

Bijlage Begrotingswijzigingen Vorap 2013

Budgettaire en onvermijdelijke ontwikkelingen

categorie	nr.	omschrijving	Baten/ Lasten	progr.1	progr.2	progr.3	progr.4	progr.5	AD	totaal	
budgettaire ontwikkeling	14-004	Wijziging afschrijvingstermijn project Openbare Verlichting	Lasten				0			0	
	14-076	Ontwikkelingen Gemeentefonds	Baten Lasten						572	572 -87	
	14-091	Concretisering dekking Nieuwbouw Stadskantoor	Baten Lasten					361 361		361 361	
	14-096	Bijdrage Stichting Logixperience	Baten Lasten		47 47					47 47	
	14-099	Buurtsportcoaches	Lasten	44						44	
	14-121	Bommenregeling	Baten Lasten					-1.594 198	1.412 -380	-182 -182	
	14-154	Project herindicatie onderdeel 2013	Lasten	350						350	
	14-160	Extra contactmoment JeugdGezondheidsZorg (JGZ)	Lasten	80						80	
	14-162	Beleid lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT)	Baten Lasten						20	20 20	
	14-175	Actualisatie Grondexploitatie 2013	Baten Lasten		-836 -836	5.802 12.259	2.455 -4.002	2.151 710	1.063 2.504	10.635 10.635	
	14-200	Besteding reserve Kennisinfrastructuur	Baten Lasten		175 175					175 175	
	14-201	Reserve Kunst in de Openbare ruimte	Lasten			0				0	
	14-211	Afschaffing forensenbelasting	Baten Lasten						-52 -17	-52 -17	
	14-222	Vrijval restant stelpost rijksbezuiniging	Lasten						-2.326	-2.326	
	14-233	Bijstelling reserve bommenregeling	Baten Lasten						-380 -380	-380 -380	
	Subtotaal budgettaire ontwikkeling			Baten Lasten		-614 494	5.802 -614	2.455 -4.089	918 1.269	2.636 -599	11.196 8.719
Totaal budgettaire ontwikkeling					-494	-6.457	6.544	-351	3.235	2.477	
onvermijdelijke ontwikkeling	14-001	Aanpassing inkomsten grafrechten	Baten				-300			-300	
	14-008	Exploitatie parkeren	Baten			-675				-675	
	14-009	Interieur nieuwbouw stadskantoor en Nedinsco	Lasten					100	-100	0	
	14-010	Accres beheer en onderhoud Openbare Ruimte	Lasten				110			110	
	14-011	Onderhoudsbudget bluswatervoorziening	Lasten				75			75	
	14-016	Correctie Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP+)	Baten				49			49	
	14-047	Overeenkomst Ziggo	Baten				11			11	
	14-053	Afwaardering baten leges omgevingsvergunning a.g.v. lagere kostendekkendheid	Baten				-450			-450	
	14-063	Eenmalige afrekening belastingdienst BTW mengpercentage	Baten Lasten						906 0	906 0	
	14-100	Huuropbrengsten sportaccommodaties	Baten				-100			-100	
	14-101	Onderwijsvergoeding kapitaallasten gymzalen	Baten				-389			-389	
	14-114	Pachtgelden kermissen	Baten				-66			-66	
	14-116	Onderhoud haven	Lasten		59					59	
	14-120	Venlo-Beesel AOV-functie	Lasten						-4	-4	
	14-128	Ontwikkeling BUIG-budget en uitkeringsbestand	Baten Lasten	2.745 3.245						2.745 3.245	
	14-168	Verplaatsing maatschappelijke opvang naar definitieve locatie	Baten Lasten	150 150						150 150	
	14-174	Bijstelling dividenden	Baten						-3	-3	
	14-189	Oplossing knelpunten Podiumkwartier	Lasten			0				0	
	14-207	Correctie reserve GRP+ a.g.v. bijstelling kapitaallasten	Lasten				-50		0	-50	
	14-212	Verhogen budget Veiligheidsregio Limburg-noord	Lasten				0			0	
	14-215	Social Return on investment	Lasten	500						500	
	14-218	Egalisatiereserve mobiliteit	Baten			-588				-588	
	14-234	Bijstelling BUIG a.g.v. nadere voorlopige budgetten Ministerie SZW	Baten Lasten	3.237 2.237						3.237 2.237	
	14-235	Reserve decentralisaties	Baten Lasten				-306 -306		306 -799		
	14-244	Afronding begroting	Lasten						23	23	
	Subtotaal onvermijdelijke ontwikkeling			Baten Lasten	6.132 7.237		-1.263 59	-1.551 -171		1.208 100	4.527 6.345
Totaal onvermijdelijke ontwikkeling					-1.105	-59	-1.263	-1.380	-100	2.088	-1.819
nominale ontwikkeling	14-079	Aanpassing salarisbudgetten PKB 2013 t/m 2017 ten gevolge van indexering loonkosten en herverdeling	Baten Lasten	-4 -4						-4 -382	
	Totaal nominale ontwikkeling				0				377	377	

Budgettaire ontwikkeling:

14-004 Wijziging afschrijvingstermijn project Openbare Verlichting

Middels dit voorstel voeren we een aanpassing van de afschrijvingstermijn door met betrekking tot het project Openbare Verlichting. Er was in de begroting rekening gehouden met een afschrijvingstermijn van 40 jaar op armaturen terwijl het investeringsbeleid, conform Raadsbesluit, 20 jaar voorschrijft. Deze aanpassing heeft gevolgen voor de kapitaallasten. Daarnaast is de besparing op energie- en onderhoudskosten aangepast aan het verloop van de uitvoering van het project. Dat betekent dat de besparingen eerder gerealiseerd zijn dan voorzien in het oorspronkelijke voorstel. De aanpassingen worden tevens doorgevoerd in de mutatie op de egaliseringsreserve, waardoor de begrotingswijziging budgettair neutraal verloopt.

14-076 Ontwikkelingen Gemeentefonds

14-233 Bijstelling reserve bommenregeling

+/- = voordeel, -/- = nadeel

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2013
Vastgestelde begroting (juni circulaire 2012)	115.717
Effect septembercirculaire 2012 (RIB 2012-107)	399 V
Effect decembercirculaire 2012 (jaarrekening 2012)	792 V
Effect meicirculaire 2013 (RIB 13-93)	599- N
Stand na meicirculaire / RIB 13-93	116.309
Effect bommenregeling	380- N
Totaal uitkering gemeentefonds Vorap 2013	232.238

De uitkering uit het gemeentefonds stijgt in 2013 met per saldo € 212.000 als gevolg van eerdere circulaire en de bommenregeling. Voor een inhoudelijke toelichting op de septembercirculaire en meicirculaire wordt verwezen naar raadsinformatiebrieven 2012-107 en 13-93 en voor een inhoudelijke toelichting op de decembercirculaire naar de jaarrekening 2012.

