aan de lastenkant nog een aantal posten, zowel voor- als nadelig, die van invloed kunnen zijn op het uiteindelijke rekeningresultaat. Uitgangspunt is dat de financiële effecten binnen het eigen programma op worden gevangen. Binnen programma 1 betreft het de volgende posten:

- Lasten 1.2. Huur Ithaka science center: Ithaka Science Center huurde ten behoeve van haar activiteiten voor basis- en voortgezet onderwijs in het kader van wetenschap en technologie met ingang van 1 juli 2010 het voormalige gemeentehuis in Tegelen. Vanaf 2012 werd de huur door Ithaka Science Center niet meer of zeer sporadisch betaald, hetgeen leidde tot een huurachterstand. Inmiddels is het Ithaka Science Center failliet en bedraagt de huurachterstand € 225.000.
- Lasten 1.3. Regionaal kompas: bij de overheveling van CMA naar de veiligheidsregio is er een financieel probleem ontstaan binnen het regionaal kompas doordat niet alle overhead gedekt is. Hierdoor ontstaat er een mogelijk tekort van € 126.000. We zijn in gesprek met de veiligheidsregio over dit probleem en we onderzoeken hoe we dit eventueel incidenteel in 2013 binnen de middelen van het regionaal kompas kunnen opvangen.
- Lasten 1.4. Individuele voorzieningen WMO: ten aanzien van de woningaanpassingen lijkt het ingezette beleid (algemeen gebruikelijke voorzieningen niet meer vergoeden) haar vruchten af te werpen en blijft er op dit budget wellicht geld over. Het totale voordeel op individuele voorzieningen is moeilijk in te schatten, o.a. door het omvangrijke traject van herindicatie hulp bij het huishouden. Vooralsnog wordt uitgegaan van een bedrag tussen € 0,7 en € 1 mln

4.2 Innovatieve en excellente stad

Beleidsmatige ontwikkelingen en afwijkingen programma

Voor het programma Innovatieve en excellente stad geldt dat de ontwikkelingen grotendeels volgens planning verlopen. Wel vindt als gevolg van de investeringsimpuls Limburgse kennisinstellingen door de provincie een versnelling plaats van de concept-uitwerking van de Greenport Campus.

Vanuit het grondbedrijf is het volgende te melden:

- Gronduitgifte industrieterrein de Veegtes met 40.000 m2 ten behoeve van Bauhaus.
- Onderzoek naar de optie van een solitaire pdv-formule in de Keulse Barrière naar aanleiding van de door de raad aangenomen motie.
- Onderzoek naar de Taurus-locatie te Velden.

Budgettaire ontwikkelingen programma

Tabel 4.2: Budgettaire voortgang programma 2

Programma 2: Innovatieve en excellente stad

	A actuele begroting 2013	B realisatie ultimo juni	als %	C prognose einde 2013	D = (C-A) verschil met begroting	E voorgestelde begrotings wijziging
<i>(bedragen x € 1.000)</i>						
Budgettair kader						
Baten						
2.1. Kennisinfrastuur	130	109	84%	130	0	0
2.2. Onderscheidende vestigingsplaatsfactoren	12.154	2.615	22%	14.270	2.116 V	2.116 V
2.3. Toegevoegde waarde op speerpunten	179	255	142%	279	100 V	100 V
Subtotaal baten begroting 2013	12.463	2.980	24%	14.680	2.216 V	2.216 V
Lasten						
2.1. Kennisinfrastuur	1.486	214	14%	1.709	222 N	222 N
2.2. Onderscheidende vestigingsplaatsfactoren	14.580	3.216	22%	17.839	3.259 N	3.059 N
2.3. Toegevoegde waarde op speerpunten	394	1.223	311%	1.560	1.166 N	1.166 N
Subtotaal lasten begroting 2013	16.460	4.652	28%	21.108	4.647 N	4.447 N
Saldo voor verrekening met reserves	-3.997 N	-1.672 N		-6.428 N	-2.431 N	-2.231 N
Onttrekkingen aan reserves	500	0		722	222 V	222 V
Toevoegingen aan reserves	110	110		110	0	0
Saldo na verrekening met reserves	-3.607 N	-1.782 N		-5.816 N	-2.209 N	-2.009 N

Toelichting

Realisatie ultimo juni

De realisatie op zowel de baten als de lasten loopt achter bij een lineaire ontwikkeling. Dit betreft programmalijn 2.2. Op deze programmalijn worden grondexploitaties verantwoord, die pas in het jaarrekeningtraject volledig in de baten en lasten worden verantwoord. Daarnaast zijn de opbrengsten binnen de grondexploitatie TPN nog niet gerealiseerd. Dit zal in 2013 nog wel plaatsvinden.

Begrotingswijzigingen

De begrotingswijzigingen met de grootste financiële gevolgen binnen Programma 2 hebben betrekking op de volgende posten:

In programmalijn 2.1 wordt € 175.000 onttrokken uit de reserve Kennisinfrastuur ten behoeve van het uitvoeringsplan Verbreding hoger onderwijs, waarvan de lasten ook op deze programmalijn landen.

De grootste mutaties in de programmalijnen 2.2 en 2.3 hebben betrekking op actualisatie van de grondexploitaties volgens de meest recente berekeningen en plannings. Het gaat om eerder door de raad verleende meerjarige kredieten voor grondexploitaties binnen de gesloten financiële huishouding. Over alle programma's en programmalijnen heen, verloopt deze wijziging budgettair neutraal.

Daarnaast leidt een actualisatie van de berekening kapitaallasten tot een verhoging van de baten van € 0,85 mln en een verhoging van de lasten van ruim € 3 mln in programmalijn 2.2. Het betreft hier met name een verschuiving van de rentekosten voor leningen en deelnemingen Trade Port Noord (TPN) die voorheen in programma 10 verantwoord werden. De extra baten van € 0,85 mln hebben betrekking op een rentevergoeding TPN die nog niet eerder in de begroting was opgenomen.

Prognose

Naast de voorgestelde begrotingswijzigingen bevat de prognose nog een aantal posten die ófwel door strakkere sturing binnen het eigen budget moeten blijven, ófwel binnen de budgetten van het totale programma opgevangen moeten worden. Binnen programma 2 betreft het verplichtingen met betrekking tot Venlo Greenpark op programmalijn 2.2. Als gevolg van deze verplichtingen, die al in 2012 zijn aangegaan en waarvoor destijds ook al een vergoeding is ontvangen, wordt op dit product in 2013 een mogelijk tekort van € 200.000 geprognosticeerd. Door het vervallen van de terugbetalingsverplichting rijksbijdrage brede scholen kan een mogelijk voordeel worden gerealiseerd van € 400.000. In het jaarrekeningtraject wordt dit nader uitgezocht en verwerkt.

4.3 Centrum Euregio – “Hoofdstad en vitaal hart”

Beleidsmatige ontwikkelingen en afwijkingen programma

Binnen het Programma Centrum Euregio: “Hoofdstad en vitaal hart” zijn de volgende ontwikkelingen te melden:

- Er wordt gewerkt aan de ombuiging van het plan Multifunctioneel Centrum MFC De Kazerne naar een concept Event Center (samen met MFC De Kazerne / Twister Media Group).
- Succesvolle en onverwacht explosieve groei van de Venloop (20.000 deelnemers; 2012: 13.500).
- In verband met de stagnerende woningmarkt en de economische (bouwcrisis) is besloten de bouw van woningen aan de Maaskade (Q4) te temporiseren.
- Het uitvoeringsprogramma Visie Stedelijk Centrum, met een geplande start in 2013, wordt niet gehaald. In de Programmabegroting 2014-2017 is een voorstel voor 2014 opgenomen.
- Er is een akkoord bereikt voor de vestiging van een Primark in de plint van Maaspoort.

Budgettaire ontwikkelingen programma

Tabel 4.3: Budgettaire voortgang programma 3
Programma 3: Centrum Euregio - "Hoofdstad en vitaal hart"

	A	B		C	D = (C-A)	E
	actuele	realisatie	als	prognose	verschil	voorgestelde
	begroting	ultimo	%	einde	met	begrotings
	2013	juni		2013	begroting	wijziging
<i>(bedragen x € 1.000)</i>						
Budgettair kader						
Baten						
3.1. Verstedelijkte grootstedelijke functies	19.975	523	3%	25.917	5.942 V	5.942 V
3.2. Ruimtelijke kwaliteit centrum	6.751	2.831	42%	6.126	-625 N	-625 N
3.3. Branding	0	0	0%	0	0	0
3.4. Venlo, een gastvrije regio	8	5	57%	8	0	0
Subtotaal baten begroting 2013	26.734	3.359	13%	32.051	5.317 V	5.317 V
Lasten						
3.1. Verstedelijkte grootstedelijke functies	20.172	9.362	46%	33.103	12.931 N	12.084 N
3.2. Ruimtelijke kwaliteit centrum	6.147	1.987	32%	6.031	-116 V	-116 V
3.3. Branding	1.390	364	26%	1.482	92 N	92 N
3.4. Venlo, een gastvrije regio	640	214	33%	623	-17 V	-17 V
Subtotaal lasten begroting 2013	28.348	11.927	42%	41.238	12.890 N	12.043 N
Saldo voor verrekening met reserves	-1.615 N	-8.568 N		-9.188 N	-7.573 N	-6.726 N
Onttrekkingen aan reserves	6.327	3		5.816	-510 N	-510 N
Toevoegingen aan reserves	10.988	5.200		11.039	51 N	51 N
Saldo na verrekening met reserves	-6.276 N	-13.766 N		-14.410 N	-8.134 N	-7.287 N

Toelichting

Realisatie ultimo juni

De realisatie halverwege het jaar laat aan de batenkant een forse achterstand zien ten opzichte van een lineaire ontwikkeling. Het betreft vooral programmaliijn 3.1. Op deze programmaliijn worden grondexploitaties verantwoord. Deze worden pas in het jaarrekeningtraject volledig in de baten en lasten verantwoord. Daarnaast blijven de opbrengsten bij het Kazernekwartier en bij Q4 in 2013 achter bij de ramingen. De totale lasten lopen iets achter bij een lineaire ontwikkeling. Rekening houdend met € 12 mln extra budget door de voorgestelde begrotingswijzigingen wordt die achterstand groter. Dit komt ook vooral door projecten en grondexploitaties waarvan de daadwerkelijke lasten niet lineair over het jaar heen lopen.

Begrotingswijzigingen

Evenals in programma 2, vinden ook op programmaliijn 3.1. mutaties plaats als gevolg van actualisatie grondexploitaties. Hierdoor worden de baten verhoogd met € 5,8 mln en de lasten met € 12,2 mln. Over alle programma's heen zijn de wijzigingen neutraal. Daarnaast worden de kapitaallasten verlaagd met € 0,2 mln, voornamelijk als gevolg van gecorrigeerde rentetoerekening aan de middenzaal van Theater de Maaspoort.

In 2013 wordt een tekort voorzien op de parkeerexploitatie. De parkeerinkomsten worden daarom met structureel € 0,7 mln verlaagd ten laste van het budgettaire beeld. Daarnaast is de stand van de egaliseringsreserve Mobiliteit ultimo 31 december 2012 nihil, waardoor de geraamde onttrekking uit de reserve met € 0,6 mln in 2013 niet meer mogelijk is.

Prognose

Naast de voorgestelde begrotingswijzigingen bevat de prognose nog een aantal posten die ófwel door strakkere sturing binnen het eigen budget moeten blijven, ófwel binnen de budgetten van het totale programma opgevangen moeten worden. Binnen programma 3 betreft het op de lasten van programmaliijn 1 de afrekening van het MFC de Kazerne ter

hoogte van € 847.000. Conform overeenkomst dragen de partijen, in geval van beëindiging van de overeenkomst, ieder 50% van de voorbereidingskosten ter hoogte van ca. € 1,7 miljoen en zal het gemeentelijk aandeel moeten worden opgevangen binnen het programma.

4.4 Veelzijdige stad in het groen

Beleidsmatige ontwikkelingen en afwijkingen programma

In het programma Veelzijdige Stad in het Groen laat zich de economische crisis en dan met name de ontwikkelingen in de woningmarkt goed voelen. De grondexploitaties blijven achter bij de verwachtingen; hetzelfde geldt voor de opbrengst van de leges van omgevings- en bouwvergunningen.

Wat betreft de ontwikkelingen in het voorzieningenniveau geldt dat beleidsmatig in het kader van de realisering van de Sociale Structuurvisie 2022 'Ik ken jouw naam, jij kent de mijne. Samen zijn we Venlo' de eerste stappen zijn gezet (de invoering van het concept Huizen van de Wijk met verwacht positieve gevolgen voor de vitaliteit van de wijken en buurten).

