

Jaarstukken 2016

Digitale bijlagen

Inhoudsopgave

Bijlage II	Bijlagenboek reserves en voorzieningen 2016	3
Bijlage IV	Grondexploitatiestaten 2016	67
Bijlage X	Maatschappelijke Partners	93

Bijlagenboek Reserves en Voorzieningen

2016

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
ALGEMENE RESERVES	6
Reserves met een bufferfunctie	6
1.0410.0001 Algemene reserve	6
1.0415.0002 Algemene grondreserve	8
BESTEMMINGSRESERVES	10
Overige Bestemmingsreserves	10
1.0420.0005 Reserve Reorganisatiekosten	10
1.0420.0006 Reserve Beeldende kunst in openbare ruimte	11
1.0420.0007 Reserve SAM fonds	12
1.0420.0008 Reserve Expeditie Venlo	13
1.0420.0009 Reserve Dependance Universiteit Maastricht	14
1.0420.0012 Reserve Kennisinfrastuctuur	15
1.0420.0013 Reserve Bovenwijkse voorzieningen	16
1.0420.0015 Reserve Maatschappelijke opvang en verslavingszorg	17
1.0420.0016 Reserve Stimuleringsregeling woningbouwprojecten	18
1.0420.0018 Reserve Kazernekwartier vervroegde afschrijving maatschappelijk nut	19
1.0420.0019 Reserve Besluit Woninggebonden Subsidies BWS	20
1.0420.0021 Reserve Multifunctionele accommodaties Arcen en Velden	21
1.0420.0022 Reserve Ontwikkeling locatie voormalige Rabobank Arcen	22
1.0420.0023 Reserve Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)	23
1.0420.0024 Reserve Kwaliteitsimpuls binnenstad	24
1.0420.0026 Reserve Arbeidsmarktbeleid regio	25
1.0420.0027 Reserve Bodemkwaliteit	26
1.0420.0030 Reserve Decentralisatie uitkering Vrouwenopvang	28
1.0420.0034 Reserve Individueel Loopbaanbudget	29
1.0420.0036 Reserve Decentralisaties	30
1.0420.0037 Reserve Regionaal werkbedrijf	31
1.0420.0039 Reserve Regionale samenwerkingsverbanden	32
1.0420.0041 Reserve Cultuurfonds	34
1.0420.0042 Reserve Toeristische Recreatief Actieprogramma	36
1.0420.0043 Reserve Geluidkwaliteit	37
1.0420.0044 Reserve Huishoudelijke hulp toelage	39
1.0420.0045 Reserve Beschermd Wonen	40
Reserves met een Inkomensfunctie	41
1.0430.0101 Reserve Kapitaallasten Stadskantoor	41
1.0430.0102 Reserve Afschrijving activa	42
1.0430.0103 Reserve Cumulatieve afschrijving activa	42
Egalisatiereserves	43
1.0440.0151 Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing	43
1.0440.0155 Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden	44
1.0440.0156 Egalisatiereserve Openbare Verlichting	45
VOORZIENINGEN	46
Voorzieningen Planmatig Onderhoud	46
1.0611 Voorziening Groot onderhoud wegen	46

1.0612	Voorziening Groot onderhoud ambtelijke gebouwen	48
1.0613	Voorziening Groot onderhoud schoolgebouwen	49
1.0614	Voorziening Groot onderhoud sportgebouwen	50
1.0615	Voorziening Groot onderhoud parkeergarages	51
1.0616	Voorziening Groot onderh. Commercieel Cult. Maatschappelijk Vastgoed	52
1.0617	Voorziening Onderhoud GRP+	53
1.0619	Voorziening onderhoud kunstwerken in de openbare ruimte	54
Voorzieningen Middelen van derden.....		55
1.0651	Voorziening Collectie Knecht-Drenth	55
1.0652	Voorziening Egalisatie tarief GRP	56
Voorzieningen Overige		58
1.0671	Voorziening Pensioenkosten Wethouders.....	58
1.0675	Voorziening Vordering verkoop vennootschap BV	59
1.0676	Voorziening Deelneming CBL vennootschap BV	60
1.0677	Voorziening Deelneming claim Staat vennootschap BV	61
1.0681	Voorziening Green Park Venlo	62
1.0682	Voorziening Escrow Attero	63
1.0683	Voorziening Restwerken Grondbedrijf.....	64
1.0684	Voorziening Villa Flora.....	65
1.0686	Voorziening Landschapsplan DCGV	66

ALGEMENE RESERVES

Reserves met een bufferfunctie

1.0410.0001 Algemene reserve

Afdeling Advies & Beheer

Besluit instelling reserve

RB 2001-100

Aard van de reserve

Reserve met een bufferfunctie.

Doelstelling

Financiële tegenvallers op de korte termijn af te dekken.

Onderbouwing

De algemene reserve vormt samen met de post onvoorzien en de overige bestemmingsreserves de weerstandscapaciteit voor de "Algemene dienst" van de gemeente Venlo. De algemene reserve is hiermee gekoppeld aan de in de paragraaf Weerstandsvermogen geïdentificeerde risico's.

Volume

Op basis van raadsbesluit 2012-38 bedraagt de minimale hoogte van de vrij aanwendbare algemene reserve € 9 miljoen. Daarnaast is de ratio Weerstandscapaciteit van invloed op de omvang van de algemene reserve. Zodra deze ratio lager is dan 1,0 is het aanvullen van de algemene reserve een van de bijsturingmogelijkheden.

Voeding

Voeding vindt plaats vanuit positieve jaarrekeningresultaten en eventuele begrotingsoverschotten. Indien er sprake is van een negatief resultaat en een te lage stand van de algemene reserve vindt voeding plaats onder gelijktijdig getroffen (/te treffen) bezuinigingsmaatregelen.

Looptijd

N.v.t.

bedragen x € 1.000

Besluitvorming		Toelichting	Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2016	17.642	17.642
RB 2016-051	Jaarrekening 2015	Saldo B&L 2015	346	346
Toevoegingen		Stand 01-01-2016 na verrekening Saldo B&L	17.988	17.988
RB 2014-063	Begroting 2015-2018	Flexibele aanvulling, amendement 1	700	700
RB 2015-059	Begroting 2016-2019	Kasschuif	928	928
RB 2015-059	Begroting 2016-2019	Surplus TPN leningen versterking weerstandsvermogen	460	460
RB 2015-059	Begroting 2016-2019	Storting agv PKB	28	28
RB 2015-059	Begroting 2016-2019	Begrotingresultaat	622	622
RB 2015-059	Begroting 2016-2019	Amendement A10 Culturele instellingen	86	86
Totaal toevoegingen			2.824	2.824
Onttrekkingen				
RB 2014-063	Begroting 2015-2018	Kasschuif	25	25
RB 2016-051	Jaarrekening 2015	Storting in Res.Individueel loopbaanbudget	168	168
RB 2016-051	Jaarrekening 2015	Budget Tourisme langs de Maas	99	99
Totaal onttrekkingen			292	292
Stand 31-12-2016			20.520	20.520

1.0415.0002 Algemene grondreserve

Afdeling Ruimte & Economie

Besluit instelling reserve

Aard van de reserve

Reserve met een bufferfunctie.

Doelstelling

Als risicodragend opdrachtnemer heeft het Grondbedrijf voor grondexploitaties een eigen financiële (gesloten) huishouding met eigen reserve, de Algemene Grondreserve, die het karakter heeft van een egalisatiefonds om de plussen en minnen van de diverse exploitaties onderling te verevenen. Uitgangspunt is dat projecten in uitvoering worden genomen als ze volledig voor-calculatorisch zijn gedekt. Binnen het dynamische proces van grondexploitaties zullen zich immers altijd onverwachte ontwikkelingen voordoen. Voor de daadwerkelijke realisatie van diverse projecten zal daarom wellicht een substantiële inzet van de algemene grondreserve noodzakelijk zijn. Verwezen wordt naar de Nota Grondbedrijf. Hierin staat vermeld waarvoor de reserves en voorzieningen noodzakelijk zijn. Tegen deze achtergrond heeft de raad besloten dat de beschikbare middelen binnen het Grondbedrijf moeten worden gehouden.

Onderbouwing:

Zie Doelstelling

Volume

N.v.t.

Voeding

Rente wordt toegevoegd.

Looptijd

N.v.t.

bedragen x € 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2016	7.362
			7.362
Toevoegingen			
RB 2015-059	Begroting 2016-2019	Compensatie uurtarieven t/m 2016	270
RB 2015-059	Begroting 2016-2019	Rente	1.276
RB 2016-056	Vorap 2016	Rente	-125
RB 2016-051	Jaarrekening 2015	Overhev.Saldo Res.Bovenw. voorz.	3
RB 2016-056	Vorap 2016	Overhev.Saldo Res.Bovenw. voorz.	3
RB 2016-056	Vorap 2016	AZC overheveling	100
	Jaarrekening 2016	Resultaat Afgesloten Grexen	347
	Jaarrekening 2016	Resultaat Scholen	277
	Jaarrekening 2016	Resultaat Commissaris	83
	Jaarrekening 2016	Resultaat Afgesloten exploitaties	29
	Jaarrekening 2016	Resultaat Holland casino	4.098
Totaal toevoegingen			1.527
			6.379
Onttrekkingen			
RB 2015-059	Begroting 2016-2019	Acquisitie exploitatie	350
RB 2016-056	Vorap 2016	Acquisitie exploitatie	-350
RB 2015-059	Begroting 2016-2019	T.b.v. projecten nadelig exploitatieresult	1.612
RB 2016-056	Vorap 2016	Naar voorz. nad.expl.result.(1.3040.4070)	-148
RB 2016-056	Vorap 2016	Discontovoet aanpassen	1.000
	Jaarrekening 2016	Resultaat Afgesloten exploitaties	48
	Jaarrekening 2016	Resultaat Voorbereid. Werk	60
	Jaarrekening 2016	Resultaat Middengebied	
	Jaarrekening 2016	Resultaat Overtollig vastgoed	64
	Jaarrekening 2016	Waardering Molenbossen	711
	Jaarrekening 2016	Erfpacht TPW Karel Hermans	1.883
Totaal onttrekkingen			2.464
			7.829
		Stand 31-12-2016	6.425
			5.912

BESTEMMINGSRESERVES

Overige Bestemmingsreserves

1.0420.0005 Reserve Reorganisatiekosten

Afdeling Directie

Besluit instelling reserve

RB 2013-081 Vorap 2013

Aard van de reserve

Overige Bestemmingsreserves.

Doelstelling

Dekking voor de kosten van de lopende reorganisatie.

Onderbouwing

Met de vaststelling door het college van het rapport 'De Bakens Verzet' is begin dit jaar invulling gegeven aan de doorontwikkeling van de organisatie en hebben alle afdelingen een bouwopdracht gekregen die invulling gaat geven aan de koerswijziging van de organisatie: werken in logische ketens van beleid en uitvoering, verdergaande regionalisering, gesteld staan voor de uitvoering van de decentralisaties en goed kunnen inspelen op de toenemende complexiteit van de omgeving en eisen van een nieuwe generatie burgers en medewerkers. Momenteel ronden de afdelingen hun bouwopdrachten af en komt er inzicht in de personele gevolgen van de reorganisatie (lees de reductie van de formatie) de invulling van de personele taakstellingen en de kosten van boventalligheid.

Voor de onvermijdelijke hiermee samenhangende kosten zal een bestemmingsreserve moeten worden getroffen. De benodigde omvang is berekend op € 5,6 miljoen.

Plafond: € 5.600.000

Voeding

Looptijd t/m 2017

			bedragen x € 1.000	
Besluitvorming	Toelichting		Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2016	398	398
Toevoegingen				
RB 2014-063	Begroting 2015-2018	Overheveling van reserve Expeditie	500	500
RB 2015-059	Begroting 2016-2019	Garantielonen	35	35
Totaal toevoegingen			535	535
Onttrekkingen				
RB 2015-059	Begroting 2016-2019	Mobiliteitscentrum 2015-2017	730	563
RB 2016-051	Jaarrekening 2015	Overheveling Mobiliteitscentrum	112	
Totaal onttrekkingen			842	563
Stand 31-12-2016			91	370

1.0420.0006 Reserve Beeldende kunst in openbare ruimte

Afdeling Ruimte & Economie

Besluit instelling reserve

RB 2005-44 d.d. 27 april 2005.

Aard van de reserve

Overige bestemmingsreserve.

Doelstelling

Bekostiging van realisatie van beeldende kunst in de openbare ruimte.

Onderbouwing

Om Venlo een sprankelende uitstraling te geven en een aantrekkelijk cultureel klimaat te realiseren is het wenselijk om de kunstproductie, met name de beeldende kunst in de openbare ruimte, te stimuleren.

Essentieel hierbij is dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn.

In dit verband is door de raad d.d. 27 april 2005 o.a. vastgesteld de Percentageregeling Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte. Deze percentage-regeling is in 2010 voor vier jaar on hold gezet. Dit is daarna stilzwijgend verlengd en staat nog steeds on-hold.

Volume

N.v.t.

Voeding

Na het on-hold zetten van de percentage-regeling wordt de reserve niet meer gevoed.

Looptijd

2017.

		bedragen x € 1.000		
Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie	
		Stand 01-01-2016	95	95
Toevoegingen				
Totaal toevoegingen				
Onttrekkingen				
Totaal onttrekkingen				
		Stand 31-12-2016	95	95

1.0420.0007 Reserve SAM fonds

Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

Besluit instelling reserve

RB 2014-031 Jaarrekening 2013

Aard van de reserve:

Overige Bestemmingsreserve

Doelstelling

Met de middelen in dit fonds kunnen initiatieven van bewoners worden ondersteund die zijn gericht op het versterken van de sociale cohesie, op het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in buurt of wijk.

Onderbouwing

Gezien het feit dat de Raad deze middelen expliciet voor SAM doelen heeft vrijgemaakt (middels amendement bij kadernota 2013) en de besteding afhankelijk is van ingediende initiatieven, bestaat het risico dat de middelen niet volledig worden besteed in het lopende jaar. Door het belang dat College en Raad hechten aan het feit dat alle beschikbaar gestelde middelen uit SAM amendement ten goede komen aan de burger, is het instellen van deze bestemmingsreserve noodzakelijk.

Volume

Jaarrekening 2013 € 195.000 (via incidentele resultaatbestemming)
Plafond van reserve is € 200.000.

Voeding

Jaarlijks bij vaststelling jaarrekening wordt restant toegevoegd en bij andere p&c momenten worden onttrekkingen geraamd.

Looptijd

Zolang SAM fonds als instrument wordt ingezet.

		bedragen x € 1.000		
Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie	
		Stand 01-01-2016	26	26
Toevoegingen				
	Jaarrekening			42
				42
Totaal toevoegingen				42
Onttrekkingen				
RB 2016-056	Vorap 2016		26	26
				26
Totaal onttrekkingen			26	26
				Stand 31-12-2016
				42

1.0420.0008 Reserve Expeditie Venlo

Afdeling Directie.

Besluit instelling reserve

RB 2007-037 kadernota 2008.

Aard van de reserve

Overige bestemmingsreserve.

Doelstelling

Aanvankelijk beoogde deze reserve realisatie van het programma Andere Overheid van het Rijk en onze ambities voor de periode van 2006-2010. In de jaarrekening 2011 is met uw raad gedeeld dat het verandertraject Expeditie Venlo op specifieke onderdelen aangepast c.q. versnellingen behoeven. De grote veranderopgaven zullen in 2013, 2014 en 2015 worden uitgevoerd. De laatste uitgaven die gedaan dienen te worden hangen samen met de ingebruikname van het nieuwe stadskantoor.

Onderbouwing

De thema's die in de lijn van het programma Andere Overheid van het Rijk en onze ambities voor de periode 2006-2010 centraal stonden zijn betere dienstverlening, vermindering van bureaucratie, vergroten van onze slagvaardigheid en een andere manier van werken aangepast aan de veranderde rollen van de overheid en van burgers en hun organisatie. Op dit moment wordt de organisatie klaargestoomd voor toekomstige opgaven als decentralisatie van rijkstaken, aanstaande bezuinigingen en de regionale ambities die de gemeente Venlo als centrumgemeente heeft. Belangrijke uitgangspunten voor de verdere organisatie inrichting blijven een doeltreffende en doelmatige concern-brede bedrijfsvoering. Inzet is dat tegenover deze extra inspanning (lasten) op termijn ook baten en lagere uitgaven als gevolg van reductie van het aantal formatieplaatsen en minder directe uitgaven staan.

Volume N.v.t.

Voeding

Looptijd tot en met 2019.

			bedragen x € 1.000	
Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie	
		Stand 01-01-2016	610	610
Toevoegingen				
RB 2015-056	Finrap 2015	Resultaat Expeditie	365	
Totaal toevoegingen			365	
Onttrekkingen				
RB 2015-056	Finrap 2015	Resultaat Expeditie	365	
RB 2016-056	Vorap 2016	Organisatie ontwikkeling	610	610
Totaal onttrekkingen			975	610
Stand 31-12-2016				

1.0420.0009 Reserve Dependance Universiteit Maastricht

Afdeling Ruimte & Economie

Besluit instelling reserve

RB 2007-037 Kadernota 2008.

Aard van de reserve

Overige bestemmingsreserve.

Doelstelling

Het verzorgen van 2 mastersopleidingen in Venlo, als dependance van de Universiteit van Maastricht.

Onderbouwing

Het verzorgen van twee mastersopleidingen in Venlo, als dependance van de Universiteit van Maastricht, betekent het binnen handbereik aanbieden van de benodigde kennis die onontbeerlijk is bij de ontwikkeling van Greenport. In eerste instantie is ingezet op een gelijke verdeling van de hiermee gepaard gaande kosten over Provincie en Gemeente Venlo. De gemeente zal voor het benodigde bedrag een reserve vormen.

Volume

N.v.t.

Voeding

Extra dividend besluit bij vaststelling jaarrekening 2006 RB 2007-43.

Looptijd

Opheffen bij jaarrekening 2016.

			bedragen x € 1.000	
Besluitvorming	Toelichting		Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2016	500	500
Toevoegingen				
Totaal toevoegingen				
Onttrekkingen				
RB 2015-056	Finrap 2015	Bijdrage Universiteit Maastricht	100	100
RB 2016-051	Jaarrekening 2015	Overheveling Dep. Universiteit Maastricht	400	400
Totaal onttrekkingen			500	500
Stand 31-12-2016				

1.0420.0012 Reserve Kennisinfrastructuur

Afdeling Ruimte & Economie

Besluit instelling reserve

RB 2008-033 Kadernota 2009.

Aard van de reserve

Overige bestemmingsreserve.

Doelstelling

De ontwikkeling van de kennisinfrastructuur in Venlo heeft in de afgelopen jaren geleid tot commitment en beweging bij andere overheden en onderwijsinstellingen. In 2012 heeft de gemeenteraad van Venlo maar ook de regio Venlo kennisinfrastructuur tot speerpunt van beleid benoemd. Vanaf 2014 zijn enkele belangrijke ontwikkelingen daadwerkelijk ingezet. Hiervoor is aanwending van de in de periode 2009-2012 opgebouwde reserve noodzakelijk.

Onderbouwing

Een bestemmingsreserve ter grootte van € 700.000 in te richten die over een periode van 4 jaar is gevuld.

Volume

N.v.t.

Voeding

Resultaat kadernota 2009.

Looptijd

2017.

		bedragen x € 1.000		
Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie	
		Stand 01-01-2016	188	188
Toevoegingen				
Totaal toevoegingen				
Onttrekkingen				
Totaal onttrekkingen				
		Stand 31-12-2016	188	188

1.0420.0013 Reserve Bovenwijkse voorzieningen

Afdeling Ruimte & Economie

Besluit instelling reserve

Aard van de reserve

Overige bestemmingsreserve.

Doelstelling

Bij de ontwikkeling van bestemmingsplannen is in de verkoopprijs een bedrag opgenomen voor bovenwijkse voorzieningen. Dit zijn infrastructurele voorzieningen waarvan meerdere wijken of locatieontwikkelingen profijt hebben, zoals bijv. een ontsluitingsweg tussen twee wijken.

Onderbouwing

De Wro biedt gemeenten de juridische grondslag om op basis van vrijwilligheid met exploitanten overeenkomsten te sluiten over de financiële aspecten van grondexploitatie. Als geen overeenkomst tot stand komt heeft de gemeente, door middel van het nieuwe instrument van het exploitatieplan, de mogelijkheid het verhalen van kosten van bovenwijkse voorzieningen op locatieontwikkelingen af te dwingen. Na het verstrekken van de bouwvergunning aan de locatieontwikkeling volgt de inning van de bijdrage aan de bovenwijkse voorziening en toevoeging aan de Reserve Bovenwijkse voorziening. De gemeente financiert een nieuwe bovenwijkse voorziening geheel of gedeeltelijk via een onttrekking aan deze reserve.

Volume

Voeding

Rente wordt toegevoegd.

Looptijd

Opheffen bij jaarrekening 2016.

			bedragen x € 1.000	
Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie	
		Stand 01-01-2016	103	103
Toevoegingen				
RB 2016-056	Vorap 2016	Actualisatie rente	3	3
Totaal toevoegingen			3	3
Onttrekkingen				
RB 2016-051	Jaarrekening 2015	Overheveling archeologie	38	38
RB 2016-051	Jaarrekening 2015	Overheveling Gieterijwegje Blerick	61	
RB 2016-051	Jaarrekening 2015	Overheveling naar Algemene Grondreserve	3	
RB 2016-056	Vorap 2016	Overheveling naar Algemene Grondreserve	3	68
Totaal onttrekkingen			106	106
Stand 31-12-2016				

1.0420.0015 Reserve Maatschappelijke opvang en verslavingszorg

Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

Besluit instelling reserve RB 2009-046 Jaarrekening 2008

Aard van de reserve Overige bestemmingsreserve.

Doelstelling

Doel van de reserve zal zijn de bekostiging van voorzieningen en projecten in het kader van het Regionaal Kompas voor preventie, maatschappelijke opvang en verslavingszorg in de gehele regio Noord- en Midden-Limburg.

Onderbouwing

De gemeente Venlo is centrumgemeente voor de regio Noord- en Midden-Limburg en ontvangt en beheert in dat kader de rijksbijdragen voor maatschappelijke opvang en verslavingszorg voor de regio. Voor de besteding van deze middelen zijn met het Rijk prestatieafspraken gemaakt en dient afstemming met de regiogemeenten plaats te vinden. Daarnaast betalen de regiogemeenten jaarlijks aanvullend een bedrag per inwoner aan centrumgemeente Venlo om de voorzieningen voor maatschappelijke opvang en verslavingszorg te kunnen financieren. De huidige opgebouwde reservering bestaat uit een mix van niet bestede regiogelden en rijksbijdragen. Het college van B&W heeft in augustus 2012 een besluit genomen over de voorkeurslocatie van de dag- en nachtopvang. De reserve is nodig als dekkingsonderdeel voor de definitieve locatie van de dag- en nachtopvang en de noodzakelijke haalbaarheidsstudies en voorbereidingskosten die hiermee gemoeid zijn.

Volume N.v.t.

Voeding

Per ultimo 2008 is de voormalige voorziening Maatschappelijke opvang en verslavingszorg vrijgevallen middelen ad € 1.177.129,- , toegevoegd aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve Maatschappelijke opvang en verslavingszorg. Samengevat: Een combi van Rijksbijdragen en een bedrag per inwoner van de regiogemeenten.

Bestemming

Het betreft de financiering van lokale en (sub)regionale projecten en voorzieningen waartoe is besloten in het kader van het Regionaal Kompas.

Looptijd

N.v.t

		bedragen x € 1.000			
Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie		
		Stand 01-01-2016	1.014	1.014	
Toevoegingen					
Totaal toevoegingen					
Onttrekkingen					
RB 2016-051	Jaarrekening 2015	Overheveling vervolgonderzoek	54	6	
Totaal onttrekkingen			54	6	
			Stand 31-12-2016	959	1.007

1.0420.0016 Reserve Stimuleringsregeling woningbouwprojecten

Afdeling Ruimte & Economie

Besluit instelling reserve

RB 2009-096 Prorap 2009-II.

Aard van de reserve

Overige bestemmingsreserve

Doelstelling

Deze stimuleringsregeling heeft tot doel het op gang brengen van de Venlose woningmarkt om de productie en werkgelegenheid te behouden.

Onderbouwing

Vlottrekken van verschillende woningbouwprojecten.

Indien projecten niet op tijd worden gestart is er een terugbetaalverplichting voor het resterende bedrag.

Volume

N.v.t.

Voeding

Storting van ontvangen rijkssubsidie stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009.

Looptijd

Onbekend.

Middelen zijn toegekend op woningniveau per project. Als gevolg van de subsidie zijn de woningen gerealiseerd, echter het moment van uitkeren is gekoppeld aan verkoop. Indien uiteindelijk niet aan de vooropgestelde subsidievoorwaarden kan worden voldaan, dienen deze middelen te worden terugbetaald aan het Rijk. Bijvoorbeeld indien een belegger de woningen koopt en geen de-minimisverklaring in het kader van staatssteun wil ondertekenen.

		bedragen x € 1.000		
Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie	
		Stand 01-01-2016	91	91
Toevoegingen				
Totaal toevoegingen				
Onttrekkingen				
RB 2015-056	Finrap 2015	Subsidie woning bouw projecten	91	
RB 2016-080	Finrap 2016	Vervallen besteding subsidie projecten	-91	
Totaal onttrekkingen				
		Stand 31-12-2016	91	91

1.0420.0018 Reserve Kazernekwartier vervroegde afschrijving maatschappelijk nut

Afdeling Ruimte & Economie

Besluit instelling reserve

RB 2013-085 Financiële rapportage 3e kwartaal.

Aard van de reserve

Overige bestemmingsreserve

Doelstelling

Vervroegde afschrijving van activa met maatschappelijk nut met betrekking tot het krediet Openbare Ruimte Frederik Hendrik Kazerne.

Onderbouwing

De jaarlijks in de meerjarenbegroting opgenomen middelen ter dekking van het grondexploitatiekort FHK lopen niet synchroon met de benodigde middelen voor de dekking van uit de activering van investeringen in de openbare ruimte voortvloeiende kapitaallasten. De eerste jaren is sprake van een overschot, in latere jaren van een tekort. Derhalve is deze bestemmingsreserve gevormd waarin de overschotten van de eerste jaren worden gestort ten gunste van onttrekkingen in latere jaren. Op het moment dat voldoende middelen beschikbaar zijn in de reserve worden de investeringen met maatschappelijk nut, conform het gemeentelijk investeringsbeleid, direct ten laste gebracht van deze reserve en zodoende vervroegd afgeschreven.

Volume

€ 6.031.000

Voeding

Voeding vindt plaats vanuit de voor het project FHK gereserveerde jaarlijkse middelen in de meerjarenbegroting.

Looptijd

2015-2027.

		bedragen x € 1.000		
Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie	
		Stand 01-01-2016	745	745
Toevoegingen				
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Toevoeging cf. besluit vrijval	3.991	3.991
Totaal toevoegingen			3.991	3.991
Onttrekkingen				
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Afschr.Kazernekwart.OR verharding	2.374	
RB 2013-080	Begroting 2014-2017	Afschr.Kazernekwart.OR groen/fort	2.363	
RB 2016-080	Finrap 2016	Vervallen afschrijving kazernekwartier 2016	-4.736	
Totaal onttrekkingen				
		Stand 31-12-2016	4.736	4.736

1.0420.0019 Reserve Besluit Woninggebonden Subsidies BWS

Afdeling Ruimte & Economie

Besluit instelling reserve

RB 2010-060 Jaarrekening 2009.

Aard van de reserve

Overige bestemmingsreserve

Doelstelling

Afwikkeling verplichtingen uit oude rijksregeling BWS

Onderbouwing

Rijksregeling BWS is in oktober 2009 afgekocht. Vanuit deze regeling werden langjarige verplichtingen t.b.v. Sociale koopwoningen, Sociale huurwoningen, DUBO en een enkel project gefinancierd. Ontvangen middelen m.b.t. afkoop rijksregeling BWS ad. € 2.331.000 alsmede saldo oude voorziening BWS, zijn – na afoming t.b.v. Ruimtescheppende Maatregelen – in de gelijknamige bestemmingsreserve gestort. Vanuit deze reserve worden de nog tot en met 2016 lopende verplichtingen betaald.

Volume

N.v.t.

Voeding

Voorheen voorziening Besluit Woninggebonden Subsidies (1.2250.340)

Looptijd

Opheffen bij jaarrekening 2016.

			bedragen x € 1.000	
Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie	
		Stand 01-01-2016	57	57
Toevoegingen				
Totaal toevoegingen				
Onttrekkingen				
RB 2014-063	Begroting 2015-2018	Herverdeling budgetten	12	12
RB 2014-063	Begroting 2015-2018	Rente indexering uitvoering programma particuliere woningverbetering	1	1
RB 2016-051	Jaarrekening 2015	Overheveling volkshuisvesting	34	34
	Jaarrekening 2016	Vrijval bij opheffen reserve		10
Totaal onttrekkingen			47	57
Stand 31-12-2016			10	

1.0420.0021 Reserve Multifunctionele accommodaties Arcen en Velden

Afdeling Maatschappelijke ontwikkeling

Besluit instelling reserve

RB 2010-060 Jaarrekening 2009.

Aard van de reserve

Overige bestemmingsreserve

Doelstelling

Deze reserve is bedoeld om de toekomstige exploitatielasten van de Multifunctionele Accommodatie Arcen (MFA) en de Brede Maatschappelijke Voorziening Velden (BMV) af te dekken.

Onderbouwing

Voor de realisatie van de beide accommodaties is een totaal dekkingsplan opgesteld waarbij middelen zijn aangegeven voor de dekking van exploitatiekosten. Onderhavige reserve maakt onderdeel uit van het dekkingsplan. De middelen uit de reserve worden in 2015 grotendeels ingezet voor het vervroegd afschrijven van activa met maatschappelijk nut, waarbij de vrijvallende afschrijvingskosten van die activa ter dekking dienen. Een restant bedrag van € 600.000 zal in de reserve beschikbaar blijven omdat als gevolg van lagere projectkosten voor de realisatie van de BMV minder dekking nodig is. Middels nadere besluitvorming in (het voorjaar van) 2015 zal worden voorgesteld deze middelen in te zetten ten behoeve van de taakstelling 'fysieke projecten'. Het resterende bedrag zal in 2016 onttrokken worden.

Volume

De reserve bevat eind 2014 voldoende volume om de dekking van de exploitatiekosten van de MFA en BMV in 2015 te kunnen realiseren.

Voeding

Verkoopopbrengsten landbouwgrond, Masterplan, flankerende plannen, gymnastiekzaal, Vollenberg, Ruimte voor Ruimte, en overige dotaties.

Looptijd

Opheffen bij jaarrekening 2016.

		bedragen x € 1.000		
Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie	
		Stand 01-01-2016	46	46
Toevoegingen				
Totaal toevoegingen				
Onttrekkingen				
RB 2014-063	Begroting 2015-2018	Onttrekking MFC Arcen en Velden	46	46
Totaal onttrekkingen			46	46
Stand 31-12-2016				

1.0420.0022 Reserve Ontwikkeling locatie voormalige Rabobank Arcen

Afdeling Ruimte & Economie

Besluit instelling reserve

RB 2010-060 Jaarrekening 2009.

Aard van de reserve

Overige bestemmingsreserve.

Doelstelling

Deze bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van de uitgaven in verband met de ontwikkeling van de locatie van de voormalige Rabobank Arcen.

Onderbouwing

Voorlopige exploitatieopzet locatie voormalige Rabobank laat een tekort zien. Om te komen tot rendabele exploitatie is deze bestemmingsreserve gevormd. In verband met het achterblijven van de verkoop van de voormalige Rabobank is de looptijd naar achteren geschoven.

Volume

Voeding

Rente wordt toegevoegd.

Looptijd

2017.

		bedragen x € 1.000		
Besluitvorming		Toelichting	Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2016	452	452
Toevoegingen				
RB 2016-056	Vorap 2016	Rente	15	14
Totaal toevoegingen			15	14
Onttrekkingen				
RB 2016-051	Jaarrekening 2015	Verkoop rabobankgebouw	452	
RB 2016-056	Vorap 2016	Actualisatie verkoop rabobankgebouw	15	
Totaal onttrekkingen			467	
			Stand 31-12-2016	466

1.0420.0023 Reserve Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

Afdeling Ruimte & Economie

Besluit instelling reserve

RB 2007-036 d.d. 30 mei 2007.

Aard van de reserve

Overige bestemmingsreserve.

Doelstelling

In enig jaar beschikbare niet bestede middelen met betrekking tot verkeer en vervoer veilig stellen voor bekostiging van verkeers- en vervoersvoorzieningen door storting in deze bestemmingsreserve.

Onderbouwing

Bij besluit van de raad d.d. 6 juli 2005 is vastgesteld de Hoofdnota Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Deze nota is uitgewerkt in diverse deelplannen die bij raadsbesluit van 30 mei 2007 (2007-36) zijn vastgesteld. Uitgangspunt bij deze vaststelling is geweest dat beschikbare middelen adequaat worden ingezet voor activiteiten in het kader van verkeer en vervoer. Mochten op enig moment middelen beschikbaar zijn maar geen uitgewerkte projecten, dan dienen de beschikbare middelen in afwachting van hun besteding in de ingestelde bestemmingsreserve te worden gestort.

Volume

N.v.t.

Voeding

Incidenteel beschikbare niet bestede middelen voor activiteiten inzake verkeer en vervoer.

Looptijd

N.v.t.

bedragen x € 1.000			
Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie
Stand 01-01-2016			
Toevoegingen			
Totaal toevoegingen			
Onttrekkingen			
Totaal omtrekkingen			
Stand 31-12-2016			

1.0420.0024 Reserve Kwaliteitsimpuls binnenstad

Afdeling Ruimte & Economie

Besluit instelling reserve

RB 2010-103 Prorap 2010-II.

Aard van de reserve

Overige bestemmingsreserve.

Doelstelling

Kwaliteitsimpuls voor de binnenstad.

Onderbouwing

In het coalitieprogramma van begin 2010 is vastgelegd in 2010 € 1.500.000,= beschikbaar te stellen voor de binnenstad. De realisering van dit project "Kwaliteitsimpuls Binnenstad" zal plaatsvinden in de periode 2010-2014. In verband met nog af te ronden deelprojecten en de activiteiten in relatie tot "Venlo beste Binnenstad" wordt de looptijd naar achteren geschoven.