In 2013 ontvangt de gemeente op basis van het aantal gerealiseerde nieuwbouwwoningen in 2012 middelen voor het opsporen en ruimen van bommen en explosieven. Doordat dit aantal lager ligt dan vooraf begroot ontvangt de gemeente € 380.000 minder aan middelen voor het opsporen en ruimen van bommen en explosieven. Dit betekent dat de dotatie aan de reserve met hetzelfde bedrag wordt verlaagd naar € 198.000.

14-091 Concretisering dekking Nieuwbouw Stadskantoor

Bij Raadsbesluit 2005-123 is vastgesteld dat de exploitatielasten (incl. kapitaallasten) van het stadskantoor onder andere worden gedekt uit de boekwinst op de verkoop van ambtelijke kantoren (te storten in de reserve Nieuwbouw Stadskantoor). Bij de verkoop van de Maaspoortpassage gaat het om een bedrag van ca. € 361.000. In het bestek van de Nieuwbouw is hier reeds rekening gehouden, de boekwinst zelf en de storting in de reserve dienen begrotingstechnisch nog in 2013 te worden verwerkt. Daarnaast is nog een beschikking aan de orde. Met het contract dat wordt afgesloten met betrekking tot Nedinsco kunnen ook de budgetten voor het facilitair management gealloceerd worden. Dit is budgettair neutraal.

14-096 Bijdrage Stichting Logixperience

Het college heeft besloten om een éénmalige bijdrage van € 26.583 beschikbaar te stellen ten behoeve van het opzetten van een oriëntatiesessie Logistiek en eenmalig € 20.000 ten behoeve van het consolideren van de Stichting in Venlo en de regio Venlo. Tevens dient de

bijdrage ingezet te worden voor de verdere uitwerking van het Business Model. Voorgesteld wordt deze bedragen, in totaal € 46.583 ten laste te brengen van de reserve Kennisinfrastructuur.

14-099 Buurtsportcoaches

Het College is akkoord gegaan (Collegebesluit 12-5926) met deelname aan het Programma Sport en Bewegen in de Buurt en heeft hiervoor een verklaring ondertekend. Het College heeft gekozen voor het 140% scenario en daarmee aangegeven dat de gemeente Venlo, bovenop de reeds gerealiseerde 10,9fte aan combinatiefuncties, 8,2fte aan buurtsportcoaches wil realiseren.

De aanvraag is gehonoreerd door het ministerie van VWS. Hiermee kan uitvoering worden gegeven aan het Programma Sport en Bewegen in de Buurt.

De gemeente ontvangt van het Rijk (via een decentralisatie-uitkering) middelen in het kader van het programma Sport en Bewegen in de Buurt voor de inzet van deze buurtsportcoaches. Om het programma te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat € 44.000 van genoemde Rijksmiddelen beschikbaar wordt gesteld aan de afdeling Sportbedrijf voor de cofinanciering van 2,2fte aan buurtsportcoaches bij partners in het veld.

14-121 Bommenregeling

Uitvoering wordt gegeven aan het collegebesluit over de bommenregeling. Dit heeft voor 2013 de volgende financiële gevolgen:

1. In de begroting een budget opnemen van € 198.000 in 2013 voor onderzoeken en ruiming van explosieven, welk bedrag volledig wordt gedekt door onttrekking tot eenzelfde bedrag aan de bestemmingsreserve bommenregeling.
2. Afrekening over de jaren 2011 en 2012 middels een bijdrage uit de bestemmingsreserve ad. € 1.214.000 naar evenredigheid te verdelen over de projecten Venlo Centrum Zuid/Maaswaard en Gebiedsontwikkeling Kazernekwartier (FHK).
3. Zowel het budget als de bestemmingsreserve koppelen aan het Ontwikkelbedrijf. Zie tevens de toelichting bij de ontwikkelingen van het gemeentefonds.

14-154 Project herindicatie onderdeel 2013

Om enerzijds de klant meer bewust te maken van principes van Kanteling en eigen verantwoordelijkheid, en anderzijds om voldoende financieel voordeel te halen uit de aangepaste normering, is het zaak aansluitend aan de vaststelling van de nieuwe normering een proces van herindicatie van de huidige klanten toe te passen. Met andere woorden: een eenmalige investering is noodzakelijk om de structurele bezuiniging te realiseren. Hierover is uw raad via de RIB met betrekking tot de septembercirculaire reeds geïnformeerd. Voor 2013 wordt een bedrag van € 350.000 beschikbaar gesteld.

14-160 Extra contactmoment JeugdGezondheidsZorg (JGZ)

In het kader van het begrotingsakkoord 2013 investeert het Ministerie van VWS extra in het bevorderen van een gezonde leefstijl van de jeugd. Onderdeel is een extra contactmoment van de jeugdgezondheidszorg met adolescenten vanaf 14 jaar. Hiervoor wordt een structureel budget van € 80.000 beschikbaar gesteld.

14-162 Beleid lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders

De gemeente Venlo heeft geen specifiek beleid gericht op emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT).

De gemeente Venlo is uitgenodigd om deel te nemen aan het programma lokaal homo-emancipatiebeleid. Doel van het landelijk emancipatiebeleid is de veiligheid van homoseksuelen en transgenders te vergroten en de sociale acceptatie te vergroten. Hiervoor wordt aan de gemeente Venlo via een decentralisatieuitkering 2 jaar € 20.000 beschikbaar gesteld. Indien we deze middelen niet besteden aan emancipatiebeleid, ontvangen we deze middelen ook niet.

14-175 Actualisatie Grondexploitatie 2013

Actualisatie verwachte kosten en opbrengsten (majeure) projecten grondexploitaties jaarschijf 2013 volgens de meest recente berekeningen en planningen. Het gaat om eerder door de raad verleende meerjarige kredieten voor grondexploitaties binnen de gesloten financiële huishouding. Uiteraard zijn deze kredieten gedekt. In deze begrotingswijziging wordt een budgettair neutrale actualisatie zichtbaar gemaakt van de baten en lasten van betreffende grondexploitaties in de jaarschijf 2013. Deze wijziging geeft eveneens een actueel beeld van de kasstromen van betreffende grondexploitaties waarop de financieringsbehoefte van de gemeente kan worden afgestemd.

14-200 Besteding reserve Kennisinfrastructuur

Voorgesteld wordt het restant van de bestemmingsreserve kennisinfrastructuur ad € 175.000 in te zetten ten behoeve van uitvoeringsplan verbreding hoger onderwijs.

14-201 Reserve Kunst in de Openbare ruimte

Voorgesteld wordt om de niet benutte ruimte 2013 van het budget Projecten Beeldende Kunst te storten in de bestemmingsreserve Kunst in de Openbare Ruimte ter realisering van voorziene projecten in 2014 en volgende jaren. De omvang van deze niet benutte ruimte bedraagt naar verwachting € 70.000.

14-211 Afschaffing forensenbelasting

De baten forensenbelasting moeten worden afgeraamd. Tevens kunnen de perceptiekosten worden afgeraamd. Per saldo ontstaat een structureel financieel nadeel van (afgerond) € 35.000. De raad heeft besloten dat dit nadeel opgevangen dient te worden binnen het product belastingen.