Budgettaire ontwikkelingen programma

Tabel 4.4: Budgettaire voortgang programma 4

Programma 4: Veelzijdige stad in het groen

	A actuele begroting 2013	B realisatie ultimo juni	als %	C prognose einde 2013	D = (C-A) verschil met begroting	E voorgestelde begrotings wijziging
(bedragen x € 1.000)						
Budgettair kader						
Baten						
4.1. Kwaliteit woon- en leefomgeving	8.248	1.101	13%	5.236	-3.012 N	-2.012 N
4.2. Vitale gemeenschappen	23.033	19.819	86%	23.944	912 V	1.266 V
4.3. Complementariteit voorzieningen	4.080	1.549	38%	6.173	2.093 V	2.218 V
Subtotaal baten begroting 2013	35.361	22.470	64%	35.354	-8 N	1.471 V
Lasten						
4.1. Kwaliteit woon- en leefomgeving	17.472	5.489	31%	18.008	536 N	436 N
4.2. Vitale gemeenschappen	70.828	39.482	56%	66.731	-4.097 V	-3.897 V
4.3. Complementariteit voorzieningen	12.227	3.864	32%	11.468	-759 V	-759 V
Subtotaal lasten begroting 2013	100.527	48.835	49%	96.207	-4.320 V	-4.220 V
Saldo voor verrekening met reserves	-65.166 N	-26.365 N		-60.854 N	4.312 V	5.691 V
Onttrekkingen aan reserves	5.380	479		5.069	-311 N	-311 N
Toevoegingen aan reserves	3.002	1.100		2.926	-76 V	-76 V
Saldo na verrekening met reserves	-62.788 N	-26.987 N		-58.710 N	4.078 V	5.457 V

Toelichting

Realisatie ultimo juni

De realisatie ultimo juni vertoont bij de lasten een lineair verloop. De baten lopen enigszins voor, vooral in programmalijn 4.2.

Begrotingswijzigingen

De positieve bijstelling op programma 4 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de actualisatie van de grondexploitaties. Hierdoor worden op alle programmalijnen mutaties doorgevoerd van in totaal € 2,5 mln hogere baten en € 4 mln lagere lasten. De bijstellingen over alle programma's heen zijn per saldo neutraal.

Omdat de leges omgevingsvergunning niet zijn verhoogd tot een 100% kostendekkend tarief, wordt de te realiseren meeropbrengst van € 1 mln waarschijnlijk niet gehaald. Het mogelijk

tekort kan daardoor oplopen tot zo'n € 1,45 mln. Er vindt daarom een structurele verlaging plaats van de begrote opbrengsten met € 0,45 mln op programmalijn 4.1.

Op programmalijn 4.2. zijn de inkomsten grafrechten nog niet aangepast aan het werkelijke niveau van de afgelopen jaren. Hiervoor vindt een verlaging op de begrote baten plaats met € 0,3 mln. Deze bijstelling moet, in combinatie met een aantal efficiencymaatregelen aan de uitgavenkant, leiden tot en nagenoeg kostendekkende exploitatie vanaf 2014.

Op programmalijn 4.3 worden onder andere de inkomsten op sportparken en binnensportaccommodaties verantwoord. Op het onderdeel niet groene sportparken is het niet mogelijk de eerder opgelegde taakstelling te realiseren. Dit leidt tot een tekort van € 0,1 mln. Als gevolg van het niet meer doorberekenen van kapitaallasten aan onderwijs, wordt de begrote opbrengst bij binnensportaccommodaties met € 0,4 mln verlaagd.

Prognose

Naast de voorgestelde begrotingswijzigingen bevat de prognose nog een aantal posten die ófwel door strakkere sturing binnen het eigen budget moeten blijven, ófwel binnen de budgetten van het totale programma opgevangen moeten worden. Binnen programma 4 betreft het de volgende posten:

- Baten 4.1. Leges omgevingsvergunning: het achterwege blijven van grote bouwprojecten als gevolg van de economische situatie heeft een grote invloed op de legesinkomsten. Nu het van enkele projecten erg onzeker is of ze dit jaar nog worden vergund en dus gefactureerd kunnen worden, neemt het risico op lagere legesinkomsten toe. Naast de reeds gemelde onvermijdelijke ontwikkeling betekent dit dat er een extra risico op lagere legesinkomsten bestaat van € 1 mln.
- Baten 4.2 Naheffingsaanslagen: het afboeken van oude naheffingsaanslagen (boetes) parkeerbelasting over de jaren 2008 t/m 2011 leidt tot een mogelijk tekort van € 354.000 in de jaarrekening.
- Baten 4.3 Zwembad: zowel voor het buiten- als het binnenbad worden tekorten geprognosticeerd. De extra kosten voor het openstellen van het buitenbad worden niet volledig gedekt door de extra inkomsten. Verder leidt de sluiting van het zwembad in Tegelen tot minder extra inkomsten in Blerick dan verwacht. Het totale mogelijke tekort op het zwembad bedraagt € 125.000.
- Lasten 4.1 Planschades: de prognose voor 2013 van de mogelijk niet te verhalen planschades bedraagt € 100.000.
- Lasten 4.2 Openbare verlichting en onderhoud bluswatervoorzieningen: als gevolg van afrekeningen van Enexis over 2010 en 2011 ontstaat er hoogstwaarschijnlijk een overschrijding op de energielasten van € 150.000. Daarnaast leidt onderhoud van de bluswatervoorzieningen tot een mogelijk tekort van € 50.000.

4.5 Dienstverlening

Beleidsmatige ontwikkelingen en afwijkingen programma

De grootste financiële ontwikkelingen hebben betrekking op algemene posten die onderdeel vormen van het programma dienstverlening. Deze hebben geen invloed op de beleidsmatige ontwikkelingen van het programma. De invulling van de taakstellingen, die deels gerealiseerd zijn, hebben wel gevolgen voor de werkwijze van de organisatie. Verder wijzen wij op het volgende.

- Dit jaar stond in het teken van een organisatie-aanpassing. Doel is de organisatie flexibeler te laten inspelen op externe ontwikkelingen door de nieuwe indeling in domeinen. Op dit moment zijn de bouwopdrachten van de nieuwe afdelingen hiervoor opgesteld. De bedrijfsvoering wordt verbeterd door middel van het actieprogramma 'verbetering sturing en beheersing' van de bedrijfsvoering. De sporen in dit programma hebben betrekking op de verbetering van de sturingsmogelijkheden, de

vereenvoudiging van de P&C cyclus, het op orde brengen van de Basis, het optimaliseren van de control- en beheersorganisatie, het voeren van regie op de bezuinigingsopgaven, het ondersteunen van de Expeditie 2.0 en het slimmer inrichten van de processen.

- Onze rol als gemeente en onze positie als dienstverlener wordt steeds meer in samenwerking met de regiogemeenten of in euregionaal verband ingevuld. Op dit moment worden er op het gebied van de bedrijfsvoering verkenningen uitgevoerd door Venlo samen met de gemeenten Beesel, Bergen en Peel en Maas. Hierbij speelt continu de afweging welke diensten wij zelf aanbieden, in regionaal verband willen aanbieden of met (maatschappelijke) partners.

Budgettaire ontwikkelingen programma

Tabel 4.5: Budgettaire voortgang programma 5

Programma 5: Dienstverlening

	A actuele begroting 2013	B realisatie ultimo juni	als %	C prognose einde 2013	D = (C-A) verschil met begroting	E voorgestelde begrotings wijziging
(bedragen x € 1.000)						
Budgettair kader						
Baten						
5.1. Klant voorop	2.423	921	38%	2.504	81 V	156 V
5.2. Professionaliteit van de organisatie	12.101	3	0%	12.833	732 V	732 V
5.3. Ondernemen in dienstverlening	779	371	48%	1.140	361 V	361 V
5.4. Vertrouwen in het bestuur	5	146	2755%	847	842 V	842 V
Subtotaal baten begroting 2013	15.308	1.441	9%	17.324	2.016 V	2.091 V
Lasten						
5.1. Klant voorop	5.902	2.651	45%	6.060	158 N	158 N
5.2. Professionaliteit van de organisatie	18.703	2.550	14%	19.723	1.021 N	1.021 N
5.3. Ondernemen in dienstverlening	678	503	74%	1.406	728 N	728 N
5.4. Vertrouwen in het bestuur	4.757	1.373	29%	5.599	842 N	842 N
Subtotaal lasten begroting 2013	30.039	7.077	24%	32.788	2.749 N	2.749 N
Saldo voor verrekening met reserves	-14.731 N	-5.636 N		-15.465 N	-733 N	-658 N
Onttrekkingen aan reserves	247	31		247	0	0
Toevoegingen aan reserves	3.073	3.073		3.534	461 N	461 N
Saldo na verrekening met reserves	-17.557 N	-8.678 N		-18.751 N	-1.194 N	-1.119 N

Toelichting

Realisatie ultimo juni

Halverwege het jaar laten de baten een weinig lineair verloop zien. Dit komt vooral door de nog niet op programmalijn 5.2 gerealiseerde baten.

Ook de lasten lopen sterk achter ten opzichte van een lineair patroon. Ook hier is dat vooral; debet aan programmalijn 5.2 Op deze programmalijn worden grondexploitaties verantwoord. Deze worden pas in het jaarrekeningtraject volledig in de baten en lasten verantwoord.

Begrotingswijzigingen

De begrotingswijzigingen met de grootste financiële gevolgen binnen Programma 5 hebben betrekking op de volgende posten:

Op programmalijn 5.2 leiden de actualisaties van grondexploitaties tot een verhoging van de baten van € 2,2 mln en een verhoging van de lasten van € 0,7 mln. Over de programma's heen zijn de mutaties neutraal.

Verder wordt in het kader van de Bommenregeling een budget van € 1,8 mln in de begroting opgenomen voor onderzoeken en ruiming van explosieven. Dit budget wordt onttrokken uit de reserve Bommenregeling (vanuit algemene dekkingsmiddelen). Het grootste gedeelte hiervan wordt verdeeld over diverse grondexploitatieprojecten. De rijksbijdrage die de

gemeente in 2013 ontvangt over 2012 en die wordt gestort in de reserve, wordt verlaagd met € 0,4 mln omdat het aantal in 2012 gerealiseerde nieuwbouwwoningen lager uitvalt dan geraamd.

De boekwinst die is gerealiseerd bij verkoop van de Maaspoortpassage van € 0,36 mln, wordt verantwoord op programmalijn 5.3. en wordt via programmalijn 5.2 gestort in de reserve Nieuwbouw Stads kantoor.

Tenslotte leidt de actualisatie van de kapitaallasten tot een lastenverhoging van € 0,7 mln op programmalijn 5.3. Het betreft hier de rente- en afschrijvingslasten van de brandweerkazerne die voorheen op programma 10 verantwoord werden.

De verwerking van de "Regio Venlo" in de gemeentebegroting Venlo leidt tot een verhoging van zowel de baten als de lasten binnen programmalijn 5.4 met € 0,8 miljoen.

Prognose

Naast de voorgestelde begrotingswijzigingen bevat de prognose nog een aantal posten die ófwel door strakkere sturing binnen het eigen budget moeten blijven, ófwel binnen de budgetten van het totale programma opgevangen moeten worden. Binnen programma 5 betreft het op de baten van programmalijn 5.1. een mogelijk lagere opbrengst bij de rijbewijzen van € 75.000.

4.6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Beleidsmatige ontwikkelingen en afwijkingen programma

Bij de kadernota 2014 was rekening gehouden met een extra bezuiniging van landelijk € 4,3 miljard. Dit was uitgangspunt bij het lente-akkoord waardoor Nederland kon blijven onder de norm van 3% begrotingstekort. Na overleg met de sociale partners is deze bezuiniging kort in de ijskast geplaatst. Het kabinet heeft wel aangegeven dat in augustus 2013 weer wordt gekeken naar het effect van de task-forces van de sociale partners, om zo nodig in de aanloop van Prinsjesdag, waarop de rijksbegroting 2014 wordt gepresenteerd, te besluiten welke maatregelen alsnog genomen moeten worden. In reactie op recente CPB cijfers is de verwachting dat er meer bezuinigd gaat worden dan het aanvullende pakket van € 4,3 miljard. Inmiddels wordt door de regering ingezet op extra bezuinigingen van € 6 miljard. Voor de begroting betekent dit we rekening zullen houden met aanvullende Rijksbezuinigingen voor een bedrag van € 1,7 miljard bovenop de eerder genoemde € 4,3 miljard (totaal € 6 miljard). Op basis van eigen berekeningen wordt het financieel nadeel met betrekking tot deze aanvullende Rijksbezuinigingen voor de gemeente Venlo becijferd op € 1 miljoen structureel nadelig met ingang van 2014. Bij de septembercirculaire (waarin de miljoenennota wordt uitgewerkt) zal hierover naar verwachting meer duidelijkheid bestaan.