Volume

€ 1.500.000.

Voeding

Coalitieprogramma van begin 2010.

Looptijd

Opheffen bij jaarrekening 2016.

			bedragen x € 1.000	
Besluitvorming	Toelichting		Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2016	36	36
Toevoegingen				
Totaal toevoegingen				
Onttrekkingen				
RB 2015-056	Finrap 2015	Herverdeling beste binnenstad	30	30
RB 2016-051	Jaarrekening 2015	Overheveling Venlo Beste Binnenstad	6	6
Totaal onttrekkingen			36	36
Stand 31-12-2016				

1.0420.0026 Reserve Arbeidsmarktbeleid regio

Afdeling Samen Leven en Werken

Besluit instelling reserve

RB 2010-115 Prorap 2010-III.

Aard van de reserve

Overige bestemmingsreserve.

Doelstelling

Voorkomen en bestrijden van werkloosheid in de regio Noord en Midden Limburg. Deze gelden worden besteed aan regionale projecten op het gebied van het voorkomen en bestrijden van de werkloosheid. De Gemeente Venlo is centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Noord-Limburg.

Onderbouwing

Via de decentralisatie uitkering wordt door het rijk aan Venlo als centrumgemeente aanvullende middelen beschikbaar gesteld om werkloosheid in de regio te voorkomen en te bestrijden.

Volume € 1.234.000

Voeding

Gelden ter voorkoming en bestrijding van werkloosheid vanuit het ministerie van SZW en provincie.

Looptijd

2013-2020

			bedragen x € 1.000		
Besluitvorming		Toelichting	Begroting	Realisatie	
			Stand 01-01-2016	499	499
Toevoegingen					
RB 2015-056	Finrap 2015	Septembercirculaire 2015	100	100	
Totaal toevoegingen			100	100	
Onttrekkingen					
RB 2016-051	Jaarrekening 2015	Overheveling Baanwijs en coördinatie functie	161	70	
RB 2016-056	Vorap 2016	Extra gelden arbeidsmarktbeleid	100	22	
RB 2016-080	Finrap 2016	Vrijval t.g.v. het resultaat		238	
Totaal onttrekkingen			261	330	
			Stand 31-12-2016	338	269

1.0420.0027 Reserve Bodemkwaliteit

Afdeling Openbare en Gebouwde Omgeving

Besluit instelling reserve

RB 2011-054 Prorap 2011-I

Aard van de reserve

Overige bestemmingsreserve

Doelstelling

Op 17 maart 2015 is het ‘Convenant bodem en ondergrond 2016-2020’ ondertekend. Dit convenant is een vervolg op het eerdere bodemconvenant uit 2009 en richt zich op de afronding van de bodemsaneringsoperatie en op een beleidstransitie die zich kenmerkt door de zinsnede ‘van saneren naar beheren’. Om uitvoering te kunnen geven aan de convenantafspraken zullen deze worden vertaald in het nog op te stellen ‘meerjarenprogramma bodem en ondergrond 2016-2020. Na goedkeuring van het meerjarenprogramma zullen in de VORAP van 2016 de onttrekkingen worden geraamd.

Onderbouwing

In het ‘Convenant bodem en ondergrond 2016-2020’ is vastgelegd welke prestaties de bevoegde gezagen Wet Bodembescherming zullen gaan leveren tot 2021. Het is een bestuurlijke afspraak tussen (Wbb bevoegd gezag -) gemeenten, provincies, de waterschappen en het rijk. De financiële middelen die we van het Rijk krijgen om invulling te geven aan de convenantafspraken zijn hier indirect aan gekoppeld.

Volume

De middelen die nodig zijn om het ‘Meerjarenprogramma bodem en ondergrond 2016-2020 Gemeente Venlo’ uit te voeren zullen in het programma uitgewerkt worden.

Voor de uitvoering van de convenantafspraken wordt door het rijk in totaal €4.220.471,-- . Daarnaast zal het restant uit het huidige programmaperiode worden aangewend om het nieuwe programma te financieren.

Voeding

€ 844.094,- jaarlijks voor de periode van 5 jaar

Dit betekent in totaal voor de gehele programmaperiode minimaal € 4.220.471,-- beschikbaar is. Dit bedrag wordt aangevuld met het restant van het huidige Meerjarenprogramma aanpak bodemverontreiniging 2010-2015

Looptijd

De doorloop tijd van de Reserve Bodem is momenteel voorzien tot en met 2015. Om het nieuw op te stellen meerjarenprogramma bodem en ondergrond 2016-2020 te kunnen financieren dient de doorlooptijd van de reserve Bodem tot minimaal 2021 te worden verlengd.

bedragen x € 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2016	1.265
			1.265
Toevoegingen			
RB 2015-059	Begroting 2016-2019	Convenant gemeentefonds tm 2020	844
			844
Totaal toevoegingen			844
Onttrekkingen			
RB 2015-059	Begroting 2016-2019	Bestemming bodem	76
RB 2016-051	Jaarrekening 2015	Overheveling bodemgelden	364
RB 2016-056	Vorap 2016	Bodem MJP 2016-2020	290
RB 2016-056	Vorap 2016	MJP Bodem en Ondergrond 2016	277
RB 2016-080	Finrap 2016	Aframing besteding bodem 2016	-60
Totaal onttrekkingen			948
		Stand 31-12-2016	1.162
			1.301

1.0420.0030 Reserve Decentralisatie uitkering Vrouwenopvang

Afdeling Maatschappelijk Ontwikkeling

Besluit instelling reserve

RB 2012-034 Jaarrekening 2011

Aard van de reserve

Overige bestemmingsreserve

Doelstelling

Deze uitkeringen hebben betrekking op middelen die bestemd zijn om regionale problemen aan te pakken en op grond van regionale afspraken zijn verplicht en zijn derhalve gestort in de bestemmingsreserve "Decentralisatie – uitkering vrouwenopvang".

In het kader van het Volksgezondheid, Welzijn en Sport - actieplan 'Ouderen in veilige handen' zijn in 2011 middelen toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang. De inzet van tolk- en vertaaldiensten in de vrouwenopvang wordt per 1 januari 2012 financieel gefaciliteerd via de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang.

Onderbouwing

Bij de behandeling van de septembercirculaire 2011 hebben wij uw raad geïnformeerd (RIB 2011-113) om een tweetal posten op sociaal-maatschappelijk terrein bij de resultaatbestemming jaarrekening 2011 specifiek te bestemmen. Een van deze posten heeft betrekking op de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang ad € 142.500.

Volume

€ 142.500

Voeding

Decentralisatie uitkering algemene uitkering

Looptijd

N.v.t.

		bedragen x € 1.000		
Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie	
		Stand 01-01-2016	143	143
Toevoegingen				
Totaal toevoegingen				
Onttrekkingen				
RB 2016-080	Finrap 2016	Training Veilig Thuis lokale teams	75	33
RB 2016-080	Finrap 2016	Vrijval reserve 2016	68	68
Totaal onttrekkingen			143	101
Stand 31-12-2016				42

1.0420.0034 Reserve Individueel Loopbaanbudget

Afdeling Advies & Beheer

Besluit instelling reserve

RB 2013-85 Finrap 2013.

Aard van de reserve

Overige Bestemmingsreserve.

Doelstelling

Middelen welke op basis van CAO afspraken bestemd zijn als Individueel Loopbaanbudget (ILB) maar nog niet zijn uitgegeven, dienen tot en met 2017 voor deze doeleinden beschikbaar te blijven.

Daarnaast inzet op medewerkers-ontwikkeling om de medewerkers voor te bereiden op de nieuwe netwerkorganisatie. In relatie tot voorgaande wordt de looptijd van de reserve verlengt t/m 2020.

Onderbouwing

In de CAO is afgesproken dat voor de jaren 2013, 2014 en 2015 per medewerker jaarlijks een individueel loopbaanbudget ter beschikking wordt gesteld. De realisatie heeft in 2013 en 2014 niet plaatsgevonden. Omdat deze middelen bestemd zijn voor de ontwikkeling van de individuele medewerker, dienen deze middelen beschikbaar te blijven voor de jaren 2015, 2016 en 2017.

Daarnaast is de implementatie van de organisatieontwikkeling ingezet om te komen tot de netwerkorganisatie gemeente Venlo. De implementatie gaat veel verder dan het implementeren van een nieuwe organisatiestructuur. Het gaat over een nieuwe wijze van werken in de organisatie waardoor de prestaties van de organisatie nog beter aansluiten bij de verwachtingen van en de ontwikkelingen in de omgeving. De medewerkers moeten adequaat voorbereid zijn op het werken in de nieuwe netwerkorganisatie Venlo.

Volume

Maximaal € 1.200.000.

Voeding

In 2013 is € 590.000 gedoteerd aan de reserve en in 2014 € 516.000.

Looptijd

2013-2020.

		bedragen x € 1.000		
Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie	
		Stand 01-01-2016	1.032	1.032
Toevoegingen				
RB 2016-051	Jaarrekening 2015	Resultaatbestemming	168	168
Totaal toevoegingen			168	168
Onttrekkingen				
RB 2015-059	Begroting 2016-2019	Besteding budget 2016	508	101
Totaal onttrekkingen			508	101
		Stand 31-12-2016	692	1.099

1.0420.0036 Reserve Decentralisaties

Afdeling Samen Leven & Werken en Maatschappelijk Ontwikkeling

Besluit instelling reserve RB 2013-081 Vorap 2013

Aard van de reserve Overige bestemmingsreserve

Doelstelling

Deze middelen zijn nodig om de zachte landing van de te decentraliseren rijkstaken te realiseren en om de noodzakelijke incidentele aanloopkosten (extra inzet ten behoeve leefzorgplannen en overige capaciteit) te dekken. De hiervoor benodigde invoeringskosten hebben betrekking op de onderdelen Jeugdzorg, Participatiewet en de nieuwe WMO.

Onderbouwing

Vanaf 1 januari 2015 wordt het takenpakket van de gemeenten in het sociaal domein fors uitgebreid door de decentralisatie van taken vanuit het rijk, provincie en zorgverzekeringswet. Het betreft:

- Alle taken op het gebied van de zorg voor de jeugd worden gebundeld in de nieuwe Jeugdwet;
- De decentralisatie van de functies Begeleiding (collectief en individueel) en Persoonlijke Verzorging van Awbz naar de Wmo;
- de Participatiewet.

In verband met de benodigde en gewenste zachte landing (onderdeel coalitieakkoord), zullen hiervoor middelen gestort worden in een nieuwe reserve Decentralisaties.

De voeding van deze reserve bestaat uit:

1. Toevoeging egaliseringsreserve WMO 2013 (1,4 mln.);
2. Toevoeging resultaat WMO 2014 t/m 2017;
3. Eventuele overschotten op de integratie-uitkering Sociaal Domein 2015, 2016 en 2017 worden toegevoegd aan deze reserve.

In de reguliere P&C cyclus worden door B&W voorstellen gedaan met daarin een specificatie van de posten die vanuit deze reserve dienen te worden gedekt.

Volume P.M., er is sprake van een gesloten circuit. Het volume van de reserve is afhankelijk van de hierboven benoemde voeding.

Voeding Vanuit egaliseringsreserve WMO en resultaten van de hierboven genoemde activiteiten (zoals vastgesteld in de jaarrekening 2014).

Looptijd 2017

Besluitvorming		Toelichting	Begroting	Realisatie	
			Stand 01-01-2016	2.788	2.788
Toevoegingen					
RB 2016-080	Finrap 2016	Overheveling van reserve Beschermd wonen	4.715	4.715	
Totaal toevoegingen			4.715	4.715	
Onttrekkingen					
	Jaarrekening 2016	Verrekening resultaat 2016			7.503
Totaal onttrekkingen					7.503
			Stand 31-12-2016	7.503	

1.0420.0037 Reserve Regionaal werkbedrijf

Afdeling Samen Leven en Werken

Besluit instelling reserve

RB 2014-074 Finrap 2014.

Aard van de reserve:

Overige Bestemmingsreserve

Doelstelling

Taak en functie van het regionaal werkbedrijf zijn het ten behoeve van een inclusieve arbeidsmarkt faciliteren en stimuleren van matching van het aanbod aan arbeidsgehandicapten op de vraag om arbeidskrachten van werkgevers.

Onderbouwing

Het regionale Werkbedrijf in oprichting is een nieuw instrument in het kader van het aan de Participatiewet gelieerde sociaal akkoord van 11 april 2013. Aan het Werkbedrijf nemen naast de gemeenten ook de sociale partners en het UWV deel. Taak en functie van het Werkbedrijf zijn het ten behoeve van een inclusieve arbeidsmarkt faciliteren en stimuleren van matching van het aanbod aan arbeidsgehandicapten op de vraag om arbeidskrachten van werkgevers. Sociale partners hebben met elkaar afgesproken in de komende 10 jaar landelijk 125.000 banen daarvoor open te stellen. Wanneer dit niet wordt gerealiseerd, zal er een dwingende Quotumwet in werking treden.

Om de werving en selectie van zowel arbeidskrachten als banen te faciliteren, stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per arbeidsmarktregio een bedrag van € 1 miljoen euro per arbeidsmarktregio beschikbaar, uit te betalen in 3 tranches (2014, 2015 en 2016). Venlo is als centrumgemeente ontvanger en beheerder van deze middelen, welke bedoeld zijn voor de schaalgrootte van de 7 gemeenten die samen de regio Venlo/Noord-Limburg vormen.

Met deze middelen kan het Werkbedrijf worden gefaciliteerd en gepositioneerd, kunnen in de eerste fase aanloopkosten worden voldaan en kan een marktwerkingsplan worden opgesteld en uitgevoerd. Zeker in deze opstartfase en moeilijke economische situatie, zijn dergelijke opstartmiddelen hard nodig om het regionale Werkbedrijf een fatsoenlijke start en positie mee te kunnen geven.

Volume In drie tranches € 1.000.000

Voeding Via een decentralisatie uitkering ingaande 2014

Looptijd 2017.

Besluitvorming		Toelichting	bedragen x € 1.000		
			Begroting	Realisatie	
			Stand 01-01-2016	478	478
Toevoegingen					
RB 2014-074	Finrap 2014	Dotatie reserve	457	457	
Totaal toevoegingen			457	457	
Onttrekkingen					
RB 2014-074	Finrap 2014	Bestemming reserve	487	112	
RB 2016-056	Vorap 2016	Aanpassing bestemming reserve	-140		
RB 2016-056	Vorap 2016	Functie strategisch arbeidsmarktbeleid	43	43	
Totaal onttrekkingen			390	155	
			Stand 31-12-2016	545	780

1.0420.0039 Reserve Regionale samenwerkingsverbanden

Afdeling Samen Leven en Werken

Besluit instelling reserve

RB 2014-074 Finrap 2014.

Aard van de reserve:

Overige Bestemmingsreserve.

Doelstelling

Dekking financiële consequenties regionale samenwerkingsverbanden.

Onderbouwing

De reserve 'Regionale samenwerkingsverbanden' is bestemd voor de regionale samenwerkingsverbanden die door de afdeling SLW reeds zijn opgezet dan wel in de nabije toekomst tot een bepaalde vorm van samenwerking zullen leiden.

Om samenwerkingsverbanden te kunnen ontwikkelen en bestendigen zal er naast een deel ontwikkelingskosten (acquisitie) ook sprake zijn van een aantal zaken waarvoor van tevoren (deels) niet is voorzien wat de financiële effecten/consequenties kunnen zijn. Dit heeft o.a. betrekking op de volgende zaken:

1. *Ontbinding van contracten*
Bij eventuele ontbinding van contracten en/of samenwerkingsvormen zal dit ongetwijfeld leiden tot vermindering van werkzaamheden en dus het ontstaan van extra kosten zowel incidentele directe kosten als structurele kosten.
2. *Prestatieafspraken*
Binnen de samenwerkingsverbanden zal steeds vaker een prestatie afspraak worden gemaakt die afhankelijk van de realisatie zal kunnen leiden tot onzekere financiële resultaten. (bijvoorbeeld middels een bonus/malus constructie). Het niet realiseren van afgesproken targets is vaak van tevoren moeilijk te voorspellen. Als er zich gedurende de uitvoering van de afgesproken taken calamiteiten voordoen is het van belang om hier snel en adequaat op te kunnen reageren.
3. *Regionale samenwerking*
Binnen de afdeling SLW zijn miv 2014 in totaal ruim 30 medewerkers bezig met regionale werkzaamheden (sociaal rechercheurs, samenwerking op het gebied van werk-, inkomen- en zorgactiviteiten bij de gemeenten Venray, Bergen en Gennep). Naar verwachting zal de uitvoering van regionale taken en regionale samenwerking verder worden uitgebreid. De hierbij behorende risico's zullen dan ook dermate toenemen in relatie tot (niet) realiseren afgesproken targets, ontbinden contracten.
4. *Acquisitie*
Inspanningen om samenwerkingsverbanden te onderhouden en te komen tot nieuwe vormen van samenwerking zullen leiden tot additionele kosten (kosten komen voor de baten).

Piekbelastingen

Onzekere economische ontwikkelingen en rijksontwikkelingen zullen er toe leiden dat er de komende jaren sprake zal zijn van piekbelasting(en) die in tijd en qua omvang moeilijk zijn te voorspellen. Om dit op te vangen zullen er snel en adequaat maatregelen moeten worden genomen o.a. in de vorm van specialistische (tijdelijke) inhuur op het gebied van beleidsontwikkeling, implementatie en 1^e lijns-ondersteuning.

Volume

Voorlopig wordt uitgegaan van een maximum van € 900.000 uitgaande van 50% van het huidig (stand 01-01-2014) aantal medewerkers (30) dat regionale werkzaamheden verricht maal een gemiddeld loonkostensom van € 60.000. Jaarlijks zal op basis van de risico's die zich in het voorgaande jaar hebben vertaald in financiële gevolgen een inschatting worden gemaakt voor de komende jaren. Daar zullen dotaties dan wel/niet worden aangepast.

Voeding

De voeding zal plaatsvinden vanuit de financiële resultaten binnen de diverse samenwerkingsverbanden. Voor 2014 wordt voorgesteld om een eerste dotatie te verrichten van € 171.865.

Looptijd

Afhankelijk van de looptijd van de samenwerkingsverbanden.

		bedragen x € 1.000		
Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie	
		Stand 01-01-2016	451	451
Toevoegingen				
	Jaarrekening 2016			100
	Dotatie resultaat 2016			
Totaal toevoegingen				100
Onttrekkingen				
RB 2016-051	Jaarrekening 2015		65	
	Overheveling bestemming			
Totaal onttrekkingen			65	
		Stand 31-12-2016	386	550

1.0420.0041 Reserve Cultuurfonds

Afdeling Ruimte & Economie

Besluit instelling reserve RB 2015-060 Vorap 2015

Aard van de reserve

Overige bestemmingsreserve

Doelstelling

Het Cultuurfonds Venlo is bedoeld om uitvoeringsbudget te genereren voor de projecten en programma's van de Gezamenlijke Beleidsagenda Cultuur die buiten het reguliere werkpakket van de instellingen vallen. Een afgeleide doelstelling is geld met geld te maken door ook andere partijen te interesseren financieel te participeren.

Onderbouwing

Een bundeling van geldstromen van publiek-privaat geld als werkbudget van het Cultuur Platform Venlo voor de uitvoering van de Gezamenlijke Beleidsagenda Cultuur.

Deze Gezamenlijke Beleidsagenda Cultuur gemeente zorgt voor focus en bestaat uit de volgende vijf speerpunten/thema's:

1. Horizontale programmering
2. Cultuureducatie
3. Cultuur in de Wijk
4. Regionalisering
5. Collectieve promotie & marketing.

Niet praten, maar doen, is het motto van het Cultuur Platform Venlo. Cultuur Platform Venlo geeft invulling aan de thema's met concrete jaarprogramma's en projecten.

Cultuur Platform Venlo bestaat uit:

- Een kerngroep bestaande uit de directies van de basisvoorzieningen, het Limburgs Museum en de gemeente;
- Per speerpunt/thema een werkgroep, waaraan verschillende samenwerkingspartners deelnemen uit het culturele veld, amateurkunst, onderwijs, bedrijfsleven enz.

De werkgroepen stellen jaarprogramma's met concrete projecten op. Voor de uitvoering van die jaarprogramma's/projecten is dit Cultuurfonds Venlo ingesteld.

Volume Zie voeding.

Voeding

De vijf gemeentelijke instellingen en het Limburgs Museum zullen het fonds jaarlijks voeden met (afgerond) 1% van de structurele subsidie:

- Maaspoort	€ 19.000
- Bibliotheek	€ 17.000
- Grenswerk	€ 5.000
- Kunstencentrum	€ 11.000
- Museum van Bommel van Dam	€ 11.000
- Limburgs Museum	€ 12.000
Totaal	€ 75.000

De gemeente stort eveneens € 75.000 in de reserve. Dit betekent dat in 2016 een bedrag van in totaal € 150.000 beschikbaar komt. We spannen ons in om ook de provincie en particuliere fondsen te laten participeren. Op basis van opgedane ervaringen kan overwogen worden de bijdragen op te plussen.

Looptijd

Onbepaald. Wel is het wenselijk om de werking van het Cultuurfonds van jaar tot jaar te evalueren.

		bedragen x € 1.000	
Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie
Stand 01-01-2016			
Toevoegingen			
RB 2015-059	Begroting 2016-2019	Herijking Cultuurbeleid	75
RB 2015-059	Begroting 2016-2019	Invulling taakstelling MBvD	10
RB 2016-080	Finrap 2016	Vervallen subsidie cultureel Platvorm, ivm rechtstreekse subsidieverstrekking vanuit de gemeentebegroting	-85
<hr/>			
Totaal toevoegingen			
Onttrekkingen			
<hr/>			
Totaal onttrekkingen			
<hr/>			
Stand 31-12-2016			

1.0420.0042 Reserve Toeristische Recreatief Actieprogramma

Afdeling Ruimte & Economie

Besluit instelling reserve RB 2015-060 Vorap 2015.

Aard van de reserve Overige bestemmingsreserve

Doelstelling

Reserve dient ter dekking van impulsprojecten uit het Toeristisch Recreatief Actieprogramma (TRAP).

Onderbouwing

Jaarlijks wordt, na consultatie van de werkgroep toerisme, het Toeristisch Recreatief Actieprogramma door het college vastgesteld. Hierin zijn ook een aantal impulsprojecten opgenomen ter versterking van de toeristische infrastructuur. Deze projecten hebben in de praktijk vanwege een voorbereidings-, besteks-, - aanbestedingsfase en vervolgens de uitvoering vaak een langere doorlooptijd dan het begrotingsjaar waarvoor de middelen worden gereserveerd. De bestemmingsreserve voorziet erin dat deze projecten ook daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd zonder dat impulsprojecten voor het nieuwe begrotingsjaar in het gedrang komen.

Volume

N.v.t.

Voeding

Voeding vindt plaats vanuit de voor het Toeristisch Actieprogramma gereserveerde jaarlijkse middelen ad. € 100.000,- in de meerjarenbegroting 2015 t/m 2018.

Looptijd

2019

		bedragen x € 1.000		
Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie	
		Stand 01-01-2016	65	65
Toevoegingen				
Totaal toevoegingen				
Onttrekkingen				
Totaal onttrekkingen				
		Stand 31-12-2016	65	65

1.0420.0043 Reserve Geluidkwaliteit

Afdeling Openbare & Gebouwde Omgeving

Besluit instelling reserve

RB 2015-060 Vorap 2015.

Aard van de reserve

Overige bestemmingsreserve.

Doelstelling

Op basis van de Wet geluidhinder woningen met een te hoge geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer (A-lijstwoningen/B-lijstwoningen) en railverkeer (Railijstwoningen) saneren (geluidisolatiemaatregelen) zodat deze woningen weer aan de gestelde normen voldoen (wettelijke taakstelling).

Onderbouwing

Het aantal te saneren A-lijstwoningen (saneringswoningen die op 1 maart 1986 een geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai ondervonden van 65 dB(A) of hoger én waar gevelmaatregelen door de gemeente destijds als enige oplossing werd gezien) in 2010 bedroeg 893. Momenteel heeft de gemeente Venlo nog een saneringsvoorraad van ongeveer 725 A-lijst woningen die op basis van ISV-geluidbudget gesaneerd moeten worden Deze A-lijstwoningen worden gesaneerd met ISV- (subsidie) geld, waarbij wordt opgemerkt dat het beschikbare ISV-budget ontoereikend is. Als er na de ISV3-periode geen subsidie door de Rijksoverheid beschikbaar wordt gesteld, zal de gemeente Venlo wellicht vanaf 2016 eigen middelen moeten inzetten om deze wettelijke taak te kunnen uitvoeren. Beleid met betrekking tot het saneren van woningen vanwege verkeerslawaai evenals de prioritering van saneringslocaties is verouderd en moet nodig geactualiseerd worden. Door het actualiseren van het beleid krijgt het college van burgemeester en wethouders meer inzicht in de betekenis van sanering verkeerslawaai, de saneringsvoorraad van woningen, de wijze van prioriteren en de financiële middelen. In het 3e kwartaal van dit jaar (planning) zal hiervoor aan het college van burgemeester en wethouders een beleidsnota sanering verkeerslawaai worden voorgelegd ter besluitvorming. Deze beleidsnota is in voorbereiding maar kan pas worden afgerond zodra de bijbehorende geluidkaart (testfase) kan worden toegepast.

Volume

Als ervaringsgetal vanaf 2000 tot medio 2011 geldt dat de gemiddelde saneringskosten per woning ongeveer € 16.000,00 bedragen. Gesaneerd wordt dan in een prioriteitsvolgorde van de hoogste geluidbelasting naar de laagste). Op basis van de huidige beschikbare subsidiegelden (zie Voeding) geldt per 2015 nog een saneringsverplichting van ongeveer 725 A-lijstwoningen.

Voeding

Vanuit de (oude) reserve Bodem en geluid vindt een eenmalige dotatie plaats van € 1.872.511,- te investeren in geluidsaneringsprojecten. Dit houdt concreet in dat 18% van dit budget wordt ingezet t.b.v. voorbereidings- en uitvoeringskosten en 82% voor het daadwerkelijk treffen van geluidisolatiemaatregelen.

Looptijd

2000 – 2020 (Doelstelling Ministerie van I & M).

Op basis van het huidige beschikbare budget in relatie tot het aantal te saneren woningen zal 2020 niet worden gehaald. In het 3e kwartaal van dit jaar (planning) zal aan het college van burgemeester en wethouders een beleidsnota sanering verkeerslawaai worden voorgelegd ter besluitvorming. Hierdoor zal meer inzicht worden verkregen over het aantal saneringswoningen, de te verwachten noodzakelijke kosten en een mogelijke einddatum.

bedragen x € 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2016	1.869
Toevoegingen			1.869
Totaal toevoegingen			
Onttrekkingen			
RB 2016-059	Begroting 2016-2019	Bestemming geluidsbeheer	322
RB 2016-051	Jaarrekening 2015	Geluid-gelden	55
RB 2016-080	Finrap 2016	Aframen bestemming geluidsgelden 2016	-90
Totaal onttrekkingen			287
		Stand 31-12-2016	1.582
			1.735

1.0420.0044 Reserve Huishoudelijke hulp toelage

Afdeling Samen Leven en Werken

Besluit instelling reserve RB 2015-056 Finrap 2015.

Aard van de reserve Overige bestemmingsreserve

Doelstelling

In verband met de regionale taak voor het uitvoeren van de Huishoudelijke Hulp dienen deze middelen apart gehouden te worden.

Onderbouwing

Eind 2014 heeft Venlo namens de regio Noord Limburg een plan van aanpak ingediend voor de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Dit plan is door het Rijk goedgekeurd en we hebben voor de hele regio Noord Limburg middelen ontvangen (m.u.v. Mook en Middelaar). De middelen zijn toegekend voor 2015 en 2016.

Al tijdens het opstellen van het plan van aanpak zijn we gestart met inrichten van een uitvoeringsbureau. Omdat we hier een aantal obstakels in zijn tegengekomen kon vanaf mei 2015 de bestaande WMO klanten met huishoudelijke hulp gebruik maken van de HHT. Onlangs zijn daar nieuwe doelgroepen aan toegevoegd, waaronder mantelzorgers. De uitgaven voor de HHT zullen hierdoor gaan toenemen. Hoe groot deze toename zal zijn, is niet in te schatten.

Na deze eerste fase gaan we verder met het plan. Dit betekent dat er een arbeidspool ingericht gaat worden voor de huishoudelijke hulpen waarvoor ontslag dreigt. Voor deze fase zal een kwartiermaker/kartrekker worden geworven. De verwachting is dat er op korte termijn grote stappen gezet zullen worden. Hoe groot het beroep op het budget zal zijn, is ook niet in te schatten.

De verantwoording over de uitvoering van het plan vindt aan de gemeenteraad plaats. Het risico bestaat dat niet ingezette middelen na afloop van het plan van aanpak teruggestort moeten worden aan het Rijk.

Daarom is het van belang om een reserve in te richten voor middelen Huishoudelijke Hulp Toelage die we in 2015 overhouden. Deze reserve moet apart van de reserve voor de middelen voor de 3D's ingericht worden. Want de middelen voor de Huishoudelijke Hulp Toelage zijn bedoeld voor de gehele regio Noord Limburg (m.u.v. Mook & Middelaar). De andere middelen 3D zijn bedoeld voor lokale taken. We kunnen tekorten op de lokale WMO niet verevenen met middelen die bedoeld zijn voor de gehele regio. Andersom kunnen wij tekorten op het budget Huishoudelijke Hulp Toelage ook niet verevenen met middelen die bedoeld zijn voor de lokale WMO.

Het risico bestaat dat resterende middelen teruggegeven moeten worden aan het Rijk.

Volume PM, afhankelijk van de voeding.

Voeding Vanuit het resultaat Huishoudelijke Hulp Toelage bij de jaarrekening.

Looptijd t/m 2017

Besluitvorming		Toelichting	Begroting	Realisatie
			Stand 01-01-2016	1.302
				1.302
Toevoegingen				
	Jaarrekening 2016	Resultaat HHT middelen 2016		1.052
Totaal toevoegingen				1.052
Onttrekkingen				
RB 2016-056	Vorap 2016	Verdeling HHT middelen gemeenten	1.302	306
Totaal onttrekkingen			1.302	306
			Stand 31-12-2016	2.047

1.0420.0045 Reserve Beschermd Wonen

Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

Besluit instelling reserve

RB 2015-056 Finrap 2015.

Aard van de reserve

Overige bestemmingsreserve

Doelstelling

Deze reserve is bedoeld om eventuele tekorten vanaf 2016 op te kunnen vangen. In verband met de regionale taak, dienen deze middelen apart gehouden te worden.

Onderbouwing

Voor 2016 zal de gemeente Venlo gekort worden op het budget Beschermd Wonen. Daarom is het van belang om een reserve in te richten voor middelen Beschermd Wonen die we eventueel in 2015 overhouden. Deze reserve moet apart van de reserve voor de middelen voor de 3D's ingericht worden. Want de middelen voor Beschermd Wonen zijn bedoeld voor de gehele regio Noord en Midden Limburg (m.u.v. Mook & Middelaar en Gennep). De andere middelen 3D zijn bedoeld voor de lokale taak WMO. We kunnen tekorten op de lokale WMO niet verevenen met middelen die bedoeld zijn voor de gehele regio. Andersom kunnen wij tekorten op het budget Beschermd Wonen ook niet verevenen met middelen die bedoeld zijn voor de lokale WMO. Deze reserve moet ten minste voor de jaren 2015 en 2016 ingericht worden.

Volume

PM, afhankelijk van de voeding.

Voeding

Vanuit het resultaat Beschermd wonen bij de jaarrekening.

Looptijd

Opheffen bij jaarrekening 2016.

		bedragen x € 1.000		
Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie	
		Stand 01-01-2016	4.715	4.715
Toevoegingen				
Totaal toevoegingen				
Onttrekkingen				
RB 2016-080	Finrap 2016	Overheveling naar reserve Decentralisatie	4.715	4.715
Totaal onttrekkingen				
			4.715	4.715
Stand 31-12-2016				

Reserves met een Inkomensfunctie

1.0430.0101 Reserve Kapitaallasten Stadskantoor

Afdeling Advies & Beheer

Besluit instelling reserve

RB 2012-043 Prorap 2012-I.

Aard van de reserve

Reserve met inkomensfunctie.

Doelstelling

Dekking van het saldo op de kapitaallasten van het nieuwe Stadskantoor.

Onderbouwing

De gemeente Venlo heeft in het verleden gespaard om het nieuwe Stadskantoor te bekostigen (raadsbesluit 2005-123). De gespaarde middelen zijn in deze reserve gestort en dienen ter dekking van het saldo op de kapitaallasten van het stadskantoor. Gedurende de afschrijvingstermijn valt vervolgens de reserve volgens het vastgestelde patroon vrij.

Volume: N.v.t.

Voeding: Exploitatie (voorgaande begrotingsjaren)

Looptijd: N.v.t.

Besluitvorming		Toelichting	bedragen x € 1.000	
			Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2016	12.007	12.007
Toevoegingen				
RB 2016-080	Finrap 2016	Aanpassing dekking kapitaallasten	363	363
Totaal toevoegingen			363	363
Onttrekkingen				
RB 2015-059	Begroting 2016-2019	Ter dekking van de kapitaallasten	1.327	1.327
RB 2016-080	Finrap 2016	Aanpassing dekking kapitaallasten	-1.103	-1.103
Totaal onttrekkingen			224	224
		Stand 31-12-2016	12.146	12.146

1.0430.0102 Reserve Afschrijving activa**1.0430.0103 Reserve Cumulatieve afschrijving activa****Afdeling** Advies & Beheer**Besluit instelling reserve****Aard van de reserve**

Reserve met inkomensfunctie.

Doelstelling: Zie onderbouwing.**Onderbouwing**

Om een juiste stand van de bestemmingsreserves en een inzicht in het eigen vermogen te waarborgen, wordt het eigen vermogensbestanddeel van investeringen met een economisch nut (welke worden geheel of gedeeltelijk worden gedekt uit een reserve) overgeheveld naar de reserve Afschrijvingen. Gedurende de afschrijvingstermijn valt vervolgens het door de raad vastgestelde bedrag vrij uit deze reserve ter dekking van de afschrijvingslast van het betreffende actief.