14-222 Vrijval restant stelpost rijksbezuiniging

Doordat via de meicirculaire duidelijkheid is gekomen over Rijksbezuinigingen als gevolg van het Regeerakkoord "Bruggen bouwen" en in de ontwerpbegroting rekening wordt gehouden met een realistisch scenario voor de aanvullende Rijksbezuinigingen van € 6 miljard kan het restant van de stelpost Externe autonome effecten / Rijksbezuinigingen komen te vervallen.

Onvermijdelijke ontwikkelingen:

14-001 Aanpassing inkomsten grafrechten

In 2011 is bij de Prorap 2011-II vastgesteld dat de begraafplaatsen kostendekkend moesten worden. Om dit te bereiken zijn de tarieven verhoogd. Deze verhoging van de tarieven heeft niet geleid tot volledige kostendekkendheid. Vanaf 2012 bedragen de inkomsten uit grafhuur en begravingen € 400.000. Naast de verhoging van de tarieven zijn ook de uitgaven afgenomen. Dit als gevolg van afname formatie en een effectiever beheer van de begraafplaatsen. Deze combinatie van maatregelen zal ervoor zorgen dat de exploitatie vanaf 2014 nagenoeg kostendekkend zal zijn. Voor de begroting zijn de uitgaven wel afgeraamd echter de inkomsten niet. Om de begroting in overeenstemming te brengen met de realisatie dienen de inkomsten structureel te worden afgeraamd met € 300.000 van € 700.000 naar € 400.000.

14-008 Exploitatie parkeren

De begrote inkomsten op het product Betaald Parkeren zijn niet meer in overeenstemming met de te realiseren parkeerinkomsten. Dit tekort draagt een structureel karakter. Het tekort op het product parkeren wordt voornamelijk veroorzaakt door minder parkeerinkomsten dan begroot. Oorzaken hiervan zijn het wegvallen van parkeerplaatsen door projecten (voorbeelden zijn: de Picardie (Bioscoop), Spoorstraat (herinrichting Keulsepoort), Dominicanenstraat (fietsruggegraat) als ook de substantiële daling van bezetting van parkeerplaatsen als gevolg van "publiekstrekkers" (bijv. wegvallen functie Stads Kantoor

Peperstraat en vermindering publieksfunctie Rabobank Peperstraat). Tevens wordt geconstateerd dat de bezoekers van de stad, terwijl een lichte stijging van bezoekers merkbaar is, een kortere verblijfsduur in acht nemen. Op basis van eerdere risicomeldingen¹ met betrekking tot de te realiseren baten in relatie tot de begrote inkomsten is afgesproken dat het jaar 2012 als een “ijkjaar” werd aangemerkt waarna de realistische inkomsten Betaald Parkeren aan u zouden worden voorgelegd.

Op basis van voornoemde ontwikkelingen kunnen de in 2012 gerealiseerde baten product Betaald Parkeren als reëel worden beschouwd en dient op basis daarvan de begroting structureel naar beneden te worden bijgesteld met een bedrag van € 675.000. De stand van de egaliseringsreserve Mobiliteit is ultimo 31 december 2012 nihil waardoor het tekort op het product parkeren niet meer geëgaliseerd kan worden.

14-009 Interieur nieuwbouw stadskantoor en Nedinsco

Middels Collegebesluit 13-4345 dd. 2-4-2013 “Europese aanbesteding inrichting stadskantoor en Nedinsco” is besloten dat € 208.000 van het onderhoudsbudget als dekking voor de aanschaf van nieuw interieur wordt ingezet. Deze begrotingswijziging is nodig om het budget over te hevelen van de exploitatie naar het krediet.

14-010 Accres beheer en onderhoud Openbare Ruimte

Accres beheer en onderhoud openbare ruimte, op basis van (wettelijke) zorgplicht. Als gevolg van diverse aanpassingen en uitbreidingen van de openbare ruimte is het te beheren en te onderhouden areaal gegroeid, zonder dat daarvoor de benodigde onderhoudsbudgetten zijn begroot². Dit voorstel betreft de lasten voor het uitvoeren van het benodigd beheer en onderhoud. Specifiek betreft het onder andere de locaties:

Locatie / 2013:

- Kazerneterrein / € 5.000
- Trade Port Noord – DCGV / € 20.000
- Maasboulevard / € -33.000
- Weerdsprong / € 5.000
- Maaswaard / € 10.000
- Nieuw Stalberg (fase 1, 2 en 3) / € 45.000
- Bermen langs kernverbindingsweg Noord langs A73 (tussen Zuiderbrug en Kaldenkerkerweg Tegelen) / € 20.000
- Plan Helmusweg / € 2.000
- Marianumpark / € 4.000
- Stationsplein / € 32.000

De gefaseerde aanleg van een aantal locaties betekent een gefaseerde groei van de lasten. Zo zal onder andere het benodigde onderhoudsbudget voor het Kazerneterrein en Trade Port Noord / DCGV vanaf 2015 opnieuw bekeken moeten worden.

14-011 Onderhoudsbudget bluswatervoorziening

De gemeente heeft de wettelijke plicht om te zorgen voor voldoende bluswater. Tot vorig jaar heeft de brandweer dit steeds verzorgd maar heeft dat dit jaar terug gegeven. De kosten bestaan voor een groot deel uit de maandelijkse huurkosten aan WML voor de brandkranen. Een tweede deel is voor het onderhoud van de brandkranen en geboorde putten. Het derde deel betreft onderzoekskosten om het onderhoud aan de blusvijvers te bepalen. Afhankelijk van deze resultaten kunnen pas de werkelijke onderhoudskosten van de vijvers bepaald worden. Voor 2013 en 2014 ontstaat een besparingsverlies van € 75.000. Vanaf 2015 wordt dit taakstellend teruggelegd bij de Veiligheidsregio.

14-016 Correctie Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP+)

¹ Zie tevens programmabegroting 2013, pagina 5-14

² Zie tevens programmabegroting 2013, pagina 5-15

Het budgettaire neutrale circuit GRP+ laat in 2013 een verschil ad € 49.000 zien tussen de baten en de lasten. Het saldo heeft betrekking op de compensabele btw en wordt incidenteel gecorrigeerd op de egaliseringsreserve BTW-compensatiefonds GRP+.

14-047 Overeenkomst Ziggo

In 2012 is door middel van collegebesluit 12-15899 toestemming gegeven om de "overeenkomst inzake kabels gelegen in gronden van de gemeente Venlo" met Ziggo B.V. te tekenen. De hieruit voortvloeiende structurele extra legesinkomsten ad. € 11.000 worden met ingang van 2013 in de begroting opgenomen.