Budgettaire ontwikkelingen programma

Tabel 4.6: Budgettaire voortgang Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

(bedragen x € 1.000)	A actuele begroting 2013	B realisatie ultimo juni	als %	C prognose einde 2013	D = (C-A) verschil met begroting	E voorgestelde begrotings wijziging
Budgettair kader						
Baten						
Lokale heffingen	31.866	31.275	98%	31.815	-52 N	-52 N
Gemeentefonds	116.560	58.278	50%	116.372	-188 N	212 V
Overige financiële middelen	2.334	1.046	45%	1.962	-372 N	-372 N
Post onvoorzien	0	0		0		0
Overige algemene dekkingsmiddelen	4.438	455	10%	5.525	1.087 V	1.087 V
Subtotaal baten begroting 2013	155.198	91.053	59%	155.674	476 V	876 V
Lasten						
Lokale heffingen	1.051	997	95%	1.034	-17 V	-17 V
Gemeentefonds	0	0		0	0	0
Overige financiële middelen	3.300	785	24%	1.598	-1.702 V	-1.415 V
Post onvoorzien	539	0		0	-539 V	-100 V
Overige algemene dekkingsmiddelen	-636	462	-73%	506	1.141 N	191 N
Subtotaal lasten begroting 2013	4.254	2.244	53%	3.138	-1.116 V	-1.340 V
Saldo voor verrekening met reserves	150.944 V	88.809 V		152.536 V	1.592 V	2.216 V
Onttrekkingen aan reserves	11.603	7.439		14.054	2.450 V	2.450 V
Toevoegingen aan reserves	6.305	3.694		6.038	-267 V	-267 V
Saldo na verrekening met reserves	156.242 V	92.555 V		160.552 V	4.310 V	4.934 V

Toelichting prognose

Begrotingswijzigingen

De begrotingswijzigingen met de grootste financiële gevolgen binnen de Algemene dekkingsmiddelen hebben betrekking op de volgende posten:

Op basis van de meicirculaire wordt het budget gemeentefonds voor 2013 naar boven bijgesteld met € 0,57 mln. Doordat via de meicirculaire duidelijkheid is gekomen over Rijksbezuinigingen als gevolg van het Regeerakkoord "Bruggen bouwen" en in voorliggende begroting rekening wordt gehouden met een realistisch scenario voor de aanvullende Rijksbezuinigingen van € 6 miljard kan het restant van de stelpost Externe autonome effecten / Rijksbezuinigingen ter hoogte van € 2,3 mln komen te vervallen.

Actualisatie van grondexploitaties leidt tot een verhoging van de baten van ruim € 1 mln en een verhoging van de lasten van € 2,5 mln

Als gevolg van de bijstelling van het BTW mengpercentage in relatie tot het BTW compensatiefonds, ontvangt de gemeente Venlo van de Belastingdienst over de afgelopen jaren een eenmalige afrekening ter hoogte van € 0,9 mln.

Er wordt een bedrag van € 1,8 mln te onttrokken uit de reserve Bommenregeling. De bijbehorende lastenverhoging wordt verantwoord op Programma 5 Dienstverlening.

In verband met de vorming de nieuwe reserve Decentralisaties (zie programma 3) vallen de eerder gevormde stelposten voor de decentralisaties (€ 0,8 mln) en de reserve Empowerment (€ 0,3 mln) vrij.

Actualisatie van de kredieten en bijbehorende kapitaallasten leidt tot een verlaging van de baten van € 0,5 mln en een verlaging van de lasten van € 2,5 mln. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de hiervoor genoemde verschuivingen naar andere programma's.

Daarnaast is de taakstelling op kapitaallasten voor 2013 voor een bedrag van € 1,2 mln ingevuld als gevolg van temporisering van investeringen.

De taakstellingen op digitalisering bouwleges ter hoogte van € 115.000 en bedrijfsvoeringstaakstelling ontwikkelbedrijf van € 697.000 worden in 2013 niet gerealiseerd en zijn daarom aangemerkt als niet te realiseren taakstellingen en ten laste gebracht van het budgettaire beeld.

Prognose

Naast de voorgestelde begrotingswijzigingen bevat de prognose nog een aantal posten die ófwel door strakkere sturing binnen het eigen budget moeten blijven, ófwel binnen de budgetten van het totale programma opgevangen moeten worden. Binnen het programma algemene dekkingsmiddelen gaat het om de volgende posten:

- Baten bommenregeling: de daadwerkelijk gemaakte kosten voor onderzoek en ruiming explosieven, inclusief de inmiddels aangegane verplichtingen hieromtrent, overstijgen het budget als gevolg van de onvoorziene verlaging van het beschikbare budget uit de algemene uitkering. Prognose van de kosten bedraagt € 600.000, de verlaagde raming € 200.000. Er ontstaat derhalve een mogelijk nadeel van € 400.000.
- Diverse Lasten: relatief kleine onderuitputtingen op diverse materiële kosten binnen de afdelingen leiden tot een mogelijk voordeel van € 267.000.
- Lasten post onvoorzien: zodra er zich geen risico uit de paragraaf weerstandsvermogen daadwerkelijke voordoet, valt er op de post onvoorzien een bedrag vrij van € 438.500.
- Lasten rentekosten deelneming K4: de rentekosten deelneming Klavertje 4 vallen naar verwachting mee, waardoor er een bedrag van € 287.570 kan vrijvallen.
- Openstaande taakstellingen: er zijn in 2013 nog oude openstaande taakstellingen voor een bedrag € 3,1 mln waarvan verwacht wordt dat deze (deels) niet meer volledig gerealiseerd zullen worden. In de prognose is uitgegaan van een verwacht mogelijk nadeel van € 1,25 mln.
- Ondersteuningsfonds SAM: er zijn nog geen uitgaven geweest, waardoor mogelijk restant budget ad € 0,3 mln vrijvalt in de jaarrekening.

5. Overige thema's

In dit hoofdstuk wordt ingegaan een aantal bijzondere thema's en aandachtspunten, waaronder onder meer de ontwikkelingen binnen het Meerjaren investeringsplan (MIP), de stand van zaken rond de bezuinigingen, de ontwikkeling binnen de personele begroting, de stand van zaken m.b.t. de reserves, de geactualiseerde risico's en het effect op het weerstandsvermogen

5.1 Meerjaren overzicht openstaande investeringskredieten

In onderstaande tabel is de stand van zaken weergegeven met betrekking tot de openstaande investeringskredieten per 30-06-2013 en de wijzigingen daarop die in deze VoRap zijn meegenomen.

Een uitgebreider overzicht van alle openstaande kredieten per 30-6-2013 treft u aan in bijlage 2 "Overzicht (restant)kredieten".

De kredietmutaties die betrekking hebben op het onderdeel kredietmutaties VoRap 2013 worden hieronder afzonderlijk toegelicht

Vanaf 2014 is er een kapitaallastenplafond ingesteld voor de zogenaamde onrendabele investeringskredieten. Voor 2013 geldt deze nog niet.

Tabel 5.1: Ontwikkeling kredieten 2013

(bedragen x € 1.000)

	t/m 2011	2012	2013	Totaal
Openstaande kredieten:				
Oorspronkelijk gevoteerde kredieten	254.621	43.755	37.447	335.824
Realisatie t/m 30-06-2013	136.527	16.518	2.393	155.438
Openstaande kredieten per 30-06-2013	118.095	27.237	35.054	180.386
Kredietmutaties VoRap 2013:				
14-009 Interieur nieuwbouw stadskantoor en Nedinsco			100	
14-022 Vervangen speeltoestel, balvangers 2011			-20	
14-028 TPN CV werken derden			1.000	
14-048 Beplanting langs A73			754	
14-049 Aanpassen begraafplaatsen 2010			-50	
14-049 Aanpassen begraafplaatsen 2012			50	
14-050 Reconstructie groenvoorziening 2011 A&V			-44	
14-050 Reconstructie groenvoorziening 2012 A&V			44	
14-051 Vervanging vijverbeschoeiingen 2011			-29	
14-051 Vervanging vijverbeschoeiingen 2012			-30	
14-051 Vervanging vijverbeschoeiingen 2013			59	
14-059 Actualiseren voorziening VOCl Blerick			-70	
14-084 Klein Vink			224	
14-085 Leisure Center Belfeld			32	
14-087 De Vaert			47	
14-088 Uitvoeringsvisie Marianumpark			-200	
14-088 Speelvoorziening Marianumpark			217	
14-089 VieCurie			47	
14-090 Q4			468	
14-094 GWP 2009-2010			105	
14-094 Via Limburg			9	
14-165 Talentencampus			-2.000	
14-167 Wateroverlast basisschool Kleurrijk			-27	
14-167 Brandmeldings- en ontruiminginstallaties basisscholen			-70	
14-167 Integraal huisvestingsplan 2011			-82	
14-167 Vijverhofschool			-55	
14-167 Calamiteiten en spoedprocedures			-42	
14-167 Veldwijk vervangende nieuwbouw			-522	
14-167 Integraal huisvestingsplan 2013			-1.247	
14-167 Knelpunt Vijverhofschool			2.045	
14-177 Hoogwatergeul Lomm			150	
14-179 Nieuwbouw stadskantoor			-5.200	
14-180 Kazernekwartier openbare ruimte fase 1			9.074	
14-184 GWP 2012			110	
14-189 Oplossing knelpunten podiumkwartier / Upgrading Maaspoort			500	
14-214 Venlo Noord sociale woningbouw			234	
14-220 Vervangen transporters stadsbeheer 2012			-13	
14-220 Vervangen transporters stadsbeheer 2013			-637	
14-231 Speelvoorziening Arcen & Velden 2011			-202	
14-232 Vervangen speelplekken 2013			-185	
14-238 X Watertaken 2009			-1.358	
14-238 GOW 2013			-1.500	
Totaal kredietmutaties VoRap				1.686
Openstaande kredieten inclusief mutaties VoRap	118.095	27.237	36.740	182.071

Toelichting kredietmutaties VoRap:

14-009 Interieur nieuwbouw stadskantoor en Nedinsco

Er wordt € 208.000 van het onderhoudsbudget als dekking ingezet voor de aanschaf van nieuw interieur bij het nieuwe stadskantoor en Nedinsco.

14-022 Vrijval restantkrediet B-11613 vervanging speeltoestellen

Het restantkrediet ad € 20.000 van krediet B-11613 vervanging speeltoestel, balvang 2011 komt te vervallen.

14-028 CV Trade Port Noord

Per 1 januari 2013 is CV Trade Port Noord opgericht en is het lopende project niet langer een project van de gemeente Venlo. Op verzoek van CV Trade Port Noord neemt gemeente Venlo werkzaamheden op zich welke nodig zijn om het project af te ronden. De totale omvang van vijf deelopdrachten is € 492.760. Voor 2013 wordt ingeschat dat er voor een bedrag van € 1.000.000 aan werkzaamheden worden uitgevoerd. De opdracht wordt voor rekening en risico van CV Trade Poort Noord uitgevoerd.

14-048 Beplantingswerkzaamheden A73

Op verzoek van de Staat neemt Gemeente Venlo de voorbereiding en realisatie werkzaamheden van de beplanting achter de geluidsschermen langs het traject A73/A74 op zich. De omvang van het totale project is € 854.000,--. Een bedrag van € 100.000 is reeds gevoteerd op basis van de intentieverklaring. Het krediet B12635 wordt nu verder verhoogd met € 754.000 voor de uitvoering van de werkzaamheden. De opdracht wordt voor rekening en risico van Rijkswaterstaat uitgevoerd.

14-049 Samenvoegen kredieten begraafplaatsen

De werkzaamheden m.b.t. ondergronds ruimen en boombeheer ten behoeve van het bestendig kunnen beheren van de begraafplaatsen in de gemeente Venlo worden in 2013 uitgevoerd; hiertoe worden twee kredieten samengevoegd.

14-050 Samenvoegen kredieten reconstructie groenvoorzieningen

De kredieten "reconstructie groenvoorzieningen Arcen & Velden" jaarschijf 2011 en 2012 ten behoeve van de omvorming van de groenvoorziening in Velden noord/west worden samengevoegd. De werkzaamheden worden in 2013 uitgevoerd.

14-051 Samenvoegen kredieten vervanging vijverbeschoeiing

De werkzaamheden ten behoeve van de vervanging van de oeverbeschoeiing vijvers. worden in 2013 uitgevoerd. De kredieten uit 2011, 2012 en 2013 worden daarom samengevoegd.

14-059 Actualiseren onderhoudsvoorziening VOCI Blerick

De geraamde onttrekking uit de voorziening wordt voor 2013 met € 70.000 verminderd. Reden hiervoor is dat de prognose voor de te maken (onderzoeks) kosten voor 2013 lager uitvalt. Door deze actie zal de voorziening niet meer negatief lopen. Na afronding van de onderzoeken eind 2013, begin 2014 zal meer inzicht komen in benodigde middelen voor het (eeuwigdurend) nazorg systeem.

14-084 Rioolvoorziening Klein Vink

Uitbreiding van het park Klein Vink vraagt om een capaciteitsuitbreiding van het riool tracé vanuit het park Klein Vink naar de kern van Arcen en Velden. De gemeente past het riool voor eigen rekening aan op het gemeentelijk grondgebied. De ontwikkelaar past het riool voor eigen rekening aan op het particuliere eigendom. De gemeentelijke kosten van rioolaanpassing ad. € 224.000 worden in een krediet vertaald.

14-085 Leisure Center Belfeld

Ter ontwikkeling van het Leisure Center Belfeld wordt een anterieure overeenkomst gesloten met de initiatiefnemer. De gemeentelijke kosten bedragen € 31.560 voor de projectbegeleiding.