Volume: N.v.t.**Voeding:** Exploitatie**Looptijd:** N.v.t.

Reserve afschrijving activa		bedragen x € 1.000		
Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie	
		Stand 01-01-2016	24.334	24.334
Toevoegingen				
Totaal toevoegingen				
Onttrekkingen				
Totaal onttrekkingen				
		Stand 31-12-2016	24.334	24.334
Reserve Cumulatieve afschrijving activa		bedragen x € 1.000		
Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie	
		Stand 01-01-2016	-3.637	-3.637
Toevoegingen				
Totaal toevoegingen				
Onttrekkingen				
RB 2015-059	Begroting 2016-2019	Ter dekking cumulatieve afschrijvingskosten	883	504
RB 2016-056	Vorap 2016	Actualisatie afschrijvingslasten 2016	-381	
Totaal onttrekkingen			503	504
		Stand 31-12-2016	-4.140	-4.141

Egalisatiereserves

1.0440.0151 Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing

Afdeling Openbare & Gebouwde Omgeving

Besluit instelling reserve

Ingesteld bij vaststelling van de concernrekening 2003 in 2004.
RB 2004-077 d.d. 14 juli 2004.

Aard van de reserve

Egalisatiereserve.

Doelstelling

Uitgangspunt voor de bekostiging van de afvalverwijdering en -verwerking zijn kostendeekkende tarieven afvalstoffenheffing. De reserve afvalstoffenheffing is ingesteld om fluctuaties in de op basis hiervan jaarlijks vast te stellen tarieven zoveel mogelijk te voorkomen.

Onderbouwing

Ingevolge wettelijke regelgeving mogen de vast te stellen tarieven voor de afvalstoffenheffing op begrotingsniveau maximaal kostendeekkend zijn. Beleidsuitgangspunt is dat ook de jaarrekening budgettair neutraal wordt afgesloten. Gelet hierop worden onder- en overschrijdingen van het budget beleidstaak afvalverwijdering en -verwerking (721) met de reserve verrekend. Voor zover de reserve bij de afsluiting van enig jaar een positief saldo vertoont dient dit saldo ten gunste van genoemde beleidstaak evenredig vrij te vallen ten gunste van de vijf navolgende begrotingsjaren.

Volume: N.v.t.

Voeding:

Een positief rekeningresultaat op de beleidstaak afvalstoffenverwijdering en -verwerking.

Looptijd: N.v.t.

		bedragen x € 1.000		
Besluitvorming	Toelichting	Stand 01-01-2016	Begroting	Realisatie
Toevoegingen			5-379	5-379
RB 2016-059	Begroting 2016-2019	Actualisatie kapitaallasten 2016	42	
RB 2016-056	Vorap 2016	Actualisatie kapitaallasten 2016	162	
RB 2016-059	Begroting 2016-2019	Actualisatie afvalstoffenheffing 2016	-1.475	
RB 2015-055	Meerjarenplan	Actualisatie afvalstoffenheffing 2016	-4	
	onderhoud gebouwen en kunstwerken 2016-2025			
RB 2016-080	Finrap 2016	Herschikking baten en lasten afvalstoffen	1.275	
Totaal toevoegingen				
Onttrekkingen				
RB 2016-080	Finrap 2016	Herschikking baten en lasten afvalstoffen	1.275	1.136
Totaal onttrekkingen			1.275	1.136
		Stand 31-12-2016	4.103	4.242

1.0440.0155 Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden

Afdeling Openbare en Gebouwde Omgeving

Besluit instelling reserve

RB 2014-064 Vorap 2014

Aard van de reserve

Egalisatiereserve, om schommelingen in de opbrengsten van de havengelden in relatie met de (onderhouds-)lasten op te vangen.

Doelstelling

Voorkomen dat bij meevallers in de opbrengsten van de havengelden of onder uitputting van de lasten er meer dan 100% kostendekking ontstaat van ten opzichte van de lasten.

Onderbouwing

Voorgesteld wordt om met ingang van 2014 een egalisatiereserve in te stellen om schommelingen in de opbrengsten van de havengelden in relatie met de (onderhouds-)lasten op te vangen. Dergelijke reserve voorkomt de situatie dat bij meevallers in de opbrengsten van de havengelden of onder uitputting van de lasten er meer dan 100% kostendekking ontstaat ten opzichte van de lasten. Op grond van wetgeving mogen de havengelden immers niet meer dan kostendekkend zijn. Het surplus kan worden gestort in deze reserve, welke gebruikt kan worden om:

- tegenvallers in de opbrengsten op te vangen;
- (achterstallig) onderhoud in de haven uit te voeren.

Volume

N.v.t.

Voeding

Vanuit meevallers in de opbrengsten van de havengelden of onder uitputting van de (onderhouds-)lasten van de haven.

Looptijd

Onbeperkt

		bedragen x € 1.000	
Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2016	51
			51
Toevoegingen			
RB 2016-080	Finrap 2016	Actualisatie havengelden 2016	51
Totaal toevoegingen		51	
Onttrekkingen			
Totaal onttrekkingen			
		Stand 31-12-2016	102
			51

1.0440.0156 Egalisatiereserve Openbare Verlichting

Afdeling Openbare & Gebouwde Omgeving

Besluit instelling reserve

RB 2012-026 Uitvoeringsplan Openbare Verlichting.

Aard van de reserve

Egalisatiereserve.

Doelstelling

Het egaliseren van de baten en lasten met betrekking tot het product Openbare Verlichting.

Onderbouwing

Gezien het nivelleren van de behaalde resultaten is het nodig om een egalisatiereserve in te stellen voor de gehele looptijd van de investering van het project. Binnen deze reserve worden dan de schommelingen qua resultaat opgevangen om het rendement van 5% over de gehele looptijd te garanderen. In het eerste jaar zal er een donatie vanuit het product plaatsvinden welke dient als eerste reserve voor de navolgende jaren.

Volume

De reserve mag niet negatief lopen. Er is geen vastgesteld maximumniveau.

Voeding

Voeding van de reserve vindt plaats vanuit het product openbare verlichting. Is het saldo op het product te laag, vindt een onttrekking uit de reserve plaats.

Looptijd

De looptijd van het project.

			bedragen x € 1.000		
Besluitvorming		Toelichting	Begroting	Realisatie	
			Stand 01-01-2016	549	549
Toevoegingen					
RB 2016-059	Begroting 2016-2019	Dotatie EEEF	27		
Totaal toevoegingen			27		
Onttrekkingen					
RB 2016-059	Begroting 2016-2019	Actualisatie openbare verlichting	178		131
Totaal onttrekkingen			178		131
			Stand 31-12-2016	399	418

VOORZIENINGEN

Voorzieningen Planmatig Onderhoud

1.0611 Voorziening Groot onderhoud wegen

Afdeling

Openbare & Gebouwde Omgeving

Besluit instelling Voorziening

RB 2007-043 Programmarekening 2006.

Aard van de Voorziening

Voorziening groot onderhoud.

Doelstelling

Deze voorziening is ingesteld ten behoeve van het dekken van toekomstige verplichtingen als gevolg van groot onderhoud aan wegen.

Onderbouwing

Op 19 december 2012 is door de raad de actualisatie meerjarenbegroting 2013-2019 groot onderhoud wegen gemeente Venlo vastgesteld.

In 2012 heeft een laatste actualisatie plaats gevonden van de meerjarenbegroting Groot Onderhoud Wegen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de landelijk gehanteerde wegbeheer systematiek van de CROW en wordt rekening gehouden met de in 2007 vastgestelde kwaliteitsniveaus volgens de systematiek van Integraal Beheer Openbare Ruimte. Deze uitgangspunten leiden tot een aanpak van het beheer en onderhoud met een gemiddeld kwaliteitsniveau waarbij kapitaalvernietiging wordt voorkomen.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het oppervlak van het beheerareaal wegen per 1 januari 2012.

[m2]	Totalen	Oost	West	Zuid	Noord
Asfalt	3.376.760	945.670	1.072.532	954.827	403.731
Elementen	2762.820	878.760	786.873	912.368	184.819
Onverhard	634.805	186.305	264.265	110.035	74.200
Totalen	6.774.385	2.010.735	2.123.670	1.977.230	662.750

Volume

Conform onderhoudsplan.

Voeding

Het te investeren bedrag wordt gevoed via de exploitatie.

			bedragen x € 1.000	
Besluitvorming	Toelichting		Begroting	Realisatie
			Stand 01-01-2016	
			2.553	2.553
Toevoegingen				
RB 2012-097	Meerjarenplan voorz.Groot Onderh.Wegen 2013-2019	Dotatie	3.140	3.140
RB 2014-063	Begroting 2015-2018	Actualisatie onderhoudsplan	-290	-290
Totaal toevoegingen			2.850	2.850
Onttrekkingen				
RB 2012-097	Meerjarenplan voorz.Groot Onderh.Wegen 2013-2019	GOW 2016	3.140	2.239
RB 2014-063	Begroting 2015-2018	Actualisatie GOW 2016	-290	
RB 2016-051	Jaarrekening 2015	Aanpassen Kazernestraat	200	12
RB 2016-051	Jaarrekening 2015	Restant GOW 2014	191	186
RB 2016-051	Jaarrekening 2015	Restant GOW 2015	1.409	622
Totaal onttrekkingen			4.650	3.059
			Stand 31-12-2016	
			753	2.344

1.0612 Voorziening Groot onderhoud ambtelijke gebouwen

Afdeling Openbare & Gebouwde Omgeving

Besluit instelling Voorziening

RB 2006-098 beheerplan groot onderhoud gemeentelijke gebouwen.

Aard van de Voorziening

Voorziening groot onderhoud.

Doelstelling

Decking van de onderhoudskosten die volgens het groot onderhoudsschema jaarlijks noodzakelijk zijn.

Onderbouwing

Het benodigde budget voor planmatig onderhoud van de gemeentelijke gebouwen wordt bepaald op basis van inspectie resultaten met inachtneming van de vastgestelde kwaliteitsniveaus. De inspectie methodiek is landelijk uniform. De kostenramingen van de onderhoudsmaatregelen zijn op marktconformiteit getoetst. Het meerjaren inzicht in de kosten is daardoor betrouwbaar. Driejaarlijks worden alle gebouwen geïnspecteerd. De jaarlijks uit te voeren onderhoudsmaatregelen vloeien voort uit deze inspecties. De inspectie resultaten worden eveneens gebruikt om het meerjaren onderhoudsplan te actualiseren. De stand van de voorziening is gebaseerd op groot onderhoud. De werkelijke realisatie (onttrekking) is hiervoor gecorrigeerd ten gunste of laste van de exploitatiebudgetten met de kosten van correctief onderhoud.

Volume

Conform onderhoudsplan.

Voeding

Hulpkostenplaats huisvesting.

Besluitvorming		Toelichting	bedragen x € 1.000	
			Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2016	46	46
Toevoegingen				
RB 2015-055	MJP Onderhoud gebouwen en kunstwerken 2016-2025	Dotatie conform mjp 2016-2025	538	538
RB 2016-059	Begroting 2016-2019	Dotatie	30	30
Totaal toevoegingen			568	568
Onttrekkingen				
RB 2015-055	MJP Onderhoud gebouwen en kunstwerken 2016-2025	Onttrekking conform mjp 2016-2025	590	328
	Jaarrekening 2016	Vrijval m.b.t. correctief onderhoud		113
Totaal onttrekkingen			590	441
Stand 31-12-2016			24	173

1.0613 Voorziening Groot onderhoud schoolgebouwen

Afdeling Openbare & Gebouwde Omgeving

Besluit instelling Voorziening

RB 2006-098 beheerplan groot onderhoud gemeentelijke gebouwen.

Aard van de Voorziening

Voorziening groot onderhoud.

Doelstelling

Dekking van de onderhoudskosten die volgens het groot onderhoudsschema jaarlijks noodzakelijk zijn.

Onderbouwing

Het benodigde budget voor planmatig onderhoud van de gemeentelijke gebouwen wordt bepaald op basis van inspectie resultaten met inachtneming van de vastgestelde kwaliteitsniveaus. De inspectie methodiek is landelijk uniform. De kostenramingen van de onderhoudsmaatregelen zijn op marktconformiteit getoetst. Het meerjaren inzicht in de kosten is daardoor betrouwbaar. Driejaarlijks worden alle gebouwen geïnspecteerd. De jaarlijks uit te voeren onderhoudsmaatregelen vloeien voort uit deze inspecties. De inspectie resultaten worden eveneens gebruikt om het meerjaren onderhoudsplan te actualiseren.

Volume Conform onderhoudsplan.

Voeding Volgens beheerplan.

Looptijd Opheffen in 2016 conform raadsbesluit 2015-055 Meerjarenplan Onderhoud gebouwen en kunstwerken 2016-2025.

Besluitvorming		Toelichting	bedragen x € 1.000	
			Begroting	Realisatie
			Stand 01-01-2016	101
Toevoegingen				101
Totaal toevoegingen				
Onttrekkingen				
RB 2015-055	MJP Onderhoud gebouwen en kunstwerken 2016-2025	Onttrekking conform mjp 2016-2025	35	35
RB 2016-080	Finrap 2016 Jaarrekening 2016	T.b.v. onderhoud Vrijval bij opheffen voorziening	67	66
Totaal onttrekkingen			101	101
			Stand 31-12-2016	

1.0614 Voorziening Groot onderhoud sportgebouwen

Afdeling Openbare & Gebouwde Omgeving

Besluit instelling Voorziening

RB 2006-098 beheerplan groot onderhoud gemeentelijke gebouwen.

Aard van de Voorziening

Voorziening groot onderhoud.

Doelstelling

Deze voorziening is ingesteld ten behoeve van planmatig onderhoud sportgebouwen.

Onderbouwing

Het benodigde budget voor planmatig onderhoud van de gemeentelijke gebouwen wordt bepaald op basis van inspectie resultaten met inachtneming van de vastgestelde kwaliteitsniveaus. De inspectie methodiek is landelijk uniform. De kostenramingen van de onderhoudsmaatregelen zijn op marktconformiteit getoetst. Het meerjaren inzicht in de kosten is daardoor betrouwbaar. Driejaarlijks worden alle gebouwen geïnspecteerd. De jaarlijks uit te voeren onderhoudsmaatregelen vloeien voort uit deze inspecties. De jaarlijkse inspectie resultaten worden eveneens gebruikt om het meerjaren onderhoudsplan te actualiseren. De stand van de voorziening is gebaseerd op groot onderhoud. De werkelijke realisatie (onttrekking) is hiervoor gecorrigeerd ten gunste of laste van de exploitatiebudgetten met de kosten van correctief onderhoud.

Volume

Conform onderhoudsplan.

Voeding

Volgens beheerplan.

			bedragen x € 1.000	
Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie	
		Stand 01-01-2016	158	158
Toevoegingen				
RB 2015-055	MJP Onderhoud gebouwen en kunstwerken 2016-2025	Dotatie conform mjp 2016-2025	569	569
RB 2016-059	Begroting 2016-2019	Dotatie	215	215
Totaal toevoegingen			784	784
Onttrekkingen				
RB 2015-055	MJP Onderhoud gebouwen en kunstwerken 2016-2025	Onttrekking conform mjp 2016-2025	716	604
	Jaarrekening 2016	Vrijval m.b.t. correctief onderhoud		61
Totaal onttrekkingen			716	666
Stand 31-12-2016			227	277

1.0615 Voorziening Groot onderhoud parkeergarages

Afdeling Openbare & Gebouwde Omgeving

Besluit instelling Voorziening

RB 2006-098 beheerplan groot onderhoud gemeentelijke gebouwen.

Aard van de Voorziening

Voorziening groot onderhoud.

Doelstelling

Deze voorziening is ingesteld ten behoeve van planmatig onderhoud Parkeergarages.

Onderbouwing

Het benodigde budget voor planmatig onderhoud van de gemeentelijke gebouwen wordt bepaald op basis van inspectie resultaten met inachtneming van de vastgestelde kwaliteitsniveaus. De inspectie methodiek is landelijk uniform. De kostenramingen van de onderhoudsmaatregelen zijn op marktconformiteit getoetst. Het meerjaren inzicht in de kosten is daardoor betrouwbaar. Driejaarlijks worden alle gebouwen geïnspecteerd. De jaarlijks uit te voeren onderhoudsmaatregelen vloeien voort uit deze inspecties. De jaarlijkse inspectie resultaten worden eveneens gebruikt om het meerjaren onderhoudsplan te actualiseren. De stand van de voorziening is gebaseerd op groot onderhoud. De werkelijke realisatie (onttrekking) is hiervoor gecorrigeerd ten gunste of laste van de exploitatiebudgetten met de kosten van correctief onderhoud.

Volume Conform onderhoudsplan.

Voeding Het te investeren bedrag wordt gevoed via de exploitatie.

			bedragen x € 1.000	
Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie	
		Stand 01-01-2016	285	285
Toevoegingen				
RB 2015-055	MJP Onderhoud gebouwen en kunstwerken 2016-2025	Dotatie conform mjp 2016-2025	284	284
Totaal toevoegingen			284	284
Onttrekkingen				
RB 2015-055	MJP Onderhoud gebouwen en kunstwerken 2016-2025	Onttrekking conform mjp 2016-2025	408	412
	Jaarrekening 2016	Vrijval m.b.t. correctief onderhoud		-8
Totaal onttrekkingen			408	404
		Stand 31-12-2016	161	165

1.0616 Voorziening Groot onderh. Commercieel Cult. Maatschappelijk Vastgoed

Afdeling Openbare & Gebouwde Omgeving

Besluit instelling Voorziening

RB 2006-098 beheerplan groot onderhoud gemeentelijke gebouwen.

Aard van de Voorziening

Voorziening groot onderhoud.

Doelstelling

Decking van de onderhoudskosten die volgens het groot onderhoudsschema jaarlijks noodzakelijk zijn.

Onderbouwing

Het benodigde budget voor planmatig onderhoud van de gemeentelijke gebouwen wordt bepaald op basis van inspectie resultaten met inachtneming van de vastgestelde kwaliteitsniveaus. De inspectie methodiek is landelijk uniform. De kostenramingen van de onderhoudsmaatregelen zijn op marktconformiteit getoetst. Het meerjaren inzicht in de kosten is daardoor betrouwbaar. Driejaarlijks worden alle gebouwen geïnspecteerd. De jaarlijks uit te voeren onderhoudsmaatregelen vloeien voort uit deze inspecties. De jaarlijkse inspectie resultaten worden eveneens gebruikt om het meerjaren onderhoudsplan te actualiseren. De stand van de voorziening is gebaseerd op groot onderhoud. De werkelijke realisatie (onttrekking) is hiervoor gecorrigeerd ten gunste of laste van de exploitatiebudgetten met de kosten van correctief onderhoud.

Volume

Conform onderhoudsplan.

Voeding

Het te investeren bedrag wordt gevoed via de exploitatie.

			bedragen x € 1.000	
Besluitvorming	Toelichting		Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2016	358	358
Toevoegingen				
RB 2015-055	MJP Onderhoud gebouwen en kunstwerken 2016-2025	Dotatie conform mjp 2016-2025	1.058	1.053
Totaal toevoegingen			1.058	1.053
Onttrekkingen				
RB 2015-055	MJP Onderhoud gebouwen en kunstwerken 2016-2025	Onttrekking conform mjp 2016-2025	1.000	643
	Jaarrekening 2016	Vrijval m.b.t. correctief onderhoud		138
Totaal onttrekkingen			1.000	781
Stand 31-12-2016			415	629

1.0617 Voorziening Onderhoud GRP+

Afdeling Openbare & Gebouwde Omgeving

Besluit instelling Voorziening

Besluit 2007-098 Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan Venlo 2008-2017.
Besluit 2014-081 GRP+ Venlo 2014-2023.

Aard van de Voorziening

Voorziening Planmatig Onderhoud.

Doelstelling

Ter dekking van de onderhoudskosten rioleringen conform het Gemeentelijk rioleringsplan Venlo.

Onderbouwing

Om jaarlijkse schommelingen in het riooltarief te voorkomen, is naast de voorziening GRP+ een egalisatievoorziening GRP+ ingesteld. De kosten voor instandhouding en watertaken zijn beide als planmatig aan te merken en worden gefinancierd uit de voorziening GRP+. Het correctieve onderhoud, de overige lasten met betrekking tot riolering zijn in de exploitatie opgenomen. Het exploitatieresultaat wordt gedoteerd/onttrokken aan de egalisatievoorziening. Voor het Gemeentelijk RioleringsPlan is het van belang dat voldoende inzicht bestaat in de omvang van de maatregelen die gemoeid zijn met de uitvoering van het beschreven beleid. Een raming van de kosten van deze maatregelen, levert een beeld op van de benodigde middelen die vervolgens kunnen worden vertaald in een kostendekkende rioolheffing. De rioolheffing bestaat uit een vast tarief voor alle belastingplichtigen en een variabel tarief voor gebruikers die meer dan 1000 m³ afvalwater per jaar afvoeren. Het vast tarief is voor 2016 gesteld op € 172,98. Het variabele tarief is voor 2016 gesteld op € 0,28 per m³ vanaf 1001 m³.

Volume

Conform rioleringsplan.

Voeding

Middels jaarlijkse dotatie op basis van het GRP.

		bedragen x € 1.000		
Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie	
		Stand 01-01-2016	10.430	10.430
Toevoegingen				
RB 2015-059	Begroting 2016-2019	Inflatie en actualisatie rioolheffing	30	30
RB 2014-081	GRP Venlo 2014-2023	Dotatie conform onderhoudsplan	2.270	2.270
Totaal toevoegingen			2.300	2.300
Onttrekkingen				
RB 2014-081	GRP Venlo 2014-2023	Onttrekking conform onderhoudsplan incl. inflatie	3.013	721
RB 2016-051	Jaarrekening 2015	Restantkredieten	4.056	1.505
RB 2016-080	Finrap 2016	Aanpassing onderhoud t.b.v. versnelling agenda	-786	
RB 2016-080	Finrap 2016	Versnelling agenda 2016	2.788	122
Totaal onttrekkingen			9.072	2.348
			Stand 31-12-2016	10.382

1.0619 Voorziening onderhoud kunstwerken in de openbare ruimte

Afdeling Openbare & Gebouwde Omgeving

Besluit instelling Voorziening

RB 2011-052 Kadernota 2012

Aard van de Voorziening

Voorziening Planmatig Onderhoud.

Doelstelling

Deze voorziening is ingesteld ten behoeve van planmatig onderhoud kunstwerken in de openbare ruimte.

Onderbouwing

Binnen de gemeente Venlo zijn er ruim 400 beelden, kunstwerken en fonteinen. Tijdens de afgelopen jaren zijn er ongeveer 10 nieuwe stadsbeelden per jaar geplaatst. Het beheren, onderhouden en reinigen is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Echter de wijze waarop dit moment aan deze taak invulling geven is sober.

Volume

De voorziening mag niet negatief lopen.

Voeding

Het te investeren bedrag wordt gevoed via de exploitatie.

			bedragen x € 1.000	
Besluitvorming	Toelichting		Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2016	153	153
Toevoegingen				
RB 2015-055	MJP Onderhoud gebouwen en kunstwerken 2016-2025	Dotatie conform mjp 2016-2025	60	60
Totaal toevoegingen			60	60
Onttrekkingen				
RB 2015-055	MJP Onderhoud gebouwen en kunstwerken 2016-2025	Onttrekking conform mjp 2016-2025	70	69
Totaal onttrekkingen			70	69
Stand 31-12-2016			143	144

Voorzieningen Middelen van derden

1.0651 Voorziening Collectie Knecht-Drenth

Afdeling Ruimte & Economie

Besluit instelling Voorziening

RB 2009-096 Prorap 2009-II.

Aard van de voorziening

Voorziening Middelen van derden.

Doelstelling

- Instandhouding van de koopkracht van het Fonds Knecht-Drenth;
- Verdere uitbreiding van de collectie Knecht-Drenth.

Onderbouwing

Schenker geeft een collectie ter waarde van € 514.060 in bruikleen voor een periode van 20 jaar. Jaarlijks gaat 1/20 collectie direct in eigendom over aan de gemeente via een lijfrenteconstructie in natura. Daarnaast ontvangt de gemeente van de schenker een geldlening tot een bedrag van € 726.000,-. De gemeente is geen rente verschuldigd. Jaarlijks gaat 1/20 aandeel van het bedrag d.m.v. kwijtschelding van de geldlening via dezelfde lijfrenteconstructie eigendom over aan de gemeente. Het rendement dient aangewend te worden voor het op peil houden van koopkracht fonds en het verwerven van nieuwe aanwinsten.

Volume

Nadat de volledige lening is kwijtgescholden bedraagt de omvang van de voorziening maximaal € 726.000 aangevuld met het behaalde rendement.

Voeding

Het aandeel van de geldlening dat jaarlijks eigendom wordt van de gemeente, wordt gestort in de voorziening. Het gaat om bedrag van € 36.300 per jaar gedurende een periode van 20 jaar met ingang van 2009. Daarnaast wordt jaarlijks het rendement dat behaald wordt op de geldlening van € 726.000 toegevoegd aan de voorziening.

Looptijd

N.v.t.

Besluitvorming		Toelichting	bedragen x € 1.000		
			Begroting	Realisatie	
			Stand 01-01-2016	159	159
Toevoegingen					
RB 2015-059	Begroting 2016-2019	Dotatie	57	57	
Totaal toevoegingen			57	57	
Onttrekkingen					
		Uitbreiding collectie			1
Totaal onttrekkingen					1
			Stand 31-12-2016	216	216

1.0652 Voorziening Egalisatie tarief GRP

Afdeling Openbare & Gebouwde Omgeving

Besluit instelling Voorziening

RB 2015-025 Jaarrekening 2014.

Aard van de voorziening

Voorziening middelen van derden.

Doelstelling

Om schommelingen in de tarieven te voorkomen.

Onderbouwing

Vanaf 2014 is de regelgeving met betrekking tot de verslaglegging van de riolheffing en afvalstoffenheffing gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Naar aanleiding van de notitie riolering Commissie BBV november 2014 wordt de egalisatiereserve GRP+ ultimo 2014 omgezet naar een voorziening.

Notitie Riolering Commissie BBV

In de Gemeentewet (artikel 229 lid b1) staat dat de tarieven zodanig worden vastgesteld dat de geraamde baten van de rechten niet uitgaan boven de geraamde lasten ter zake (op begrotingsbasis dus). Uit fiscale jurisprudentie volgt dat opbrengsten uit riolrechten ingezet moeten worden voor het riolstelsel.

Op grond van de wijziging van het BBV van 25 juni 2013 worden bijdragen voor toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven onder de post voorzieningen, op een aparte (nieuwe) categorie verantwoord (BBV artikel 44 lid 1d). Overschotten die worden gerealiseerd op de exploitatie van riolering kunnen het gevolg zijn van achterstand in de uitvoering van vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven. Dergelijke overschotten kunnen niet ten gunste van de exploitatie c.q. algemene middelen worden gebracht, omdat dit geld is van de belastingbetaler wat de gemeente in de toekomst nog moet besteden aan vervangingsinvesteringen riolering. Deze bedragen moeten in de voorziening worden opgenomen. Op het moment dat de vervangingsinvestering daadwerkelijk wordt gedaan, moet het bedrag wat daarvoor is opgenomen in de voorziening in mindering worden gebracht op het geactiveerde bedrag aan investeringen met een economisch nut.

Overschotten die niet het gevolg zijn van tijdelijke verschillen met betrekking tot vervangingsinvesteringen kunnen betrekking hebben op:

- resultaten inzake groot onderhoud: Als een gemeente over een adequaat meerjaren onderhoudsplan beschikt en op basis hiervan een voorziening groot onderhoud heeft gevormd, worden resultaten die betrekking hebben op groot onderhoud toegevoegd dan wel minder onttrokken aan de voorziening groot onderhoud. Indien een gemeente geen voorziening voor groot onderhoud heeft gevormd, behoren de resultaten op groot onderhoud tot de overige resultaten (zie volgende bullet);
- overige resultaten, zoals efficiencyvoordelen of aanbestedingsresultaten: De overige resultaten worden (op grond van de Gemeentewet artikel 229 lid 1b) ten gunste van de exploitatie c.q. de algemene middelen verantwoord. Een gemeente kan dergelijke overschotten ook toevoegen aan een bestemmingsreserve (uiteraard alleen als hiertoe een raadsbesluit is genomen).

De balansposities met betrekking tot riolering luiden met ingang van 2014 als volgt:

- bestemmingsreserve (BBV artikel 43 lid 1b). Indien het gelden betreft die het resultaat zijn van gerealiseerde efficiencyvoordelen of aanbestedingsresultaten;
- voorziening groot onderhoud (BBV artikel 44 lid 1c). Indien het gelden betreft die geraamd zijn om in de toekomst te besteden aan groot onderhoud;
- voorziening toekomstige vervangingsinvesteringen (BBV artikel 44 lid 1d). Indien het gelden betreft die geraamd zijn om in de toekomst te besteden aan het vervangen van het riolstelsel;

- van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden (BBV artikel 44 lid 2). Indien het gelden betreft die in de toekomst moeten worden besteed aan het rioolstelsel ("restcategorie).

Volume

Conform rioleringsplan

Voeding

Geen voeding

Looptijd

N.v.t.

Besluitvorming		Toelichting	bedragen x € 1.000	
			Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2016	2.103	2.103
Toevoegingen				
RB 2016-059	Begroting 2016-2019	Kapitaallasten 2015-2019	131	
RB 2016-056	Vorap 2016	Actualisatie toevoeging kapitaallasten	-131	
	Jaarrekening 2016	Resultaat riolen 2016		285
Totaal toevoegingen				285
Onttrekkingen				
RB 2016-059	Begroting 2016-2019	Rioolheffing 2016	475	
RB 2016-056	Vorap 2016	Actualisatie onttrekking rioolheffing 2016	-475	
RB 2016-056	Vorap 2016	Actualisatie onttrekking rioolheffing 2016	344	
RB 2016-056	Vorap 2016	Actualisatie Kapitaallasten 2016	-34	
Totaal onttrekkingen				310
		Stand 31-12-2016	1.793	2.388

Voorzieningen Overige

1.0671 Voorziening Pensioenkosten Wethouders

Afdeling Advies en Beheer

Besluit instelling Voorziening

RB 2007-043 jaarrekening 2006.

Aard van de Voorziening

Overige voorzieningen.

Doelstelling

Veiligstellen van de pensioenvoorziening voor de wethouders (vanaf pensioengerechtigde leeftijd).

Onderbouwing

Ingevolge artikel 44 van het BBV dient de gemeente een voorziening te treffen voor toekomstige pensioenverplichtingen van de wethouders (pensioenvoorziening bij het ABP is (thans) nog niet mogelijk). Vooruitlopend daarop is een deel van de in de voorziening gestorte gelden via de balans belegd in participaties van het zgn. Appa fonds van de BNG.

Volume

Hoogte is afhankelijk van jaarlijkse uitkomst van de actuariële berekening.

Voeding

- Eventuele waardeoverdracht van elders opgebouwde pensioenaanspraken door wethouders.
- Benodigde (bij)storting op basis van actuariële berekening.
- Ingehouden pensioenpremie (=Appa premie) op het salaris van de wethouders.
- (boeking van tussenrekening balans naar voorziening vindt plaats bij de jaarafsluiting door cluster P en C).

Looptijd

N.v.t.

		bedragen x € 1.000		
Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie	
		Stand 01-01-2016	3-452	3-452
Toevoegingen				
	Jaarrekening 2016	Actualisatie voorziening		815
Totaal toevoegingen				815
Onttrekkingen				
Totaal onttrekkingen				
		Stand 31-12-2016	3-452	4-267

1.0675 Voorziening Vordering verkoop vennootschap BV

Afdeling Advies & Beheer

Besluit instelling Voorziening

RB 2009-046 Jaarrekening 2009.

Aard van de Voorziening

Overige voorzieningen.

Doelstelling

Deze voorziening dient ter zekerheid van mogelijke claims, voortvloeiende uit de transactie of rechtshandelingen van voor de verkoop van de aandelen Essent.

Onderbouwing

Verkoop Vennootschap BV is opgericht om claims naar aanleiding van garanties die bij de verkoop van Essent aan RWE zijn afgegeven, af te handelen. Op advies van Provincie Limburg is deze voorziening getroffen. Op 31 maart 2011 is conform contract het eerste deel van de General Escrow vrijgevallen onder aftrek van eventuele claims. Voor de gemeente Venlo betekende dit een uitkering uit General Escrow van € 1.193.392. Op 22 oktober 2015 heeft er wederom een bijzondere AVvA van Verkoop Vennootschap B.V. plaatsgevonden. Binnen Verkoop Vennootschap resteerde nog een bedrag van €440 mln garantievermogen. Door RWE is voor €113 mln aan claims ingediend. Aangezien de termijn voor het indienen van claims inmiddels is verstreken is er in 2015 het bedrag van €327 mln vrijgevallen. Voor de gemeente Venlo betekent dit een vrijval uit deze voorziening ter hoogte van € 1,1 mln in 2015.

Volume

De hoogte van de voorziening moet gelijk zijn aan het Venlose aandeel (0,3328%) in het restant garantievermogen van de BV.

Voeding

N.v.t.

Looptijd

N.v.t.

bedragen x € 1.000				
Besluitvorming	Toelichting		Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2016	381	381
Toevoegingen				
Totaal toevoegingen				
Onttrekkingen				
	Uitkering Agio 2016			277
Totaal omtrekkingen				
		Stand 31-12-2016	381	105

1.0676 Voorziening Deelneming CBL vennootschap BV

Afdeling Advies & Beheer

Besluit instelling Voorziening

RB 2009-046 Jaarrekening 2009.

Aard van de Voorziening

Overige voorzieningen.

Doelstelling

Deze voorziening dient ter zekerheid van mogelijke claims, voortvloeiende uit de transactie of rechtshandelingen van voor de verkoop van de aandelen Essent. Op dit moment kan geen inschatting gemaakt worden of het in deze BV opgenomen vermogen geheel aangewend zal moeten worden ter dekking van mogelijke claims. Dit is de reden waarom voor deze entiteit een 100% voorziening wordt opgenomen. Jaarlijks zal worden beoordeeld of deze voorziening mogelijk verlaagd kan worden wat mogelijk nog een bijdrage aan de boekwinst kan opleveren.