14-053 Afwaardering baten leges omgevingsvergunning a.g.v. lagere kostendekkendheid

Ten behoeve van de begroting 2013 was aanvankelijk voorgesteld om de kostendekkendheid van de bouwleges tot 100 % te verhogen. Dat zou leiden tot een forse stijging van het tarief en daarmee ook tot een forse stijging van de kosten voor aanvragers. Uiteindelijk is in de collegevergadering van 27 november 2012 besloten tot een tariefstijging van maximaal 25%. Daarmee kon niet worden voldaan aan het besluit van de gemeenteraad om te komen tot een gewenste meer opbrengst van € 1 miljoen. De verlaging van het voorgestelde legespercentage resulteert uiteindelijk in een nieuw percentage van 2,75 % in 2013. In 2013 worden de inkomsten verlaagd met € 450.000

14-063 Eenmalige afrekening belastingdienst BTW mengpercentage

Als gevolg van de bijstelling van het BTW mengpercentage ontvangt de gemeente Venlo over de afgelopen jaren een eenmalige afrekening ad € 906.000 van de belastingdienst.

14-100 Huuropbrengsten sportaccommodaties

Onder niet groene sportparken is enige jaren geleden een taakstelling opgenomen van € 200.000. De realiteit is dat van deze taakstelling slechts € 100.000 daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Het is dan ook niet meer dan logisch om de inkomsten op deze post structureel met € 100.000 te verlagen.

De verhoging van de tarieven op basis van € 10,00 per verenigingslid per jaar met ingang van 2012 (raadsbesluit) zijn wel doorberekend en gerealiseerd, maar staan los van de genoemde taakstelling.

14-101 Onderwijsvergoeding kapitaallasten gymzalen

Op basis van 2013-115 Prorap 11-I is aan inkomsten onderwijsvergoeding een bedrag opgevoerd van € 389.000 i.v.m. kapitaallasten. Conform voorstel 448 (B) 2011 is besloten dat de kapitaallasten op de sportzalen niet meer doorberekend worden in de kosten welke specifiek aan het onderwijs toegerekend dienen te worden. Dit betekent dat het bedrag ad € 389.000 ten onrechte is opgevoerd als inkomsten

14-114 Pachtgelden kermissen

De omzet van kermisexploitanten zoals in Venlo-Blerick loopt de laatste jaren terug (landelijke trend), parallel daaraan wordt voor lagere bedragen ingeschreven (lagere pachtsom). De najaarskermis Tegelen is verdwenen. Kermis Belfeld wordt via evenementenbeleid gefaciliteerd. Voor 2013 worden de pachtgelden met € 66.000 verlaagd. Voor 2015 en verder vindt een onderzoek plaats tot de mogelijkheid om de kermis op te nemen binnen evenementenbeleid.

14-116 Onderhoud haven

De lasten die betrekking hebben op de industriehaven Trade Port worden toegerekend aan het product Haven. Voor 2013 is op basis van dit uitgangspunt een opbrengstraming ad. € 170.000 in de begroting opgenomen. Echter, abusievelijk is aan de lastenkant van het product Haven de bij de Binnenhavenvisie Venlo vastgestelde onderhouds- en beheerskosten structureel te laag in de begroting opgenomen. Dit wordt alsnog verwerkt. Op grond van de Gemeentewet zijn de baten niet meer dan kostendekkend. De opbrengsten

wijzigen niet. Vanaf 2015 wordt de bijstelling nader bezien op basis van de uitkomsten van de business case.

14-120 Venlo-Beesel AOV-functie

Door de Ambtenaren Openbare Veiligheid van de gemeente Venlo wordt de piketregeling voor de gemeente Beesel uitgevoerd. De vergoeding die daarvoor jaarlijks ontvangen wordt, wordt door deze aanpassing toegevoegd aan het PKB van de afdeling.

14-128 Ontwikkeling BUIG-budget en uitkeringsbestand

14-215 Social return on investment

14-234 Bijstelling BUIG-budget agv bekendmaking voorlopige budgetten ministerie

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.

14-168 Verplaatsing maatschappelijke opvang naar definitieve locatie

Op dit moment wordt onderzocht hoe de maatschappelijke opvang in de periode na de tijdelijke voorziening FHK, dient te worden vormgegeven. De uren zijn nodig om de interne uren op dit project te dekken en worden gedekt uit de reserve maatschappelijke opvang

14-174 Bijstelling dividenden

Naar aanleiding van de jaarrekeningen 2012 en bijbehorende besluitvorming omtrent de dividenduitkeringen dient de raming hiervan bijgesteld te worden. Het dividend van Enexis Holding NV valt over 2012 € 132.000 hoger uit dan geraamd. Meerjarig handhaven wij de huidige raming van € 250.000 indachtig de huidige economische situatie.

Daarnaast zijn destijds bij de verkoop van Essent aan RWE door de deelnemende gemeenten en Provincie Limburg aannames gemaakt ten aanzien van het uit te keren dividend door deelneming in het Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. Per aandeel is destijds een dividenduitkering van € 0,35 geprognoseerd. Dit blijkt met inzicht van nu geen juiste aanname. Aanpassing leidt tot een structurele verlaging van het dividend met € 174.000 naar € 0.

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. Dekking voor de knelpunten kan op de volgende wijze plaatsvinden:

- Verlenging van de afschrijvingstermijn renovatie Maaspoort van 20 naar 40 jaar, conform afschrijvingsbeleid.
- Vrijval afschrijvingslasten grond Poppodium (eveneens conform afschrijvingsbeleid)

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

14-207 Correctie reserve GRP+ als gevolg van bijstelling kapitaallasten

De effecten van de kapitaallasten binnen GRP+ zijn met voorstel 14-064 "Kapitaallasten" ten onrechte toegevoegd aan de egalisatiereserve GRP+.

14-212 Verhogen budget Veiligheidsregio Limburg-Noord

Het budget blijkt structureel te laag om de factuur voor de dienstverleningen van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) te betalen (verplichtingen). De invloed op de kosten is beperkt. Het geprognostiseerd tekort in 2013 budget brandweerdistrict Veiligheidsregio Limburg noord bedraagt, na aftrek van een aantal gerealiseerde voordelen, € 156.000. Voor 2014 en verder zijn de componenten nog niet zover gereed, dat hier een bedrag aan gekoppeld kan worden. Waarschijnlijk is het dat het tekort vanaf 2014 verder oploopt.

14-218 Egalisatiereserve mobiliteit

De stand van de egalisatiereserve Mobiliteit is ultimo 31 december 2012 nihil waardoor de geraamde onttrekking uit de reserve in 2013 ad. € 588.000 niet meer mogelijk is.