14-087 Ontwikkeling De Vaert

Met Projon BV is een exploitatieovereenkomst aangegaan ten behoeve van woningbouwontwikkeling "De Vaert te Boekend fase 1". Hiervoor wordt een aanvullend krediet verleend van € 46.839

14-088 Buurtspeelpark Marianum

Het bestaande krediet Uitvoering visie Marianumpark ad. € 200.000 wordt toegevoegd aan het krediet Speelvoorziening Marianumpark . Daarnaast wordt het krediet verhoogd met € 16.500,- in verband met ontvangen afrekening Cruijff-court-subsidie. Het nieuwe krediet bedraagt hiermee € 596.500.

14-089 Uitbreiding terrein VieCuri Ziekenhuis

De directie van het VieCuri ziekenhuis heeft verzocht om een perceel grond, gelegen aan de Vikingweg / Prof. Gelissensingel, van de gemeente te mogen aankopen. VieCuri is bezig met plannen voor de bouw van een spoedpost en geboortecentrum. De aan te kopen grond is nodig voor de realisering van een nieuwe ontsluitingsweg en nieuwe parkeerplaatsen op het ziekenhuisterrein. Hiervoor wordt een krediet beschikbaar gesteld van € 47.000.

14-090 Stimuleringsubsidie St. Jacobskapel

Op 12 maart 2013 heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten op grond van het subsidiekader Stimulering Bouw een provinciale bijdrage van maximaal € 468.280 toe te kennen aan de nieuwe functie St. Jacobskapel, bedrijvenverzamelgebouw. Het krediet Q4 dient met dit bedrag verhoogd te worden.

14-094 Restant A73

Vanuit het restant-budget overeenkomst aanbestedingsmeevaller A73 wordt € 105.000 gereserveerd ten behoeve van de stedelijke verkeersstructuur (Koninginneplein 2e fase) en nog € 9.000 t.b.v. de fietsroutes.

14-165 Verlaging krediet Talentencampus

De Talentencampus is vorig jaar in gebruik genomen. Bekend was, dat er sprake was van een aanbestedingsvoordeel van € 1.600.000. Dit aanbestedingsvoordeel, dat zich vertaalt in lagere kapitaallasten, is als voordeel reeds verwerkt in de begroting (opgenomen taakstelling kapitaallasten). De verlaging van het krediet en de invulling van opgelegde taakstelling wordt nu verwerkt. Naast het aanbestedingsvoordeel is er een kostenvoordeel van € 400.000 (2,6% van het totale krediet). Het totale krediet wordt dus verlaagd met € 2.000.000. Binnen dit krediet resteert voor 2013 nog € 180.000. Dit moet nog beschikbaar blijven, omdat er nog enige geschillen zijn met de aannemers inzake de gebruikte materialen voor de buitenruimte. In de jaarrekening 2013 kan het krediet dan definitief afgesloten worden.

14-167 Algehele update kredieten Onderwijshuisvesting

Binnen de afdeling Maatschappelijke ontwikkeling zijn alle kredieten voor onderwijshuisvesting nader bekeken en is beoordeeld of continuering noodzakelijk is óf dat het kredietbedrag verlaagd kan worden. Voor een aantal, met name oudere restant kredieten betekent dit dat deze nu afgesloten kunnen worden en kunnen vrijvallen. De besparing vertaalt zich in een lagere kapitaallast dan begroot. De vrijval van deze middelen wordt ingezet voor het knelpunt "Vijverhofschool".

14-177 Optimalisatiehoogwatergeul Lomm

Naar aanleiding van de intentieovereenkomst tussen DCM en de gemeente Venlo voor uitbreiding en optimalisatie van de hoogwatergeul Lomm wordt tbv de ambtelijke voorbereidingskosten een krediet verleend van € 150.000,--.

14-179 Reserves nieuwbouw Stads kantoor

In de dekking van de parkeergarage Maaswaard was een bijdrage voorzien ad. € 5,2 miljoen vanuit het project Nieuwbouw Stads kantoor. Aangezien de kredieten parkeergarage Maaswaard en Nieuwbouw Stads kantoor bij comptabiliteitsbesluit van november 2012 zijn samengevoegd, is de bijdrage van het ene aan het andere project overbodig geworden en kan het totale krediet ad. € 58.115.000 met deze bijdrage verlaagd worden.

14-180 Investerings Openbare Ruimte Kazernekwartier

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van mei 2012 het financieel kader Kazernekwartier vastgesteld. De investeringen in de grondexploitatie, de grote infrastructuur, de verbeelding van het fort en de businesscases C2C worden o.a. gedekt door gemeentelijke middelen uit reserves en meerjarenbegroting. In verband met de aanscherping van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is het niet meer toegestaan deze middelen in te zetten ter dekking van het grondexploitatietekort.

In plaats van dekking van het grondexploitatie-tekort uit de meerjarenbegroting wordt voorgesteld de kosten van de openbare voorzieningen incl. de waarde van de onderliggende gronden uit de grondexploitatie te halen, te activeren en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten te dekken uit de gereserveerde middelen in de meerjarenbegroting.

De vaststelling van de aangepaste grondexploitatie en de daarmee samenhangende kredietverlaging met € 15.249.800 is aan de raad voorgelegd via de jaarrekening 2012. De verlening van een nieuw krediet ter hoogte van € 15.249.800 ten behoeve van de te activeren investeringen wordt via deze voortgangsrapportage aan de raad voorgelegd.

Voorgesteld wordt:

1. Een bestemmingsreserve "Kazernekwartier Vervroegde Afschrijving Maatschappelijk Nut" te vormen waarin de voor het project FHK gereserveerde jaarlijkse middelen in de meerjarenbegroting en benodigde jaarlijkse middelen worden verevend;

2. Een krediet te verlenen ad € 15.249.800 voor de uitvoering van de te activeren investeringen werken in de openbare ruimte in het project;

Toaal krediet wordt onderverdeeld in M-13401 Kazernekwartier OR fase 1 € 9.074.000 voor 2013 en M-16402 Kazernekwartier OR fase 2 ad. € 6.175.800 voor 2014.

14-184 Wijzigingen jaarschijven Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

Het restantkrediet van het project Flankerende maatregelen hoofdwegenstructuur ad. € 51.124 kan ingezet worden voor verkeersmaatregelen Klagenfurtlaan (GVVP 2013).

Aanpassingen aan de Klagenfurtlaan vloeien immers voort uit de aanleg van de A74. Het krediet Flankerende maatregelen hoofdwegenstructuur kan daardoor worden verlaagd met € 51.124 en het krediet jaarschijf 2013 GVVP met hetzelfde bedrag worden verhoogd.

Voor de jaarschijf GVVP 2012 is extra BDU 2012 (Li-mop 2013) subsidie verstrekt door de Provincie ten behoeve van parkeerroutering ad. € 110.000. Dientengevolge dient het krediet jaarschijf GVVP 2012 te worden verhoogd met € 110.000.

Als gevolg van de afrekening BDU 2007 is een subsidie bedrag van € 240.625 ontvangen waarvan voorgesteld dit bedrag vrij te laten vallen in de algemene middelen via verlaging van kapitaallasten ad. € 21.656.

De in de meerjarenbegroting opgenomen kapitaallasten voor de jaarschijf 2010 GVVP dienen met € 11.250 te worden verhoogd aangezien een ingecalculeerde bijdrage van derden van per saldo € 125.000 niet is ontvangen. Het structurele tekort ad. € 11.250 wordt gedekt met het voordeel van de vrijvallende middelen.

14-189 Oplossing knelpunten Podiumkwartier

Binnen het Podiumkwartier is een oplossing nodig voor 2 zaken:

1) Bij de renovatie van De Maaspoort is sprake van een overschrijding van de bouwkosten met € 0,5 mln.

2) Bij de nieuwbouw en exploitatie van het Poppodium is met en oog op een gezonde exploitatie een oplossing nodig voor een benodigd buffervermogen van € 100.000 eenmalig voor de vorming van een risicoreserve, een oplossing voor het aanleggen van een reserve voor vervangingsinvesteringen ad € 103.000 per jaar, een oplossing voor de huur- en gebruikerslast in de nieuwbouw ad € 116.000 p.j. De oplossing kan als volgt worden gevonden: Vanuit de oorspronkelijke 20 miljoen voor Made in Venlo is € 5 miljoen toebedeeld aan de renovatie van De Maaspoort en € 9,5 miljoen voor de nieuwbouw van het poppodium. Bij het zoeken naar dekking voor de hiervoor genoemde financiële knelpunten is een omissie in de begroting ontdekt. De investering van € 5 miljoen voor renovatie van De Maaspoort staat in onze begroting met een afschrijvingstermijn van 20 jaar in plaats van 40 jaar (conform investeringsbeleid). Verder is geconstateerd dat we in onze begroting verder geen rekening hebben gehouden met het feit dat we niet afschrijven op de grondkosten (conform investeringsbeleid) voor het Poppodium ad € 1,5 miljoen. Dit levert nog een extra voordeel op in de raming van kapitaallasten. Voorgesteld wordt de middelen die, na correctie van de begroting vrijvallen, in te zetten om de knelpunten binnen het podiumkwartier op te lossen. Dit betekent: 1) de structurele lasten ad. € 37.821,- (2013) van de extra investeringssubsidie ad € 0,5 miljoen aan De Maaspoort op te vangen met genoemd voordeel en 2) het restant voordeel in te zetten voor de exploitatie van het Poppodium:

2013: € 77.933

2014: € 72.786

2015: € 105.140

2016: € 98.118

2017: € 91.096

14-214 Herontwikkeling Venlo Noord fase 2

Met het afsluiten van een overeenkomst met Woonwenz wordt het krediet Venlo-Noord fase 2 met € 234.000 verhoogd.

14-220 Vrijval investeringen voertuigen t/m 2013

Als gevolg van organisatie wijzigingen bij de afdeling service onderhoud, heeft bijstelling plaatsgevonden van de noodzakelijke investeringen. Dit heeft geleid tot een actualisatie voor 2014 en 2015 en een aanpassing voor de investeringen tot en met 2013. Van de geplande investeringen tot en met 2013 kan een bedrag vrijvallen van € 650.000. Een gedeelte van deze investeringen is doorgeschoven en een gedeelte is niet meer benodigd als gevolg van de gewijzigde organisatie.

14-231 Vrijval krediet speelvoorziening Arcen en Velden 2011

Betreft oud krediet Arcen en Velden voor aanpassingen aan nieuw te bouwen MFC. Dit krediet kan vrijvallen.

14-232 Vrijval krediet speelvoorziening 2013

Jaarschijf voor vervanging van speelvoorzieningen 2013 kan vrijvallen.

14-238 Actualisatie Onderhoudsvoorzieningen

- Voorziening groot onderhoud wegen:

Door vertraging in de uitvoering van diverse deelprojecten lopen de uitgaven achter op de planning. In 2013 zijn meer kosten gemaakt op krediet O-11201 GOW 2011 en O-12201 GOW 2012 dan bij het opstellen van het meerjarenplan onderhoud wegen eind 2012 is verwacht. Echter zijn de kosten voor O-13201 GOW 2013 lager dan gepland. De diverse deelprojecten van O-13201 zullen in 2014 uitgevoerd worden. Per saldo zullen de uitgaven in 2013 er niet toe leiden dat de voorziening ultimo boekjaar een negatief saldo laat zien. Mogelijk zou een verlaging van het krediet O-14201 GOW 2014 deze jaarlijks terugkerende

problematiek voorkomen. Verder wordt er hard aan gewerkt om de achterstand uit 2011 en 2012 in te halen zodat deze kredieten gesloten kunnen worden.

- Voorziening GRP+:

De vertraging of uitstel van diverse deelprojecten uit oude kredieten leidt ertoe dat deze nog steeds niet zijn afgesloten. Omdat dit een vertekend beeld geeft over de nog maken kosten lijkt het alsof de voorziening negatief loopt. In de praktijk worden de restant kredieten niet volledig uitgegeven. In 2014 komt een actualisatie van het GRP+ welke aan de raad ter goedkeuring wordt voorgelegd. Op korte termijn wordt krediet O-09212 Watertaken 2009 afgesloten, dit krediet heeft nog een aanzienlijk restant. Verder zullen de oude kredieten t/m 2010 afgesloten worden tenzij er nog lopende deelprojecten aan gekoppeld zijn. Hiermee zal de negatieve geprognostiseerde stand van de voorziening GRP+ niet meer voorkomen.

5.2 Reserves en voorzieningen

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

In onderstaande tabel zijn de voorgestelde wijzigingen weergegeven, evenals in bijlage 1. In deze bijlage zijn tevens de nieuw in te stellen bestemmingsreserves opgenomen. In bijlage 1 treft u een totaaloverzicht aan met betrekking tot de stand van de reserves en voorzieningen. Daarbij zijn de wijzigingen op de eerdere standen in een aparte kolom weergegeven.