Onderbouwing

Op advies van Provincie Limburg is deze voorziening getroffen.

Volume

Eenmalige storting van € 66,43

Voeding

N.v.t.

looptijd

N.v.t.

bedragen x € 1.000			
Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie
Stand 01-01-2016			
Toevoegingen			
Totaal toevoegingen			
Onttrekkingen			
Totaal omtrekkingen			
Stand 31-12-2016			

1.0677 Voorziening Deelneming claim Staat vennootschap BV

Afdeling Advies & Beheer

Besluit instelling Voorziening

RB 2009-046 Jaarrekening 2009.

Aard van de Voorziening

Overige voorzieningen.

Doelstelling

Deze voorziening dient ter zekerheid van mogelijke claims, voortvloeiende uit de transactie of rechtshandelingen van voor de verkoop van de aandelen Essent. Op dit moment kan geen inschatting gemaakt worden of het in deze BV opgenomen vermogen geheel aangewend zal moeten worden ter dekking van mogelijke claims. Dit is de reden waarom voor deze entiteit een 100% voorziening wordt opgenomen. Jaarlijks zal worden beoordeeld of deze voorziening mogelijk verlaagd kan worden wat mogelijk nog een bijdrage aan de boekwinst kan opleveren.

Onderbouwing

Op advies van Provincie Limburg is deze voorziening getroffen.

Volume

Eenmalige storting van € 66,43

Voeding

N.v.t.

looptijd

N.v.t.

bedragen x € 1.000			
Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie
Stand 01-01-2016			
Toevoegingen			
Totaal toevoegingen			
Onttrekkingen			
Totaal onttrekkingen			
Stand 31-12-2016			

1.0681 Voorziening Green Park Venlo

Afdeling Ruimte & Economie

Besluit instelling voorziening

RB 2014-031 Jaarrekening 2013.

Aard van de voorziening

Voorzieningen overige

Doelstelling

Opvangen van het geprognostiseerde tekort grondexploitatie Venlo Greenpark.

Onderbouwing

Het treffen van een voorziening om het aandeel van de gemeente Venlo in het geprognostiseerde tekort van de grondexploitatie Venlo Greenpark op te kunnen vangen.

Dit aandeel zal in 2017 bij vervlechting Greenport Venlo en de hiermee gepaard gaande liquidatie van Greenpark Venlo worden afgerekend.

Volume

€ 4.677.000

Voeding

Eenmalige voeding vanuit de jaarrekeningen 2013, 2014 en 2016.

Looptijd

2017.

		bedragen x € 1.000		
Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie	
		Stand 01-01-2016	3.928	3.928
Toevoegingen				
RB 2016-086	Vervlechting Greenport Venlo	Eindresultaat vervlechting Greenport Venlo	750	750
Totaal toevoegingen			750	750
Onttrekkingen				
Totaal onttrekkingen				
		Stand 31-12-2016	4.677	4.677

1.0682 Voorziening Escrow Attero

Afdeling Openbare & Gebouwde Omgeving

Besluit instelling voorziening

RB 2015-025 Jaarrekening 2014.

Aard van de voorziening

Overige voorzieningen.

Doelstelling

Deze voorziening dient ter zekerheid van mogelijke garantieaanspraken, voortvloeiende uit de transactie of rechtshandelingen van de verkoop van de aandelen Attero Holding N.V.

Onderbouwing

Op 27 mei 2014 is als onderdeel van de overdracht van aandelen in het kapitaal van Attero Holding N.V. aan Recycleco B.V., een vennootschap gecontroleerd door Waterland Private Equity Fund C.V. conform notariële akte Escrow gestort op een notariële tussenrekening in verband met eventuele aanspraken. Voor de gemeente Venlo betekende dit een aandeel in het Escrowbedrag van € 44.960,71. Op dit moment kan geen inschatting gemaakt worden of het opgenomen restant vermogen aangewend zal moeten worden ter dekking van mogelijke claims. Dit is de reden waarom een voorziening is opgenomen. Jaarlijks zal worden beoordeeld of deze voorziening mogelijk verlaagd kan worden wat mogelijk nog een bijdrage aan de boekwinst kan opleveren.

Volume

Eenmalige storting van € 44.960,71 in 2014.

Voeding

N.v.t.

Looptijd

Onbekend.

		bedragen x € 1.000		
Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie	
		Stand 01-01-2016	45	45
Toevoegingen				
Totaal toevoegingen				
Onttrekkingen				
Totaal omtrekkingen				
		Stand 31-12-2016	45	45

1.0683 Voorziening Restwerken Grondbedrijf

Afdeling Ruimte & Economie

Besluit instelling voorziening

RB 2015-025 Jaarrekening 2014.

Aard van de voorziening

Overige voorzieningen.

Doelstelling

Deze voorziening dient om alle lopende verplichtingen die resteren uit afgesloten grondexploitaties uit te kunnen voeren.

Onderbouwing

Grondexploitaties kennen vaak een restwerk (verplichting) wat nog uitgevoerd moet worden, terwijl het project voor de rest helemaal is afgerond. Om grondexploitaties niet nodeloos lang administratief open te houden, wordt dit als restwerk opgevoerd. In deze voorziening zijn al deze posten gebundeld.

Volume

Per 31 december 2016 ruim € 4 miljoen.

Voeding

N.v.t.

Looptijd

Meerjarig.

			bedragen x € 1.000		
Besluitvorming		Toelichting	Begroting	Realisatie	
			Stand 01-01-2016	4.249	4.249
Toevoegingen					
RB 2016-056	Vorap 2016	Restwerken 2016	300		
Totaal toevoegingen			300		
Onttrekkingen					
RB 2016-056	Vorap 2016	Vrijval restwerken	2.000	224	
Totaal onttrekkingen			2.000	224	
			Stand 31-12-2016	2.549	4.025

1.0684 Voorziening Villa Flora

Afdeling Ruimte & Economie

Besluit instelling voorziening

RB 2015-025 Jaarrekening 2014.

Aard van de voorziening

Overige voorzieningen.

Doelstelling

Dekking van verwachte toekomstige verliezen bij Villa Flora

Onderbouwing

Op basis van scenario-berekeningen van Villa Flora is een voorziening gevormd voor het most likely scenario met een verwacht exploitatietekort van € 1.419.000. Het aandeel van de gemeente Venlo bedraagt hierin € 285.000. Dit aandeel zal in 2017 bij de vervlechting Greenport Venlo en de hiermee gepaard gaande liquidatie van Villa Flora worden afgerekend.

Volume

€ 285.000

Voeding

Via het resultaat van de jaarrekening 2014

Looptijd

2017.

		bedragen x € 1.000	
Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2016	
Toevoegingen		285	285
Totaal toevoegingen			
Onttrekkingen			
Totaal onttrekkingen			
		Stand 31-12-2016	
		285	285

1.0686 Voorziening Landschapsplan DCGV

Afdeling Ruimte en Economie

Besluit instelling voorziening

RB 2015-051 Jaarrekening 2015

Aard van de voorziening

Voorziening overige

Doelstelling

Dekking van verwachte financiële consequentie met betrekking tot gemeentelijke bijdrage aan het Landschapsplan van DCGV na het bereiken van een akkoord over de vervlechting Greenport Venlo.

Onderbouwing

Conform het plan van aanpak programma Greenport Venlo is een principe-akkoord bereikt tussen de provincie en de betrokken regiogemeenten over de vorming van één werklandschap voor Greenport Venlo door middel van een vervlechting van de (grond)-exploitaties van Development Company Greenport Venlo (DCGV), Trade Port Noord (TPN), Venlo GreenPark (VGP), Villa Flora en Innovatoren. In dit kader is vastgesteld dat onze verplichtingen voor de tweede tranche van onze bijdrage aan het landschapsplan van DCGV van maximaal € 2,5 miljoen nog van dekking moet worden voorzien. Derhalve dient hiervoor een voorziening getroffen te worden in de jaarrekening 2015.

Volume

€ 2.500.000

Voeding

Enmalige voeding vanuit de jaarrekening 2015

Looptijd

N.v.t.

		bedragen x € 1.000	
Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2016	
Toevoegingen		2.500	2.500
Totaal toevoegingen			
Onttrekkingen			
Totaal omtrekkingen			
		Stand 31-12-2016	
		2.500	2.500

Bijlage IX Grondexploitatie

Bijlage IX.1: Exploitatie-overzichten										
IX.1 SPECIFICATIE PER EXPLOITATIEGEBIED PER 31 DECEMBER 2016 (majeure grondexploitatie)										
Omschrijving	Boekwaarde per 1-1-2016	Uitgaven 2016	Inkomsten 2016	Boekwaarde 31-12-2016	Vermoedelijk te		Verwacht resultaat	Contant per balansdatum 31-12-2016 ⁽¹⁾	Gecalculeerd resultaat ⁽²⁾	Einddatum
					besteden	ontvangen				
					(Bedragen in euro's)					
Majeure grondexploitatie										
Venlo Centrum Zuid	11.300.648	964.904	-	12.265.552	11.374.449	4.725.000-	18.915.001-	16.466.647-	18.903.714-	31-12-2023
Centrumplan Blerick	4.854.173	343.585	-	5.197.758	3.547.796	987.975-	7.757.579-	7.166.804-	7.150.961-	31-12-2020
Q4	12.887.581	3.222.821	2.511.640-	13.598.762	17.575.501	23.857.843-	7.316.420-	6.496.772-	5.565.112-	31-12-2022
Kazernekwartier (FHK)	13.656.947	1.889.008	51.794-	15.494.161	18.339.484	33.810.713-	22.932-	17.728-	33.937-	31-12-2029
Trade Port West 1	2.563.984-	592.299	140.789-	2.112.474-	4.677.537	8.342.275-	5.777.212	4.739.326	5.837.294	31-12-2026
Revitalisering Veegetes	3.828.103	263.627	-	4.091.730	2.699.550	6.450.821-	340.459-	320.822-	2-	31-12-2019
Masterplan	1.095.942	142.540	323.969-	914.513	2.254.479	518.556-	2.650.436-	2.448.593-	2.910.303-	31-12-2020
Totaal Majeure grondexploitatie	45.059.410	7.418.784	3.028.192-	49.450.002	60.468.796	78.693.183-	31.225.615-	28.178.040-	28.726.735-	
Overige, niet-majeure grezen										
Overige grezen faciliterend	272.903	407.733	348.210-	332.426	100.783	221.910-	211.299-	168.164-	-	variabel
Overige grezen gemeente	1.455.067-	4.717.615	5.569.257-	2.306.709-	1.607.490	566.107	133.112	129.173	582.112	variabel
Totaal Overige grezen	1.182.164-	5.125.348	5.917.467-	1.974.283-	1.708.273	344.197	78.187-	58.991-	582.112	
TOTAAL GENERAAL	43.877.246	12.544.132	8.945.659-	47.475.719	62.177.069	78.348.986-	31.303.802-	28.237.031-	28.144.623-	

⁽¹⁾ Contante waarde = het verwacht resultaat contantgemaakt tegen het voorgeschreven rentepercentage van 2 %.

⁽²⁾ Gecalculeerd resultaat = volgens de laatst vastgestelde grondexploitatie.

Bijlage IX.1a Toelichting bouwgrondexploitatie

Binnen het grondbedrijf wordt een groot aantal projecten geadmistreerd. Enerzijds betreft het in voorbereiding zijnde dan wel in uitvoering zijnde grondexploitatieprojecten. De grondexploitatieprojecten zijn gericht op de productie van bouwrijpe grond.

Anderzijds worden grondvoorraden geadmistreerd waarin de gronden worden verantwoord die eigendom zijn van het grondbedrijf maar waar (nog) geen concrete ontwikkelingen (meer) plaatsvinden.

Voor de zogenaamde in uitvoering zijnde grondexploitatieprojecten zijn door het college van burgemeester en wethouders exploitatieopzetten (= exploitatiebegrotingen) vastgesteld en zijn, voor de geraamde investeringen, kredieten beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. Deze in uitvoering zijnde grondexploitatieprojecten zijn ingedeeld in:

- Gemeentelijke grondexploitaties (zonder overeenkomst met externe partners). De gemeente verzorgt de gehele bouwgrondproductie. In veel gevallen is wel sprake van een overeenkomst inzake toekomstige afname van bouwrijpe gronden.
- Faciliterende grondexploitaties. Er is sprake van een exploitatie in uitvoering met een overeenkomst indien met een ontwikkelaar, naast afspraken over de afname van bouwrijpe grond, afspraken worden gemaakt over een bepaalde rolverdeling in de productie van de bouwrijpe gronden.
- Restwerken. Indien het merendeel van de werkzaamheden is uitgevoerd en de uitvoerings- en financiële risico's beperkt zijn, wordt de exploitatie in uitvoering omgezet in een restwerk. Kosten worden verantwoord via de Voorziening restwerken.

Voor een aantal grotere, majeure grondexploitatieprojecten wordt in deze jaarrekening de inhoudelijke en financiële voortgang in 2016 verantwoord middels bijgaande grondexploitatiestaten en de bijbehorende tekstuele toelichting. Tevens wordt voor deze projecten de laatst vastgestelde (herziene)exploitatieopzet en de meest actuele exploitatiebegroting gepresenteerd. Ook de overige grondexploitaties worden, middels een verzamelde staat-p gepresenteerd, gesplitst naar eigen exploitaties en exploitaties die op gronden van derden worden begeleid.

De resultaten conform de vastgestelde exploitatieopzet alsmede de meest actuele exploitatiebegroting zijn berekend op basis van een zogenaamde eindwaardeberekening: Het resultaat betreft het resultaat aan het einde van de exploitatieperiode van het project, conform de richtlijnen zoals vastgesteld in de Nota Grondbedrijf. Hierbij wordt rekening gehouden met prijsstijgingen en rentetoevoeging. Afhankelijk van de looptijd van het project wordt rekening gehouden met een rentepercentage van: 3,13% bij een grex in het lopend boekjaar. Contante waarde-berekeningen voor langer lopende exploitaties geschieden tegen het landelijk vastgestelde percentage van 2,0%. Prijsstijgingen met betrekking tot de kosten en opbrengsten variëren van 0% tot 2,5%.

Omdat de exploitatieresultaten van de diverse projecten een verschillende einddatum kennen, geeft het optellen van alle resultaten op eindwaarde geen juiste informatie omtrent het totaal verwachte resultaat. Door alle resultaten op eindwaarde terug te rekenen (contante waarde berekening) naar eenzelfde balansdatum (31-12-2016) wordt een sommatie van de resultaten mogelijk gemaakt. In bijgaande grondexploitatiestaten worden daarom tevens de resultaten per balansdatum gepresenteerd.

IX2 Grondexploitatiestatistaten:

Grondexploitatiestaat 90005 Venlo Centrum Zuid

Periode t/m: 2016, December

	Geraamd in dienstjaar	Verantwoord in dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord	Restant bedrag van de reeds aangegane verplichtingen	Op basis laatst vastgesteldeberekening herziening / jaarrekening		Calculatieverschillen	Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie	Vermoedelijk nog te besteden c.q. te ontvangen	Totaal nadere raming	
					voor uitgevoerd of nog in uitvoering zijnde plandeel	in totaal					
	1	2	3	4	4a	5	6	7	(6 min 5)	(10 min 5)	10
Kosten											
Vererving		0	17.009.220			17.009.220	17.015.219		5.999	6.060	17.015.280
Tijdelijk beheer		4.969	575.670			575.670	665.701		90.031	94.290	669.960
Grondwerken		0	3.954.927			3.954.927	4.009.927		55.000	55.546	4.010.473
Bouw en woonrijp maken		288.461	13.117.646			13.117.646	17.533.509		4.415.863	3.969.341	17.086.987
Bijdragen		0	34.524.285			34.524.285	34.524.285		0	0	34.524.285
Plankosten		317.764	12.853.522			12.853.522	15.844.438		2.990.916	3.490.817	16.344.339
Rente		353.710	-21.147.901			-21.147.901	-16.927.547		4.220.354	3.758.395	-17.389.506
BTW		0	356.554			356.554	356.554		0	0	356.554
Totaal Kosten		964.904	61.243.923			61.243.923	73.022.086		11.778.163	11.374.449	72.618.372
Opbrengsten											
Bijdragen gemeente		0	-31.552.911			-31.552.911	-31.552.911		0	0	-31.552.911
Bijdragen andere overheden		0	-9.822.557			-9.822.557	-9.822.557		0	0	-9.822.557
Bijdragen overig		0	-90.806			-90.806	-90.806		0	0	-90.806
Grondverkoop woningbouw		0	-2.847.811			-2.847.811	-6.277.812		-3.430.001	-3.015.000	-5.862.811
Grondverkoop bedrijven		0	-3.573.060			-3.573.060	-5.283.060		-1.710.000	-1.710.000	-5.283.060
Overige opbrengsten		0	-1.091.226			-1.091.226	-1.091.226		0	0	-1.091.226
Totaal Opbrengsten		0	-48.978.371			-48.978.371	-54.118.372		-5.140.001	-4.725.000	-53.703.371
TOTAAL GENERAAL		964.904	12.265.552			12.265.552	18.903.714		6.638.162	6.649.449	18.915.001
Resultaat op Eindwaardedatum 31-12-2023			€ 18.915.001	nadelig							
Resultaat op Contante waarde 31-12-2016			€ 16.466.647	nadelig							

VENLO CENTRUM ZUID

Exploitatiegegevens

Startdatum: 01-01-1992

Einddatum: 31-12-2023

Ruimtegebruik

Bruto plangebied: circa 49,4 ha.

Openbare ruimte: circa 22,6 ha.

Bouwgrond: circa 26,8 ha.

Uitvoeringsfase plan

In het deelgebied Maaswaard heeft in 2016 een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden. In 2016 zijn het stadskantoor, de parkeergarage en de toegangstunnel in gebruik genomen. De openbare ruimte rondom het stadskantoor is uitgevoerd en afgerond.

De voormalige bouwplaatslocatie (ontwikkellocatie hoek Molensingel-Veilingstraat) van het stadskantoor aan de Veilingstraat is schoon opgeleverd. Voor deze plek wordt een planontwikkeling verkend. In afwachting van een concrete planontwikkeling is deze bouwgrond ingericht als tijdelijke parkeerplaats in te zetten bij grote parkeerdruk in de stad.

In 2016 hebben drie voortgangsgesprekken conform de afspraak in de Raamovereenkomst met de ontwikkelende partijen plaatsgevonden. Voor drie locaties zijn ontwikkelplannen verkend. Deze worden nu nader getoetst aan financiële haalbaarheid en stedenbouwkundige inpasbaarheid. Voor twee locaties lopen nu geen initiatieven.

Exploitatieresultaat

Het exploitatieresultaat wordt geraamd op € 16,5 mln. nadelig op contante waarde per 31 december 2016. Hiervoor is conform voorschriften een voorziening getroffen.

Het in de tijd uitstellen van investeringen in combinatie met een lagere (vastgestelde) rekenrente heeft een voordelig effect op het resultaat. Ook zijn er werken voordelig afgesloten door gunstige aanbestedingen.

Daar tegenover zijn de geraamde opbrengsten enigszins naar beneden bijgesteld als gevolg van de huidige marktsituatie waarbij de vraag naar appartementen nog steeds achterblijft op het aanbod. Daarnaast is de looptijd van het plan verlengd met 3 jaar als gevolg van de hiervoor genoemde ontwikkelingen op de markt waardoor ook de geraamde grondopbrengsten in tijd uitgesteld wat een nadelig effect heeft op de rentelasten.

Het belangrijkste financiële risico wordt gevormd door de ontwikkelingen in de markt. Dit geldt in het bijzonder voor appartementen. Dit risico bestaat enerzijds uit een prijsrisico en anderzijds uit een programmarisico. Deze kunnen afzonderlijk optreden maar ook tegelijkertijd.

Grondexploitatiestaat 90006 Centrumplan Blerick

Periode t/m: 2016, December

	Geraamd in dienstjaar	Verantwoord in dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord	Restant bedrag van de reeds aangegane verplichtingen	Op basis laatst vastgestelde berekening herziening / jaarrekening		Calculatieverschillen	Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie	Vermoedelijk nog te besteden c.q. te ontvangen	Totaal nadere raming	
					voor uitgevoerd of nog in uitvoering zijnde plandeel	in totaal					
	1	2	3	4	4a	5	6	7	8 (6 min 5)	9 (10 min 5)	10
Kosten											
Verwerving			0	4.554.157		4.554.157	4.554.157		0	0	4.554.157
Tijdelijk beheer			791	40.272		40.272	44.745		4.473	4.374	44.646
Grondwerken			0	464.899		464.899	464.899		0	0	464.899
Bouw en woonrijp maken			0	494.164		494.164	1.530.291		1.036.127	1.046.871	1.541.035
Bijdragen			0	0		0	1.070.000		1.070.000	1.070.000	1.070.000
Plankosten			190.858	4.654.078		4.654.078	4.935.591		281.513	681.551	5.335.629
Rente			151.936	1.752.969		1.752.969	2.302.034		549.065	745.000	2.497.969
BTW			0	7.407		7.407	7.407		0	0	7.407
Totaal Kosten			343.585	11.967.946		11.967.946	14.909.124		2.941.178	3.547.796	15.515.742
Opbrengsten											
Bijdragen gemeente			0	-4.361.842		-4.361.842	-4.361.842		0	0	-4.361.842
Bijdragen andere overheden			0	-656.777		-656.777	-729.752		-72.975	-72.975	-729.752
Grondverkoop woningbouw			0	-1.512.097		-1.512.097	-1.512.097		0	0	-1.512.097
Grondverkoop bedrijven			0	-233.472		-233.472	-1.148.472		-915.000	-915.000	-1.148.472
Overige opbrengsten			0	-6.000		-6.000	-6.000		0	0	-6.000
Totaal Opbrengsten			0	-6.770.188		-6.770.188	-7.758.163		-987.975	-987.975	-7.758.163
TOTAAL GENERAAL			343.585	5.197.758		5.197.758	7.150.961		1.953.203	2.559.821	7.757.579
Resultaat op Eindwaardedatum 31-12-2020											
Resultaat op Contante waarde 31-12-2016											

CENTRUMPLAN BLERICK

Exploitatiegegevens

Startdatum: 1-1-2003

Einddatum: 31-12-2020

Ruimtegebruik

Openbare ruimte: ca. 1,0 ha.

Bouwgrond: ca. 0,8 ha.

Uitvoeringsfase plan

De gemeenteraad heeft op 17 december 2014 het bestemmingsplan Centrum Blerick vastgesteld. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan is een aantal beroepen ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Na een tussenuitspraak en de vaststelling van een aangepast bestemmingsplan door de gemeenteraad in december 2015, heeft de Raad van State op 28 september 2016 einduitspraak gedaan. Het bestemmingsplan is goedgekeurd en onherroepelijk.

Met betrekking tot de herontwikkeling van de locatie Laurentiusplein-Maasbreesestraat is een realisatieovereenkomst afgesloten met de firma Berden voor de verkoop van gronden, gericht op de uitbreiding van commerciële ruimte en de bouw van 25 sociale huurappartementen door Antares, alsmede de herinrichting van de openbare ruimte door de gemeente Venlo. Het bouwplan doorloopt momenteel de vergunningsprocedure.

De start bouw voor het plangebied "Oude Staaij" staat gepland voor mei 2017. De inrichting van het openbaar gebied volgt op het gereed komen van de bouw (naar verwachting in het voorjaar 2018). We benutten 2017 voor het definitief maken van het ontwerp voor de openbare ruimte in samenspraak de partners en de wijk.

Exploitatieresultaat

Voor het vastgestelde exploitatietekort ad € 6,3 mln per 31-12-2015 is een voorziening gevormd. Alhoewel het bestemmingsplan inmiddels onherroepelijk is heeft de langdurige procedure geleid tot verdere vertraging. De opleverdatum van het project wordt geraamd in 2020. De vertraging verslechtert het resultaat met ca. € 250.000 euro. Daarnaast leidt de nieuwe berekeningswijze op basis van de regelgeving BBV (zie beschrijving in de algemene paragraaf grondbeleid) tot een verhoging van het exploitatietekort tot een bedrag van € 7,1 mln. per 31-12-2016. De voorziening, die dient ter dekking van het exploitatietekort, wordt tot dit bedrag aangevuld uit de reserve grondbedrijf.

De kosten in 2016 bestaan grotendeels uit plan- en rentelasten (ca 0,3 mln euro). Inkomsten uit grondverkoop "Laurentiusplein" worden in 2017 verwacht.

De nog te realiseren gemeentelijke investeringen hebben met name betrekking op de uitwerking en uitvoering van de openbare ruimte en worden geraamd op ca. € 1,0 mln.

Grondexploitatiestaat 100002 Q4

Periode t/m: 2016, December

	Geraamd in dienstjaar	Verantwoord in dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord	Restant bedrag van de reeds aangegane verplichtingen	Op basis laatst vastgestelde berekening herziening / jaarrekening		Calculatie- verschillen	Nog be- schikbaar volgens laatste voor- calculatie	Vermoedelijk nog te besteden c.q. te ontvangen	Totaal nadere raming	
					voor uitge- voerd of nog in uitvoering zijnde plandeel	in totaal					
	1	2	3	4	4a	5	6	7	8 (6 min 5)	9 (10 min 5)	10
Kosten											
Verwerving		61.293	31.797.341			31.797.341	31.830.354		33.013	0	31.797.341
Tijdelijk beheer		508.948	4.858.454			4.858.454	5.428.933		570.479	862.603	5.721.057
Grondwerken		-19.029	1.737.121			1.737.121	2.738.216		1.001.095	729.983	2.467.104
Bouw en woonrijp maken		580.353	3.590.149			3.590.149	10.552.355		6.962.206	6.973.710	10.563.859
Planstructuur		61.617	396.055			396.055	505.446		109.391	113.523	509.578
Bijdragen		762.714	1.468.760			1.468.760	1.162.560		-306.200	1.273.842	2.742.602
Plankosten		863.544	17.884.767			17.884.767	21.539.829		3.655.062	5.348.780	23.233.547
Rente		403.381	3.450.170			3.450.170	5.265.564		1.815.394	2.273.060	5.723.230
Onvoorzien		0	0			0	125.000		125.000	0	0
BTW		0	278.435			278.435	278.483		48	0	278.435
Totaal Kosten		3.222.821	65.461.252			65.461.252	79.426.740		13.965.488	17.575.501	83.036.753
Opbrengsten											
Bijdragen gemeente		0	-18.036.786			-18.036.786	-18.051.786		-15.000	0	-18.036.786
Bijdragen andere overheden		-1.706.406	-24.628.622			-24.628.622	-27.429.121		-2.800.499	-3.475.000	-28.103.622
Bijdragen overig		-232.921	-1.694.268			-1.694.268	-1.567.668		126.600	0	-1.694.268
Grondverkoop woningbouw		0	-1.735.624			-1.735.624	-12.284.847		-10.549.223	-10.579.223	-12.314.847
Grondverkoop bedrijven		0	-47.964			-47.964	-773.069		-725.105	-725.105	-773.069
Grondverkoop overig		0	-299.980			-299.980	-299.980		0	0	-299.980
Overige opbrengsten		-572.313	-5.419.246			-5.419.246	-13.455.157		-8.035.911	-9.078.515	-14.497.761
Totaal Opbrengsten		-2.511.640	-51.862.490			-51.862.490	-73.861.628		-21.999.138	-23.857.843	-75.720.333
TOTAAL GENERAAL		711.181	13.598.762			13.598.762	5.565.112		-8.033.650	-6.282.342	7.316.420
Resultaat op Eindwaardedatum 31-12-2022	€	7.316.420	nadelig								
Resultaat op Contante waarde 31-12-2016	€	6.496.772	nadelig								

Q4

Exploitatiegegevens

Startdatum: 01-05-2001

Einddatum: 31-12-2022

Ruimtegebruik

Uitgifte bouwgrond:

De gemeente levert, op basis van het wijkontwikkelingsplan dat in 2005 door AWG is opgesteld, grond die geschikt wordt gemaakt voor de bouw van 66 stadswoningen, 257 appartementen, 4.600 m² culturele en 3.903 m² commerciële voorzieningen. Voor een deel van deze gronden zijn overeenkomsten gesloten met Woonwenz en Jongen Bouwontwikkeling. Andere deelgebieden (Blok van Gendt, Steenen Bolwerck en Helpoort) moeten nog worden uitgegeven. Voor deze toekomstige ontwikkellocaties dienen nog, mede afhankelijk van de vraag, aanbestedingsprocedures te worden opgestart om een ontwikkelende partij te selecteren.

Openbare ruimte:

De gemeente draagt onder andere zorg voor de herinrichting van de openbare ruimte van het plangebied Q4. In 2016 is de openbare ruimte rondom het blok Jacobskapel woonrijp gemaakt. Hiervan maakt het Synagogeplein ook onderdeel uit. Dit plein is ontworpen door kunstenaar Ton Slits en is aangelegd op de fundamenteën van een synagoge. De aanleg van 't Bat, de recreatieve zone op de Lage Loswal, is in voorbereiding genomen.

Uitvoeringsfase plan

Medio 2015 is de bouw van blok 't Schriksel gestart. Hier zijn medio 2016 4 loftwoningen in de koopsector, 19 sociale huurwoningen (waarvan 10 atelierwoningen) en 18 woonzorgeenheden opgeleverd. Medio 2015 is de St. Jacobskapel, die onderdeel uitmaakt van dit blok, verkocht aan Studio Denk en Joost Reijnen Architect. Dit collectief restaureert en verbouwt momenteel de kapel om hier in maart 2017 de deuren van haar nieuwe bedrijfsverzamelgebouw te kunnen openen.

Aan de Bergstraat wordt momenteel een locatie bouwrijp gemaakt. Woonwenz gaat hier in 2017 4 woningen realiseren.

De gemeente is nu zelf, in goed overleg met haar partners in het project, overgegaan tot actieve verkoop van het versnipperd vastgoed in de wijk. Huurders en gebruikers zijn hiervan op de hoogte gebracht om hun interesse hierop tijdig kenbaar te kunnen maken. In 2016 zijn 5 panden verkocht met renovatieverplichting.

In 2015 heeft Jongen een deel van de woningen aan de Maaskade in de verkoop gezet. De verkoop verloopt erg moeizaam. De verkoopdrempel van 50%, met daaraan gekoppelde bouwplicht, is voor september 2016 niet gehaald. Volgens de overeenkomst **kunnen** de contractpartners dan de overeenkomst betreffende deze locatie opzeggen. In onderling overleg is afgesproken tot februari 2017 de tijd te nemen om binnen de vastgestelde uitgangspunten te komen tot een uitvoerbaar en marktconform plan. Mocht dit niet leiden tot een uitvoeringsafspraken zal er een heroverweging plaatsvinden en kan de gemeente dan middels een nieuwe aanbesteding op zoek gaan naar een nieuwe ontwikkelaar voor deze locatie.

Eind 2015 heeft de raad de motie "Werkconferentie Toekomst Q4" aangenomen. Vanwege het interne onderzoek in 2016 is deze werkconferentie uitgesteld tot januari 2017. De hieruit voortvloeiende actieplannen worden voor het zomerreces aan de gemeenteraad aangeboden.

De aanpak van de Lage Loswal wordt in 2017 voorbereid. Dit betreft de vernieuwing van de kademuur en aanlegsteigers, renovatie van de oude stadsmuur en vergroening van de Lage

Loswal. De planning wordt afgestemd met de aanpak van de parkeerproblematiek in de binnenstad. De bestemming van de oorspronkelijk alleen voor groene herinrichting opgenomen € 8 ton wordt tevens ingezet voor restauratie en herbestemming Stadsmuur Lage Loswal en, als overeenstemming wordt bereikt met het waterschap Limburg, een hoogwaterkering. Op deze wijze kan op de meest flexibele en adequate manier op de kortst mogelijke termijn gestart worden met de voorbereiding en uitvoering van de Lage Loswal. Een en ander conform het tussen Provincie en Gemeente overeengekomen bestuursconvenant met betrekking tot de stedelijke inrichting van het centrum.

Exploitatieresultaat

Het exploitatieresultaat wordt geraamd op € 6,5 mln. nadelig op contante waarde per 31-12-2016. Hiervoor is conform voorschriften een voorziening getroffen.

Als gevolg van de marktsituatie is de looptijd van het plan met drie jaar verlengd tot 31 december 2022. Hierdoor nemen de rentelasten, de plankosten en het tijdelijk beheer toe. Per saldo betekent dit een nadeel van circa € 2 miljoen, voor een groot deel als gevolg van de kosten van overhead (ca. € 350.000 per jaar volgens de huidige toerekening methodiek).

De gemaakte kosten in 2016, € 2,5 miljoen, hebben deels betrekking op het beheer van vastgoed en deels op het bouw- en woonrijp maken en plankosten betreffende fase 2 binnen de gebiedsontwikkeling van Q4. Aan de opbrengstenkant zijn er ca. € 0,8 miljoen aan inkomsten ontvangen. Deze bestaan uit huurinkomsten vanuit het vastgoedtraject en verkoopopbrengsten in verband met de verkoop van 5 verkochte panden. Daarnaast nog ontvangen rentevergoeding voor de gronden in fase 2 die nog niet zijn afgenomen.

KAZERNEKWARTIER (Frederik Hendrik Kazerne)

Exploitatiegegevens

Startdatum: 1-1-2011

Einddatum: 31-12-2030

Ruimtegebruik

Openbare ruimte: 16 ha.

Bouwgrond: 6 ha.

Uitvoeringsfaseplan

Beoogd is het terrein op een duurzame manier te transformeren tot het visitekaartje van de stad met leisure als hoofdthema. De ruimtelijke en financiële kaders zijn vastgelegd in het op 25 mei 2011 door de raad vastgestelde Ontwikkelplan Kazernekwartier.

In de raadsvergadering van 29 juni 2016 stemde de raad in met de planoptimalisatie in de gebiedsontwikkeling. Daarmee werd ondermeer 'het rondje fort'/C2C ambitie verankerd in het plan.

Tevens werd ingestemd met het bij de planoptimalisatie behorende aangepaste financieel raamwerk en de daarbij behorende begrotingen voor de grondexploitatie, de hoofdontsluiting, het parkeren, de C2C-ambitie en de kabelbaan. In dezelfde vergadering koos de raad namelijk voor een kabelbaan als oeververbinding met de binnenstad en stemde in met het (doen) realiseren daarvan onder de voorwaarden als opgenomen in de Uitgifteovereenkomst met het Fort van Venlo.