14-235 Reserve decentralisaties

Het voorstel is om de reserve 'Empowermentprojecten' op te heffen en het saldo ad € 155.792 dat als gevolg hiervan vrijvalt, in te zetten voor de uitvoering van de decentralisaties. Hetzelfde geldt voor de geraamde onttrekking ad € 150.000 uit de reserve 'Gebiedsontwikkeling Vossener-Klingerberg'. Verder is in 2013 nog een bedrag van € 799.470 beschikbaar ten behoeve van de uitvoering decentralisaties. De verwachting is dat in 2013 een bedrag van € 605.252 nodig is voor de uitvoering van de decentralisaties, verdeeld over de volgende budgetten:

- - wijkteams: € 167.457
- - Venlo verbindt: € 283.119
- - huis van de wijk: € 154.686

Voorgesteld wordt het restant van het totaal beschikbare bedrag van € 1,1 mln., zijnde € 0,5 mln. te storten in de nieuw te vormen reserve 'Decentralisaties'

Nominale ontwikkelingen

14-079 Aanpassing salarisbudgetten PKB 2013 t/m 2017 ten gevolge van indexering loonkosten en herverdeling garantielonen

Het aanpassen van de loonbudgetten naar het actuele prijspeil m.b.t. loon- en premieheffingen per januari 2013. In de dekking van deze aanpassing is voorzien middels een stelpost. Deze stelpost is met inzicht van nu te hoog begroot. Het voordeel doet zich voor op zowel de loon- als de premieheffing die lager uitvallen. Het restant van de stelpost kan vrijvallen ten gunste van het begrotingsresultaat. Ook heeft conform gemaakte afspraken aanpassing plaatsgevonden van de garantielonen. Meerjarig leidt dit tot een beperkte vrijval van loonbudgetten.

Investeringsen

Tabel Budgettaire ontwikkeling kapitaallasten

categorie	nr.	omschrijving	Baten/ Lasten	progr.1	progr.2	progr.3	progr.4	progr.5	AD	totaal
investeringen	14-064	Kapitaallasten	Baten		844		-54		-539	251
			Lasten	-265	3.074	-269	-364	623	-2.522	277
	14-167	Algehele update kredieten Onderwijshuisvesting	Lasten				0			0
	14-184	Wijzigingen jaarschrijven Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)	Lasten		-1		-2			-3
	14-220	Vrijval investeringen voertuigen t/m 2013	Lasten						-16	-16
	14-231	Vrijval krediet speelvoorziening Arcen en Velden 2011	Lasten				-5			-5
	14-232	Vrijval krediet speelvoorziening 2013	Lasten				-5			-5
Subtotaal investeringen			Baten		844		-54		-539	251
			Lasten	-265	3.073	-269	-376	623	-2.538	248
Totaal investeringen				265	-2.229	269	321	-623	1.999	3

Bovenstaande tabel geeft de meerjarige budgettaire ontwikkeling weer als gevolg van de concernbrede doorrekening van de financierings- en kapitaallasten en de effecten als gevolg van het vrijvallen van verschillende restantkredieten.

Voorstel 14-064 kapitaallasten wordt hieronder nader toegelicht.

De overige voorstellen worden toegelicht in Hoofdstuk 5.1 “Meerjaren overzicht openstaande kredieten”.

Voorstel 14-064 heeft betrekking op de concernbrede doorrekening van de financierings- en kapitaallasten en daarom op alle te bereiken maatschappelijke effecten, die bereikt worden door het doen van investeringen.

- Op basis van de geactualiseerde liquiditeitenraming heeft aanpassing van de financieringslasten (rentekosten eigen en vreemd vermogen) plaatsgevonden.
- De doorbelasting van de afschrijvingen en financieringslasten (kapitaallasten) zijn ook bijgesteld op basis van de meest recente informatie over het jaar van realisatie van betreffende investeringen.
- Ook is rekening gehouden met het in de kadernota voorgestelde kapitaallastenplafond en de nieuwe wijze van afweging van nieuwe investeringen, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen rendabele en onrendabele investeringen. Daarnaast worden alleen kredieten voor het begrotingsjaar vastgesteld en kredieten voor het jaar hierop volgend worden opgenomen in het voorportaal.
- Door temporisering van de uitvoering van de investeringen is er voor een deel invulling gegeven aan de taakstellingen op de kapitaallasten die in de begroting 2013 zijn vastgesteld.
- Tot slot is het rendement op de belegging in het Limburgs Liquiditeitenfonds structureel afgeraamd, omdat naar gelang de behoefte aan liquide middelen het fonds op korte termijn (2013 en 2014) liquide wordt gemaakt en de vrijvallende middelen worden aangewend als intern financieringsmiddel.

Taakstellingen/bezuinigingen

Tabel Taakstellingen/bezuinigingen inclusief toelichting per voorstel

categorie	nr.	omschrijving	Baten/ Lasten	progr.1	progr.2	progr.3	progr.4	progr.5	AD	totaal	
taakstellingen/ bezuinigingen	14-012	Begrotingswijziging taakstelling besparing Groen en Openbare Ruimte	Lasten				0			0	
	14-014	Begrotingswijziging taakstelling "stoppen verzamelen zwerfvuil wijken"	Lasten				0			0	
	14-058	Invulling taakstelling Bedrijfsvoering	Lasten						0	0	
	14-102	Taakstelling afdelingshoofd	Lasten	60						60	
	14-119	Verlagen taakstelling budget Veiligheidsregio Limburg-Noord	Lasten						392	392	
	14-143	Diverse begrotingswijzigingen MO	Lasten	-90			137		-48	0	
	14-147	Diversen Convenant	Lasten	-309					309	0	
	14-149	Inzet middelen Agenda 22 voor MO generieke taakstelling	Lasten	-65					65	0	
	14-153	Nota volksgezondheid inzetten voor generieke taakstelling MO	Lasten	-35					35	0	
	14-157	Inkoopvoordeel leerlingenvervoer	Lasten	-275					275	0	
	14-163	Ongebruikte posten inzetten voor taakstelling	Baten Lasten				-4		2	-4	
	14-165	Aframing krediet Talentencampus	Lasten				-150		150	0	
	14-171	Invulling taakstelling	Lasten	-291					291	0	
	14-172	Leerlingenvervoer (2 km grens)	Lasten	-20					20	0	
	14-178	Invulling taakstelling declarabele uren Ontwikkelbedrijf	Baten Lasten					175	0	175	
	14-185	Invulling bedrijfsvoeringstaakstelling R&E	Lasten		-56				56	0	
	14-188	Liquidatie NV Regio Venlo	Lasten		-23					-23	
	14-202	Invulling taakstelling Cultuur	Baten Lasten			208			350	208	
	14-239	Besparingsverlies digitalisering gebouwde omgeving	Lasten			-68			115	115	
	14-240	Besparingsverlies taakstelling bedrijfsvoering Ontwikkelbedrijf	Lasten						697	697	
	Subtotaal taakstellingen/bezuinigingen			Baten Lasten			208	-4	175		379
					-1.106	-79	-68	-13	175	2.710	1.620
Totaal taakstellingen/bezuinigingen				1.106	79	276	9	0	-2.710	-1.241	

Taakstellingen/bezuinigingen:

14-012 Begrotingswijziging taakstelling besparing Groen en Openbare Ruimte

Begrotingswijziging ten behoeve van het structureel opnemen van de taakstelling "besparing Groen en Openbare Ruimte" (begroting B2010 nr. CP6) binnen de producten Groen en Wegen. De dekking wordt gerealiseerd door deze te verdelen over diverse subproducten van Groen en Wegen.