Tabel 5.2: Wijzigingen in begrote onttrekkingen en toevoegingen bestemmingsreserves

(Bedragen x € 1.000)		
Nr.	Omschrijving	Bedrag
Onttrekkingen		
14-016	Egalisatiereserve BTW-compensatiefonds GRP+	49
14-064	Reserve Nieuwbouw Stads Kantoor	-331
14-064	Reserve Cumulatieve afschrijvingen activa	-54
14-096	Reserve Kennisinstructuur	47
14-121	Reserve Bommenregeling	1.412
14-168	Reserve Maatschappelijke opvang en verslaving	150
14-175	Algemene Grondreserve	708
14-175	Reserve Aangegane verplichtingen GRB	225
14-200	Reserve Kennisinstructuur	175
14-202	Reserve Cultuur	158
14-202	Reserve Kunst openbare ruimte	50
14-218	Egalisatiereserve Mobiliteit	-588
Totaal Onttrekkingen		2.001
Toevoegingen		
14-004	Egalisatiereserve Openbare verlichting	11
14-009	Reserve Nieuwbouw Stads Kantoor	100
14-076	Reserve Bodem-geluid gelden	-87
14-091	Reserve Nieuwbouw Stads Kantoor	361
14-175	Algemene Grondreserve	208
14-175	Reserve Bovenwijkse voorzieningen	-119
14-175	Reserve Aangegane verplichtingen GRB	25
14-175	Reserve Ontwikkeling loc. Vm Rabobank Arcen	-1
14-201	Reserve Kunst openbare ruimte	70
14-202	Reserve Cultuur	-19
14-233	Reserve Bommenregeling	-380
14-235	Reserve Decentralisaties	500
Totaal Toevoegingen		668

In het najaar zal door het College een exercitie worden uitgevoerd naar de noodzakelijke omvang van alle bestemmingsreserves in relatie tot de door de raad gestelde doelen en looptijd. Bedoeling van deze exercitie is om middelen die voor het vastgestelde doel niet meer nodig zijn te laten vrijvallen. Hiermee kunnen de knelpunten uit 2013 worden afgedekt en kan er wellicht een eerste bedrag aan de nieuw in te stellen bestemmingsreserve "Reorganisatiekosten" worden toegevoegd.

5.3 Stand van zaken bezuinigingen

Door de Raad is in de afgelopen jaren ingestemd met een omvangrijk pakket aan maatregelen teneinde opgelegde kabinetstaakstellingen en beleidsprioriteiten binnen de gemeente Venlo mogelijk te maken. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de stand van zaken bij de invulling of effectuering van deze maatregelen in 2013. Een aantal maatregelen is niet tijdig gerealiseerd en levert niet te realiseren taakstellingen op. Voor de jaren 2014 en verder worden er in de Programmabegroting 2014-2017 alternatieve maatregelen voorgesteld om deze niet te realiseren taakstellingen op te lossen. Voor 2013 zal dit niet meer lukken en worden andere mogelijkheden verkend, waaronder de vrijval van niet meer benodigde middelen bestemmingsreserves en incidentele onderuitputting kapitaallasten. Over de mogelijkheden wordt de raad in de financiële rapportage t/m het derde kwartaal verder geïnformeerd.

Een toelichting op de stand van zaken bij de invulling van de “oude” taakstellingen is opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering in de Programmabegroting 2014-2017

Hieronder wordt ingegaan op de realisatie van de taakstelling op formatie.

TAAKSTELLING FORMATIEREDUCTIE IN FTE

Conform programmabegroting	Taakstelling t/m 2013	Realisatie t/m 2013
Uitbesteden van taken		
Regionalisering Brandweer	-71,30	-68,29
Overhead ivm regionalisering Brandweer	-1,90	-1,92
Subtotaal	-73,20	-70,21
Verbetering arbeidsproductiviteit		
Digitalisering vergunningverlening GO	0,00	0,00
Optimalisatie processen	-7,50	0,00
Reductie aantal wethouders	-2,00	-2,00
Reductie bestuurssecretariaat	-1,00	0,00
Personele taakstelling coalitie akkoord	-12,50	-33,15
Werken voor derden*	-18,00	-21,25
Taakstelling raad/griffie	0,60	0,00
Afloop tijdelijke formatie**	-28,70	-28,56
Subtotaal	-69,10	-84,96
Totaal	-142,30	-155,17
Saldo realisatie (meer gerealiseerd dan taakstelling)		12,87
Vertaling taakstelling inhuur*** in extra formatie reductie		-16,38

* Dit cijfer is een aanname van de capaciteit ingezet tbv werken voor derden binnen de toegestane formatie

** Dit cijfer is excl uitbreidingen en vervallen van nieuwe tijdelijke formatie obv besluiten welke zijn genomen na vaststelling van de op 27-7-2010

bepaalde toegestane omvang van de formatie.

*** Taakstelling inhuur (1.000.000) is omgezet naar fte reductie vooruitlopend op een definitief besluit van de directie.
Gebaseerd op de gemiddelde kosten per formatieplaats

De tabel is gerubriceerd conform de oorspronkelijke taakstelling in de programmabegroting. Ten aanzien van de formatiereductie die onderdeel uitmaakt van de taakstelling op de bedrijfsvoering kan geconstateerd worden dat de realisatie van de formatiereductie zoals beoogd wordt gerealiseerd.

Ten aanzien van de afloop van tijdelijke formatie kan gesteld worden dat deze vrijwel geheel vervallen is op basis van de gestelde einddatum. De realisatie mbt werken voor derden betreft een aanneme van de capaciteit ingezet tbv werken voor derden binnen de toegestane formatie. De gerealiseerde formatiereductie gebaseerd op de doorontwikkelingen op de diverse afdelingen (33,15 fte) wordt in zijn geheel gepresenteerd als onderdeel van de personele taakstelling coalitieakkoord. Gedeeltelijk betreft dit ook invulling op optimaliseren van processen echter het onderscheid is niet eenduidig aan te geven. In de loop van 2014 zal naar verwachting door diverse afdelingen verdere formatiereductie worden gerealiseerd in de nieuwe bouwopdrachten waaronder de beoogde digitalisering van de vergunningverlening van afdeling GO.

5.4 Ontwikkelingen formatie en personele begroting

5.4.1 Formatie en bezetting in fte

Formatie en bezetting in fte per 30 juni 2013

	Totaal	Bezetting	Saldo
Bestuur			
Raadsleden		nvt	nvt
B&W	5,00	5,00	0,00
Raadsgriffie	4,81	3,93	0,88
Subtotaal	9,81	8,93	0,88
Afdeling			
Directie	3,00	4,00	-1,00
Staf Bestuur en Directie	29,87	27,63	2,24
Bedrijfsvoering	189,32	181,56	7,76
Ruimte en Economie	81,40	73,85	7,55
Gebouwde Omgeving	75,68	72,59	3,09
Maatschappelijke Ontwikkeling	42,50	37,56	4,94
Openbare Werken	152,97	144,65	8,32
Publiekszaken	76,82	65,01	11,81
Veiligheid en Handhaving	64,09	59,52	4,57
Werk Inkomen en Zorg	140,63	123,03	17,60
Sportbedrijf	49,99	50,88	-0,89
Ontwikkelbedrijf	53,10	49,35	3,75
Subtotaal	959,37	889,63	69,74
Totaal	969,18	898,56	70,62

De bovenstaande formatie betreft de totale reguliere formatie van de Gemeente Venlo per 30 juni 2013 inclusief 18,80 fte aan tijdelijke formatie. De structurele formatie bedraagt 950,38 fte. De bezetting op de reguliere formatie (medewerkers met een dienstverband bij de Gemeente Venlo) bedraagt in totaliteit 898,56 fte waarvan 26,01 fte met een tijdelijk dienstverband. Per saldo resulteert dit in een personele ruimte (vacatureruimte) van 70,62 fte.

Ontwikkeling reguliere formatie en bezetting

Gemeente Venlo	31-12-2011		31-12-2012		30-06-2013	
Afdeling	Formatie 975,66	Bezetting 922,21	Formatie 963,80	Bezetting 923,64	Formatie 969,18	Bezetting 898,56
Waarvan tijdelijk	19,26	9,00	22,87	29,40	18,80	26,01

In 2013 leidde een aantal genomen besluiten tot uitbreiding/krimp van de toegestane formatie met een totaal effect op de toegestane formatie van +5,38 fte. Er is echter geen sprake van een autonome stijging van de reguliere formatie van de Gemeente Venlo. In 2013 is de samenvoeging Werkplein Venlo Venray gerealiseerd met een totaal effect op de formatie van de Gemeente Venlo van +16,98 fte. Exclusief het effect van het werkplein bedraagt is de toegestane formatie gedaald met 11,60 fte

Naast deze reguliere bezetting, kent de gemeente ultimo 30 juni 27,59 fte bezetting, die geregistreerd wordt als formatie met een kanttekening (FMK; waaronder ID-ers en de medewerkers Kunstencentrum). Formatie met een kanttekening wordt afzonderlijk geregistreerd om duidelijk te onderscheiden dat het geen reguliere toegestane formatie betreft.

De totale bezetting **898,56 fte** (regulier) en 27,59 fte (FMK) bedraagt per 30 juni 926,15 fte.

5.4.2 Verzuimgegevens

Het ziekteverzuimpercentage van de Gemeente Venlo bedraagt in de periode januari tot en met juni 2013 5,91%.

Het voortschrijdend ziekteverzuimpercentage (periode juli 2012 tot juli 2013) bedraagt: 5,5 %.

Ten opzichte van de periode (2011-2012) is dit een daling van het ziekteverzuim van 0,6%.

Meldingsfrequentie

De meldingsfrequentie, een indicatie van hoe vaak een medewerker zich 'gemiddeld' ziek meldt per jaar, is nagenoeg gelijk gebleven.

Venlo in vergelijking met andere gemeenten

Ten opzichte van het landelijke gemiddelde bij vergelijkbare gemeenten (100.000+ exclusief de G4) is het verzuimpercentage 0,4% hoger (landelijk gemiddelde 5,1%) de verzuimfrequentie is nagenoeg gelijk aan het landelijke gemiddelde (1,38 t.o.v. 1,39).

Ontwikkeling verzuimpercentage

In de afgelopen jaren (vanaf 2008 t/m 2011) is het verzuimpercentage in Venlo elk jaar gestaag gestegen tot het absolute hoogste waarde van ruim 7% in 2011.

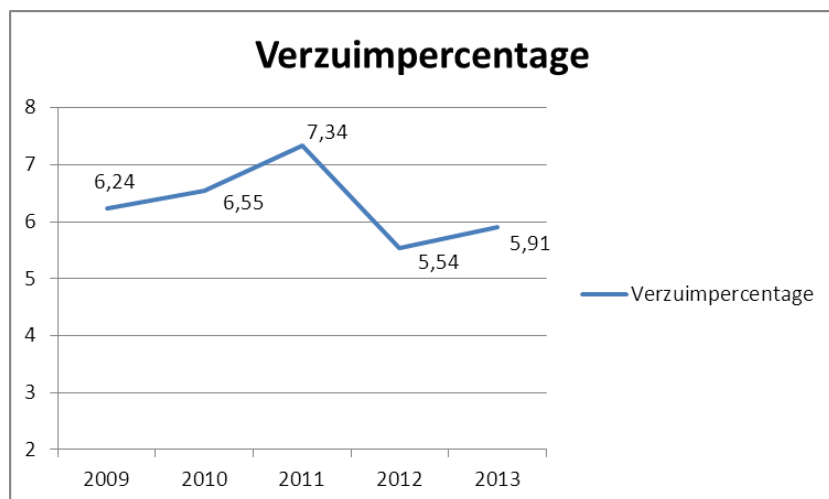
Dit hoge verzuimpercentage met daaraan gekoppelde de kosten die dit met zich meebrengt is de directe aanleiding geweest om hier veel aandacht aan te besteden en structureel aan maatregelen te werken welke het verzuim kunnen reduceren. Zo is bijvoorbeeld een **verzuimnorm van 4,6%** in Venlo ingevoerd. Door het team P&O is het gemeente brede plan

van aanpak verzuimreductie ontwikkeld. In de managementgesprekken tussen directie en afdelingsmanagers is verzuim een terugkerend agenda punt. De managers worden hierin structureel gewezen op hun verantwoordelijkheid met betrekking tot verzuim en inzetbaarheid en alles te doen wat binnen hun invloedssfeer ligt om het verzuim op de afdeling te beheersen.

Door deze constante sturing op verzuim en verzuimreductie zijn nu voorzichtig de eerste resultaten zichtbaar en daalt het verzuim gestaag (gemeten over dezelfde periode) van 7,3, naar 6,1 naar in 2013 5,5%. Aangezien de meldingsfrequentie stabiel is (evenveel medewerkers melden zich ziek als voorheen) en het verzuimpercentage daalt betekent dit dat de medewerkers gemiddeld per ziekmelding minder lang verzuimen.

Ondanks deze daling blijft constante aandacht voor en sturing op verzuim noodzakelijk. Gemeente Venlo wil de vastgestelde verzuimnorm behalen en hiermee tot de zogenaamde 'best practice' gemeenten horen.

De volgende grafiek laat de ontwikkelingen in de verzuimcijfers in de afgelopen 4,5 jaar zien. Voor 2013 geldt dat de periode waarover gemeten is, een half jaar bedraagt.