Voor de ontwikkeling van het particulier initiatief voor de invulling van het leisure en entertainmentprogramma binnen de contouren van het Fort St. Michiel sloot de gemeente in juli 2016 met de betrokken partijen (de Twister Media Group en Wyckerveste) een Uitgifteovereenkomst.

De marktpartijen zijn vervolgens aan de slag gegaan met de uitwerking van het plan 'het Fort van Venlo'. Dit is een gecombineerde en gelijktijdige ontwikkeling van een Leisure Dome en een Authentic Food and Handmade Market concept. De ambitie om de kazernelaag en de fortdraag het robuuste frame te laten vormen van de ontwikkeling heeft zijn weerslag gevonden in het project 'het Fort van Venlo'.

De provincie Limburg zegde een subsidie bijdrage van € 3 miljoen toe voor de realisatie van 'het rondje fort' (uit de "Geurts-gelden").

De gemeente is gestart met het gefaseerd bouwrijpmaken van de gronden voor de ontwikkeling van de 1e fase van het Fort van Venlo. In dat kader is onderzoek naar explosieven en archeologische waarden uitgevoerd in de zone langs het spoor.

Tevens zijn de plannen voor de hoofdontsluiting, in samenhang met een ontwerp voor de herinrichting van het stationsplein Blerick verder uitgewerkt. Een en ander heeft in samenspraak met Prorail en omwonenden plaatsgevonden.

Ter voorbereiding van de aanbesteding van de bouw en exploitatie van de kabelbaan (in de loop van 2017) is dit jaar gestart met een marktconsultatie. Tevens is gesproken met de diverse betrokken bevoegde gezagen en zijn de mogelijke tracés in beeld gebracht.

Exploitatieresultaat

In het financieel raamwerk (juni 2016) is een nagenoeg sluitende grondexploitatie gepresenteerd. Hierbij constateerden we dat de nieuwe regelgeving "BBV" aanvullende eisen stelt aan de grondexploitatie: *Om de risico's die samenhangen met zeer lang lopende projecten te beperken mag de looptijd van een grondexploitatiecomplex maximaal 10 jaar bedragen. Deze 10 jaar dient te worden gehanteerd als richttermijn, die voortschrijdend moet worden gezien en waar gemotiveerd van kan worden afgeweken. Een gemotiveerde*

afwijking houdt in dat deze motivatie is geautoriseerd door de raad en verantwoord in de begroting en de jaarstukken. De motivatie moet tevens zijn voorzien van risico-beperkende beheersmaatregelen die de gemeente heeft genomen om de onzekerheden en risico's die gepaard gaan met de langere looptijd te mitigeren.

Een afzonderlijk voorstel hiertoe is voorafgaand aan de behandeling van deze jaarrekening aan u voorgelegd.

De geraamde opbrengsten in de periode na 2026 zijn naar beneden bijgesteld. De nieuwe berekeningswijze conform datzelfde BBV biedt ruimte om deze bijstelling te compenseren. Ook bood de nieuwe berekeningswijze ruimte om een verhoging van de geraamde plankosten op te vangen.

Per saldo is sprake van een budgettair neutrale aanpassing.

De kosten in 2016 hebben met name betrekking op plan- en rentekosten.

Per saldo is het netto-risico niet gewijzigd ten opzichte van de besluitvorming in juni 2016.

Grondexploitatiestaat 90008 Trade Port West

Periode t/m: 2016, December

	Geraamd in dienstjaar	Verantwoord in dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord	Restant bedrag van de reeds aangegane verplichtingen	Op basis laatst vastgestelde berekening herziening / jaarrekening		Calculatie- verschillen	Nog be- schikbaar volgens laatste voor- calculatie	Vermoedelijk nog te besteden c.q. te ontvangen	Totaal nadere raming
					voor uitge- voerd of nog in uitvoering zijnde plandeel	in totaal				
1	2	3	4	4a	5	6	7	(6 min 5)	(10 min 5)	10
Kosten										
Verwerving		0	500.635		500.635	500.635		0	336.197	836.832
Tijdelijk beheer		10.302	14.137		14.137	842.026		827.889	851.268	865.405
Grondwerken		0	51.312		51.312	651.312		600.000	600.000	651.312
Bouw en woonrijp maken		1.260	357.505		357.505	3.024.337		2.666.832	2.155.237	2.512.742
Bijdragen		0	3.248.540		3.248.540	3.399.112		150.572	0	3.248.540
Plankosten		660.990	2.299.776		2.299.776	3.538.787		1.239.011	1.200.000	3.499.776
Rente		-80.253	-261.735		-261.735	-1.571.225		-1.309.490	-465.165	-726.900
Onvoorzien		0	0		0	0		0	0	0
Totaal Kosten		592.299	6.210.170		6.210.170	10.384.984		4.174.814	4.677.537	10.887.707
Opbrengsten										
Bijdragen gemeente		0	0		0	0		0	0	
Bijdragen andere overheden		-126.488	-539.488		-539.488	-1.457.000		-917.512	-917.512	-1.457.000
Bijdragen overig		0	-63.030		-63.030	-275.419		-212.389	-212.389	-275.419
Grondverkoop woningbouw		0	0		0	0		0	0	0
Grondverkoop bedrijven		0	-3.511.466		-3.511.466	-9.875.501		-6.364.035	-6.792.374	-10.303.840
Grondverkoop overig		0	-2.841.910		-2.841.910	-2.841.910		0	0	-2.841.910
Overige opbrengsten		-14.301	-1.366.750		-1.366.750	-1.772.448		-405.698	-420.000	-1.786.750
Totaal Opbrengsten		-140.789	-8.322.644		-8.322.644	-16.222.278		-7.899.634	-8.342.275	-16.664.919
TOTAAL GENERAAL		451.510	-2.112.474		-2.112.474	-5.837.294		-3.724.820	-3.664.738	-5.777.212
Resultaat op Eindwaardedatum 31-12-2026	€	5.777.212	voordelig							
Resultaat op Contante waarde 31-12-2016	€	4.739.326	voordelig							

TRADE PORT WEST - I

Exploitatiegegevens

Startdatum: 01-01-1990

Einddatum: 31-12-2026

Ruimtegebruik

Bruto plangebied: circa 228 ha.

Openbare ruimte: circa 90 ha.

Bouwgrond: circa 130 ha.

Te handhaven: circa 8 ha.

Uitvoeringsfase plan

Van de oorspronkelijk beschikbare 130 ha uitgeefbare bouwgrond is nog circa 8,2 ha uitgeefbaar. Hiervan is ca. 1,2 hectare gelegen in het zogenaamde bedrijventerreingedeelte en de overige ca. 7 hectare is gelegen binnen het deel van Trade Port West – I dat bekend is als Ecopark.

Een groot deel van de uitgeefbare gronden aan de James Cookweg is sinds 2014 in gebruik genomen als vrachtwagenparkeerplaats. Deze locatie vangt een deel van de parkeervraag in de grensregio op waardoor overlast, verkeersonveiligheid en sociale onveiligheid langs onderliggend wegennet en op de aangrenzende bedrijventerreinen worden aangepakt.

Eind 2015 is een bestuursconvenant gesloten tussen Rijkswaterstaat, Provincie Limburg en Gemeente Venlo waarin afspraken zijn vastgelegd over de doorontwikkeling van de parkeerplaats.

Doel is om de vrachtwagenparkeerplaats in de loop van 2017 door een marktpartij te laten exploiteren en de grond daarvoor te verhuren. De exploitatie geschiedt tot dat moment door Venlo.

Nadat de exploitatie van de parkeerplaats is gegund aan een marktpartij zullen de benodigde voorzieningen worden getroffen zoals ook omschreven in het voornoemde bestuursconvenant.

Exploitatieresultaat

Het exploitatieresultaat wordt thans geraamd op circa € 4,7 miljoen voordelig op contante waarde per 31-12-2016.

Ten opzichte van de vorige jaarrekening is het verwachte exploitatieresultaat op eindwaarde in grote lijnen hetzelfde.

Naast de ontwikkelingen met betrekking tot de vrachtwagenparkeerplaats zijn er verder in 2016 geen nieuwe ontwikkelingen of bijzonderheden te noemen.

Het voornoemde resultaat kan nog worden beïnvloed door de snelheid waarmee de resterende bedrijfskavels kunnen worden uitgegeven, een en ander is uiteraard afhankelijk van de marktsituatie. Ook de verdere ontwikkeling en exploitatie van de vrachtwagenparkeerplaats kan het resultaat beïnvloeden.

Grondexploitatiestaat 40003 Revitalisering Veegtes

Periode t/m: 2016, December

	Geraamd in dienstjaar	Verantwoord in dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord	Restant bedrag van de reeds aangegane verplichtingen	Op basis laatst vastgestelde berekening herziening / jaarrekening		Calculatie- verschillen	Nog be- schikbaar volgens laatste voor- calculatie	Vermoedelijk nog te besteden c.q. te ontvangen	Totaal nadere raming	
					voor uitge- voerd of nog in uitvoering zijnde plandeel	in totaal					
	1	2	3	4	4a	5	6	7	8 (6 min 5)	9 (10 min 5)	10
Kosten											
Verwerving		0	6.253.225			6.253.225	6.263.225		10.000	10.000	6.263.225
Tijdelijk beheer		0	49.276			49.276	91.781		42.505	44.031	93.307
Grondwerken		24.699	361.084			361.084	1.263.243		902.159	700.000	1.061.084
Bouw en woonrijp maken		0	3.550.641			3.550.641	4.728.083		1.177.442	1.037.334	4.587.975
Bijdragen		0	17.600			17.600	121.600		104.000	0	17.600
Plankosten		119.108	2.296.216			2.296.216	2.582.041		285.825	505.000	2.801.216
Rente		119.820	734.308			734.308	1.039.001		304.693	403.185	1.137.493
Onvoorzien		0	384			384	384		0	0	384
Totaal Kosten		263.627	13.262.734			13.262.734	16.089.358		2.826.624	2.699.550	15.962.284
Opbrengsten											
Bijdragen gemeente		0	-4.810.021			-4.810.021	-4.810.021		0	0	-4.810.021
Bijdragen andere overheden		0	-3.560.690			-3.560.690	-3.560.690		0	0	-3.560.690
Grondverkoop woningbouw		0	0			0	0		0	0	0
Grondverkoop bedrijven		0	-595.000			-595.000	-7.513.352		-6.918.352	-6.450.821	-7.045.821
Overige opbrengsten		0	-205.293			-205.293	-205.293		0	0	-205.293
Totaal Opbrengsten		0	-9.171.004			-9.171.004	-16.089.356		-6.918.352	-6.450.821	-15.621.825
TOTAAL GENERAAL		263.627	4.091.730			4.091.730	2		-4.091.728	-3.751.271	340.459
Resultaat op Eindwaardedatum 31-12-2019	€	340.459	nadelig								
Resultaat op Contante waarde 1-1-2017	€	320.822	nadelig								

VEEGTES

Exploitatiegegevens

Startdatum: 01-01-2006

Einddatum: 31-12-2019

Ruimtegebruik

Bruto plangebied: ca 80 ha.

Openbare ruimte: ca 6,5 ha.

Bouwgrond: ca 7,5 ha.

Uitvoeringsfase plan

Het bouw- en woonrijpmaken van het uitleggegebied aan de noordwest zijde van het plangebied Veegtes is voor een groot deel afgerond. Hierdoor wordt een uitbreiding van het bedrijventerrein mogelijk gemaakt, bestemd voor kleinschalige en middelgrote bedrijven.

De bruto oppervlakte van het uitleggegebied bedraagt circa 4 ha., waarvan circa 2,5 ha uitgeefbaar als bouwgrond. De afronding van het bouw- en woonrijpmaken van dit uitleggegebied is uitgesteld tot 2017. Dit met het oog op de komst van een grote bouwmarkt (Bauhaus). Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk en zodra de omgevingsvergunning kan worden verleend wordt de bouwgrond geleverd en het resterende deel van de ontsluitingsweg (Hendrikkenhofstraat) op de L.J. Costerstraat aangesloten.

De gronden op de voormalige locatie van onderwijsinstelling 't Poortje aan de Simon Stevinstraat kunnen vooralsnog niet bouwrijp worden gemaakt, aangezien de school tijdelijk in gebruik is genomen t.b.v. islamitisch onderwijs. De meest actuele verwachting is dat deze locatie in 2017 beschikbaar komt om te worden uitgegeven als bedrijfskavel.

Exploitatieresultaat

Voor het plan Veegtes wordt een nadelig resultaat van de grondexploitatie van ca. € 0,3 mln. voorzien op eindwaarde per 31 december 2019. Ten opzichte van de vorige jaarrekening betekent dit een nadelig verschil van ca. € 0,3 mln. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een afwaardering van de grondopbrengsten van de nog uit te geven bedrijfskavels. Een en ander naar aanleiding van een actualisatie van de grondprijzen op basis van een recent taxatierapport.

Gezien de ontwikkelingen is de looptijd van het plan met een jaar verlengd. De komende periode zullen met name de marktrisico's nauw in de gaten worden gehouden. Met name de vraag naar bedrijfskavels vormt een wezenlijk marktrisico wat het resultaat nadelig kan beïnvloeden door vertragingen in de gronduitgifte.

Grondexploitatiestaat 100004 Masterplan Arcen en Velden

Periode t/m: 2016, December

	Geraamd in dienstjaar	Verantwoord in dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord	Restant bedrag van de reeds aangegane verplichtingen	Op basis laatst vastgestelde berekening herziening / jaarrekening		Calculatieverschillen	Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie	Vermoedelijk nog te besteden c.q. te ontvangen	Totaal nadere raming	
					voor uitgevoerd of nog in uitvoering zijnde plandeel	in totaal					
	1	2	3	4	4a	5	6	7	8 (6 min 5)	9 (10 min 5)	10
Kosten											
Verwerving		0	4.165.546			4.165.546	4.165.546		0	0	4.165.546
Tijdelijk beheer		0	0			0	43.210		43.210	41.320	41.320
Grondwerken		598	322.707			322.707	570.473		247.766	236.000	558.707
Bouw en woonrijp maken		29.194	1.422.914			1.422.914	2.218.012		795.098	969.921	2.392.835
Bijdragen		0	83.684			83.684	83.684		0	0	83.684
Plankosten		78.445	1.605.963			1.605.963	2.196.591		590.628	795.238	2.401.201
Rente		34.303	1.462.621			1.462.621	1.872.318		409.697	212.000	1.674.621
Onvoorzien		0	1.320			1.320	380.299		378.979	0	1.320
Totaal Kosten		142.540	9.064.755			9.064.755	11.530.133		2.465.378	2.254.479	11.319.234
Opbrengsten											
Bijdragen gemeente		0	-414.012			-414.012	-414.012		0	0	-414.012
Bijdragen andere overheden		0	0			0	0		0	0	0
Bijdragen overig		-48.969	-76.969			-76.969	-546.557		-469.588	-518.556	-595.525
Grondverkoop woningbouw		-275.000	-7.445.073			-7.445.073	-7.445.073		0	0	-7.445.073
Grondverkoop overig		0	-214.188			-214.188	-214.188		0	0	-214.188
Overige opbrengsten		0	0			0	0		0	0	0
Totaal Opbrengsten		-323.969	-8.150.242			-8.150.242	-8.619.830		-469.588	-518.556	-8.668.798
TOTAAL GENERAAL			-181.429	914.513		914.513	2.910.303		1.995.790	1.735.923	2.650.436
Resultaat op Eindwaardedatum 31-12-2020											2.650.436 nadelig
Resultaat op Contante waarde 31-12-2016											2.448.593 nadelig

MASTERPLAN ARCEN en VELDEN

Exploitatiegegevens

Startdatum: 1-1-2007

Einddatum: 31-12-2020

Ruimtegebruik

Openbare ruimte: 12,4 ha.

Bouwgrond: 8,6 ha.

Uitvoeringsfase plan

De in 2007 opgerichte VOF Masterplan Arcen, Velden, Lomm is in 2014 ontmanteld en de onderliggende projecten bv's zijn geliquideerd. Met Bouwfonds Ontwikkeling/Nouvelle Ontwikkelaars, thans BPD Ontwikkeling, is in 2014 een reguliere realisatieovereenkomst gesloten.

De locaties De Vilgert in Velden en Meulenveld in Lomm zijn in ontwikkeling en voor een deel gerealiseerd. De ontwikkeling Sebastianschool/JFK is in voorbereiding. Deze locaties worden ontwikkelt voor eigen rekening en risico van BPD.

In de Vilgert zijn inmiddels 30 woningen gerealiseerd en 8 in aanbouw. In 2017 worden een volgende fase bouwrijp gemaakt en een 20-tal woningen gebouwd.

In het Meulenveld zijn inmiddels 9 woningen gebouwd en 6 in aanbouw. In 2017 is het streven om een 8-tal woningen in het Meulenveld te bouwen.

Voor de locaties Wijdtveldschool en Zuid-Rand West in Arcen, is een samenwerkingsovereenkomst gesloten en heeft BPD een ontwikkelrecht van 10 jaar, voor zover de ontwikkeling betrekking heeft op woningbouw.

Voor de locaties De Kiesstolp, Blokkendoes en Andreasschool is een intentieovereenkomst gesloten en heeft BPD een ontwikkelrecht van 10 jaar, indien voornoemde locaties alsnog worden aangemerkt als potentiële woningbouwlocaties.

Exploitatieresultaat

De actuele berekening, die is opgesteld in het kader van deze jaarrekening, leidt niet tot een afwijkend resultaat.

De investeringen in 2016 hebben betrekking op plan- en rentekosten. Hiertegenover stonden inkomsten uit grondverkoop ter plaatse van de voormalige Sebastianusschool in Velden.

De risico's beperken zich tot de kosten van planbegeleiding. De locaties waarover geen afspraken zijn gemaakt met het Bouwfonds zijn volledig afgewaardeerd. Eventuele toekomstige herontwikkeling van deze locaties biedt kansen voor verbetering van het resultaat.

Grondexploitatiestaat Overige grexen faciliterend

Periode t/m: 2016, December

	Geraamd in dienstjaar	Verantwoord in dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord	Restant bedrag van de reeds aangegane verplichtingen	Op basis laatst vastgestelde berekening herziening / jaarrekening		Calculatieverschillen	Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie	Vermoedelijk nog te besteden c.q. te ontvangen	Totaal nadere raming
					voor uitgevoerd of nog in uitvoering zijnde plandeel	in totaal				
1	2	3	4	4a	5	6	7	(6 min 5)	(10 min 5)	9
Kosten										
Verwerving		0	0		0	0		0	0	0
Tijdelijk beheer		0	0		0	0		0	0	0
Grondwerken		0	0		0	0		0	0	0
Bouw en woonrijp maken		120.529	749.528		749.528	1.342.865		593.337	140.337	889.865
Bijdragen		-2.832	-2.832		-2.832	29.177		32.009	32.009	29.177
Plankosten		284.968	1.320.045		1.320.045	1.182.115		-137.930	-166.703	1.153.342
Rente		5.068	-38.301		-38.301	43.327		81.628	89.140	50.839
BTW		0	0		0	6.000		6.000	6.000	6.000
Totaal Kosten		407.733	2.028.440		2.028.440	2.603.484		575.044	100.783	2.129.223
Opbrengsten										
Bijdragen gemeente		0	-659.000		-659.000	-658.839		161	450.161	-208.839
Bijdragen andere overheden		-35.937	-143.304		-143.304	-121.705		21.599	21.599	-121.705
Bijdragen overig		-318.939	-901.526		-901.526	-1.785.452		-883.926	-648.366	-1.549.892
Grondverkoop woningbouw		0	0		0	-37.488		-37.488	-37.488	-37.488
Grondverkoop bedrijven		6.666	7.816		7.816	0		-7.816	-7.816	0
Grondverkoop overig		0	0		0	0		0	0	0
Overige opbrengsten		0	0		0	0		0	0	0
Totaal Opbrengsten		-348.210	-1.696.014		-1.696.014	-2.603.484		-907.470	-221.910	-1.917.924
TOTAAL GENERAAL		59.523	332.426		332.426	0		-332.426	-121.127	211.299
Resultaat op Eindwaardedatum (variabel)	€	211.299	nadelig							
Resultaat op Contante waarde 31-12-2016	€	188.164	nadelig							

OVERIGE GREXEN (Facilitair)

De onderstaande grondexploitaties zijn in de p-staat "overige grexen" samengevat:

Overige grexen facilitair	Geplande einddatum	Bijzonderheden
Bauhaus	2018	Bestemmingsplan is nu onherroepelijk. Procedure omgevingsvergunning loopt. Grondverkoop en start werkzaamheden zijn hiervan afhankelijk. Naar verwachting zal dit in de loop van 2017 kunnen plaatsvinden.
Klein Vink	2025	Overleg over de definitieve bijdrage van de ontwikkelaar heeft geresulteerd in nieuwe afspraken. De onvoorziene onderhandeling heeft tot gevolg dat het budget plankosten wordt overschreden. De verdere uitvoering van het plan geschiedt door ontwikkelaar. De uitgifte van kavels stagneert.
Kockerseweg	2017	Betreft een anterieure overeenkomst. Gefaseerde uitvoering en betaling plan- en maakkosten. 1e Fase (4 woningen) is gestart. Laatste deel van 2 ^e Fase naar verwachting in 2017 afhankelijk van de vraag vanuit de markt.
Kerkhofweg	2018	Met Woonwenz is een anterieure overeenkomst gesloten voor de planontwikkeling. Werk, aanleg openbare ruimte is in uitvoering. Hogere plankosten door planwijzigingen en vertragingen in planontwikkeling.
Maasveldstraat	2018	Er is een voorovereenkomst gesloten tussen Woonwenz en Venlo. T.b.v. de planontwikkeling door Woonwenz dient een anterieure overeenkomst te worden gesloten. Hogere plankosten door planwijzigingen en vertragingen in planontwikkeling.
Raaieinde CVI	2018	Voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Raaieinde CVI van de gemeente Horst en de Maas is voor de noodzakelijke aanpassing van de infrastructuur op het grondgebied van de gemeente Venlo een overeenkomst gesloten tussen Horst aan de Maas en Venlo. Nader onderzoek vindt plaats naar een alternatief plan.
Vilgert 43	2020	In 2014 is een anterieure overeenkomst gesloten met ontwikkelaar gericht op het bouw- en woonrijpmaken van het gebied voor 5 woningen. Het bestemmingsplan is in februari 2016 vastgesteld.
't Ven Oost	2026	Er is een intentieovereenkomst gesloten met de initiatiefnemer Stichting Het Venster/VOG. Structuurvisie is in concept gereed. Anterieure overeenkomst wordt in de loop van 2017 verwacht.
't Ven Noord	2023	Vorbereidingskrediet is gevoteerd. Anterieure overeenkomst is in voorbereiding.
Leisure Center	2016	Project is in 2016 administratief afgesloten.
Venlo Noord soc.woningbouw	2016	Project is in 2016 administratief afgesloten.
Windenergie	2020	In februari 2016 hebben Provincie Limburg, gemeenten Venlo en Horst ad Maas en Etriplus een intentieovereenkomst gesloten betreffende de ontwikkeling van Windpark Greenport Venlo. Met de planologische voorbereidingen is gestart. Gepland is om in kwartaal 1 van 2018 de bestemmingsplannen vast te stellen, uiteindelijke realisatie van de molens is voorzien in 2019/2020.

Martinushof	2020	Er is een voorovereenkomst gesloten tussen Martinushof BV (Jan Linders) en Venlo. De voorbereiding voor de planontwikkeling is inmiddels gestart. De sloopwerkzaamheden m.b.t. Martinushof worden in de loop van 2017 afgerond. T.b.v. de planontwikkeling door Martinushof BV dient een anterieure overeenkomst te worden gesloten. Daaropvolgend kan de bestemmingsplanprocedure starten.
--------------------	------	---

Grondexploitatiestaat Overige grexen gemeente

Periode t/m: 2016, December

	Geraamd in dienstjaar	Verantwoord in dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord	Restant bedrag van de reeds aangegane verplichtingen	Op basis laatst vastgestelde berekening		Calculatieverschillen	Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie	Vermoedelijk nog te besteden c.q. te ontvangen	Totaal nadere raming	
					herziening / jaarrekening	in totaal					
	1	2	3	4	4a	5	6	7	8 (6 min 5)	9 (10 min 5)	10
Kosten											
Vererving		4.072.603	7.512.925			7.512.925	8.789.840		1.276.915	1.080.075	8.593.000
Tijdelijk beheer		0	0			0	10.000		10.000	10.000	10.000
Grondwerken		0	103.856			103.856	188.654		84.798	-27.856	76.000
Bouw en woonrijp maken		88.086	1.120.730			1.120.730	2.619.104		1.498.374	851.270	1.972.000
Bijdragen		372.153	742.153			742.153	370.000		-372.153	303.847	1.046.000
Plankosten		230.988	1.279.173			1.279.173	1.161.905		-117.288	192.827	1.472.000
Rente		-46.215	-225.327			-225.327	-684.170		-458.843	-842.673	-1.068.000
Onvoorzien		0	0			0	569.000		569.000	40.000	40.000
Totaal Kosten		4.717.615	10.533.510			10.533.510	13.024.333		2.490.823	1.607.490	12.141.000
Opbrengsten											
Bijdragen gemeente		0	-295.174			-295.174	-260.000		35.174	293.174	-2.000
Bijdragen andere overheden		0	-3.900.000			-3.900.000	-3.900.000		0	0	-3.900.000
Bijdragen overig		0	-2.206.374			-2.206.374	-2.792.000		-585.626	-928.626	-3.135.000
Grondverkoop woningbouw		-57.604	-322.503			-322.503	-317.604		4.899	62.503	-260.000
Grondverkoop bedrijven		-4.370.000	-4.464.500			-4.464.500	-4.480.000		-15.500	-15.500	-4.480.000
Grondverkoop overig		-1.078.308	-1.588.323			-1.588.323	-1.693.841		-105.518	1.254.211	-334.112
Overige opbrengsten		-63.345	-63.345			-63.345	-163.000		-99.655	-99.655	-163.000
Totaal Opbrengsten		-5.569.257	-12.840.219			-12.840.219	-13.606.445		-766.226	566.107	-12.274.112
TOTAAL GENERAAL		851.642	-2.306.709			-2.306.709	582.112		1.724.597	2.173.597	-133.112
Resultaat op Eindwaardedatum (variabel)	€										
Resultaat op Contante waarde 31-12-2016	€										

OVERIGE GREXEN (Gemeente)

Overige grexen gemeente	Geplande einddatum	Bijzonderheden
Helmusweg	2017	Het project bevindt zich in de afrondende fase. De vrije sector kavels zijn nog in afwachting van potentiële kopers. Ontwikkelaar dient nog een deel van de openbare ruimte aan te leggen. Financiële risico's liggen bij de ontwikkelaar.
Hoogwatergeul Lomm	2020	Betreft optimalisatie van de hoogwatergeul, start uitvoering is voorzien in 2015, e.e.a. binnen de vastgestelde financiële kaders. De uitgebreide voorbereiding heeft geleid tot een overschrijding van het budget plankosten.
Maasdal Velden	2025	De uitvoering geschiedt binnen de vastgestelde financiële kaders.
Flankerende exploitaties	2016	Project is in 2016 administratief afgesloten.
Lambertuskerk	2016	Project is in 2016 administratief afgesloten.
Van Cranenbroek	2019	Met initiatiefnemer wordt de gesloten voorovereenkomst verlengd. Nader onderzoek naar de behoefte en vraag vanuit de (regionale) markt wordt nog verricht .
A.Flemingstraat	2018	Momenteel ligt dit project stil.
Moskee Hagerhofweg	2018	Het bestemmingsplan is onherroepelijk en de omgevingsvergunning is verleend. De grond is verkocht en in januari 2016 is gestart met de bouw. Naar verwachting wordt het woonrijpmaken (openbare ruimte) in 2018 afgerond.
Bauhaus	2018	Bestemmingsplan is nu onherroepelijk. Procedure omgevingsvergunning loopt. Grondverkoop en start werkzaamheden zijn hiervan afhankelijk. Naar verwachting zal dit in de loop van 2017 kunnen plaatsvinden.
Holland Casino	2019	Grond is inmiddels verkocht aan Holland Casino. Zodra omgevingsvergunning is verleend kan worden gestart met de bouw.
De Vaert	2020	Fase 1 omvat de bouw van 17 grondgebonden woningen. Eén vrije kavel is bebouwd. 9 kavels zijn in aanbouw. Daarnaast zijn in de openbare ruimte de riolering en de bouwweg gerealiseerd. Het uitwerkingsplan voor fase II is in voorbereiding.
Herinrichting AZC-terrein	2018	Fase 1 wordt in de loop van 2017 uitgevoerd. Na sluiting, en oplevering van het terrein door COA, van het AZC wordt fase 2 van de herinrichting uitgevoerd. Deze herinrichting zal naar verwachting vanaf eind 2017/begin 2018 plaatsvinden.
MFA Arcen grex	2016	Het gebouw en de buitenruimte zijn in gebruik genomen. De grex is afgesloten. Uitvoering heeft plaatsgevonden binnen de financiële kaders.

OVERIGE GREXEN

De onderstaande grondexploitaties zijn in de p-staat "overige grexen" samengevat:

Overige grexen	Geplande einddatum	Bijzonderheden
Bauhaus	2017	Bestemmingsplan is nu onherroepelijk. Procedure omgevingsvergunning loopt. Grondverkoop en start werkzaamheden zijn hiervan afhankelijk. Naar verwachting zal dit in de loop van 2016 kunnen plaatsvinden.
BMV Velden grex	2015	Het gebouw en de buitenruimte zijn opgeleverd. De Grex is afgesloten.
Van Cranenbroek	2018	Met initiatiefnemer wordt de gesloten voorovereenkomst verlengd. Gekeken wordt naar een andere stedenbouwkundige invulling, dit n.a.v. eigendomsverhoudingen.
De Vaert	2019	Het bestemmingsplan is onherroepelijk, start werkzaamheden en bouw in afwachting van voldoende kopers, financiële risico's liggen bij ontwikkelaar. Inmiddels zijn de kas en varkensstal gesloopt als compensatieverplichting. Tevens is één vrije kavel bebouwd.
A.Flemingstraat	2017	Gemeente is in overleg met initiatiefnemer over het stedenbouwkundig plan dat voorziet in 2 woningen en garageboxen. T.b.v. deze planontwikkeling dient een anterieure overeenkomst te worden gesloten ivm kostenverhaal.
Gieterijwegje	2018	In onderhandeling i.h.k.v. ontwikkelingen dijkverzwaring en locatie Gijzenstraat/Pontanusstraat in Blerick.
Helmusweg	2016	Het project bevindt zich in de afrondende fase. De vrije sector kavels zijn nog in afwachting van potentiële kopers. Ontwikkelaar dient nog een deel van de openbare ruimte aan te leggen. Financiële risico's liggen bij de ontwikkelaar.
Kerkhofweg	2017	Met Woonwenz is een anterieure overeenkomst gesloten voor de planontwikkeling. Deze zal naar verwachting eind 2015/ begin 2016 worden opgepakt door Woonwenz.
Hoogwatergeul Lomm	2020	Betreft optimalisatie van de hoogwatergeul, start uitvoering is voorzien in 2015, e.e.a. binnen de vastgestelde financiële kaders. De uitgebreide voorbereiding heeft geleid tot een overschrijding van het budget plankosten.
Klein Vink	2025	Overleg over de definitieve bijdrage van de ontwikkelaar heeft geresulteerd in nieuwe afspraken. De onvoorziene onderhandeling heeft tot gevolg dat het budget plankosten wordt overschreden. De verdere uitvoering van het plan geschiedt door ontwikkelaar. De uitgifte van kavels stagneert.
Kloosterstraat Velden	2017	De gymzaal is in 2015 gesloopt in afwachting van evt. toekomstige herontwikkeling van het gebied.

Kockerseweg	2017	Betreft een anterieure overeenkomst. Gefaseerde uitvoering en betaling plan- en maakkosten. 1e Fase (4 woningen) is gestart. 2e Fase naar verwachting in 2016 afhankelijk van de vraag vanuit de markt.
Leisure Center	2016	In afwachting van het onherroepelijk worden bestemmingsplan.
Maasdal Velden	2025	De uitvoering geschiedt binnen de vastgestelde financiële kaders.
Maasveldstraat	2017	Er is een voorovereenkomst gesloten tussen Woonwenz en Venlo. T.b.v. de planontwikkeling door Woonwenz dient een anterieure overeenkomst te worden gesloten.
MFA Arcen grex	2016	De uitvoering is gestart en vindt plaats binnen de vastgestelde financiële kaders. De oplevering van de openbare ruimte rond het gebouw vindt naar verwachting plaats in 2016.
Moskee Hagerhofweg	2018	Met de Islamtische Stichting Nederland, Tehvit Venlo, is in 2014 een overeenkomst gesloten voor de verkoop van gemeentegrond t.b.v. de bouw van een moskee. De bestemmingsplanprocedure wordt naar verwachting in 2016 afgerond en daaropvolgend zal ook de grond worden geleverd.
Park Zaarderheiken	2015	Gronden zijn verkocht aan DCGV; gefaseerde betaling koopsom. Conform afspraak stelt Venlo bestemmingsplan op c.q. laat dit opstellen tbv recreatieve ontwikkeling (golfbaan).
Raaieinde CVI	2016	Voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Raaieinde CVI van de gemeente Horst en de Maas is voor de noodzakelijke aanpassing van de infrastructuur op het grondgebied van de gemeente Venlo een overeenkomst opgesteld tussen Horst aan de Maas en Venlo. Deze wordt in de loop van 2016 door beide colleges vastgesteld.
Ubroek restexploitatie	2016	Er zijn nog slechts enkele kavels uitgeefbaar. Nog uit te voeren werkzaamheden: terrein ophogen, aanleggen riooluitleggers en inritten.
Venlo Noord fase 2	2016	Het project wordt in 2016 afgerond.
Vie Curi	2015	Het project is administratief afgesloten.
Vilgert 43	2020	In 2014 is een anterieure overeenkomst gesloten met ontwikkelaar gericht op het bouw- en woonrijpmaken van het gebied voor 5 woningen. Het bestemmingsplan is in februari 2016 vastgesteld.
Vossener Supermarkt	2015	Het project is opgeleverd en afgesloten.
Holland Casino	2017	Planologisch juridische procedure loopt nog. Provincie heeft bedenkingen over de locatie (zichtlocatie Trade Port Oost). Met Holland Casino is een principe- overeenstemming bereikt over de grondprijs.
't Ven Oost	2026	Er is een intentieovereenkomst gesloten met de initiatiefnemer Stichting Het Venster/VOG. Structuurvisie is in concept gereed. Anterieure overeenkomst voor de planontwikkeling wordt in de loop van 2016 verwacht.