14-014 Begrotingswijziging taakstelling "stoppen verzamelen zwerfvuil wijken"

Begrotingswijziging ten behoeve van structureel opnemen van de taakstelling "stoppen verzamelen zwerfvuil wijken" (kadernota 2012 nr. 218) binnen de (sub)producten Openbaar Groen en Reinigen Wegen.

14-058 Invulling taakstelling Bedrijfsvoering

De afdeling Gebouwde Omgeving stelt voor om de Bedrijfsvoeringstaakstelling in te vullen op de PKB, door de functie van Technisch Adviseur B, onder team Beleid en Ondersteuning voor 1,4 fte tijdelijk in te leveren voor 2013.

14-102 Taakstelling afdelingshoofd

In de kadernota 2011 is voor de afdeling Sportbedrijf een taakstelling opgenomen van € 60.000 (stelpost claim B99 Kadernota 2011). De taakstelling betreft een bezuiniging op het niet benoemen van een nieuw afdelingshoofd vanaf 2011. Bij nader inzien is er in 2011 wel een nieuw afdelingshoofd benoemd, maar de taakstelling van € 60.000 is blijven staan. Deze taakstelling is in 2012 afgeboekt van baten en lasten binnen het hoofdproduct sportontwikkeling. Dit is ten koste gegaan van lokale en regionale ambities binnen het

subproduct sport-bewegen-gezondheid en subproduct sportverenigingen. Dit kan niet de bedoeling zijn geweest van deze bezuinigingstaakstelling.

14-119 Verlagen taakstelling budget Veiligheidsregio Limburg-Noord

Taakstellingen van de gemeente Venlo komen niet overeen met de door het AB opgelegde taakstellingen aan de VRLN. De gemeente Venlo heeft reeds verplichtingen aangegaan, welke niet tussentijds te wijzigen zijn. De structurele invulling vanaf 2015 blijft overeind, uitgangspunt hierbij is in overleg te treden met de andere deelnemende gemeenten om deze taakstelling te realiseren (kostenverlaging door veiligheidsregio).

14-143 Diverse begrotingswijzigingen MO

Dit voorstel heeft twee onderdelen: 1. Functioneel ramen van bezuinigingen uit begroting 2013 die nog op stelposten stonden (budgettair neutraal) 2: invulling van financieel nadeel in 2013 ad € 175.000 dat ontstaat doordat bepaalde subsidies minder snel zijn af te bouwen dan bij begroting werd aangenomen. Invulling van dit tekort geschiedt door dekking uit andere taakstellingen die eerder haalbaar bleken. Deze wijziging blijft binnen de kaders die uw raad bij de begroting heeft opgesteld.

14-147 Diversen Convenant

Dit betreft een voorstel om een incidentele taakstelling (vrijval decentralisatiemiddelen) die nog in 2013 voor het laatste jaar openstaat, in te vullen. De structurele taakstelling die aanvankelijk in de begroting stond is vanaf 2014 door de Raad in een eerder stadium reeds teruggedraaid vanaf 2014. Voor 2013 stellen we voor om een financieel voordeel dat is ontstaan door een foutief verwerkte wijziging hiervoor incidenteel in te zetten alvorens deze van 2014 structureel vrijvalt ten gunste van algemene dienst. Indien vrijval 2013 niet de taakstelling MO raakt, ontstaat er een probleem in realisatie van deze taakstelling (omdat een eerdere poging om een reserve van MO via resultaatbestemming 2012 de eindstreep niet heeft gehaald).

14-149 Inzet middelen Agenda 22 voor MO generieke taakstelling

Middelen agenda 22 ad € 65.000 vallen vrij. Hier ligt geen verplichting onder (subsidies etc.) Deze middelen worden ingezet voor de generieke taakstelling MO. Deze taakstelling bedraagt € 100.000 in 2013. Invulling dient conform kaders begroting 2013 te geschieden door beleidsbudgetten en subsidie budgetten waar verplichtingen reeds zijn afgebouwd.

14-153 Nota volksgezondheid inzetten voor generieke taakstelling MO

Middelen vallen vrij. Hier ligt geen verplichting onder (subsidies etc.) Deze middelen worden ingezet voor de generieke taakstelling MO. Deze taakstelling bedraagt € 100.000 in 2013 en vanaf 2014 € 150.000. Invulling dient conform kaders begroting 2013 te geschieden door beleidsbudgetten en subsidiebudgetten waar verplichtingen reeds zijn afgebouwd.

14-157 Inkoopvoordeel leerlingenvervoer

Op grond van de nieuwe aanbesteding leerlingenvervoer die is afgerond eind 2012 kan het leerlingenvervoerbudget worden afgeraamd met € 275.000 structureel. Hiermee wordt de bedrijfsvoeringstaakstelling waarin ook een inkoopvoordeel component zit, gedeeltelijk gerealiseerd.

14-163 Ongebruikte posten inzetten voor taakstelling

De kerstboomverbranding kan uit de begroting omdat deze al enkele jaren niet meer wordt ingezet. Fairliefd kan uit de begroting omdat hier geen subsidie meer aan wordt verstrekt sinds 2012. Dit kleine voordeel wordt afgeboekt op de stelpost beleidstaakstellingen.

14-165 Aframing krediet Talentencampus

De Talentencampus is vorig jaar in gebruik genomen. Bekend was, dat er sprake was van een aanbestedingsvoordeel, groot € 1,6 mln. Dit aanbestedingsvoordeel, dat zich vertaalt in

een lagere kapitaallast, 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 mln. 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.

14-171 Invulling taakstelling

Doordat enkele bezuinigingen op maatschappelijke opvang toch eerder worden gerealiseerd dan verwacht ontstaat er ruimte om een incidentele taakstelling die nog in 2013 (laatste jaar) open staat in te vullen.

14-172 Leerlingenvervoer (2 km grens)

De raad is voorgesteld een 2 km grens in te voeren voor het speciaal onderwijs waarbinnen geen vergoeding voor leerlingenvervoer meer mogelijk is. De besparing wordt middels deze begrotingsmutatie verwerkt in de gemeentelijke begroting (invulling bestaande taakstelling).

14-178 Invulling taakstelling declarabele uren Ontwikkelbedrijf

Middels dit voorstel wordt het aantal declarabele uren die in de begroting ten laste van de Grondexploitaties wordt gebracht verhoogd met 1.800.

Hiermee wordt de financiële taakstelling van het Ontwikkelbedrijf ad. € 175.000 structureel ingevuld.

14-185 Invulling bedrijfsvoeringstaakstelling R&E

Door middel van incidentele (2013) en structurele (2014 en verder) verlaging van enkele budgetten heeft de afdeling Ruimte en Economie haar bedrijfsvoeringstaakstellingen kunnen invullen. Door slimmer in te kopen en efficiënter te werken kan met deze geringe verlaging van budgetten hetzelfde doel bereikt worden.