5.4.3 Personeelskostenbegroting (PKB)

Totaal PKB * € 1000.000	Begroting	Realisatie
Lonen en salarissen	62,68	30,40
Bijkomende personeelskosten	0,59	0,33
Opleiding	0,52	0,20
Reguliere inhuur	1,01	2,34
Bijdragen derden	1,07	0,50
PKB	63,73	32,78

In bovenstaande tabel worden het jaarbudget PKB en de realisatie tot en met 30 juni 2013 gepresenteerd. De cijfers zijn gebaseerd op de tijdsperiode januari t/m juni 2013 en de kosten van voormalig personeel en uitbetaling van het vakantiegeld zijn hierin opgenomen. De PKB is in 2013 geïndexeerd op basis van wettelijke salarisindexeringen

Reguliere inhuur

De reguliere inhuur bedraagt € 2,3 mln Het percentage inhuur ten opzichte van de PKB begroting² bedraagt 7,4 % in het eerste half jaar. Dit is lager dan de met de Raad afgesproken norm van 9%.

Reguliere inhuur is die inhuur die noodzakelijk is teneinde de reguliere taken te kunnen uitvoeren. De totale inhuur (specifiek en regulier) tot en met juni 2013 bedraagt € 3,1 mln waarvan € 2,3 mln reguliere inhuur betreft.

² PKB begroting exclusief inhuur en bijdragen derden

5.5 Weerstandvermogen en risicobeheersing

Ratio Weerstandscapaciteit

Integrale conclusie ratio's Weerstandscapaciteit

<i>Bedragen x € 1.000</i>	
Ratio Weerstandscapaciteit	2013
Weerstandscapaciteit Ontwikkelbedrijf en "Algemene dienst"	57.313
Benodigde weerstandscapaciteit Ontwikkelbedrijf en "Algemene dienst"	48.336
Ratio Weerstandsvermogen Ontwikkelbedrijf en "Algemene dienst"	1,19

De ratio Weerstandscapaciteit voor het Ontwikkelbedrijf en de Algemene dienst samen is op basis van de direct aanwezige weerstandscapaciteit voor 2013 1,19. Dit betekent, rekening houdende met de kans van optreden en omvang van de gekwantificeerde restrisico's, dat de gemeente Venlo bij jaarrekening voldoende weerstandstandsvermogen heeft om in de benodigde weerstandscapaciteit te voorzien. Opgemerkt wordt dat er naast de gekwantificeerde risico's ook diverse risico's op PM zijn gewaardeerd.³

Op basis van de door uw raad vastgestelde uitgangspunten voor risicomanagement kan uit bovenstaande geconcludeerd worden dat de gemeente Venlo beschikt over voldoende Weerstandscapaciteit. Effectuering van risico's boven de omvang van beide algemene reserves en post onvoorzien heeft echter wel tot gevolg dat er beleidswijzigingen c.q. bezuinigingen noodzakelijk zijn om de benodigde middelen vanuit de bestemmingsreserves ook feitelijk vrij te spelen.

De wijziging in ratio Weerstandscapaciteit komt voort door ontwikkelingen in het Weerstandsvermogen en ontwikkelingen in de risico's.

De ontwikkelingen in het weerstandsvermogen hangen samen met de mutaties in de reserves. Deze zijn opgenomen in paragraaf 5.2 "Reserves en voorzieningen" en bijlage I "Overzicht reserves en voorzieningen".

In de Programmabegroting 2014 is een toelichting opgenomen op de ontwikkelingen van de risico's, het weerstandsvermogen en de meerjarige ratio Weerstandscapaciteit.

Conclusie weerstandscapaciteit "algemene dienst"

<i>Bedragen x € 1.000</i>	
Ratio Weerstandscapaciteit	2013
Weerstandscapaciteit "Algemene dienst"	49.624
Benodigde weerstandscapaciteit "Algemene dienst"	11.936
Ratio Weerstandsvermogen algemene dienst	4,16

De ratio Weerstandscapaciteit is met actualisatie naar 4,16 in 2013 hoger dan de 2,92 van de ontwerp-begroting. Dit komt voort uit een hogere beschikbare tegenover een lager benodigde weerstandscapaciteit voor de "algemene dienst".

³ PM-risico's worden vermeld zodat deze wel in beeld zijn en hierop pro-actief op gestuurd kan worden. De kwalificatie PM wordt gegeven op het moment dat er onvoldoende informatie voorhanden is om het risico financieel te kwantificeren.

Conclusie weerstandscapaciteit Ontwikkelbedrijf

Bedragen x € 1.000

Ratio Weerstandscapaciteit	2013
Weerstandscapaciteit Ontwikkelbedrijf	7.689
Benodigde weerstandscapaciteit Ontwikkelbedrijf	36.400
Ratio Weerstandsvermogen Ontwikkelbedrijf	0,21

De geprognosticeerde ratio weerstandscapaciteit voor de grondexploitaties voor 2013 is 0,21. Voor een nadere toelichting op deze ratio wordt verwezen naar de Nota Grondbedrijf 2014.

Dit betekent dat de direct hiervoor beschikbare weerstandscapaciteit (algemene grondreserve) niet toereikend is om de voor de grondexploitaties gekwantificeerde risico's af te dekken. Dit houdt in dat het surplus van de "Algemene dienst" noodzakelijk is voor het afdekken van de risico's van het Ontwikkelbedrijf.

Ontwikkelingen risico's

Ten opzichte van de laatst gepresenteerde stand in de kadernota 2014 hebben zijn nog een aantal ontwikkelingen in de risico's en het weerstandsvermogen voorgedaan. Deze worden navolgend toegelicht.

Gewijzigde risico's

Greenpark

Het risico Greenpark was oorspronkelijk PM ingeschat. Op basis van recente calculaties wordt het risico voor Greenpark ingeschat op € 2,5 miljoen. Het aandeel van Venlo in het risico is 46,9% en komt daarmee neer op € 1.172.500. De kans van optreden van het risico wordt ingeschat op 51% tot 100%.

Floriade

Bij de jaarverslaglegging 2012 is er een voorziening getroffen van € 4 miljoen voor het financiering van het exploitatie tekort van de 'Regio Venlo Floriade 2012 B.V.' (inclusief tekort voorziening 2013 ad € 0,7 miljoen op basis van de reguliere bijdrage).

Afschaffen hondenbelasting (omvang risico € 137.500)

De uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch in januari 2013 in de beroepsprocedure gemeente Sittard-Geleen met betrekking tot de heffing van de hondenbelasting leidt er mogelijk toe dat deze niet meer door de gemeente geheven mag worden. Het Hof 's-Hertogenbosch oordeelde dat de hondenbelasting in strijd is met het gelijkheidsbeginsel als de gemeente niet kan aantonen dat het geld wordt besteed aan hondenbeleid. De uitspraak ligt ter cassatie voor aan de Hoge Raad.

Recent (juli 2013) heeft de advocaat-generaal aangegeven dat de hondenbelasting niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. De advocaat-generaal vindt dat houders van een hond en degenen die geen hond hebben geen gelijke gevallen zijn. Ook vindt de advocaat-generaal het geen probleem dat de gemeente niet heeft aangetoond dat de opbrengst voor hondenbeleid is, omdat de hondenbelasting geen bestemmingsbelasting is.

De advocaat-generaal adviseert de Hoge Raad om de uitspraak van het Gerechtshof te vernietigen. De Hoge Raad is niet verplicht deze adviezen over te nemen. Op welke termijn de Hoge Raad beslist is niet bekend.

Mocht de uitspraak van de Hoge Raad leiden tot volledige afschaffing van de hondenbelasting, dan dienen de structureel wegvallende opbrengsten ad € 775.000 opgevangen te worden door de verhoging van een van de andere algemene

belastingheffingen (bijv. OZB) en/of bezuinigingsmaatregelen. Ervan uitgaande dat in elk geval de kosten die gemoeid zijn met de aanleg en onderhoud van hondenpaden/ uitrenplaatsen en handhaving van € 225.000 via de hondenbelasting verhaald mogen worden resteert een risico van € 550.000 structureel. Gelet op het advies van de advocaat-generaal wordt het risico op volledige afschaffing van de hondenbelasting ingeschat op 11% tot 25%, waardoor er een beslag op het weerstandsvermogen ontstaat van € 137.500.

WMO

Op het terrein van Wmo individuele voorzieningen hebben we acties ingezet om de kosten te beheersen die nu hun resultaat krijgen, anderzijds worden we nu opnieuw geconfronteerd met financieel negatieve landelijke maatregelen. Juist ook door het voortdurende wisselende landelijke beleid en de uitkomsten uit het zorgakkoord betekenen dat wij voortdurend aanpassingen moeten verrichten. Onderstaand schetsen we de ontwikkelingen op basis van onze maatregelen en de landelijke nieuwe ontwikkelingen, voor dit moment. In het najaar 2013 hopen wij hier meer duidelijkheid over te hebben.

1. Op hulp bij het huishouden is voor 2013 een lagere prijs per product gerealiseerd en wordt een proces van herindicatie van alle klanten hulp bij het huishouden op basis van strengere normering uitgevoerd. Hiermee wordt een positief voordeel bereikt, dat in 2014 zijn beslag krijgt en op basis van huidige gegevens geschat wordt op € 1,5 mio.
2. Nieuwe taakstellingen vanuit het rijk:
 - kosten uitstel maatregelen hulp bij het huishouden van 2014 komen ten laste van de gemeente;
 - afschaffen van een aantal financiële compensatiemaatregelen die middels een gekort bedrag naar gemeente gaat ten behoeve van organisatie van één vangnet (2014 e.v.)
 - korting van jaarlijks structureel 40% op het Wmo- budget hulp bij het huishouden (2015 e.v.);
 - overheveling taken uit de AWBZ naar de Wmo met korting op de financiële middelen.
3. Voor hulpmiddelen WMO (onderhoud en levering) heeft in de tweede helft van 2012 een aanbesteding plaatsgevonden waarbij de knip is gelegd tussen onderhoud (quasi inbesteding bij WAA) en levering (aanbesteding). Door deze knip wordt maximaal recht gedaan aan de wens om de WAA in positie te brengen waarbij verwacht wordt dat de total cost of ownership lager wordt of gelijk blijft. De eerste ervaring in de periode oktober 2012 t/m december 2012 lijken dit te ondersteunen. Dit is echter wel een groei model waarin zowel gemeente als WAA alle zeilen moet bijzetten om de businesscase te laten slagen. Uit eerste cijfers einde 2012 blijkt een stijging van onderhoudskosten en een daling van nieuwe producten. De inzet is er op gericht dat dit ook in 2013 verder doorzet.
4. In het 1^e kwartaal 2013 is een daling op de posten Wmo-vervoer en woningaanpassingen ingezet. Indien deze trend zich blijft voortzetten, verwachten wij in 2013 een extra besparing (naast de reeds ingeboekte taakstellingen) te kunnen realiseren. Dit is echter altijd afhankelijk van het aantal aanvragen en ook het bedrag per woningaanpassing (fluctueert sterk).

De omvang van de geldstromen maakt dat het risico vooralsnog financieel niet te kwantificeren is en is derhalve op PM geplaatst.

Vervallen risico's

Functioneel leeftijdsontslag

Op basis van het Raadsbesluit d.d. 15 december 2010 blijft de gemeente verantwoordelijk voor kosten FLO en 2e loopbaanbeleid van het Brandweerpersoneel district Venlo. De financiële doorwerking hiervan is meegenomen in het afwegingsproces omtrent de Vorap 2013 en Programmabegroting 2014-2017, waardoor het eerder gemelde risico op dit vlak komt te vervallen.

Derving inkomsten parkeren

De resultaten van het betaald parkeren staan reeds een aantal jaren onder druk. Hiervoor was in eerdere jaren een melding in de risicoparagraaf opgenomen. De prognoses met betrekking tot de opbrengsten van het betaald parkeren zijn geactualiseerd en vertaald naar voorliggende begroting, waarmee het risico komt te vervallen.

Ithaka Science Center

Ithaka Science Center huurde ten behoeve van haar activiteiten voor basis- en voortgezet onderwijs in het kader van wetenschap en technologie met ingang van 1 juli 2010 het voormalige gemeentehuis in Tegelen.

Sedert 2012 wordt de huur door Ithaka Science Center niet meer of zeer sporadisch betaald hetgeen leidde tot een huurachterstand. Over deze aangelegenheid is veelvuldig overleg gevoerd met een vertegenwoordiger van het bestuur van Ithaka en is het college van B&W uitvoerig geïnformeerd. Inmiddels is het Ithaka Science Center failliet.

Door het faillissement van Ithaka Science center komt het overeenkomstige eerder vermelde risico te vervallen.