Lambertuskerk	2016	De verbouwwerkzaamheden van de kerk lopen. Met initiatiefnemer is overeengekomen dat het parkeerterrein wordt aangepast. De kosten die hiermee gepaard gaan zijn betaald door initiatiefnemer. Uitvoering hiervan vindt plaats eerste helft 2016. Opening van de Ahoed (Apothekers en huisartsen onder een dak) is ook rond die tijd gepland.
----------------------	------	---



Bijlage X

Maatschappelijke partners

Jaarrekening 2016

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	94
Gemeenschappelijke regelingen	96
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW)	96
Veiligheidsregio Limburg Noord	100
Venlo GreenPark.....	105
Gemeenschappelijke Regeling WAA.....	108
Omnibuzz.....	113
Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg-Noord	117
Afvalsamenwerking Limburg (ASL)	118
ICT-NML	119
Modulaire gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Limburg Noord (MGR SD LN)	121
Vennootschap	122
C.V. Trade Port Noord	122
C.V. Werklandontwikkelingsmaatschappij Klavertje 4 (DCGV)	125
Exploitatiemaatschappij Villa Flora BV	128
CBL Vennootschap B.V.	131
CSV Amsterdam B.V.	133
Enexis Holding N.V.	136
Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.	138
Verkoop Vennootschap B.V.	140
Vordering op Enexis B.V.	142
NV BNG Bank	145
NV WML.....	147
Bodemzorg Limburg	149
B.V. Werklandontwikkelingsmaatschappij Klavertje 4 (DCGV)	150
Stichting 151	
Spring Kinderopvang.....	151
Theater de Maaspoort	154
Omroep Venlo.....	157
Leisure Port.....	161
Venlo Partners	161
Stichting Akkoord! Primair Openbaar	163
Grenswerk	165

Kunstencentrum Venlo	166
Openbare Bibliotheek Venlo	168
Overig 170	
Grenspark Maas-Swalm-Nette / Naturpark Maas-Schwalm-Nette	170
Regio Venlo.....	171
Euregio rijn-maas-noord	172

Gemeenschappelijke regelingen

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW)

Vestigingsplaats	Roermond
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke Regeling
Looptijd	Onbepaald

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Financiën
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Portefeuillehouder: voorzitter Algemeen Bestuur en voorzitter Dagelijks Bestuur
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Advies en Beheer

Participanten

Waterschap Peel en Maasvallei, Waterschap Roer en Overmaas, de Gemeenten Beek, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittern, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Nuth, Onderbanken, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal en Weert.

Doel verbintenis

De BsGW optimaliseert het maatschappelijk rendement door middel van de volgende doelstellingen:

1. het minimaliseren van de uitvoeringskosten;
2. het optimaliseren van de belastingopbrengsten;
3. het beperken en spreiden van de risico's in de bedrijfsvoering en
4. het optimaliseren van de kwaliteit van haar dienstverlening aan de burger en haar deelnemers.

Gemeentelijke rol

Deelnemer, medebestuurder en toezichthouder

Beleidsinformatie

BsGW behartigt als uitvoeringsorganisatie van de deelnemende waterschappen en gemeenten de zorg voor het volledig, tijdig, rechtmatig, juist en doelmatig heffen en innen van de lokale belastingen en beheert de authentieke basisregistratie WOZ (administratie en waardering).

BsGW draagt zorg voor het heffen en innen van in beginsel alle lokale belastingen van gemeenten en waterschappen. De keuze welke belastingen door BsGW worden uitgevoerd wordt bepaald door de deelnemer. Het takenpakket bestrijkt het taakveld van advisering en opstellen van conceptverordening(en), de opbouw van benodigde basisregistraties, het opleggen en innen van de aanslagen tot en met de dwanginvordering en oninbaar verklaring. Afhandeling van klantreacties gedurende deze processtappen behoort eveneens tot het takenpakket.

Prestatie indicatoren

Product	Beschrijving prestatie indicator	Programmalijn	Programma
Belastingen accountmanagement	Optimaliseren kwaliteit van dienstverlening aan de burger		Algemene middelen

Meerjaren afspraken

Prestatie indicatoren	2017	2018	2019	2020
Tijdige, juiste en volledige aanslagoplegging gemeentelijke belastingen	< 28 febr.	< 28 febr.	< 28 febr.	< 28 febr.
Strak invorderingsbeleid	Oninbaarheid 0,5%	Oninbaarheid 0,5%	Oninbaarheid 0,5%	Oninbaarheid 0,5%
Vergroten digitale dienstverlening	Voldoen aan NUP / e-overheid	Voldoen aan NUP / e-overheid	Voldoen aan NUP / e-overheid	Voldoen aan NUP / e-overheid
Klantgerichtheid	geen overschrijding en van de wettelijke afhandel-normen	geen overschrijding en van de wettelijke afhandel-normen	geen overschrijding en van de wettelijke afhandel-normen	geen overschrijding en van de wettelijke afhandel-normen

Afspraken in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen

Niet van toepassing

Veranderingen met een aanmerkelijk maatschappelijk en financieel belang voor de gemeente gedurende het afgelopen begrotingsjaar

Niet van toepassing

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Een van de doelstellingen die voortvloeien uit de missie van BsGW is kostenreductie door schaalvergroting. BsGW heeft actief samenwerkingsvormen met andere gemeenten binnen het gebied geïnitieerd met als doel door schaalvergroting de kostprijs per aanslag(regel) te verlagen en hierbij het niveau van dienstverlening in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. Inmiddels zijn 30 gemeenten en 2 waterschappen onderdeel van de samenwerking. Slechts 3 gemeenten in het werkgebied van BsGW zijn geen deelnemer (de gemeenten Venray, Horst aan de Maas en Mook en Middelaar).

Financiële informatie

Financiële informatie maatschappelijke partner

	2015	2016	2017	2018	2019
Resultaat	-332.000				
Omvang vreemd vermogen	5.998.000				
Omvang eigen vermogen	-284.000				
Solvabiliteitsratio					

	2015	2016	2017	2018	2019
Liquiditeitsratio	1,14				
Rentabiliteitsratio					

Financiële informatie gemeente Venlo

	Bedrag in euro's
Geïnvesteed vermogen gemeente Venlo in verbonden partij	14.745.000
Verstrekke leningen gemeente Venlo aan verbonden partij	n.v.t.
Jaarlijkse bijdrage gemeente Venlo aan verbonden partij	1.900.000

Garanties

Aard garanties	Omvang (in euro's)
Afgegeven gemeentelijke garanties aan verbonden partij	0
Door verbonden partij aan derden afgegeven garanties	0

Risico's en beheersingsmaatregelen

1. Financieel

De bedrijfsvoeringsrisico's van de Gemeenschappelijke Regeling BsGW komen voor rekening van BsGW. Daarnaast zijn er risico's die voor rekening komen van de deelnemers, onder meer risico's met betrekking tot de eigen (gemeentelijke) belastingopbrengsten. BsGW heeft een risicoanalyse uitgevoerd op haar bedrijfsvoeringsrisico's. Voor elk van de risico's is de kans dat het zich voordoet realistisch geschat en de gevolgen benoemd met daarbij de omvang van de financiële impact. De risicoanalyse wordt jaarlijks uitgevoerd.

2. Maatschappelijk

n.v.t.

3. Bestuurlijk

n.v.t.

Verwachte omvang (impact)	Groot
	Gemiddeld
	Klein	2, 3	1	.	.
		Zeer onwaarschijnlijk 0%-10%	Onwaarschijnlijk 11%-25%	Mogelijk 26%-50%	Waarschijnlijk 51%-100%
Kans (waarschijnlijkheid)					

Veiligheidsregio Limburg Noord

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke Regeling
Looptijd	Doorlopend

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Openbare Orde en Veiligheid, Welzijn en zorg
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Burgemeester: voorzitter AB, DB, BC VH Wethouder: lid BC GGD Wethouder: portefeuillehouders financiën
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Maatschappelijke Ontwikkeling

Participanten

Gemeenten:

Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venray, Venlo en Weert

Doel verbintenis

De Veiligheidsregio is het samenwerkingsorgaan van en voor de gemeenten en heeft tot doel de belangen van de gemeenten en hun ingezetenen te behartigen op het gebied van:

- b. de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;
- c. de rampenbestrijding en crisisbeheersing;
- d. het bevorderen van de multidisciplinaire uitvoering van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de bestrijding van zware ongevallen.
- e. het bevorderen van een samenhangend integraal veiligheidsbeleid in de regio
- f. de publieke gezondheid en de maatschappelijke zorg

Het algemeen bestuur ziet samen meerwaarde behalen in veiligheid en gezondheid in Limburg-Noord als de missie van de Veiligheidsregio. Op grond van de wet op de Veiligheidsregio's zijn brandweertaken vanaf 1-1-2014 formeel een verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio. Op grond van de Wet Publieke Gezondheid voert de GGD een takenpakket op het gebied van onder meer jeugdgezondheidszorg uit in opdracht van de regiogemeenten.

Gemeentelijke rol

De 15 gemeenten binnen de GR VRLN fungeren als opdrachtgever aan de VRLN.

Beleidsinformatie

De VRLN levert, in het kader van haar missie (Samen meerwaarde halen in veiligheid en gezondheid) en visie (De veiligheidsregio als partner van burgers, instellingen, en bedrijven op het terrein van veiligheid en gezondheid) een aantal producten m.b.t. veiligheid en gezondheid. VRLN omvat ook de (begroting van) GGD.

De producten die de VRLN aan de gemeenten levert zijn verdeeld in 5 programma's:

- Gezondheid
- Veiligheid
- Crisisbeheersing/Multi
- Meldkamer
- Centraal Meld- en Actiepunt (CMA)

Deze programma's worden verdeeld in een regionaal standaard pakket met 'programmaonderdelen' en daaraan verbonden volume indicatoren.

De kostenverdeelsleutels gezondheid, veiligheid en huisvesting brandweer zijn in maart 2016 definitief vastgesteld in het Algemeen Bestuur.

Daarnaast worden producten en diensten die een gemeente extra wil inkopen, bovenop het regionaal basispakket, opgenomen in een gemeentelijk pluspakket. In het pluspakket wordt niet gewerkt met een kostenverdeelsleutel, maar wordt gewerkt met tarieven.

Prestatie indicatoren

Product	Beschrijving prestatie indicator	Programmalijn	Programma
@F11	@F11	@F11	@F11

Meerjaren afspraken

Prestatie indicatoren	2014	2015	2016	2017
@F11	@F11	@F11	@F11	@F11

Afspraken in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen

@F11

Veranderingen met een aanmerkelijk maatschappelijk en financieel belang voor de gemeente gedurende het afgelopen begrotingsjaar

@F11

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

De gemeente heeft, in samenwerking met de gemeenten in Noord- en Midden Limburg, middels een Gemeenschappelijke Regeling taken m.b.t. brandweezorg, crisisbeheersing, rampenbestrijding en gezondheidszorg bij de VRLN belegd.

De BC GGD heeft in 2016 de algemene uitgangspunten voor het nieuwe meerjarenbeleid gezondheidszorg geformuleerd (bestuursconferentie september 2016). Deze vormen de basis voor het in 2017 vast te stellen meerjarenbeleidsplan.

In 2016 is

- gemeenschappelijke regeling is geactualiseerd en opnieuw vastgesteld.
- de kostenverdeelsleutel opnieuw vastgesteld.
- Beleidsplan 2016-2019 vastgesteld (brandweer en crisibehersing)
- gestart met een regionaal rekenkameronderzoek naar de gekozen structuur en het functioneren van de Veiligheidsregio Limburg Noord. In het eerste kwartaal van 2017 zal het resultaat van het onderzoek worden gepubliceerd.

Meldkamer Limburg: medio 2016 zijn de meldkamers Limburg Noord en Limburg Zuid samengevoegd tot 1 centrale meldkamer Limburg. De implementatie en optimalisering zal in 2017 verder worden doorgezet

Financiële informatie

Financiële informatie maatschappelijke partner

	2013	2014	2015	2016	2017
Resultaat	417	9	-0,850	*	
Omvang vreemd vermogen	48.857	45.196	46.018	@F11	@F11
Omvang eigen vermogen	4.892	4.347	3.061	@F11	@F11
Solvabiliteitsratio		0,09	0,06	@F11	@F11
Liquiditeitsratio		0,4	0,4	@F11	@F11
Rentabiliteitsratio		0%	-28%	@F11	@F11

*Wordt nog aangevuld op het moment dat VRLN cijfers jaarrekening levert

Financiële informatie gemeente Venlo

	Bedrag in euro's
Geïnvesteed vermogen gemeente Venlo in verbonden partij	@F11
Verstrekke leningen gemeente Venlo aan verbonden partij	@F11
Jaarlijkse bijdrage gemeente Venlo aan verbonden partij	*

*Wordt nog aangevuld op het moment dat VRLN cijfers jaarrekening levert

Garanties

Aard garanties	Omvang (in euro's)
Afgegeven gemeentelijke garanties aan verbonden partij	@F11
Door verbonden partij aan derden afgegeven garanties	@F11

Risico's en beheersingsmaatregelen

4. Financieel

Het harmonisatietraject dat maart 2016 zijn beslag heeft gekregen, zorgt voor een transparante producten- en dienstencatalogus en een beter inzicht in de begroting van de VRLN. Daarnaast is gedurende het jaar steeds meer inzicht in de besteding van de budgetten en het te verwachten resultaat. In 2016 was er sprake van een positief resultaat van € 75.000 op de budgetten die betrekking hebben op de VRLN (Veiligheid, GGD en CMA). Dit is reeds gemeld bij de finrap.

Bij de invoering van risicomanagement door de VRLN is overeengekomen dat de minimale hoogte van de reserves 1,2 miljoen dient te bedragen, danwel het bedrag dat nodig is om de risico's te kunnen dekken.

Volgens de laatste inzichten (oktober 2016) wordt een tekort op de vermogenspositie verwacht van afgerond € 500 000,-. Risico hierbij is dat gemeenten om een extra bijdrage wordt gevraagd, tenzij de VRLN in staat is om de risico's bij te sturen. Het aandeel Venlo voor een eventueel extra bijdrage is ongeveer 21%. De budgetten in de begroting van Venlo kunnen een dergelijke extra bijdrage niet opvangen.

Vanaf 2018 wordt al een tekort verwacht van € 168 000,-, aangezien bij de begrotingsbehandelingen 2017 besloten is, om vanaf 2018 geen extra middelen beschikbaar te stellen voor het nieuw beleid bij de VRLN.

Het komt ook met regelmaat voor dat de VRLN beleidsvoorstellen in het Algemeen Bestuur brengt die financieel niet (volledig) gedekt zijn. Dit kan eveneens leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage, waarvoor in de begroting van Venlo geen ruimte aanwezig is.

Statushouders

De groei van het aantal inwoners in Venlo a.g.v. nieuwe statushouders betekent een verplichting tot extra dienstverlening aan deze personen voor de VRLN. Denk aan wettelijk verplichte zorg (Wet publieke gezondheid), waaronder jeugdgezondheidszorg en extra inzet i.v.m. het doorgaans hogere risicoprofiel van nieuwe statushouders, zowel m.b.t. gezondheid als veiligheid. In het kader van publieke gezondheidszorg geldt dat er een inhaalslag voor de nieuwe statushouders moet worden gemaakt (inenting, TBC bestrijding etc).

Op dit moment wordt onderzocht of en zo ja of de extra rijksmiddelen die de gemeente ontvangt voldoende toereikend zijn om deze extra kosten op te vangen. Immers, naast het uitvoeren van de wettelijke taak op het gebied van gezondheidszorg worden de extra rijksmiddelen ook ingezet voor bijvoorbeeld onderwijs.

In 2016 heeft de GGD de kosten binnen het financieel kader opgevangen door herprioritering van zaken. De financiële consequenties van de achterstand die zij hiermee heeft opgelopen voor wat betreft haar wettelijke taak is op het moment van schrijven nog niet inzichtelijk.

De GGD heeft ingeschat dat de kosten voor de regio Limburg Noord over de periode 2016 en 2017 maximaal €800.000 bedraagt.

Samengevat

In 2016 was er sprake van een positief resultaat van € 75.000 op de budgetten die betrekking hebben op de VRLN (Veiligheid, GGD en CMA). Dit is reeds gemeld bij de finrap. Vanaf 2017 zal er geen voordeel meer zijn, aangezien de budgetten zijn vastgesteld conform de begroting van de VRLN.

In 2017 loopt Venlo een financieel risico op de volgende gebieden:

- Aanvullingen reserve
- Aanvullingen gemeentelijk bijdrage
- Statushouders, max. € 200 000,-

Vanaf 2018 ontstaat een structureel tekort van € 168 000,- als gevolg van het raadsbesluit om geen extra middelen beschikbaar te stellen voor het nieuw vastgestelde beleid van de VRLN.

5. Maatschappelijk

Met het project harmonisatie worden de door de VRLN geleverde producten en diensten geïnventariseerd. Uiteindelijk is een basishoogte aan dienstverlening vastgesteld waarbij de huidige (wettelijke) taken, zoals door de VRLN aan alle deelnemende gemeenten worden

geleverd, het uitgangspunt vormen. Dit vormt het basispakket dat iedere gemeente afneemt bij de VRLN. Een hoger niveau van dienstverlening wordt door iedere gemeenten zelf afgewogen op basis van het lokale risicoprofiel.

Inspectierapporten

IGZ

In 2016 onderzocht de inspectie gezondheidszorg (IGZ) bij alle 25 GGD'en de deeltaak: Infectieziektenbestrijding (IZB) en bij enkele GGD'en, waaronder de GGD in Limburg-Noord, de deeltaak Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Op beide deeltaken heeft de IGZ een aantal verbeterpunten aangewezen waarop de GGD Limburg Noord nog onvoldoende of matig presteert. Het betreft maatregelen aan de voorbereidende/preventieve kant; de volksgezondheid is niet in gevaar geweest. De aanpak van incidenten in de praktijk voldoet.

Staat van rampenbestrijding (inspectie veiligheid en justitie)

In 2016 is de staat van rampenbestrijding onderzocht. De inspectie concludeert dat de veiligheidsregio de aanbevelingen uit 2013 zijn overgenomen, maar vraagt aandacht voor verbeteringen in het operationele proces. De veiligheidsregio voert jaarlijks systeem oefeningen uit om haar prestaties te toetsen en te verbeteren.

6. Bestuurlijk

Risico's zijn aanwezig m.b.t. de dubbelrol van de burgemeester van Venlo als bestuurder van Venlo en voorzitter van het bestuur van de VRLN. Daarnaast is aan het thema veiligheid een groot afbreukrisico verbonden m.b.t. rampen en crises.

Als laatste is de invloed van de gemeente Venlo voor wat betreft besluitvorming zeer beperkt (1 van de 15 stemmen) ten opzichte van het financieel aandeel (+- 20%).

Verwachte omvang (impact)	Groot				
	Gemiddeld				
	Klein				
		Zeer onwaarschijnlijk 0%-10%	Onwaarschijnlijk 11%-25%	Mogelijk 26%-50%	Waarschijnlijk 51%-100%
Kans (waarschijnlijkheid)					

Venlo GreenPark

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke Regeling (G.R.); Deze GR zal in de loop van 2017 geliquideerd worden.
Looptijd	2005-2027

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Economische zaken en Kennisinfrastructuur
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Voorzitter/lid Dagelijks Bestuur Venlo GreenPark Lid Algemeen Bestuur Venlo GreenPark
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Ruimte & Economie

Participanten

Tot 1-1-2017: Gemeente Venlo, Venray, Peel en Maas, Horst aan de Maas en Gennepe

Gemeente	Risicoverdeling
Gennepe	8,5%
Horst aan de Maas	14,7%
Helden	10,0%
Venlo	46,9%
Venray	19,9%

Doel verbintenis

Regionale economische impuls door middel van het gezamenlijk aanleggen en exploiteren van een hoogwaardig business park

Gemeentelijke rol

Voorzitter c.q. bestuurder in Algemeen Bestuur / Dagelijks Bestuur

Beleidsinformatie

Tot de gezamenlijke exploitatie is besloten met het oog op de organisatie van de Floriade 2012. Een groot deel van de investeringen die de regio gemeenten hebben gedaan ten behoeve van het evenement Floriade is daarmee behouden gebleven voor Venlo GreenPark.

Prestatie indicatoren

-

Meerjaren afspraken

Prestatie indicatoren	2015	2016	2017	2018
Verkoop van grond	X	5.000 m2	10.000m2	10.000m2

Afspraken in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen

Ten aanzien van het beheer en onderhoud van Venlo Greenpark worden via tweejaarlijkse aanbestedingen onderhoudsbedrijven geselecteerd die mensen inzetten met een afstand tot de arbeidsmarkt. De resultaten zijn tot nu toe zeer positief.

Veranderingen met een aanmerkelijk maatschappelijk en financieel belang voor de gemeente gedurende het afgelopen begrotingsjaar

Besluitvorming over beëindiging van de GR Venlo Greenpark en de daarmee samenhangende liquidatie heeft plaatsgevonden bij besluit van de raad van Venlo op 21 december 2016 in het kader van de zgn. verving. De exploitatie van Venlo Greenpark is per 1-1-2017 gesplitst ondergebracht bij de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo (Werklandschaps gedeelte) en bij de BV Vastgoed campus Greenport Venlo. Mede met het oog op de ontwikkeling binnen Greenport Venlo en de inbreng. Er zijn voor beide BV's nieuwe exploitaties ingericht. De voorziening die tot en met 2016 in de gemeentebegroting is opgenomen voor het aandeel Venlo in het negatieve exploitatieresultaat, is komen te vervallen. In de nieuwe grond- en vastgoedexploitaties wordt vanaf 1-1-2017 volstaan met een gedegen risicoanalyses, welke in de risicoparagraaf is verwerkt.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Doelstelling is om in de periode tot en met 2027 het oorspronkelijk beoogde kantorenpark vanuit een groeimodel te transformeren naar de Campus Greenport Venlo. De doelstelling van de campus is economische structuurversterking met een sterk accent op bedrijvigheid en innovaties rond agri & food, onderwijs en kennisinfrastructuur. Het groeiproces voor de campus wordt vorm gegeven in een periode van 10 jaren (2017-2027) waarin het plangebied vanuit een integraal concept van thematische exploitaties wordt opgebouwd.

Financiële informatie

Saldo baten en lasten	Bedragen x 1 €					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo	0	0	0	0	0	0

Saldo baten en lasten	2014		2015		2016	2017
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting
Resultaat *	0		0			
Geïnvesteed vermogen rechtspersoon	50.784.100		53.556.000			
Geïnvesteed vermogen Venlo	-		-			
Omvang vreemd vermogen	50.784.100		53.556.000			
Omvang eigen vermogen	0		0			
Solvabiliteitsratio	-		-			
Liquiditeitsratio	0,003		0,001			
Rentabiliteitsratio	-		-			

* Resultaat is € 0: het saldo van de baten en lasten wordt jaarlijks geactiveerd (verhoging boekwaarde)

Garanties:

-

Er zijn geen garanties verstrekt door de gemeente Venlo.

Risico's en beheersingsmaatregelen

1. Financieel

Als maximaal risico op de inbreng van eigen vermogen in het Ontwikkelbedrijf BV en in de BV Vastgoed Campus wordt in de gemeente begroting 2017 een bedrag van € 4,2 miljoen in de risico-paragraaf opgenomen. Dit bedrag is gerelateerd aan risicoanalyses die in het kader van de vervlechting zijn uitgevoerd en is als volgt berekend:

- Ontwikkelbedrijf: 27,64% aandeelhouder * € 12,8 miljoen (negatieve bandbreedte) = € 3,55 miljoen

- Campus Vastgoed: 24% aandeelhouder * € 2,6 miljoen (negatieve bandbreedte) = € 0,65 miljoen

Met een overeenkomstig de risicoanalyses benoemde kans op voordoen van 10% betekent dit een beslag op onze weerstandscapaciteit van € 420.000,-. Ten opzichte van de begroting 2016, met een benodigde weerstandscapaciteit van € 2,5 miljoen (kans op voordoen 50% van een risico van € 5 miljoen), betekent dit een aanzienlijk lager beslag op de weerstandscapaciteit.

Naast deze negatieve bandbreedte is er ook sprake van een positieve bandbreedte die de kansen laat zien binnen de nieuwe entiteiten:

Ontwikkelbedrijf € 17,6 miljoen

Campus Vastgoed € 0,3 miljoen

Jaarlijks zal aan de hand van eventuele herziening van de risico-simulatie onze risico-paragraaf worden geactualiseerd

2. Maatschappelijk

Nvt

3. Bestuurlijk

Gemeente Venlo is vanaf 1-1-2017 Aandeelhouder, samen met de provincie in de BV Campus Vastgoed Grenepoort Venlo en tevens aandeelhouder in de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo (Werklandschap). Aandeelhouders houden toezicht op de voortgang van de exploitatie en realisatie en sturen zo nodig bij.

Verwachte omvang (impact)	Groot				
	Middel				
	Klein	1, 2,3			
		Zeer onwaarschijnlijk 0%-10%	Onwaarschijnlijk 11%-25%	Mogelijk 26%-50%	Waarschijnlijk 51%-100%
Kans (waarschijnlijkheid)					

Risico is opgenomen in de paragraaf 4.2 weerstandsvermogen en risicobeheersing

Gemeenschappelijke Regeling WAA

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	GR
Looptijd	Onbepaald

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Sociale Zaken, Wekgelegenheid, Participatie en Toerisme
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	<ul style="list-style-type: none">- Voorzitter bestuur Gemeenschappelijke Regeling WAAA- AVA-vertegenwoordiger gemeente- Lid van de Raad van Commissarissen van de WAA NV
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Maatschappelijke Ontwikkeling

Participanten

Gemeenschappelijke Regeling WAA, participanten Venlo, Beesel en Bergen
De aandelen van de NV zijn voor 100% in eigendom van de Gemeenschappelijke Regeling.
De gemeente Venlo is voor 79% aandeelhouder van GR.

De GR is dus de rechtstreeks verbonden partij voor de gemeente Venlo, de daadwerkelijke werkzaamheden worden verricht in de WAA NV. Toezicht daarop vindt plaats door AVA en RvC, beiden volledig bestaande uit gemeentelijke vertegenwoordigers.

Doel verbintenis

Doel van de GR WAA is samenwerking tussen gemeenten ten behoeve van de gemeentelijke verantwoordelijkheid tot uitvoering van de Wet op de Sociale Werkvoorziening.

De Sociale Werkvoorziening (SW) is bedoeld voor mensen die door lichamelijke, psychische en/of verstandelijke handicaps geen 'gewone' baan kunnen vinden. In de SW wordt het werk aangepast aan de mogelijkheden van de werknemer.

De gemeentelijke verantwoordelijkheden inzake de WSW worden in opdracht van de rechtsvorm Gemeenschappelijke Regeling WAA uitgevoerd door de WAA Groep NV. Met invoering van de participatiewet 1-1-2015 is de instroom in de WSW stopgezet. Vanuit koersdocument: Samen Groeien worden er 2 plaatsingsrichtingen aangegeven: zoveel als mogelijk plaatsingen van mensen met een WSW indicatie bij reguliere opdrachtgevers. De andere richting is plaatsing in de in de nabijheid van kern/wijk.

Gemeentelijke rol

Participant gemeenschappelijke regeling, toezichthouder via RVC en AVA

Beleidsinformatie

Uitvoering WSW (WSW-monitor)

Prestatie indicatoren

Product	Beschrijving prestatie indicator	Programmaliijn	Programma

Meerjaren afspraken

Prestatie indicatoren	2014	2015	2016	2017

Afspraken in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen

Uitvoering WSW, sociaal ondernemerschap (met veel oog voor de mogelijkheden en talenten van arbeid belemmerd personeel).

Veranderingen met een aanmerkelijk maatschappelijk en financieel belang voor de gemeente gedurende het afgelopen begrotingsjaar

In 2013 is het beleidskader 'samen groeien' (en daarop volgend het strategisch plan 'samen anders') opgesteld. In dit kader is het scenario geschetst voor de toekomstige uitvoering van de WSW in Venlo, Beesel en Bergen en heeft als hoofddoel de WAA groep te transformeren van een commercieel gerichte onderneming met een veelheid aan eigen product-markt-combinaties (PMC's) naar een sociaal duurzaam detachingsbureau. De reductie van PMC's en het concentreren op arbeidsintensieve, in plaats van kapitaalintensieve dienstverlening, dient als tegenhanger voor de beoogde afbouw van de gesubsidieerde arbeid naar circa € 22.000 door het Rijk. Dat terwijl de gemiddelde beloning van een cao-WSW medewerker +/- € 28.500 bedraagt.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

- Zoveel als mogelijk plaatsingen bij reguliere bedrijven
- Plaatsingen in de wijk/buurt (KanDoen)
- Uitvoering moet tegen zo laag mogelijke kosten
- De bedrijfsrisico's van WAA Groep dienen geminimaliseerd te worden
- Sobere en doelmatige inrichting organisatie
- Vervreemden van verschillende bestaande product markt combinaties (duurzaam activiteiten afstoten). Voor 2017 staan de bedrijfsonderdelen Groen en Schoonmaak voor de vervreemding op de kalender

Financiële informatie

Financiële informatie maatschappelijke partner

Bedragen x 1000 €

	2013	2014	2015	2016	2017
Resultaat		-2.333	-1.772	-3.985*	
Omvang vreemd vermogen		6.795	5.899		
Omvang eigen vermogen		611	2.895		
Solvabiliteitsratio		5.74%	33%		
Liquiditeitsratio		1.3	47		
Rentabiliteitsratio		-3.82	-0.61		

*Voorlopige cijfers 2016 (alleen het exploitatieoverzicht is beschikbaar). Prognose 2016: € 4.310.000 -/-

Financiële informatie gemeente Venlo

	Bedrag in euro's
Geïnvesteed vermogen gemeente Venlo in verbonden partij	-
Verstrekke leningen gemeente Venlo aan verbonden partij	-
Jaarlijkse bijdrage gemeente Venlo aan verbonden partij	€ 2.542.000 *

*De verwachte bijdrage in de tekort 2016 is niet apart opgenomen in de gemeentelijke begroting en maakt met ingang van 2016 integraal onderdeel uit van het financieel kader Sociaal Domein.

Garanties

Aard garanties	Omvang (in euro's)
Afgegeven gemeentelijke garanties aan verbonden partij	Aandeelhouder GR WAA (WGR)
Door verbonden partij aan derden afgegeven garanties	

Risico's en beheersingsmaatregelen

4. Financieel

Het effect van de korting op de Rijkssubsidie WSW is fors. Voor 2017 en verder zal het subsidietekort WSW verder verslechteren door de volgende ontwikkelingen:

De cao lonen van de WSW zullen in 2017 met 2.5% stijgen. In werkelijkheid zullen de gemeenten hiervoor bij benadering 1% gecompenseerd worden. De reden hiervoor is dat de uitstroom WSW waar het rijk mee rekent, veel lager is dan verwacht. Het Rijk past deze lagere uitstroom niet aan en compenseert dus minder. Vanuit de SW zijde alsook vanuit de gemeentelijke kant wordt hier op allerlei manieren aandacht voor gevraagd in Den Haag. Ook de LIV uitkering zal in de 2017 naar verwachting € 200.000 lager uitkomen dan voorzien.

WAA levert in februari een aangepaste begroting 2017 aan.

Positief is dat de koers die we varen wel effect heeft. Grote hobbels in de vervreemding zijn genomen (oa Kringloop) en dat heeft effect op het GR resultaat. De laatste 2 grote PMC (Schoonmaak en Groen) staan voor 2018 op de planning.

In de zomer 2016 bleek dat de uitvoering van de huidige koers op lange termijn geen hoge besparingen oplevert. Het meerjarig beeld, ook na 2017 blijft forse tekorten tonen, hoofdzakelijk door de stijging in de toename van het subsidietekort. Het is doel is dit tekort te beperken door wsw-ers buiten de beschermde omgeving van de WAA (die afgebouwd is in 2018) te laten werken, tegen vergoeding uiteraard. Dit kan in de wijk zijn, bij een gemeente of andere overheid of het bedrijfsleven. Hoe we deze taak het best en liefst zo goedkoop mogelijk uitvoeren, verkennen we nu verder. We willen nu een stap verder gaan en als Venlo bekijken om de taak waarvoor we staan, volledig te laten samen gaan (integreren) met onze uitvoering van de Participatiewet.

De eerste verkenning die begin februari aan het B&W wordt voorgelegd geeft deze gedachte voldoende basis om mee door te gaan. Diepgaand zal onderzocht moet worden hoe de samenvoeging kan plaatsvinden. En uiteraard wat dit oplevert.

De SW taak kostendekkend uit te voeren is onhaalbaar. Maar we zien schaalvoordelen in de samenvoeging tussen de WAA en het gemeentelijk onderdeel Werk& Inkomen.

Samenvoeging betekent één uitvoering, dus ook de HRM, administratie etc. De sturing op de uitvoering van de SW-taak is dan direct en niet meer op afstand.

In februari neemt het College van B&W het besluit of het scenario “integratie SW binnen de gemeentelijke organisatie” de voorkeur verdient en verder, diepgaand onderzocht wordt. Ook de Raad wordt hierbij betrokken.

5. Maatschappelijk

Het niet succesvol zijn in detacheringen bij reguliere bedrijven en plaatsingen in de wijk/buurt vormt een risico. In de wijk wordt fors geïnvesteerd in KanDoen onder andere middels de inzet van professionele- en vrijwillige begeleiding en de werving van werk.

WAA (middels Vindt) en WSP zorgen voor acquisitie zodat passende werkplekken voor de doelgroep in het bedrijfsleven en overheid beschikbaar komen.