14-188 Liquidatie NV Regio Venlo

Het aandeel van de gemeente Venlo in de verdeling van het overschot van het vermogen van de NV regio Venlo bedraagt € 78.845. Hiervan is reeds € 55.730 ingezet ter dekking van de bedrijfsvoeringstaakstelling van R&E. Resteert € 23.115, dit bedrag vrij kan vallen ten gunste van het resultaat 2013.

14-202 Invulling taakstelling Cultuur

De Raadsinformatiebrief 2013-45 (uitvoeringsprogramma Kansen voor Cultuur) laat zien hoe de generieke taakstelling waartoe de raad heeft besloten bij de vaststelling van de begroting 2013 is ingevuld. Middels dit voorstel wordt de begroting dienovereenkomstig aangepast.

14-239 Digitalisering Gebouwde omgeving

Deze taakstelling is abusievelijk dubbel verwerkt in de meerjarenraming.

14-240 Taakstelling bedrijfsvoering Ontwikkelbedrijf

De taakstelling bedrijfsvoering Ontwikkelbedrijf wordt gedeeltelijk voor 2013 niet gerealiseerd

Neutrale wijzigingen

Tabel neutrale wijzigingen:

categorie	nr.	omschrijving	Baten/ Lasten	progr.1	progr.2	progr.3	progr.4	progr.5	AD	totaal
Desaldering	14-060	Raming begroting Externe Veiligheid	Baten				163			163
			Lasten				290		-127	163
	14-086	Sanering Lingsforterbeek	Baten						21	21
			Lasten						21	21
	14-095	Herstel smalspoortunnel	Baten				34			34
			Lasten			-20	54			34
	14-097	Mozaiek Martinushof Tegelen	Baten			50				50
			Lasten			50				50
	14-122	Rijksbijdrage Participatiebudget	Baten	-929						-929
			Lasten	-929						-929
	14-123	Rijksbijdrage Wsw	Baten	288						288
			Lasten	288						288
	14-133	Formaliseren budgetten Registratie Niet Ingezetenen	Baten					156		156
			Lasten					156		156
	14-148	ESF subsidie	Baten	690						690
			Lasten	690						690
Subtotaal Desaldering	14-170	Vluchtelingenwerk Limburg	Baten	30						30
			Lasten	30						30
	14-181	Accounthouderschap Trade Poort Noord (TPN) Groot	Baten		100					100
			Lasten		100					100
	14-187	Haalbaarheidsonderzoek Maasfietsroute	Baten			10				10
			Lasten			10				10
	14-205	Voorfinanciering Greenpark	Baten		2.109					2.109
			Lasten		2.109					2.109
	14-245	Verwerking begroting "Regio Venlo"	Baten		842					842
			Lasten		842					842
			Baten	79	3.050	60	197	156	21	3.563
			Lasten	79	3.050	40	344	156	-106	3.563
Totaal Desaldering				0	0	20	-147	0	127	0
Herschikking	14-013	Herschikking access Openbare Ruimte	Lasten			55	-55			0
	14-055	Overhevelen structurele onderhoudskosten voor het softwarepakket Squit XO naar de afdeling	Lasten				-81		81	0
	14-092	Bezwaarschrift Maaspoort	Lasten			100			-100	0
	14-093	Subsidie 2013 Bibliotheek	Lasten	23		-23				0
	14-110	Correctie stelposten VH	Baten				117			117
			Lasten				131		-14	117
	14-127	Beeindiging huur Jongeren informatiepunt	Baten	-15						-15
			Lasten	-15						-15
	14-134	Formatieoverhev.WIZ-Klant Contact Centrum (KCC)	Lasten	-64				61	1	-2
	14-135	Herschikking taakstelling afdeling Publiekszaken	Lasten					-15	15	0
	14-144	Subsidiekader Regionaal Kompas en voorstel bejaardenwerk	Baten	-30						-30
			Lasten	-30						-30
	14-145	Herschikking vrijwillige buurtbemiddeling	Lasten	-12			12			0
	14-150	Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)	Baten	25						25
			Lasten	25						25
	14-161	Centraal Meld- en Actiepunt (CMA) naar Veiligheidsregio Limburg Noord	Lasten	-201					201	0
Subtotaal Herschikking	14-182	Programma energiebesparing en duurzame energie	Lasten		-200					-200
			Baten	-20			118			98
Totaal Herschikking				254	200	-132	110	-45	-184	203

Desaldering:

14-060 Raming begroting Externe Veiligheid

De projectsubsidie Externe Veiligheid 2011-2014 vanuit de Provincie Limburg dient correct in de begroting verwerkt te worden. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het collegebesluit van 15 december 2009 om de formatie van de afdeling Gebouwde Omgeving tijdelijk uit te breiden met 2 fte voor 2013 en 2014. De kosten voor deze tijdelijke formatie-uitbreiding worden volledig gedekt uit de provinciale projectsubsidie "samenwerking externe veiligheid Noord- en Midden Limburg 2011-2014" die op 24 oktober 2011 aan de Gemeente Venlo is toegekend. Op basis van de op 7 januari 2011 toegekende projectsubsidie Externe Veiligheid is in 2011 de formatie van GO tijdelijk uitgebreid met 2 fte maar de administratieve verwerking hiervan heeft nog niet plaatsgevonden.

14-086 Sanering Lingsforterbeek

De gemeentelijke bijdrage van € 21.000 aan de sanering vuilstort van het beekherstelproject Lingsforterbeek (uitgevoerd door Waterschap Peel en Maasvallei) kan gedekt worden middels opbrengst van de voorgenomen verkoop van gronden aan stichting Limburgs Landschap.

14-095 Herstel smalspoortunnel

In het kader van het Gebiedsplan Ülingsheide dient nog uitvoering gegeven te worden aan een aantal zaken rondom Speelpark Klein Zwitserland als gevolg van de aanleg A-74. Een van die onderdelen is herstel en restauratie van de hier gelegen smalspoortunnels. Om deze op te knappen is subsidie aangevraagd bij de Provincie en verkregen. Het bedrag dat wordt verstrekt bedraagt € 34.062. Uit de post toerisme en monumenten wordt 2 x € 10.000 toegevoegd zodat er in totaal € 54.062 voor dit project beschikbaar is.

14-097 Mozaïek Martinushof Tegelen

Tussen de Stichting Gevelmozaïek Martinushof en gemeente Venlo enerzijds en de STGMM en Zorggroep anderzijds zijn de volgende afspraken gemaakt. De Zorggroep stelt € 50.000 beschikbaar als bijdrage voor verwijdering, opslag en restauratie van het mozaïek Martinushof. De zorggroep zal afstand doen van het mozaïek en dit overdragen aan de gemeente Venlo. De gemeente zal zorgdragen voor de verwijdering en opslag van het mozaïek. De totale kosten bedragen om en nabij € 21.339. Hierna zal er door de stichting een replica worden aangebracht aan de gevel van Martinushof op exact dezelfde locatie. De kosten hiervan bedragen ongeveer € 6.000 welke betaald zullen worden uit de bijdrage van de Zorggroep. Over het resterende bedrag en de voorwaarden waaronder de STGMM middelen gaat genereren ten behoeve van het mozaïek en zich bezig gaat houden met een (mogelijke) herlocatie van het mozaïek is een overeenkomst opgesteld tussen de STGMM en de gemeente. Door de ondertekening van de overeenkomst wordt het mozaïek overgedragen aan de STGMM. Zowel de bijdrage van Zorggroep ad. € 50.000 als de bijdrage aan de Stichting Gevelmozaïek Martinushof ad. € 50.000 dienen in de begroting 2013 opgenomen te worden.