Bijlage I: Overzicht reserves en voorzieningen

(bedragen x € 1.000)

(bedragen x € 1.000)

Naam reserve / voorziening	Actuele begroting			Mutaties 2013		Boek- waarde 31-12-2013 na VoRap	
	Boek- waarde 01-01-2013	Mutaties 2013 Totaal		Boek- waarde 31-12-2013	Wijzigingen t.o.v. begroting		
		Toevoeging	Onttrekking		Toevoeging	Onttrekking	
	Rek.						
I RESERVES							
A ALGEMENE RESERVES	26.853	5.336	2.907	29.281	208	708	28.781
1 Reserves met een Bufferfunctie							
Algemene Reserve	19.379	2.884	1.574	20.688			20.688
Reserve Nivellering begroting saldi		404		404			404
Algemene Grondreserve	7.474	2.048	1.333	8.189	208	708	7.689
Totaal reserves met een Bufferfunctie	26.853	5.336	2.907	29.281	208	708	28.781
B BESTEMMINGSRESERVES	59.187	18.143	22.022	55.308	460	1.293	54.475
1 Overige Bestemmingsreserves							
Reserve Bovenwijkse voorzieningen	514	239	557	196	-119		78
Reserve Cultuur	218	19		237	-19	158	60
Reserve Nieuwbouw stadskantoor	13.550	2.464	6.169	9.844	461	-331	10.635
Reserve Parkeergarage Maaswaard		5.200	5.200				
Reserve Natuur- en Groenproject In en om de stad	158		158				
Reserve Dig.tel. Dienstverlening	74		74				
Reserve Beeld.kunst openbare ruimte	198			198	70	50	219
Reserve GVP							
Reserve Aangegane verplichtingen GRB	631		431	201	25	225	0
Reserve Expeditie Venlo	1.605	485	198	1.891			1.891
Reserve Dependence Universiteit Maastricht	500		500				
Reserve Brandpreventie Gemeentelijke gebouwen	185		185				
Reserve Woonwagenlocaties	776		709	66			66
Reserve Kennisinfrastuctuur	356			356		222	134
Reserve Actualisering Bestemmingsplan	128		128				
Reserve Vrouwenopvang	211			211			211
Reserve Maatsch.opvang en verslavingszorg	1.023			1.023		150	873
Reserve Stimuleringsregeling woningbouwprojecten	298		298				
Reserve Gebiedsontwikkeling Venlo-Oost	1.500			1.500			1.500
Reserve Gebiedsontwikkeling Vossener-Klingerberg	1.698		1.604	94			94
Reserve Besluit Woninggebonden Subsidies BWS	819		551	268			268
Reserve Nationaal Actieplan Sport en Bewegen	42		42				
Reserve Multifunctionele accomm. A & V	8.636	698		9.334			9.334
Reserve Ontw. Locatie vm Rabobank Arcen	399	17		416	-1		415
Reserve Spin-off Floriade	125		125				
Reserve Kwaliteitsimpuls binnenstad	462		368	94			94
Reserve Empowermentprojecten	156		156				
Reserve Regionale Jeugdwerkloosheidsaanpak	780		780				
Reserve Bodem-geluid gelden	1.815	1.108	1.616	1.308	-87		1.221
Reserve Gemeenschapshuizen	150		75	75			75
Reserve Decentralisatie uitk. Coördinatie ex-gedetineerden	50		50				
Reserve Decentralisatie uitk. Vrouwenopvang	143			143			143
Reserve FLO levensloop brandweerpersoneel	585		433	152			152
Reserve Bommenregeling	1.214	578		1.792	-380	1.412	
Reserve Milieustation	466		42	423			423
Reserve Kazernekwartier vervr.afschrijving maatschappelijk nut							
Reserve C2C		110		110			110
Reserve Reorganisatiekosten							
Reserve Decentralisaties					500		500
Totaal overige Bestemmingsreserves	39.466	10.917	20.450	29.933	450	1.886	28.496
2 Reserves met een Inkomensfunctie							
Reserve BTW-compensatiefonds	296		198	98			98
Reserves Afschrijving activa	16.943	6.538		23.481			23.481
Reserve Cumulatieve afschrijving activa	-2.296		363	-2.659		-54	-2.605
Reserve Kapitaallasten Stadskantoor							
Totaal reserves met een Inkomensfunctie	14.943	6.538	560	20.920		-54	20.974

(bedragen x € 1.000)

Naam reserve / voorziening	Actuele begroting				Mutaties 2013		Boek- waarde 31-12-2013 na VoRap
	Boek- waarde 01-01-2013	Mutaties 2013 Totaal		Boek- waarde 31-12-2013	Wijzigingen t.o.v. begroting		
		Toevoeging	Onttrekking		Toevoeging	Onttrekking	
	Rek.						
3 Egalisatiereserves tarief gerelateerd							
Egalisatie Reserve Afvalstoffenheffing	2.504			2.504			2.504
Egalisatie Reserve BTW-compensatie GRP+	466		183	284		49	235
Egalisatie Reserve GRP+	1.773		231	1.542			1.542
Totaal Egalisatiereserves tarief gerelateerd	4.743		414	4.329		49	4.280
4 Egalisatiereserves exploitatie							
Egalisatieres. Mobiliteit			588	-588		-588	
Egalisatieres. WMO	35		9	26			26
Egalisatieres. Openbare verlichting		563		563	11		573
Egalisatieres. Verkiezingen		125		125			125
Totaal Egalisatiereserves exploitatie	35	688	597	126	11	-588	724
TOTAAL RESERVES	86.039	23.479	24.929	84.589	668	2.001	83.257
5 Saldo van baten en lasten							
Saldo van baten en lasten							
Totaal saldo baten en lasten							
TOTAAL RESERVES incl. Saldo baten en Lasten	86.039	23.479	24.929	84.589	668	2.001	83.257
II VOORZIENINGEN							
1 Voorzieningen Planmatig Onderhoud							
Voorziening Groot onderhoud Wegen	1.068	3.578	6.230	-1.584		-1.800	216
Voorziening Groot onderhoud Ambtelijke gebouwen	3	320	242	81			81
Voorziening Groot onderhoud Schoolgebouwen	96	301	283	114			114
Voorziening Groot onderhoud Sportgebouwen	226	501	634	94			94
Voorziening Groot onderhoud Parkeergarages	236	210	241	206			206
Voorziening Groot onderh.Commer.Cult.Maatschap.Vastgoed	2	545	530	17			17
Voorziening onderhoud GRP+	10.252	2.604	8.896	3.960		-1.358	5.318
Voorziening onderhoud Bodemsanering (VOCL)	84	112	210	-15		-70	55
Voorziening onderhoud kunstwerken in openbare ruimte	26	80	66	40			40
Totaal voorzieningen Planmatig onderhoud	11.994	8.250	17.332	2.913		-3.228	6.140
2 Voorziening Middelen van derden							
Voorziening collectie Knecht-Drenth	146	37		183			183
Totaal voorziening Middelen van derden	146	37		183			183
3 Voorzieningen Overige							
Voorziening Pensioenkst.Wethouders	3.487			3.487			3.487
Voorziening Nadelig herwaarderingsres. Grondbedr.	57			57	2	59	0
Voorziening Nadelig exploit.result.Grondbedrijf	24.210	770	1.950	23.030	708	652	23.086
Voorziening FLO	337			337		254	83
Voorziening Vord.verkoop Vennootschap BV	1.469			1.469			1.469
Voorziening Deelneming CBL Vennootschap BV	0			0			0
Voorziening Deelneming Staat Vennootschap BV	0			0			0
Voorziening Floriade	4.000	869	64	4.805		4.742	64
Voorziening Limburg liquiditeiten fonds	608			608		162	446
Voorziening Kredietrisico deelneming TPN-Groot		75		75			75
Voorziening Renterisico deelneming MFC de Kazerne		40		40	-40		
Totaal Voorzieningen Overige	34.169	1.754	2.014	33.909	670	5.868	28.711
TOTAAL VOORZIENINGEN	46.309	10.040	19.345	37.004	670	2.641	35.033
RESERVES EN VOORZIENINGEN INCL. SALDO BATEN EN LASTEN	132.349	33.519	44.274	121.593	1.338	4.642	118.290

Bijlage II: Overzicht (restant)kredieten per 30-06-2013

(bedragen x € 1.000)

Hoofdproject	jaar eerste krediet votering	Krediet	Realisatie t/m 30 juni 2013	Restant krediet
<i>Eerste kredietvotering t/m 2011</i>				
Nieuwbouw stadskantoor*	2006	58.115	11.858	46.257
Parkeerapparatuur	2008	1.239	984	254
CiVision (verv. SAP-server)	2008	70		70
Via Limburg*	2008	3.970	3.777	193
Expeditie Venlo	2008	7.127	5.004	2.123
XI Instandhouding 2008	2008	6.493	6.245	247
Brandprev. Gem. gebouwen	2009	950	804	146
parkeerplaats Holland Casino	2009	135	50	85
Revitalisering de Hamar	2009	5.213	4.467	746
Huisvestingsprogramma 2009	2009	1.968	377	1.591
Update Oracle	2009	55	53	2
Gymzaal de Meule	2009	1.742	1.879	-138
HP Aalsbeek	2009	288	249	39
Hoofdprojekt archeologie	2009	401	354	46
Parkeerapparatuur Centrum Zuid	2009	104	71	33
Aanschaf PDA Bouwinspecteurs	2009	30	8	22
Div. inv. sportp. levensd.verl	2009	181		181
Uitbaggeren Industriehaven	2009	2.280	1.415	865
BDU Julianastraat 16 Belfeld	2009	308	315	-7
Klantgeleidesysteem	2009	165	158	7
Burgerzakensysteem (KN2009-63)	2009	300		300
Verv. airco computerruimte	2009	25		25
Actualis. Bestemmingsplan (nw)	2009	745	666	79
Onderh.calamiteit Spoedprocedu*	2009	125	82	43
Verkeersregelautomaten 2009	2009	156		156
Kloosterkwartier herinrichting	2009	3.373	2.160	1.213
maatregelen interieur Stadhuis	2009	96		96
XI Instandhouding 2009	2009	2.193	2.493	-299
X Watertaken 2009*	2009	2.359	996	1.362
Bluswatervoorziening 2007-2010	2009	570	333	237
GVVP 2009-2010*	2009	17.579	17.542	37
Talentencampus*	2009	15.159	12.984	2.174
Veldwijk vervangende nieuwbouw*	2009	9.522	185	9.337
Verbouwing zolder Archief	2009	123	122	1
RoCK v/h HST Connect	2009	243	83	160
Gymzalen Blerick	2009	4.173	2.699	1.474
VII Riool buitengebied	2009	280	110	170
Klimaatprogramma 2009-2012	2009	660	161	499
Poorten van de stad	2009	1.500	1.487	13
HP Stad Belfeld	2009	113	130	-17
Hoofdprojekt vyverhnieuw*	2009	78	23	55
Externe opslag archieven	2010	144	102	42
KCC Frontoffice Tool	2010	50	54	-4
Verhuizing comp.ruimte Tegelen	2010	175	3	172
Aanschaf PDA Milieu	2010	20		20
Verkeersregelautomaten 2010	2010	153		153
Aanpassen Sportcomplexen 2010	2010	313	310	3
Vervanging camera's 2010	2010	42	29	13
HWG Arcen-Noord onderzoek	2010	15		15
Omgeving schoolplein Harlekijn	2010	154	104	50

* Op deze kredieten is een VoRap mutatie van toepassing

(bedragen x € 1.000)

Hoofdproject	jaar eerste krediet votering	Krediet	Realisatie t/m 30 juni 2013	Restant krediet
Omgeving Bs Klingerberg	2010	156	198	-42
Flexibel IT-concept	2010	2.782	2.402	381
Digitalisering bouwdoos. 2010	2010	925	158	767
Openb.ruimte Vossener, Impuls	2010	795	746	49
Omzetten Oracle licentiestruct	2010	100	71	29
Aanpassen begraafplaatsen 2010	2010	50		50
Middenzaal Maaspoort	2010	10.410	10.815	-405
Automatisering Raad	2010	60	52	8
XI Instandhouding 2010	2010	774	877	-103
X Watertaken 2010	2010	190	176	14
Verplaatsing motorcrosslocatie	2010	653	442	211
MFA Op den Berg	2010	5.348	160	5.188
MFC Vossener	2010	10.131	7.847	2.285
GVVP 2010	2010	9.971	5.467	4.503
Aanpassen bushaltes	2010	950	892	58
Flankerende maatrgl.hoofdwegen	2010	1.790	1.739	51
Speelvoorziening Marianumpark*	2010	380	161	219
Vouchers	2011	170	156	14
Vervanging Servers 2011	2011		47	-47
Vervanging bomen 2011	2011	175		175
Bewegwijzering ANWB 2011	2011	40		40
Verkeersregelautomaten 2011	2011	165		165
Verv. Vijverbeschoeiingen 2011	2011	29		29
Verv. Gladheidbestrijding 2011	2011	34		34
Verv.Speeltoestel,balvang 2011*	2011	148	40	108
Aanpassen sportcomplexen 2011	2011	247	219	28
Reconstr. groenvoorz 2011 A&V	2011	44		44
Speelvoorzieningen A&V 2011*	2011	202		202
IHP+ onderwijshuisv. 2011*	2011	82		82
Uitv. visie Marianumpark*	2011	200		200
Stalling Gladheidbestr. 2011	2011	180		180
Bouw Bergingen Vrijenbroek	2011	220	217	3
Recon.St.Jansboerderij	2011	455		455
VOCL Blerick*	2011	500	73	427
HP FHK Infrastructuur	2011	8.600	1.575	7.025
WOZ-objectenkaart 2011	2011	50	10	40
Kassasysteem 2011	2011	70		70
Pinautomaten Stadswinkels 2011	2011	15		15
Flex. afsluiting binnenstad	2011	264	179	85
HP FHK Vex	2011	1.352	1.583	-231
GOW 2011	2011	2.970	2.395	575
XI Instandhouding 2011	2011	2.717	1.316	1.401
X Watertaken 2011	2011	570	217	353
MFA Arcen	2011	9.733	1.975	7.757
BMV Velden	2011	15.712	2.509	13.203
GVVP 2011	2011	3.197	2.351	846
Upgrading Maaspoort*	2011	5.040	5.024	16
Nedinsco Optimalisatie ontwikk	2011	4.408	3.199	1.209
Schandelo - 't Hanik	2011	295		295
subtotaal t/m 2011		254.621	136.218	118.404