6. Bestuurlijk

De governance wordt de komende periode tegen het licht gehouden. Indien de uitvoering van de WSW en de Participatiewet wordt samengevoegd in één organisatie leidt dit tot een nieuwe, vereenvoudigde governancestructuur. Keuzes moeten hierin, samen met de schapsgemeentes Bergen en Beesel, gemaakt worden.

Verwachte omvang (impact)	Groot	.	.	.	1
	Gemiddeld	.	.2&3	.	.
	Klein
		Zeer onwaarschijnlijk 0%-10%	Onwaarschijnlijk 11%-25%	Mogelijk 26%-50%	Waarschijnlijk 51%-100%
Kans (waarschijnlijkheid)					

Omnibuzz

Vestigingsplaats	Geleen
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Looptijd	onbepaalde tijd

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Maatschappelijke Ontwikkeling
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Wethouder Tax lid AB en DB
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Lodewijk Brüll

Participanten

Alle Limburgse gemeenten nemen deel aan deze gemeenschappelijke regeling m.u.v. Mook & Middelaar. Dit zijn er 32 in totaal.

Doel verbintenis

Uitvoeren al het gemeentelijk doelgroepenvervoer in Limburg.

Gemeentelijke rol

Projectinitiator en projectleider voor Limburg, opdrachtgever en bestuurder (vice-voorzitter AB en DB), en financiering.

Beleidsinformatie

Uitvoering van het Limburgse doelgroepenvervoer, incl. organisatie en aanbesteding namens 32 Limburgse gemeenten, gefaseerde invoering/uitrol m.i.v. 11 december 2016. De (gewijzigde) gemeenschappelijke regeling met alle deelnemende gemeenten is hiervoor ter voorbereiding van kracht d.d. 11 mei 2016. Het Wmo-vervoer is gestart op 11 december 2016, andere vervoersvormen zoals leerlingenvervoer en het vervoer naar de dagbesteding stromen later in met een fasering tot 2020.

Prestatie indicatoren

Product	Beschrijving prestatie indicator	Programmalijn	Programma
Wmo-vervoer	Uitvoeren wmo-vervoer, ingroei andere vormen doelgroepenvervoer	Wmo	Zorg en Welzijn

Meerjaren afspraken

Prestatie indicatoren	2014	2015	2016	2017
Vanaf 2017 ingroei andere vervoersvormen zoals Wmo-BG vervoer en het leerlingenvervoer/	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Vanaf 2018 pas

Afspraken in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam organiseren vervoer (fases), toegankelijk houden van betaalbaar en goed vervoer door een publiekrechtelijke organisatie, koppeling met OV en social return..

Veranderingen met een aanmerkelijk maatschappelijk en financieel belang voor de gemeente gedurende het afgelopen begrotingsjaar

De gemeente Venlo neemt deel en heeft in 2016 haar aandeel in het weerstandsvermogen gestort. Daarnaast is het vervoer aanbesteed in 2016, waardoor er nieuwe vervoersprijzen gelden. De eerste resultaten zullen in april 2017 verwerkt worden in de eerste begrotingswijziging.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Instream van andere vervoersvormen zoals leerlingenvervoer en vervoer naar de dagbesteding vanaf 2019 (of eerder), doorontwikkeling tot volwaardig regiemodel en verdere aansluiting op het OV, ontwikkeling geautomatiseerd rit – plansysteem.

Financiële informatie

Financiële informatie maatschappelijke partner

	2013	2014	2015	2016	2017
Resultaat	-	-	-	-	-
Omvang vreemd vermogen	378.72 6	790.54 8	802.90 7	657.39 5	356.12 0
Omvang eigen vermogen	1.485.4 15	1.629.4 88	1.979.4 50	1.448.7 99	1.124.0 00
Solvabiliteitsratio	80	67	68	69	76
Liquiditeitsratio	4.92	3.06	3.47	3.4	3.1
Rentabiliteitsratio	-	-	-	-	-

Toelichting: voornoemde cijfers hebben betrekking op het “oude” Omnibuzz waaraan 10 gemeenten deelnemen. De begroting 2017 wordt opgesteld nadat het Wmo-vervoer is aanbesteed in 2016. Dan pas worden de daadwerkelijke kosten geraamd. Er is toestemming van de provincie Limburg om af te wijken van de reguliere BBV cyclus i.v.m. tijdigheid.

Financiële informatie gemeente Venlo

	Bedrag in euro's
Geïnvesteed vermogen gemeente Venlo in verbonden partij	€101.692
Verstreckte leningen gemeente Venlo aan verbonden partij	0
Jaarlijkse bijdrage gemeente Venlo aan verbonden partij (exclusief eenmalige bijdrage weerstandsreserve 201 en optartkosten 2016)	€1.716.476 voor verlengde boekjaar 2017 €5.362.152 voor begrootte jaren 2018 - 2020

Garanties

Aard garanties	Omvang (in euro's)
Afgegeven gemeentelijke garanties aan verbonden partij	0
Door verbonden partij aan derden afgegeven garanties	0

Risico's en beheersingsmaatregelen

7. Financieel

Kosten die nu bekend zijn voor gemeenten zijn gebaseerd op een bedrijfsplan van Omnibuzz. De daadwerkelijke kosten hangen sterk af van de aanbesteding van het Wmo-vervoer in 2016 als opvolger Regiotaxi, de inrichting van het call center en de nog te maken projectkosten van de instroom van de overige vervoersstromen.

De aanbesteding laat een betrekkelijk gunstig beeld zien, de vervoerskosten bedrage €3.71 ex BTW per zone (één prijs voor alle gemeenten in Limburg) waar eerder uit was gegaan van €4,26 ex BTW per zone. De begroting wordt hierop nog aangepast. De daadwerkelijke kosten zijn tevens afhankelijk van het daadwerkelijk gerealiseerde vervoersvolume.

8. Maatschappelijk

Er wordt een volwaardig regiemodel ontwikkeld waarbij zowel de ritaanname en de ritdispatch (ritverdeling) en de ritplanning bij de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz liggen en worden uitgevoerd. Hierdoor is synergie mogelijk.

9. Bestuurlijk

Bestuurlijk risico is dat het beoogde regiemodel niet in 2018 gereed is en de instroom van andere gemeentelijke vervoersvormen niet (voldoende) wordt gerealiseerd.

Verwachte omvang (impact)	Groot		Ontwikkeling ICT omgeving is niet tijdig gereed. Regiemodel is niet tijdig doorontwikkeld (2018)		
	Gemiddeld	.	Gemeenten werken onvoldoende mee bij instroom overige vervoersvormen	.Vervoersvolume valt hoger uit dan geprognosticeerd	
	Klein	Vul bv in: 1, 2, 3.	.	.	.
		Zeer onwaarschijnlijk 0%-10%	Onwaarschijnlijk 11%-25%	Mogelijk 26%-50%	Waarschijnlijk 51%-100%
Kans (waarschijnlijkheid)					

Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg-Noord

Vestigingsplaats	Horst aan de Maas
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke Regeling
Looptijd	

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Wonen, Wijken, Leefomgeving en Sport
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Wethouder zit in portefeuillehouders overleg
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Openbare en Gebouwde Omgeving

Doel verbintenis

In stand houden van de veerverbindingen in de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas, Beesel en Venlo.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Deze Maasoever-gemeenten hanteren als uitgangspunten bij de exploitatie:

- handhaven van de continuïteit en kwaliteit van alle vijf Maasveren;
- zo ruim mogelijke vaartijden;
- zo laag mogelijke tarieven;
- borging van veiligheid;
- dat zij bereid zijn gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de Maasveren over te nemen van de Regio;
- dat zij de exploitatie van de vijf Maasveren als een totaal pakket beschouwen, ter instandhouding van alle Maasveren;
- dat de exploitatie kostendekkend dient te zijn, zonder structurele financiële bijdrage van of aan de gemeenten.

Financiële informatie

	Bedragen x 1 €					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo	0	0	0	0	0	0

	2014		2015		2016	2017
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting
Resultaat	151.955	162.500	158.385	162.500	127.119	88.182
Rentebijdraving	64.682		60.411			
Omvang vreemd vermogen	0	0	0	0	0	0
Omvang eigen vermogen	1.510.282	1.520.827	1.668.667	1.668.667	1.668.667	1.668.667

Afvalsamenwerking Limburg (ASL)

Vestigingsplaats	Weert
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke Regeling
Looptijd	

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Wonen, Wijken, Leefomgeving en Sport
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Wethouder zit in portefeuillehouders overleg
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Openbare en Gebouwde Omgeving

Doel verbintenis

Behartiging van belangen Limburgse gemeenten op het vlak van afvalverwerking.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

-

Financiële informatie

	Bedragen x 1 €					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo	18.407	33.500	18.407	33.500	pm	pm

	2014		2015		2016	2017
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting
Resultaat	-249.126	-61.514	175923		pm	pm
Banksaldo einde boekjaar	71.707				pm	pm

ICT-NML

Vestigingsplaats	Niet van toepassing
Rechtsvorm	De ICT-NML heeft zelf geen eigen rechtsvorm/ rechtspersoon (het betreft een lichte gemeenschappelijke regeling), maar valt onder de gemeente Venlo.
Looptijd	-

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Bedrijfsvoering
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Wethouder: deelnemer aan het bestuursoverleg Gemeentesecretaris: deelnemer aan de directieraad
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	H. Vermeulen

Doel verbintenis

De deelnemers willen met de voorgenomen ICT-samenwerking de volgende belangen gezamenlijk gaan behartigen:

- elkaar op het gebied van ICT-infrastructuur ontzorgen;
- ICT-voorzieningen standaardiseren en uniformeren;
- beschikbare kennis en capaciteit efficiënter inzetten;
- slagvaardiger kunnen inspelen op ontwikkelingen;
- toekomstige groei van ICT-kosten beperken (meer met minder)
- applicatiebeheer;
- gegevensbeheer;
- informatiebeveiliging.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Inmiddels is er een onderzoek geweest naar de gewenste rechtsvorm van de ICT-samenwerking. Uit dit onderzoek is het advies gekomen door te groeien naar een zwaardere regeling in de vorm van de bedrijfsvoeringsvariant.

Financiële informatie maatschappelijke partner

	2013	2014	2015	2016	2017
Resultaat	0	0	0	0	0
Omvang vreemd vermogen	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT
Omvang eigen vermogen	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT
Solvabiliteitsratio	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT
Liquiditeitsratio	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT

Financiële informatie gemeente Venlo

	Bedrag in euro's
Geïnvesteed vermogen gemeente Venlo in verbonden partij	NVT
Verstrekke leningen gemeente Venlo aan verbonden partij	NVT
Jaarlijkse bijdrage gemeente Venlo aan verbonden partij	2.250.000 (afrekening 2016)

Garanties

Aard garanties	Omvang (in euro's)
Afgegeven gemeentelijke garanties aan verbonden partij	NVT
Door verbonden partij aan derden afgegeven garanties	NVT

Risico's

Voor de dagelijkse continuïteit van de geautomatiseerde infrastructuur en daarmee samenhangend de dienstverlening aan onze klanten, zijn wij als deelnemende gemeente afhankelijk van de stabiliteit van het samenwerkingsverband. Er is geen "plan B" voorhanden waarin een uitwijk- of terugvalscenario is uitgewerkt in geval zich een (onverwachte) calamiteit voordoet. In het uiterste geval kan het voorkomen dat de ICT-infrastructuur niet operationeel is waardoor dagelijkse werkzaamheden in gevaar komen. Voor de beheersmaatregelen die wij hiervoor treffen, verwijzen wij naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Modulaire gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Limburg Noord (MGR SD LN)

Vestigingsplaats	Venray
Rechtsvorm	GR
Looptijd	

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille Zorg, Welzijn, Jeugd en evenementen

Functie(s) betrokken bestuurder(s) Wethouder; Lid AB en DB

Verantwoordelijk accounthouder (afd.) MO

Doel verbintenis

Inkoop sociaal domein regio Limburg Noord

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Deelnemer aan Gemeenschappelijke regeling om met de 7 Noord Limburgse gemeenten samen de inkoop voor het sociaal domein uit te voeren.

Financiële informatie maatschappelijke partner

	2013	2014	2015	2016	2017
Resultaat	nvt	€ 0,0	-€ 150.786	?	nvt
Omvang vreemd vermogen	nvt	nvt	@F11	@F11	@F11
Omvang eigen vermogen	nvt	nvt	@F11	@F11	@F11
Solvabiliteitsratio	nvt	nvt	@F11	@F11	@F11
Liquiditeitsratio	nvt	nvt	1	1	1

De MGR bouwt geen eigen vermogen op. De MGR ontvangt bijdragen van de gemeenten voor zowel de kosten van de organisatie als voor de kosten van contracten die namens de 7 gemeenten worden betaald. De overschotten worden jaarlijks weer terugbetaald. Naast de bijdragen van de gemeente zijn er geen andere inkomsten of investeringen van derden, er is dus ook geen sprake van Vreemd Vermogen.

Financiële informatie gemeente Venlo

	Bedrag in euro's
Geïnvesteed vermogen gemeente Venlo in verbonden partij	nvt
Verstrekke leningen gemeente Venlo aan verbonden partij	nvt
Jaarlijkse bijdrage gemeente Venlo aan verbonden partij	€ 587.347

Garanties

Aard garanties	Omvang (in euro's)
Afgegeven gemeentelijke garanties aan verbonden partij	€ 0,0
Door verbonden partij aan derden afgegeven garanties	€ 0,0

Vennootschap

C.V. Trade Port Noord

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Commanditaire Vennootschap (C.V.) wordt beheerd door B.V. Trade Port Noord
Looptijd	Naar verwachting 2027 (wordt ontbonden als alle grond verkocht zijn en exploitatie kan worden afgesloten)

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Economische zaken en Kennisinfrastructuur
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Aandeelhouder
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Ruimte & Economie

Participanten

Gemeente Venlo en Development Company Greenport Venlo (DCGV)

Doel verbintenis

Dit samenwerkingsverband houdt in dat DCGV en Venlo hun gronden hebben ingebracht in een separate CV welke tot taak heeft het hele gebied van Trade Port Noord te ontwikkelen. Deze CV staat onder beheer van de BV WOM Klavertje 4, de zogenaamde beherende vennoot van zowel de CV TPN als de CV DCGV

Gemeentelijke rol

Aandeelhouder en invulling accounthouderschap.

Beleidsinformatie

Realiseren van gebiedsontwikkeling in Trade Port Noord.

Prestatie indicatoren

Product	Beschrijving prestatie indicator	Programma
Product A	Verkoop van grond	Economie en Toerisme
Product B	Bouw- en woonrijp maken van grond	Economie en Toerisme
Product C	Acquisitie	Economie en Toerisme
Product D	Vastgoedontwikkeling	Economie en Toerisme

Meerjaren afspraken

Prestatie indicatoren	2015	2016	2017	2018
Verkoop van grond	x	x	x	x
Bouw- en woonrijp maken van grond	x	x	x	x
Acquisitie	x	x	x	x
Vastgoedontwikkeling	x	x	x	x

Afspraken in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen

C2C/ Duurzaamheid wordt als ontwikkelambitie toegepast.

Veranderingen met een aanmerkelijk maatschappelijk en financieel belang voor de gemeente gedurende het afgelopen begrotingsjaar

De CV/BV is eind 2012 opgericht. De jaarrekening 2015 van de CV Trade Port Noord is in september 2016 door de Aandeelhoudersvergadering vastgesteld.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Gezamenlijke realisering van de gebiedsontwikkeling in Trade Port Noord en extra inzet op acquisitie en beheersing van de uitvoeringskosten. In het kader van de zgn. vervlechting van grond- en vastgoedexploitaties van de publieke deelnemingen in het Greenportgebied, zijn inmiddels de grondexploitaties van TPN en DCGV en een gedeelte van Venlo Greenpark per 1-1-2017 zijn ondergebracht in een BV Ontwikkelbedrijf (Werklandschap) Greenport Venlo.

Financiële informatie

	Bedragen x 1 €					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo	-	-	-	-	-	-

	2014		2015		2016	2017
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting*	Begroting*	Begroting
Resultaat	13.396	-3.080.000	-152.221	8.100.000		
Geïnvesteed vermogen rechtspersoon	98.028.633		92.790.753			
Geïnvesteed vermogen Venlo	69.061.023		51.704.468**			
Omvang vreemd vermogen	74.011.887		68.926.227			
Omvang eigen vermogen	24.016.747		23.864.526			
Solvabiliteitsratio	0,29		0,26			
Liquiditeitsratio	0,09		0,21			
Rentabiliteitsratio	-		-			

* Resultaten jaarschijven (incl. grondexploitatie) worden grotendeels geactiveerd (verhoging / verlaging boekwaarde grondvoorraad). Kosten welke geen deel uitmaken van de vervaardigingsprijs (lees: grondexploitatie), zoals administratieve overheadkosten alsmede verkoopkosten, worden direct ten laste van de verlies- en winstrekening gebracht en vervolgens in mindering gebracht op het ingebrachte kapitaal van de vennoten gemeente Venlo en DCGV.

** Geïnvesteed vermogen Venlo bestaat uit:

- Inbreng kapitaal € 16.704.468
- Verstrekte geldlening € 15.000.000
- Verstrekte kredietfaciliteit per 31-12-2016 € 20.000.000 (maximum overeengekomen faciliteit is € 46.000.000 met mogelijkheid tot verhoging met € 4.600.000). Stand verstrekte kredietfaciliteit per 31-12-2016: € 19.387.434,00

Garanties:

Aard garanties	Omvang
Afgegeven gemeentelijke garanties aan verbonden partij	Geen
Door verbonden partij aan derden afgegeven garanties	Geen

Risico's en beheersingsmaatregelen

10. Financieel

Er is sprake van een flink herstel van verkoop van bedrijfskavels en met name voor de ontwikkeling van grote distributiecentra. Deze trend is gestart in het laatste kwartaal 2014 en heeft zich doorgezet in de jaren daarna. Het momentum komt in zicht dat TPN voor wat betreft het Venlose grondgebied qua grote bedrijfskavels uitverkocht is. Per 1 januari 2017 zijn de grondexploitaties van de CV TPN als de CV WOM K4, samen met de grondexploitatie Venlo Greenpark en de vastgoedexploitaties van de Villa Flora in het kader van de zgn. vervlechting samengevoegd en ondergebracht in een BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo (Werklandschap) en een BV Vastgoed Campus Greenport Venlo (Campus). Het bouwrijp maken van gronden geschiedt pas zodra bedrijfskavels verkocht zijn, zodat risico op voorinvestering wordt verminderd.

11. Maatschappelijk

Niet van toepassing

12. Bestuurlijk

Verantwoordingsproces aan de gemeenteraad vindt plaats via kwartaalrapportages van het Ontwikkelbedrijf, RIB's (n.a.v. AVvA-vergaderingen) en jaarrekening / begroting gemeente Venlo. Tevens biedt de nieuwe Samenwerkingswijzer de raad informatie over het verloop van de verbonden partijen.

Verwachte omvang (impact)	Groot				
	Middel		1		
	Klein		2-3		
		Zeer onwaarschijnlijk 0%-10%	Onwaarschijnlijk 11%-25%	Mogelijk 26%-50%	Waarschijnlijk 51%-100%
Kans (waarschijnlijkheid)					

Risico is opgenomen in de paragraaf 4.2 weerstandsvermogen en risicobeheersing

C.V. Werklandontwikkelingsmaatschappij Klavertje 4 (DCGV)

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Commanditaire Vennootschap (C.V.)
Looptijd	2042

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille Economische Zaken en Kennisinfrastructuur

Functie(s) betrokken bestuurder(s) Aandeelhouder
Verantwoordelijk accounthouder (afd.) Ruimte & Economie

Participanten

Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo, Provincie Limburg. In het kader van de vervlechting zijn de participanten per 1-1-2017, inclusief de aandeelhoudersverhoudingen gewijzigd. Peel en Maas is uitgetreden en Venray is toegetreden.

Doel verbintenis

Dit samenwerkingsverband is opgericht met als doelstelling een gedeelte van de gebiedsontwikkeling van Klavertje 4 te realiseren

Gemeentelijke rol

Aandeelhouder, invulling accounthouderschap

Beleidsinformatie

Realiseren van kwalitatief hoogwaardige gebiedsontwikkeling ten behoeve van bedrijvigheid, bereikbaarheid, Landschap etc.

Prestatie indicatoren

Product	Beschrijving prestatie indicator	Programma
Product A	Verkoop van grond	Economie en Toerisme
Product B	Aanleg van landschapsplan	Economie en Toerisme
Product C	Bouw- en woonrijp maken van grond	Economie en Toerisme
Product D	Acquisitie	Economie en Toerisme
Product E	Vastgoedontwikkeling	Economie en Toerisme
Product F	Duurzame energie productie	Economie en Toerisme
Product G	Parkmanagement	Economie en Toerisme

Meerjaren afspraken

Prestatie indicatoren	2015	2016	2017	2018
Verkoop van grond	x	x	x	x
Aanleg van landschapsplan	x	x	x	x
Bouw- en woonrijp maken van grond	x	x	x	x
Acquisitie	x	x	x	x
Vastgoedontwikkeling	x	x	x	x

Duurzame energie productie	x	x	x	x
Parkmanagement	x	x	x	x

Afspraken in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen

C2C en Duurzaamheid worden als ontwikkelambitie toegepast.

Veranderingen met een aanmerkelijk maatschappelijk en financieel belang voor de gemeente gedurende het afgelopen begrotingsjaar

Geen veranderingen in 2016. Per 1 januari 2017 zijn de aandeelhoudersverhoudingen gewijzigd als gevolg van de vervlechting.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

De grondexploitaties van de CV WOM Klavertje 4 en de CV Trade Port Noord en een gedeelte van de gronden van Venlo Greenpark zijn per 1-1-2017 ineen geschoven en omgezet naar één nieuwe grondexploitatie voor het Werklandschap. Daarmee zijn ook de aandeel- en zeggenschapsverhoudingen tussen de deelnemende partijen gewijzigd. De jaarrekening van de CV WOM Klavertje 4 is in september 2016 door de AvVA vastgesteld.

Financiële informatie

Bedragen x 1 €

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo	-	-	-	-	-	-

	2014		2015		2016	2017
	Rekening	Begroting	Rekening*	Begroting*	Begroting	Begroting
Kosten		2.800.000		2.800.000		
Investerings		9.500.000		9.700.000		
Inkomsten		6.500.000		5.800.000		
Resultaat	332.463		303.578			
Geïnvesteerd vermogen rechtspersoon	73.937.385		78.042.913			
Geïnvesteerd vermogen Venlo	7.021.651		7.077.621**			
Omvang vreemd vermogen	38.114.949		41.925.896			
Omvang eigen vermogen	35.822.438		36.117.017			
Solvabiliteitsratio	0,48		0,46			
Liquiditeitsratio	0,81		0,70			
Rentabiliteitsratio	-		-			

* Resultaten jaarschijven (incl. grondexploitatie) worden grotendeels geactiveerd (verhoging / verlaging boekwaarde grondvoorraad). Kosten welke geen deel uitmaken van de vervaardigingsprijs (lees: grondexploitatie), zoals administratieve overheadkosten alsmede verkoopkosten, worden direct ten laste van de verlies- en winstrekening gebracht. Het saldo van de verlies- en winstrekening wordt vervolgens bij- of afgeschreven op het ingebrachte kapitaal van de vennoten Provincie Limburg, gemeenten Venlo, Horst aan de Maas en Peel en Maas.

** Stand kapitaalbreng (geïnvesteerd vermogen) gemeente Venlo per 31-12-2015.

Garanties:

Aard garanties	Omvang
Afgegeven gemeentelijke garanties aan verbonden partij	Geen
Door verbonden partij aan derden afgegeven garanties	Geen

Risico's en beheersingsmaatregelen

13. Financieel

De verkoop van bedrijfskavels binnen de CV WOM Klavertje 4 beperkt zich grotendeels tot klaver 11 (Horster grondgebied) en klaver 5 en 7. Vanwege de beschikbaarheid van gronden en de aanwezigheid van een onherroepelijk bestemmingsplan zijn acquisitie inspanningen en verkoop met name gericht op de gronden binnen de CV Trade Port Noord. Daarbij wordt wel opgemerkt dat nog enkele klavers op Trade Port Noord moeten worden geoptimaliseerd middels een Ruimtelijke procedure om in te kunnen spelen klantvraag. Het bouwrijp maken van gronden geschiedt pas zodra bedrijfskavels verkocht zijn, zodat risico op voorinvestering wordt verminderd.

14. Maatschappelijk

Niet van toepassing

15. Bestuurlijk

Verantwoordingsproces aan de gemeenteraad vindt plaats via Kwartaalrapportages van het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo, RIB's (n.a.v. AVvA-vergaderingen) en jaarrekening / begroting gemeente Venlo.

Verwachte omvang (impact)	Groot				
	Middel		1		
	Klein		2-3		
		Zeer onwaarschijnlijk 0%-10%	Onwaarschijnlijk 11%-25%	Mogelijk 26%-50%	Waarschijnlijk 51%-100%
Kans (waarschijnlijkheid)					

Exploitatiemaatschappij Villa Flora BV

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Besloten Vennootschap (B.V.)
Looptijd	Onbepaalde tijd (Business-case loop tot 2020)

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Economische zaken en Kennisinfrastructuur
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Portefeuillehouder Economische Zaken en Kennisinfrastructuur voorzitter en lid namens gemeente Venlo in aandeelhoudersvergadering
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Ruimte & Economie

Participanten

Aandeelhouders zijn gemeente Venlo, gemeente Horst aan de Maas, gemeente Peel en Maas, gemeente Venray en gemeente Gennep. Deze samenwerking met deze samenstelling van aandeelhouders is per 1-1-2017 in kader van de vervlechting gewijzigd. De Villa Flora is als BV omgezet naar de BV Campus Greenport Venlo, waarvan nu allen de provincie en de gemeente Venlo aandeelhouder zijn. De overige gemeenten zijn geen participant meer in deze BV.

Doel verbintenis

Het exploiteren van Villa Flora.

Gemeentelijke rol

Aandeelhouder, leveren van ambtelijke capaciteit ten behoeve van de BV

Beleidsinformatie

Exploitatiemaatschappij Villa Flora B.V. exploiteert Villa Flora

Prestatie indicatoren

Product	Beschrijving prestatie indicator	Programma
verhuur	De beschikbare ruimten verhuren	Economie en Toerisme

Meerjaren afspraken

Prestatie indicatoren	2015	2016	2017	2018
Verhuurbare ruimten	60 %	65 %	75 %	100%

Afspraken in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen

Geen

Veranderingen met een aanmerkelijk maatschappelijk en financieel belang voor de gemeente gedurende het afgelopen begrotingsjaar

De verhuur van de Exporuimte in Villa Flora ontwikkelde zich de afgelopen jaren in een lager tempo dan was verwacht. Dit had een negatief effect op de business-case en de liquiditeitsprognose.

De grote Exporuimte (begane vloer en entresol) wordt ingericht als een Food Design & Science Lab en daarmee verhuurd kan worden aan commerciële en niet commerciële partijen. Op basis van het Campusplan én de nota BING van de provincie zijn de ambities en acties voor de verdere ontwikkeling van het Greenport gebied nader in beeld gebracht. De Villa Flora zal, als hart van de nieuwe Campus, meer en meer een broedplaats moeten worden van onderzoek, innovaties en valorisatie op het thema Voedsel, Voeding & Gezondheid met als Uitwerkingslijnen: Gezonde en veilige voeding, Future farming (kweken & telen) en alternatieve grondstoffen en voeding (biobased economy). Deze ontwikkeling heeft tijd nodig. Dit zal ertoe leiden dat de Expo-ruimte van Villa Flora niet op korte termijn volledig verhuurd zal zijn en de exploitatie nog niet volledig sluitend is.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

De Villa Flora zal meer en meer gebruikt gaan worden voor activiteiten gericht op voeding, gezondheid en voedselveiligheid met speciale oriëntatie op de educatie en lab-faciliteiten in een open source omgeving.

Financiële informatie

Saldo baten en lasten	Bedragen x 1 €					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo	0	0	0	0	0	0

Saldo baten en lasten	2014		2015		2016	2017
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting
Resultaat	-2.238.396		15.302	-255.772	9.228	
Geïnvesteed vermogen rechtspersoon	6.897.507		6.967.250			
Geïnvesteed vermogen Venlo*	3.075.112		3.075.112			
Omvang vreemd vermogen	10.557.239		9.790.446			
Omvang eigen vermogen	-3.659.732		-3.644.430			
Solvabiliteitsratio	-		-			
Liquiditeitsratio	1		0,49			
Rentabiliteitsratio	-		-			

* Geïnvesteed vermogen Venlo bestaat uit:

- Inbreng kapitaal € 18.000,-
- Verstrekte geldlening € 3.057.112

Garanties:

Aard garanties	Omvang
Afgegeven gemeentelijke garanties aan verbonden partij	geen
Door verbonden partij aan derden afgegeven garanties	Tot 1-1-2017 : € 7,1 miljoen

Risico's en beheersingsmaatregelen

16. Financieel

De Gemeente Venlo staat garant tegenover de ASN-bank voor de totale lening van € 7,1 miljoen, waarbij deze garantstelling voor 76 % is doorgelegd naar de provincie Limburg als andere aandeelhouder van de Villa Flora per 1-1-2017. miljoen.

In 2016 waren voor nagenoeg alle kantoorruimten langlopende huurovereenkomsten gesloten. De BV Brightland Campus Greenport Venlo (UM en provincie) zal ook haar

huisvestingsvraag innemen in de Villa Flora. De exporuite is gedeeltelijk verhuurd. In 2017 worden treden nieuwe huurders toe voor deze ruimte. Overigens blijft het risico dat een huurder vertrekt of niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen.

17. Maatschappelijk

Nvt

18. Bestuurlijk

Er bestaat een bestuurlijk risico naar de nieuwe aandeelhouders (provincie en gemeente Venlo) indien de bedrijfsvoering van de BV Campus Greenport Venlo achter blijft bij de prognoses die weergegeven zijn in de nieuwe vastgoedexploitatie als gevolg van de vervlechting waardoor er een beroep op de garantstelling jegens de ASN bank moet worden gedaan.

Verwachte omvang (impact)	Groot				
	Middel		1		
	Klein	2	3		
		Zeer onwaarschijnlijk 0%-10%	Onwaarschijnlijk 11%-25%	Mogelijk 26%-50%	Waarschijnlijk 51%-100%
Kans (waarschijnlijkheid)					

Risico is opgenomen in de paragraaf 4.2 weerstandsvermogen en risicobeheersing

CBL Vennootschap B.V.

Vestigingsplaats	Brabantlaan 1, 5216 TV 's-Hertogenbosch
Rechtsvorm	BV
Looptijd	

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Financiën
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Burgemeester wettelijke vertegenwoordiger, volmacht aan portefeuillehouder
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Advies en Beheer

Doel verbintenis

De functie van deze vennootschap is de verkopende aandeelhouders van energiebedrijf Essent ("Verkopende Aandeelhouders") te vertegenwoordigen als medebeheerder (naast RWE, Essent en Enexis) van het CBL Escrow Fonds en te fungeren als "doorgeefluik" voor betalingen in en uit het CBL Escrow Fonds.

Voor zover na beëindiging van alle CBL's (CBL: Cross Border Leases) en de betaling uit het CBL Escrow Fonds van de daarmee corresponderende voortijdige beëindigingvergoedingen nog geld overblijft in het CBL Escrow Fonds, wordt het resterende bedrag in de verhouding 50%-50% verdeeld tussen RWE en Verkopende Aandeelhouders.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Het initieel vermogen in het CBL Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009, \$ 275 mln.

Eind juni 2011 zijn de laatste CBL-overeenkomsten vervroegd beëindigd. Na aftrek van het bedrag dat nodig was voor deze beëindigingen van de CBL's en na inhouding van \$ 1 mln. voor advies- en andere afwikkelingskosten is het restant in 2016 uitgekeerd aan de Verkopende Aandeelhouders en RWE en het fonds daarna geliquideerd.

Financiële informatie maatschappelijke partner

Bedragen x € 1.000	2013	2014	2015	2016*	2017
Resultaat	9.877	-67	-351	-270	@F11
Omvang vreemd vermogen	104	107	445	155	@F11
Omvang eigen vermogen	9.878	9.811	9.460	830	@F11
Solvabiliteitsratio	99%	99%	95,3%	84,3%	@F11
Liquiditeitsratio	0,6	0,34	0,04	@F11	@F11

* : Voorlopige cijfers o.b.v. financiële administratie die aan de accountant is gestuurd.

Financiële informatie gemeente Venlo

	Bedrag in euro's
Aandeel gemeente Venlo	0,3328%
Geïnvesteed vermogen gemeente Venlo in verbonden partij	67
Verstreckte leningen gemeente Venlo aan verbonden partij	0
Jaarlijkse bijdrage gemeente Venlo aan verbonden partij	0

Garanties

Aard garanties	Omvang (in euro's)
Afgegeven gemeentelijke garanties aan verbonden partij	NVT
Door verbonden partij aan derden afgegeven garanties	NVT

Financiële risico's:

Het risico en daarmee de aansprakelijkheid is voor de Verkopende Aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000). Het Venlose aandeel is 0,3328%, i.e. € 67.

CSV Amsterdam B.V.