14-122 Rijksbijdrage Participatiebudget

Met de komst van de Wet participatiebudget in januari 2009 zijn de bestaande schotten tussen diverse op re-integratie en participatie gerichte budgetten zoveel mogelijk weggenomen. De volgende gemeentelijke middelen zijn bijeen gebracht in één participatiebudget: re-integratie (ministerie van SZW); inburgeringsvoorzieningen (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en volwasseneneducatie (ministerie van OCW). Op 28-09-2012 is het voorlopige Participatiebudget voor 2013 bekend gemaakt. Dit is fors gedaald. Om de gemeentelijke begroting aan te laten sluiten bij het toegekende voorlopige Participatiebudget van het Rijk moeten de ramingen aan zowel de uitgaven- als inkomstenkant neerwaarts bijgesteld worden met € 929.108 tot een Rijksbijdrage Participatiebudget van € 7.134.548.

14-123 Rijksbijdrage Wsw

De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Zij heeft dit in gezamenlijkheid met de gemeenten Beesel en Bergen georganiseerd middels de gemeenschappelijke regeling WAA. De Wsw maakt het mogelijk dat mensen met een arbeidsbeperking die (begeleid) willen werken, dat kunnen doen in een zo normaal mogelijke arbeidsomgeving. Jaarlijks wordt de Rijksbijdrage voor de uitvoering van de Wsw vastgesteld. Elke gemeente krijgt een deel van het landelijke Wsw-budget voor het realiseren van een minimaal aantal Wsw-plaatsen in het betreffende jaar. Deze bijdrage wordt vervolgens door de gemeenten Venlo, Beesel en Bergen doorgesluisd naar de WAA voor de daadwerkelijke realisatie. Bij beschikking d.d. 22-10-2012 is het voorlopige budget voor 2013 kenbaar gemaakt. In de begroting is voor 2013 rekening gehouden met een lagere

Rijksbijdrage dan voorlopig is toegekend. Het verschil van € 287.631 kan worden bijgeraamd aan de inkomsten- en uitgavenkant tot een totaalbedrag van € 16.699.907.

14-133 Formaliseren budgetten Registratie Niet Ingezetenen (RNI)

In oktober 2012 heeft uw Raad een positief besluit genomen met betrekking tot de overheveling van de taak "Register Niet Ingezetenen" van de Belastingdienst naar de gemeente Venlo. Beoogde ingangsdatum ten tijde van het raadsvoorstel was 11 februari 2013. Over de ingangsdatum is vervolgens onduidelijkheid ontstaan, aangezien het wetsvoorstel eerst door de Kamer behandeld diende te worden. Zoals de berichtgeving op dit moment is, wordt de nieuwe ingangsdatum 1 oktober 2013. In de jaarrekening 2012 is aangegeven, dat als gevolg van deze ontwikkelingen de noodzakelijke investeringen niet hebben plaatsgevonden in 2012. Het in 2012 beschikbaar budget is daarom nog niet belast en dient in 2013 opnieuw opgevoerd te worden. Deze begrotingswijziging is budgettair neutraal. De onderhoudskosten verbonden aan deze investering dienen ook uit deze middelen betaald te worden, hetgeen resulteert in een meerjarige begrotingswijziging. De middelen zijn reeds van het Ministerie ontvangen.

14-148 ESF subsidie

Voorstel heeft betrekking op een ESF subsidie die Venlo als penvoerder heeft aangevraagd. De beschikking van het Rijk is binnen. Gilde geeft uitvoering aan het ESF A project perspectief op werk, dat bestaat uit drie deelprojecten:

Duale trajecten (educatie)

Praktijkleren (GPO)

Opstarttrajecten (VAVO)

14-170 Vluchtelingenwerk Limburg

Het Ministerie Binnenlandse Zaken stelt in 2013 eenmalig € 2.000 beschikbaar voor inburgeringsplichtige asielgerechtigden voor Maatschappelijke Begeleiding. Uitgangspunt is de (reële) verwachting dat in Venlo dit jaar 15 trajecten starten. De Maatschappelijke Begeleiding van deze asielgerechtigden wordt voor de gemeente Venlo uitgevoerd door Vluchtelingenwerk Limburg, afdeling Venlo. Voor 2013 ontvangt Vluchtelingenwerk Limburg een subsidie van € 50.000 die deels gedekt wordt door deze middelen.

14-181 Accounthouderschap Trade Poort Noord (TPN) Groot

In de Samenwerkingsovereenkomst TPN Groot is bepaald dat voor het binnen de gemeente Venlo uit te oefenen accounthouderschap van de CV TPN-Groot jaarlijks een budget van € 100.000 beschikbaar is. In totaal is een taakstellend budget van € 1.500.000 in de exploitatie van TPN-Groot opgenomen. De gemeente Venlo kan voor het accounthouderschap kosten aan de CV declareren tot een maximum van € 100.000 per jaar. Voorgesteld wordt om deze jaarlijkse bijdrage ad. € 100.000 samen met een verhoging van het budget voor het accounthouderschap met hetzelfde bedrag in de begroting op te nemen.

14-187 Haalbaarheidsonderzoek Maasfietsroute

De realisatie van één internationale Maasfietsroute levert een belangrijke bijdrage aan het verder versterken van de toeristische en economische betekenis van de Maas. Een dergelijk project draagt bij aan de verbetering van toeristische infrastructuur en versterking van de regionale economie. De provincie is daarom bereid gevonden om een financiële bijdrage ad. € 10.000 te leveren in een haalbaarheidsonderzoek Maasfietsroute.

14-205 Voorfinanciering Greenpark

Conform tripartite overeenkomst d.d. 22 maart 2007 worden infrastructurele voorzieningen voorgefinancierd en gronden binnen het plangebied Floriade / Greenpark Venlo aangekocht door de Gemeente Venlo. Dit alles ten behoeve van de planexploitatie Venlo Greenpark. Daarna vindt doorberekening plaats waardoor de transacties voor de Gemeente Venlo

budgettair neutraal zijn. Middels deze begrotingswijziging worden betreffende uitgaven en de inkomsten ad. € 2.108.705 geraamd voor het jaar 2013.

14-245 Verwerking begroting "Regio Venlo"

Betreft opname begroting Regio Venlo in de gemeentebegroting Venlo. Regio Venlo omvat het samenwerkingsverband van een 7-tal Noord-Limburgse gemeenten waarvan de begroting 2013 en verder is vastgesteld in het burgemeestersoverleg van 27 november 2012.