* Op deze kredieten is een VoRap mutatie van toepassing

(bedragen x € 1.000)

Hoofdproject	jaar eerste krediet votering	Krediet	Realisatie t/m 30 juni 2013	Restant krediet
<i>Eerste kredietvotering 2012</i>				
Tijdelijk maatschappelijk opvang			303	-303
Aanleg drukriool tbv. RRP	2012	172	103	69
Parkeerplaats bij Innovatoren	2012	450	344	106
Vervanging servers 2012	2012	50		50
Vervanging bomen 2012	2012	180	39	141
Bewegwijzering ANWB 2012	2012	45		45
Verkeersregelautomaten 2012	2012	170		170
Verv. Vijverbeschoeiingen 2012	2012	30		30
Vervang. Transporters SB 2012*	2012	350	243	107
Aanpassen begraafplaatsen 2012	2012	50		50
Verv. Gladheidbestrijding 2012	2012	50		50
Verv. Speeltoestel, balvang 2012	2012	153		153
KCC Frontoffice Tool 2012	2012	50		50
Aanpassen sportcomplexen 2012	2012	280	264	16
Vervanging camera's 2012	2012	48	10	38
Reconstr. groenvoorz 2012 A&V	2012	44		44
IHP+ onderwijshuisv. 2012	2012	1.626		1.626
Vergunningen Info-Systeem	2012	10		10
Camera's binnenstad 2012	2012	27	26	1
VII Riool buitengebied 2012	2012	265	198	67
Wateroverlast basiss. Kleurrijk*	2012	61	34	27
Brandm. ontruimins. basisscholen*	2012	148	63	85
Duurzaamheidsscan	2012	80	6	74
Beplanting langs A73*	2012	100	269	-169
Uitbreiding parkeercapaciteit	2012	215	88	127
Overgang financ. systeem 2012	2012	130	80	50
GOW 2012	2012	2.330	1.933	397
XI Instandhouding 2012	2012	1.969	286	1.683
X Watertaken 2012	2012	837	75	762
Geluidwerende maatr a73/a74	2012	15.000	7.597	7.403
Regio zonder Grenzen	2012	1.600	1.477	123
GVVP 2012*	2012	1.306	1.020	285
Huisvesting taalbrug	2012	1.090	954	136
Nieuwbouw sporthal Egerbos	2012	4.239	472	3.767
Poppodium	2012	10.600	937	9.663
subtotaal 2012		43.755	16.518	27.237
<i>Eerste kredietvotering 2013</i>				
Bluswatervoorziening (restant)			6	-6
Straat voor Straat	2013	660	202	458
Verkeersregelautomaten 2013	2013	175		175
Bewegwijzering ANWB 2013	2013	45		45
Vervanging bomen 2013	2013	185		185
Verv. speeltoestel, balvang 2013*	2013	185		185
Herstel betonnen vloeren en	2013	1.092		1.092
Camera's binnenstad 2013	2013	48		48
Verv. Vijverbeschoeiingen 2013	2013	31	3	28
Aankoop Hulpmiddelen WVG 2013	2013	1.700		1.700
Vervanging Servers 2013	2013	50		50
Kantoorautomatisering 2013	2013	496	63	433
Vervang. transporters SB 2013*	2013	637		637
Vervang. Veegmachines 2013	2013	70		70

* Op deze kredieten is een VoRap mutatie van toepassing

(bedragen x € 1.000)

Hoofdproject	jaar eerste krediet votering	Krediet	Realisatie t/m 30 juni 2013	Restant krediet
Vervang. tractoren SB 2013	2013	85		85
Act. netwerkcomponenten 2013	2013	300		300
Aanpassen sportcomplexen 2013	2013	280	32	248
Reconstr. groenvoorz 2013 A&V	2013	44	34	10
IHP+ onderwijshuisv. 2013*	2013	8.639		8.639
VII Riool buitengebied 2013	2013	265		265
Openbare Verlichting 2013-2015	2013	9.138	490	8.647
Sporthal Gulick levensduurverl	2013	200		200
Verhuizing Keramiekcentrum	2013	570		570
Venlo-Zuid Uitbr.Bet. Parkeren	2013	223	57	166
GOW 2013*	2013	3.988	120	3.867
Pl. onh. Ambt. Gebouwen 2013	2013	203	230	-26
Pl. onh. Schoolgebouwen 2013	2013	284	36	248
Pl. onh. Sportgebouwen 2013	2013	596	335	261
Pl. onh. Parkeergarages 2013	2013	229	171	58
Pl. onh. CCM Vastgoed 2013	2013	400	480	-80
Aanpassen Weselseweg 2011	2013	350		350
Aanpassen Kazernestraat 2012	2013	200		200
XI Instandhouding 2013	2013	1.863	75	1.788
X Watertaken 2013	2013	682	29	654
GVVP 2013	2013	1.835	1	1.834
Ontsl parkeergarage maaswaard	2013	1.700	35	1.665
subtotaal 2013		37.447	2.393	35.054
Totaal openstaande kredieten per 30-06-2013		335.824	155.129	180.695

* Op deze kredieten is een VoRap mutatie van toepassing

Hierboven treft u aan een overzicht van (restant)kredieten per 30-06-2013. Er is een onderverdeling gemaakt naar jaar van eerste kredietvotering om u een indruk te geven van de ouderdom van de openstaande kredieten.

Verskillende kredieten laten een overschrijding zien; Een aantal van deze overschrijdingen worden hieronder toegelicht.

Gymzaal de Meule:

De totale overschrijding zal verminderd worden tot ongeveer € 80.000,- door de nog uit te voeren verrekening met het btw compensatiefonds. Het restant van de overschrijding wordt veroorzaakt doordat de aannemer tijdens de bouw asbest heeft aangetroffen en failliet is gegaan. Er zal in de voortgangsrapportage 2014 mogelijk naar alternatieve dekking gezocht moeten worden.

XI Instandhouding 2009:

Deze kosten gaan ten lasten van de voorziening GRP+. Dekking is voldoende aanwezig. Door vertraging van deelprojecten en verschuiving in jaarschijven ontstaat op dit hoofdproject een overschrijding en op een ander hoofdproject een onderschrijding.

Omgeving Basisschool Klingerberg:

De overschrijding wordt voor een gedeelte gedekt door een bijdrage vanuit het Oranjefonds (€ 30.000). Voor het restant dient een alternatieve dekking gezocht te worden. Melding voortgangsrapportage 2014

Middenzaal Maaspoort:

De uitvoering van het casco van de middenzaal is uitermate complex geweest. Ondanks de strakke aansturing in het bouwproces worden de meerkosten als gevolg van deze complexe uitvoeringsmaterie momenteel geschat op 4 ton. Naar verwachting zal in het 4e kwartaal 2013 het project Maasboulevard (waarvan de middenzaal voorheen onderdeel was) worden afgesloten waarbij een dekkingsvoorstel van de meerkosten aan de raad wordt gedaan.

XI Instandhouding 2010:

Deze kosten gaan ten lasten van de voorziening GRP+. Dekking is voldoende aanwezig. Door vertraging van deelprojecten en verschuiving in jaarschijven ontstaat op dit hoofdproject een overschrijding en op een ander hoofdproject een onderschrijding.

Vervanging Servers 2011:

Het betreft een krediet dat afgesloten is. De facturen wordt overgeboekt naar B-12605 Servers 2012 (openstaand restant krediet).

HP FHK Vex:

Het krediet diende om de voorinvesteringen voor het MFC te financieren. Kosten zijn conform afspraak deels doorgesluisd naar de MFC Vastgoed BV. Het resterende bedrag ad. € 500.000 is gedekt.

Beplanting langs A73:

Er is een krediet ad € 754.000 aangevraagd bij de Vorap 2013. Dit is voorlopig verwerkt. Het betreft werken voor derden.

Bijlage III: Voortgang moties

Volgnr.	Datum registratie	Ingediend door	Verkorte inhoud	Portefeuille houder	Opdracht aan college	Stand van zaken 13-9-2013
2010-16652	30-6-2010	CDA, VVD, PvdA	Unaniem aangenomen motie noodzakelijke restauratiemaatregelen stadhuis.	W. v.d. Beucken	Onderzoeken subsidiemogelijkheden Provincie en andere financiële bronnen (subsidies / sponsoring) bij restauratie historische delen Stadhuis. Onderzoeken consequenties opschorten restauratie zowel vanuit financieel oogpunt als vanuit historisch erfgoed.	Momenteel wordt door Restauratieatelier Limburg een opzet gemaakt voor een restauratiepilot voor het goudleerbehang. Met de verzekering moet vervolgens worden onderhandeld over (ten dele) vergoeding van de kosten in verband met de in december 2010 ontstane schade en kan een vervoltraject worden opgesteld. Inmiddels is met de verzekering een vergoeding overeengekomen en kan nu daadwerkelijk een vervoltraject worden gestart. Oktober 2013 wordt de raad middels een RIB geïnformeerd.
2010-30313	15-12-2012	PvdA, VVD, BD	Aangenomen motie in de raadsvergadering van 15 december 2010 over ondersteuning bewoners klushuizen.	W. v.d. Beucken	Onderzoeken mogelijkheid ondersteuning kopers van klushuizen en zorgdragen voor begeleiding door architecten en vergunningencoaches.	Momenteel wordt met de corporaties en bouwbedrijven Jongen verkend of in Q4 (een vorm) van gemeenschappelijk vastgoedmanagement mogelijk is. De uitkomsten van die verkenning zullen van invloed zijn op het op te stellen businessplan. Naar verwachting zal de raad in het vierde kwartaal 2013 nader worden geïnformeerd over de opzet en vorm van het gemeenschappelijk vastgoedmanagement.
2011-10672	25-5-2011	CDA, PvdA	Motie gelijkstellen uitstallingsbeleid.	Burgemeester	Het uitstallingbeleid te harmoniseren voor alle vergunningplichtigen.	Het uitstallingsbeleid vormt onderdeel van de reclamenota. De reclamenota voor de binnenstad is in conceptvorm besproken met de ondernemers en de CRK. De reacties worden verwerkt in de definitieve nota waarover het college een besluit neemt alvorens de nota ter vaststelling eind 2013 wordt aangeboden aan de Raad.
2011-10673	25-5-2011	SP, VVD, CDA, PvdA, LD, GL, D66, BD, R82	Mantelzorgwoningen	W. v.d. Beucken	Vóór zomerreces komen tot beleid mantelzorgwoningen. Uiterlijk in okt. aan de raad voorleggen. Tot die tijd ruimhartig omgaan met projectbesluiten in het kader van mantelzorgwoningen.	Zie tussenbericht over de stand van zaken met betrekking tot uitvoering van de motie mantelzorgwoningen d.d. 1 augustus 2013.
2011-19709	28-9-2011	GL, VenLokaal	Unaniem aangenomen. Rendabel investeren in duurzame bespaar- en verdienmaatregelen.	W. v.d. Beucken	1. Bij elk nieuw bouwproject dat door de gemeente Venlo wordt gerealiseerd rendabel te investeren in duurzame bespaar- en verdienmaatregelen. 2. Bij elke aanvraag van derden voor een vergunning voor een bouwproject de aanvrager te stimuleren en te adviseren duurzame terugverdienmaatregelen te nemen. 3. Hierover te rapporteren aan de raad tijdens de halfjaarlijkse rapportage over duurzaamheid en C2C.	Het per project bezien of, en zo ja welke, maatregelen op het gebied van duurzaamheid en C2C van toepassing kunnen zijn, is een permanent proces hetgeen betekent dat hiervoor per project, zelfs afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt, voorstellen zullen worden gedaan.
2012-19599	9-11-2012	Lokale Democraten	Tekorten op de arbeidsmarkt	R. Testroote	Een actieplan op te zetten om in 2016 te kunnen voldoen aan de gewenste vraag naar arbeidskrachten in verband met de ontwikkeling van Greenport. De Raad medio 2013 te informeren over bovengenoemd actieplan.	Collegevoorstel in verband met jobcentre Greenport wordt voorbereid. Besluitvorming is gepland voor de officiële opening van het jobcentre medio oktober 2013.
2013-9217	26-6-2013	CDA	Bioscoopvoorziening	W. v.d. Beucken	in overleg te gaan met de initiatiefnemer en een positieve grondhouding aan te nemen ten opzichte van het inpassen van een bioscoopvoorziening als onderdeel van integrale plannen in Velden. Om te onderzoeken welke kaders aangepast dienen te worden om de uitgangspunten voor eerder beleid mee te nemen.	Naar verwachting is het antwoord op deze motie in oktober gereed.