Vestigingsplaats	Brabantlaan 1, 5216 TV 's-Hertogenbosch
Rechtsvorm	BV
Looptijd	

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Financiën
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Burgemeester wettelijke vertegenwoordiger, volmacht aan portefeuillehouder
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Advies en Beheer

Doel verbintenis

Op 9 mei 2014 is de naam van Claim Staat Vennootschap B.V. gewijzigd in CSV Amsterdam B.V.. De statuten zijn gewijzigd zodat de nieuwe organisatie nu drie doelstellingen vervult:

- namens de Verkopende Aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de WON;
 - namens de Verkopende Aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RECYCLECO B.V. ("Waterland");
 - het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag dat op de escrow-rekening n.a.v. de verkoop van Attero is gestort.
- (ad. a)

In februari 2008 is Essent, met toestemming van de publieke aandeelhouders, een procedure begonnen tegen de Staat der Nederlanden waarin zij een verklaring voor recht vragen dat bepaalde bepalingen van de Wet Onafhankelijk Netbeheer ("WON") onverbindend zijn. Als gevolg van de WON (en de als gevolg daarvan doorgevoerde splitsing tussen het productie- en leveringsbedrijf enerzijds en netwerkbedrijf anderzijds) hebben haar aandeelhouders schade geleden. Vanwege praktische moeilijkheden om de juridische procedure aan de Verkopende Aandeelhouders van Essent over te dragen, hebben de Verkopende Aandeelhouders en RWE afgesproken dat de onderliggende (declaratoire) procedure over de vraag of (delen van) de WON onverbindend zijn, ook na afronding van de transactie met RWE, door Essent zal worden gevoerd. De Verkopende Aandeelhouders en RWE zijn verder overeengekomen dat de eventuele schadevergoedingsvordering van Essent op de Staat der Nederlanden die zou kunnen ontstaan als de rechter inderdaad van oordeel is dat (delen van) de WON onverbindend is, wordt gecedeerd aan de Verkopende Aandeelhouders (en dus niet achterblijft bij Essent), die deze vordering gebundeld zullen gaan houden via de deelneming (de "Claim Staat Vennootschap BV").

De WON leidde er toe dat het productie- en leveringsbedrijf enerzijds en het netwerkbedrijf anderzijds gesplitst moesten worden. De Rechtbank te 's-Gravenhage heeft de vordering van Essent in eerste instantie afgewezen. Essent is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan. In juni 2010 heeft het Gerechtshof in Den Haag de WON onverbindend verklaard. De Staat is tegen de uitspraak in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft pre justitiële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Het Europese Hof van Justitie heeft een reactie gegeven aan de Hoge Raad een uitspraak doen. De Hoge Raad heeft na reactie van het Europese Hof op 26 juni 2015 jl.

uitspraak gedaan.

De Hoge Raad heeft besloten dat de Splitsingswet niet in strijd is met het recht van de Europese Unie. Met deze uitspraak van de Hoge Raad zijn de vorderingen van Essent op de Staat definitief afgewezen. Voor de vennootschap is de procedure daarmee geëindigd. (ad. b)

In het kader van de verkoop van Attero aan Waterland hebben de Verkopende Aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan Waterland. Het merendeel van deze garanties en vrijwaringen is door de Verkopende Aandeelhouders overgedragen aan CSV Amsterdam B.V. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft Waterland bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst, zijnde € 13,5 miljoen, door de Verkopende Aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd op een escrow-rekening wordt aangehouden. Buiten het bedrag dat op deze rekening zal worden gehouden, zijn de Verkopende Aandeelhouders niet aansprakelijk voor inbreuken op garanties en vrijwaringen.

Waterland heeft op 22 mei 2015 een claim van ten minste 9,5 miljoen euro ingediend bij de CSV Amsterdam B.V. Vanwege die claim, diende - conform de afspraken vastgelegd in de koopovereenkomst - het gehele in escrow geplaatste bedrag ter beschikking te blijven ter afwikkeling van deze claim. De contractuele beoogde verlaging per 27 mei 2015 van het escrow bedrag (lees: betaling door de notaris van € 9,5 miljoen aan de CSV Amsterdam B.V. en daarmee aan de Verkopende Aandeelhouders) heeft daarom niet plaatsgevonden.

In juni 2016 is een compromis bereikt tussen Waterland en de vennootschap voor een bedrag van € 5.464.217 over de belastingclaims tot en met de periode waarin Attero integraal onderdeel, als Essent Milieu, uitmaakte van de Essent-organisatie. Het bedrag is betaald uit het escrow fonds van € 13,5 miljoen. Daarnaast is door Attero een bedrag betaald aan de vennootschap van EUR 3.406.063 voor de (eventuele) belastingteruggaven over deze periode. Het bedrag is toegevoegd aan de overige reserves van de vennootschap. (ad. c)

Het vermogen op de escrow-rekening is € 13,5 mln. De escrow-rekening wordt aangehouden bij de notaris. CSV Amsterdam B.V. en Waterland zijn niet zonder meer gerechtigd tot het voornoemde bij een notaris in escrow gestorte bedrag. CSV Amsterdam B.V. en Waterland hebben enkel een voorwaardelijke aanspraak op dat bedrag. Zodra aan de in de escrow overeenkomst opgenomen voorwaarden is voldaan, zal de notaris het desbetreffende bedrag betalen aan hetzij de CSV Amsterdam B.V. (ten gunste van de Verkopende Aandeelhouders), hetzij Waterland. Op dit moment wordt niet aan de voorwaarden voor betaling aan één van beide partijen voldaan, zodat het in escrow gestorte bedrag vooralsnog onder de notaris blijft en geen onderdeel uitmaakt van de balans van CSV Amsterdam B.V.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims (die door Waterland tot 5 jaar na completion (mei 2019) kunnen worden ingediend) worden afgewikkeld.

Conform de koopovereenkomst zal de escrow-rekening tot 5 jaar na completion blijven staan voor de afwikkeling van potentiële claims van Waterland.

Financiële informatie maatschappelijke partner

Bedragen x € 1.000	2013	2014	2015	2016*	2017
Resultaat	-14	-44	-51	3.300	@F11
Omvang vreemd vermogen	12	36	50	162	@F11
Omvang eigen vermogen	52	9	-42	3.200	@F11
Solvabiliteitsratio	80%	20%	-521%	95%	@F11
Liquiditeitsratio	5,42	1,25	0,16	@F11	@F11

*: Voorlopige cijfers o.b.v. financiële administratie die aan de accountant is gestuurd.

Financiële informatie gemeente Venlo

	Bedrag in euro's
Geïnvesteed vermogen gemeente Venlo in verbonden partij	67
Verstrekte leningen gemeente Venlo aan verbonden partij	0
Jaarlijkse bijdrage gemeente Venlo aan verbonden partij	0

Garanties

Aard garanties	Omvang (in euro's)
Afgegeven gemeentelijke garanties aan verbonden partij	NVT
Door verbonden partij aan derden afgegeven garanties	Zie toelichting Financiële risico's

Financiële risico's

Het financiële risico is beperkt tot eventuele claims van Waterland als gevolg van garanties en vrijwaringen die door de Verkopende Aandeelhouders zijn afgegeven en tot het maximale bedrag van € 13,5 mln. op de escrow-rekening. De gemeente Venlo heeft een voorziening getroffen voor haar aandeel hierin, zijnde € 45.000.

Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.:81 BW. Het Venlose aandeel is 0,3328%, i.e. € 67.

Het negatief Eigen Vermogen is gefinancierd met een rekening courant bij Verkoop Vennootschap B.V.; Verkoop vennootschap eist haar vordering niet binnen 1 jaar op.

Enexis Holding N.V.

Vestigingsplaats	's-Hertogenbosch
Rechtsvorm	NV
Looptijd	

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Financiën, Verkeer, Openbare Werken
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Burgemeester wettelijke vertegenwoordiger, wethouder Financiën portefeuillehouder
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Advies en Beheer

Doel verbintenis

De provincies en gemeenten trachten met hun aandeelhouderschap de publieke belangen te behartigen.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Sinds de afsplitsing van Essent per 30 juni 2009 is Enexis een van de onafhankelijke beheerders van het energienetwerk in Nederland. Enexis is voornamelijk actief in provincies in Noord-, Oost- en Zuid- Nederland.

De vennootschap heeft ten doel:

- het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water;
- het in stand houden, (doen) beheren, (doen) exploiteren en (doen) uitbreiden van distributie en transportnetten in relatie tot energie;
- het doen uitvoeren van alle taken die ingevolge de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn toebedeeld aan een netbeheerder zoals daarin bedoeld;
- het binnen de wettelijke grenzen ontplooiën van andere operationele en ondersteunende activiteiten.

Financiële informatie maatschappelijke partner

Bedragen x € 1 miljoen	2013	2014	2015	2016	2017
Resultaat	239,1	265,5	223,1	@F11	@F11
Omvang vreemd vermogen	2.554,1	2.593,3	3.471,7	@F11	@F11
Omvang eigen vermogen	3.370,1	3.516,7	3.607,7	@F11	@F11
Solvabiliteitsratio	54%	55%	51%	@F11	@F11
Liquiditeitsratio	1,17	1,31	0,97	@F11	@F11

Financiële informatie gemeente Venlo

	Bedrag in euro's
Geïnvesteed vermogen gemeente Venlo in verbonden partij	246.306
Verstrekke leningen gemeente Venlo aan verbonden partij	0
Jaarlijkse bijdrage gemeente Venlo aan verbonden partij	0

Garanties

Aard garanties	Omvang (in euro's)
Afgegeven gemeentelijke garanties aan verbonden partij	NVT
Door verbonden partij aan derden afgegeven garanties	200.000

Financiële risico's

Ter afdekking van het liquiditeitsrisico heeft Enexis onder meer een gecommiteerde Revolving Credit Facility (RCF) van EUR 600,0 miljoen. Deze is afgesloten met een groep van 11 banken en heeft een looptijd van 5 jaar, die af zou lopen medio 2019. Enexis heeft in 2015 de looptijd met 1 jaar verlengd naar medio 2020 en heeft de mogelijkheid de banken te verzoeken de looptijd in 2016 nogmaals met 1 jaar te verlengen. In 2015 heeft Enexis geen gebruik gemaakt van de RCF.

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.

Vestigingsplaats	Brabantlaan 1, 5216 TV 's-Hertogenbosch
Rechtsvorm	BV
Looptijd	

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Financiën
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Burgemeester wettelijke vertegenwoordiger, volmacht aan portefeuillehouder
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Advies en Beheer

Doel verbintenis

Onderdeel van Essent in 2009 bij de verkoop aan RWE, was het 50% aandeel in N.V. Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), o.a. eigenaar van de kerncentrale in Borssele.

Het bedrijf Delta N.V., tevens voor 50% eigenaar van EPZ, heeft de verkoop van dit bedrijfsonderdeel van Essent aan RWE in 2009 bij de rechter aangevochten. Als consequentie op deze gerechtelijke procedure is in 2009 het 50% belang van Essent in EPZ tijdelijk ondergebracht bij Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. ("PBE").

In 2010 is op gezamenlijk initiatief van de aandeelhouders van PBE en de provincie Zeeland als belangrijkste aandeelhouder van Delta N.V. een bemiddelingstraject gestart om het geschil tussen partijen op te lossen.

In 2011 is dit bemiddelingstraject succesvol afgerond. Op 30 september 2011 is, 2 jaar na de verkoop van de aandelen Essent, het 50% belang in EPZ alsnog geleverd aan RWE. PBE blijft bestaan met een beperkt takenpakket. PBE zal de zaken afwikkelen die uit de verkoop voortkomen. Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van het Convenant Borging Publiek Belang Kerncentrale Borssele uit 2009. Hiermee is een termijn van 8 jaar na verkoop gemoeid.

Na een statutenwijziging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 14 december 2011 is de inrichting van PBE aangepast naar de status van een SPV, vergelijkbaar met o.a. Verkoop Vennootschap B.V..

Conform de koopovereenkomst kon RWE tot uiterlijk 30 september 2015 potentiële claims indienen ten laste van het General Escrow Fonds (zie Verkoop Vennootschap B.V.). RWE had op 30 september 2015 geen potentiële claims ingediend m.b.t. verkoop van het 50% belang in EPZ. Het General Escrow Fonds is in juli 2016 geliquideerd en uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Ondanks dat het escrow fonds in juli 2016 is uitbetaald en geliquideerd (zie Verkoop Vennootschap B.V.), dient de vennootschap nog in stand gehouden te worden tot en met 2019. De reden hiervoor is dat de vennootschap partij is in een aantal juridische overeenkomsten (convenanten) die bij de overdracht van EPZ aan RWE c.q. Delta zijn afgesloten.

Financiële informatie maatschappelijke partner

	2013	2014	2015	2016*	2017
Resultaat	-18	-19	-18	65	@F11
Omvang vreemd vermogen	111	108	118	45	@F11
Omvang eigen vermogen	1.617	1.598	1.580	1.600	@F11
Solvabiliteitsratio	94%	94%	93%	97%	@F11
Liquiditeitsratio	15,57	15,80	14,38	@F11	@F11

*: Voorlopige cijfers o.b.v. financiële administratie die aan de accountant is gestuurd.

Financiële informatie gemeente Venlo

	Bedrag in euro's
Geïnvesteed vermogen gemeente Venlo in verbonden partij	4.982
Verstreckte leningen gemeente Venlo aan verbonden partij	@F11
Jaarlijkse bijdrage gemeente Venlo aan verbonden partij	@F11

Garanties

Aard garanties	Omvang (in euro's)
Afgegeven gemeentelijke garanties aan verbonden partij	@F11
Door verbonden partij aan derden afgegeven garanties	@F11

Financiële risico's

Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 1.496.822) (art 2.:81 BW). Het Venlose aandeel is 0,3328%, i.e. € 4.981,50.

Verkoop Vennootschap B.V.

Vestigingsplaats	Brabantlaan 1, 5216 TV, 's-Hertogenbosch
Rechtsvorm	BV
Looptijd	

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Financiën
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Burgemeester wettelijke vertegenwoordiger, wethouder Financiën portefeuillehouder
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Advies en Beheer

Doel verbintenis

In het kader van de verkoop in 2009 van Essent aan RWE hebben de Verkopende Aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan RWE. Het merendeel van deze garanties en vrijwaringen is door de Verkopende Aandeelhouders overgedragen aan Verkoop Vennootschap.

Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft RWE bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de Verkopende Aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd in het General Escrow Fonds wordt aangehouden. Buiten het bedrag dat in het General Escrow Fonds zal worden gehouden, zijn de Verkopende Aandeelhouders niet aansprakelijk voor inbreuken op garanties en vrijwaringen.

Daarmee is de functie van Verkoop Vennootschap B.V. dus tweeërlei:

- namens de Verkopende Aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RWE;
- het geven van instructies aan de escrow agent wat betreft het beheer van het bedrag dat in het General Escrow Fonds is gestort. Het General Escrow Fonds wordt belegd conform de FIDO/RUDDO-regels, die gelden voor decentrale overheden.

Het vermogen in het General Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009, € 800 mln.

In april 2011 is het eerste deel (€ 360 mln.) en in september 2015 (€ 326,9 mln.) is het tweede deel van het General Escrow minus gemelde claims door RWE, vrijgevallen en aan de aanhouders uitgekeerd.

Op 30 september 2015 was de claimtermijn voor RWE verstreken. RWE en Verkoop Vennootschap BV zijn onlangs tot een compromis gekomen voor de afwikkeling van alle (fiscale) claims, te weten EUR 29.768.308. Dit bedrag viel binnen het mandaat dat door de Algemene Vergadering op 18 april jl. was gegeven aan het bestuur van de vennootschap. Het restbedrag in het General Escrow Fonds van EUR 83.090.962,93 is door JP Morgan uitbetaald aan Verkoop Vennootschap BV. Dit bedrag is in 2016, conform het belang in Verkoop Vennootschap BV, uitbetaald.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Eind juni 2016 is het General Escrow Fund uitbetaald en geliquideerd. De vennootschap zal waarschijnlijk nog tot 2019 moeten voortbestaan omdat zij nog partij is in een aantal andere juridische overeenkomsten die bij de verkoop zijn overeengekomen.

Financiële informatie maatschappelijke partner

Bedragen x € 1.000	2013	2014	2015	2016*	2017
Resultaat	-62.098	17.290	48.860	-430	@F11
Omvang vreemd vermogen	98.128	79.968	30.139	2	@F11
Omvang eigen vermogen	347.337	363.305	84.803	1.400	@F11
Solvabiliteitsratio	78%	82%	74%	100%	@F11
Liquiditeitsratio	4,38	4,90	5,58	@F11	@F11

*: Voorlopige cijfers o.b.v. financiële administratie die aan de accountant is gestuurd.

Financiële informatie gemeente Venlo

	Bedrag in euro's
Geïnvesteed vermogen gemeente Venlo in verbonden partij	67
Verstrekke leningen gemeente Venlo aan verbonden partij	0
Jaarlijkse bijdrage gemeente Venlo aan verbonden partij	0

Garanties

Aard garanties	Omvang (in euro's)
Afgegeven gemeentelijke garanties aan verbonden partij	NVT
Door verbonden partij aan derden afgegeven garanties	Zie toelichting Financiële risico's

Financiële risico's

Het financiële risico is beperkt tot de claims van RWE als gevolg van garanties en vrijwaringen die door de Verkopende Aandeelhouders zijn afgegeven en tot het maximale bedrag van € 29,8 miljoen dat nu nog in het General Escrow Fonds resteert. Voor dit risico is reeds bij verkoop in 2009 een voorziening getroffen, iedere aandeelhouder voor zijn aandeel. Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.:81 BW. Het Venlose aandeel is 0,3328%, i.e. € 67.

Vordering op Enexis B.V.

Vestigingsplaats	Brabantlaan 1, 5216 TV, s-Hertogenbosch
Rechtsvorm	BV
Looptijd	

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Financiën
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Burgemeester wettelijke vertegenwoordiger, wethouder Financiën portefeuillehouder
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Advies en Beheer

Doel verbintenis

Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland werd Essent per 30 juni 2009 gesplitst in een netwerkbedrijf (later Enexis) enerzijds en een productie- en leveringsbedrijf (het deel dat verkocht is aan RWE) anderzijds. Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij de economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep zijn verkocht en overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair market value. Omdat Enexis destijds over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen is deze omgezet in een lening van Essent. In de Wet Onafhankelijk Netbeheer was opgenomen dat er na splitsing geen financiële kruisverbanden mochten bestaan. Omdat het op dat moment niet mogelijk was om de lening extern te financieren is besloten de lening over te dragen aan de Verkopende Aandeelhouders van Essent. Op het moment van overdracht in 2009 bedroeg de vordering € 1,8 miljard. De vordering is vastgelegd in een lening-overeenkomst bestaande uit vier tranches:

1e Tranche:

- Totaalbedrag lening EUR 450 mln.
- Looptijd 3 jaar (tot 30 september 2012)
- Rente 3,27%
- Deze tranche is reeds vervroegd afgelost in januari 2012

2e Tranche:

- Totaalbedrag lening € 500 mln.
- Looptijd 5 jaar (tot 30 september 2014)
- Rente 4,1%
- Deze tranche is reeds vervroegd afgelost in oktober 2013

3e Tranche:

- Totaalbedrag lening € 500 mln.
- Looptijd 7 jaar (tot 30 september 2016)
- Rente 4,65%
- Enexis is gerechtigd om deze tranche maximaal 1 jaar voor einde termijn vervroegd geheel of gedeeltelijk af te lossen.
- Op 26 april 2016 is deze tranche inclusief boeterente vervroegd afgelost.

4e Tranche:

- Totaalbedrag lening € 350 mln.
- Looptijd 10 jaar (tot 30 september 2019)
- Rente 7,2%
- Op basis van de aanwijzing van de Minister van Economische Zaken is deze tranche van € 350 miljoen, geormerkt als mogelijke toekomstige conversie naar eigen vermogen.
- Op 30 september 2016 is de jaarlijkse rente over deze tranche, een totaalbedrag van € 25.200.000, uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Eind december 2016 resteert nog de lening van de 4e tranche. Enexis heeft de 3e tranche vervroegd afgelost. De 4e tranche mag niet vervroegd worden afgelost. Afhankelijk van het resultaat van een aantal financiële ratio's zou de 4e tranche eventueel geconverteerd kunnen worden in eigen vermogen.

Financiële informatie maatschappelijke partner

Bedragen x € 1.000	2013	2014	2015	2016*	2017
Resultaat	-12	-17	-22	-17	@F11
Omvang vreemd vermogen	862.000	862.000	862.181	6.300	@F11
Omvang eigen vermogen	82	66	43	350	@F11
Solvabiliteitsratio	0%	0%	0%	0%	@F11
Liquiditeitsratio	1,01	1,01	1,00	@F11	@F11

*: Voorlopige cijfers o.b.v. financiële administratie die aan de accountant is gestuurd.

Financiële informatie gemeente Venlo

	Bedrag in euro's
Geïnvesteed vermogen gemeente Venlo in verbonden partij	67
Verstrekke leningen gemeente Venlo aan verbonden partij	1.164.800
Jaarlijkse bijdrage gemeente Venlo aan verbonden partij	0

Garanties

Aard garanties	Omvang (in euro's)
Afgegeven gemeentelijke garanties aan verbonden partij	NVT
Door verbonden partij aan derden afgegeven garanties	NVT

Financiële risico's

De aandeelhouders lopen zeer beheerst geachte risico's op Enexis voor de niet -tijdige betaling van rente en/of aflossing en, in het ergste geval, faillissement van Enexis. Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.:81 BW. Het Venlose aandeel is 0,3328%, i.e. € 67.

NV BNG Bank

Vestigingsplaats	Den Haag
Rechtsvorm	NV
Looptijd	

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Financiën
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Burgemeester wettelijke vertegenwoordiger, wethouder Financiën portefeuillehouder.
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Advies en Beheer

Doel verbintenis

Het doel van de deelneming in de BNG bestaat uit schaalvergroting vanuit oogpunt van doelmatigheid, het wederzijds met partners benutten van elkaars kennis, netwerk, systemen en het optimaliseren van financieel rendement.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

De BNG omschrijft haar missie als:

BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening dragen wij bij aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is onze bank essentieel voor de publieke taak. Onze kerntaak is om tegen lage tarieven te voorzien in lange kredietverlening aan decentrale overheden en in kredietverlening onder garantie van overheden. BNG vertaalt haar missie in de volgende doelstellingen:

- het behoud van substantiële marktaandelen in de Nederlandse publieke sector en het semi-publieke domein;
- het behalen van een redelijk rendement voor de aandeelhouders

Deze missie is een goede weergave van de beleidsvoornemens die de gemeente Venlo met de deelneming in de NV BNG wil verwezenlijken.

Financiële informatie maatschappelijke partner

	2013	2014	2015	2016	2017
Resultaat	283	126	226	@F11	@F11
Omvang vreemd vermogen	127.753	149.923	145.348	@F11	@F11
Omvang eigen vermogen	3.430	3.582	4.162	@F11	@F11
Solvabiliteitsratio	3%	2%	3%	@F11	@F11
Liquiditeitsratio	0,85	0,76	0,80	@F11	@F11

Financiële informatie gemeente Venlo

	Bedrag in euro's
Geïnvesteed vermogen gemeente Venlo in verbonden partij	320.542

Verstrekke leningen gemeente Venlo aan verbonden partij	@F11
Jaarlijkse bijdrage gemeente Venlo aan verbonden partij	@F11

Garanties

Aard garanties	Omvang (in euro's)
Afgegeven gemeentelijke garanties aan verbonden partij	NVT
Door verbonden partij aan derden afgegeven garanties	99 mln

NV WML

Vestigingsplaats	Maastricht
Rechtsvorm	NV
Looptijd	

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Financiën
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Burgemeester wettelijke vertegenwoordiger, wethouder Financiën portefeuillehouder.
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Advies en Beheer

Doel verbintenis

Het doel van de deelneming in WML bestaat uit schaalvergroting vanuit oogpunt van doelmatigheid, het wederzijds met partners benutten van elkaars kennis, netwerk, systemen en het optimaliseren van financieel rendement.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

WML omschrijft haar missie als:

“In Limburg is WML de vanzelfsprekende leverancier van water en partner voor dienstverlening daaromheen.

We leveren duurzaam en doelmatig drinkwater aan inwoners, bedrijven en (overheids)instellingen in Limburg. De medewerkers van WML staan 24/7 voor goed drinkwater voor iedereen in Limburg. Dat doen we gepassioneerd en daar zijn we goed in.”

Deze missie is een goede weergave van de beleidsvoornemens die de gemeente Venlo met de deelneming in de NV BNG wil verwezenlijken.

Financiële informatie maatschappelijke partner

Bedragen x € 1.000	2013	2014	2015	2016	2017
Resultaat	11.644	9.376	7.649	@F11	@F11
Omvang vreemd vermogen	401.638	390.384	384.366	@F11	@F11
Omvang eigen vermogen	171.465	180.841	188.490	@F11	@F11
Solvabiliteitsratio	30%	32%	33%	@F11	@F11
Liquiditeitsratio	0,29	0,16	0,15	@F11	@F11

Financiële informatie gemeente Venlo

	Bedrag in euro's
Geïnvesteed vermogen gemeente Venlo in verbonden partij	45.378
Verstreckte leningen gemeente Venlo aan verbonden partij	0
Jaarlijkse bijdrage gemeente Venlo aan verbonden partij	0

Garanties

Aard garanties	Omvang (in euro's)
Afgegeven gemeentelijke garanties aan verbonden partij	NVT
Door verbonden partij aan derden afgegeven garanties	NVT

Bodemzorg Limburg

Vestigingsplaats

Maastricht

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

Looptijd

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille

Wonen, Wijken, Leefomgeving en Sport

Functie(s) betrokken bestuurder(s)

Wethouder zit in portefeuillehouders overleg

Verantwoordelijk accounthouder (afd.)

Openbare en Gebouwde Omgeving

Doel verbintenis

Bodemzorg is het onderhouden, inrichten en zo nodig herstellen van de (milieubeschermdende) voorzieningen op stortplaatsen en bodemsaneringen. Doel is het voorkomen van negatieve effecten van de locatie naar de omgeving (bodem, lucht en water).

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Financiële informatie

bedragen x 1 €

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo	24.948	24.948	24.948	24.948	24.948	24.948

	2014		2015		2016	2017
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting
Resultaat	500.155		347.229		pm	pm
Omvang vreemd vermogen*	23.112.729		23.793.554		pm	pm
Omvang eigen vermogen	2.553.063		2.900.292		pm	pm

* bestaat voornamelijk uit voorzieningen van nazorgverplichtingen voor gesloten stortplaatsen

B.V. Werklandontwikkelingsmaatschappij Klavertje 4 (DCGV)

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Besloten Vennootschap (B.V.)
Looptijd	2042

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Economische Zaken en Kennisinfrastructuur
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Aandeelhouder
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Ruimte & Economie

Doel verbintenis

Deze vennootschap is destijds opgericht met als doelstelling het optreden als beherend vennootschap van de C.V. Werklandontwikkelingsmaatschappij Klavertjes 4. Tot eind 2015 was het een NV, maar in het kader van de beoogde vorming van één nieuw Ontwikkelbedrijf voor zowel de CV's TPN en WOM Klavertje 4 alsmede de GR Venlo Greenpark, zijn de BV TPN als de NV WOM Klavertje 4 omgezet in één Besloten Vennootschap. Dit samenwerkingsverband is opgericht met als doelstelling de gebiedsontwikkeling van Klavertje 4 te realiseren.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

De BV WOM Klavertje 4 is per 1-1-2017 in het kader van de zogenaamde vervlechting omgezet in een BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. Dit is in de raadsvergadering van 21 december 2016 bekrachtigd..

De Grondexploitatie van de aan de BV WOM Klavertje 4 gekoppelde CV 's, is in de aanloop van de samenvoeging van de grondexploitaties TPN en DCGV, op uitgangspunten en resultaten in de loop van 2016 herzien. De jaarrekening 2015 van de CV WOM Klavertje 4 is in de aandeelhoudersvergadering september 2016 vastgesteld. Datzelfde geldt ook voor de jaarrekening van de BV WOM Klavertje 4 zelf (beheersmaatschappij).

Financiële informatie

bedragen x 1 €

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo	-	-	-	-	-	-

	2013		2014		2015	2016
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting
Resultaat	23.188		11.140		0	0
Omvang vreemd vermogen	72.324		308.784			
Omvang eigen vermogen	143.336		154.476			

Stichting

Spring Kinderopvang

Vestigingsplaats Boxmeer
Rechtsvorm Stichting
Looptijd

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille Economische zaken en kennisinfrastructuur

Functie(s) betrokken bestuurder(s)

Verantwoordelijk accounthouder (afd.) Maatschappelijke Ontwikkeling

Participanten

De gemeente Venlo heeft een langdurige subsidierelatie met Spring Kinderopvang.

Doel verbintenis

Spring Kinderopvang voert peuterspeelzaalwerk, voorschoolse educatie, kinderdagopvang, buitenschoolse en gastouderbemiddeling uit in de gemeente Venlo.

Gemeentelijke rol

Subsidieverstrekker voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie.

Beleidsinformatie

Als opvolger van Stg. Pluim Kinderopvang wordt door Spring Kinderopvang voorschoolse educatie aangeboden.

Tevens is Spring Kinderopvang de enige organisatie die peuterspeelzaalwerk uitvoert.

Prestatie indicatoren

Product	Beschrijving prestatie indicator	Programmaliijn	Programma

Meerjaren afspraken

Prestatie indicatoren	2014	2015	2016	2017
Continuering Bestuursafspraken G 37gemeenten 2012-2017 Kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen				

Afspraken in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen

Niet van toepassing.

Veranderingen met een aanmerkelijk maatschappelijk en financieel belang voor de gemeente gedurende het afgelopen begrotingsjaar

Niet van toepassing.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

We blijven binnen de gemeente Venlo samen met Spring de kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk en de voorschoolse educatie verbeteren.

De speerpunten zijn: een verdere toename van het bereik, het opstellen en werken met locatieplannen van clusters voor- en vroegscholen, versterking van de doorgaande leer- en zorglijnen en het intensiveren van de ouderbetrokkenheid.

Financiële informatie

Hoogstwaarschijnlijk worden m.i.v. 2018 nieuwe landelijke indicatoren ingevoerd voor het bepalen van taalachterstanden bij kinderen, de zogenaamde gewichtenregeling. Dit heeft grote gevolgen voor de verdeling van het rijksbudget. De eerste berekeningen laten zien dat de gemeente Venlo rekening moet houden met een vermindering van ruim 14% voor Onderwijsachterstandenbeleid, wat neerkomt op € 421.512 minder voor Voor- en Vroegschoolse Educatie en schakelklassen. Indien dat realiteit wordt, zal het lokale beleid aangepast worden in nauw overleg met Spring.

Over de besteding van de subsidies voor peuterspeelzaalwerk en VVE vindt regelmatig overleg plaats tussen de gemeente en Spring. De subsidievaststelling vindt plaats volgens de subsidieverordening op basis van een financieel en inhoudelijk verslag van de besteding van de middelen vergezeld van een goedgekeurde accountantsverklaring. De gemeente Venlo ontvangt geen jaarcijfers van Spring. Spring Kinderopvang bestaat heeft binnen de gemeente Venlo 2 stichtingen, t.w. Stg. Spring Venlo (de voormalige peuterspeelzalen van Stg. Pluim Kinderopvang) en de Stg. Peuterspeelzalen Spring (3 peuterspeelzalen van Spring Boxmeer).

Financiële informatie maatschappelijke partner

	2013	2014	2015	2016	2017
Resultaat					
Omvang vreemd vermogen					
Omvang eigen vermogen					
Solvabiliteitsratio					
Liquiditeitsratio					
Rentabiliteitsratio					

Financiële informatie gemeente Venlo

	Bedrag in euro's
Geïnvesteed vermogen gemeente Venlo in verbonden partij	0
Verstrekke leningen gemeente Venlo aan verbonden partij	0
Jaarlijkse bijdrage gemeente Venlo aan verbonden partij	€ 3.279.653

Garanties

Aard garanties	Omvang (in euro's)
Afgegeven gemeentelijke garanties aan verbonden partij	0
Door verbonden partij aan derden afgegeven garanties	Niet bekend

Risico's en beheersingsmaatregelen

19. Financieel

Over de besteding van de subsidies voor peuterspeelzaalwerk en VVE vindt regelmatig overleg plaats tussen de gemeente en Spring Kinderopvang. De subsidievaststelling vindt plaats volgens de subsidieverordening op basis van een financieel en inhoudelijk verslag van de besteding van de middelen vergezeld van een goedgekeurde accountantsverklaring

20. Maatschappelijk

Spring Kinderopvang is binnen de gemeente Venlo de enige organisatie die peuterspeelzaalwerk aanbiedt en is verreweg de grootste aanbieder van VVE. Indien deze organisatie in financiële problemen komt, heeft dat dus aanzienlijke gevolgen voor het peuterspeelzaalwerk en VVE in Venlo. De kans hierop is echter gering daar deze organisatie al jarenlang kinderopvang aanbiedt in Brabant en Limburg.

21. Bestuurlijk

Verwachte omvang (impact)	Groot	.	.2	.	.
	Gemiddeld	.	.1	.	.
	Klein	Vul bv in: 1, 2, 3.	.	.	.
		Zeer onwaarschijnlijk 0%-10%	Onwaarschijnlijk 11%-25%	Mogelijk 26%-50%	Waarschijnlijk 51%-100%
Kans (waarschijnlijkheid)					

Theater de Maaspoort

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Stichting
Looptijd	Onbepaald

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Stedelijke Ontwikkeling, Cultuur, Toerisme en Euregionale Samenwerking
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Subsidierelatie, geen bestuurlijke betrokkenheid
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Ruimte & Economie

Participanten

-

Doel verbintenis

In stand houden van een voorziening die het (cultureel) profiel van Venlo als aantrekkelijke centrumstad in de Euregio versterkt.

Gemeentelijke rol

Subsidieverstrekker, invulling accounthouderschap

Beleidsinformatie

Theater de Maaspoort is een gezichtsbepalende grootstedelijke voorziening en biedt aan de inwoners van Venlo en omgeving tegen een betaalbare prijs een breed aanbod van podiumkunsten en sociaal-culturele activiteiten.

Prestatie indicatoren

Product	Beschrijving prestatie indicator	Programma
Product A	Effectindicator: waardering grootstedelijke functies door inwoners	Ontwikkeling Centrumstad
Product B	Effectindicator: Index bezoekersaantallen cultuur en recreatie	Ontwikkeling Centrumstad

Meerjaren afspraken

zie budgetprestatieafspraken

Afspraken in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen

Renovatie en uitbreiding van De Maaspoort zijn op duurzame wijze gerealiseerd.

Veranderingen met een aanmerkelijk maatschappelijk en financieel belang voor de gemeente gedurende het afgelopen begrotingsjaar

Theater de Maaspoort is ingrijpend gerenoveerd en verbouwd met financiële steun van de gemeente Venlo ad € 15,4 miljoen. Met de kapitaallasten is rekening gehouden in de gemeentebegroting.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Theater de Maaspoort is een voorziening die behoort tot de culturele basisinfrastructuur van Venlo. De gemeente houdt de voorziening in stand door deze financieel te steunen en maakt prestatieafspraken met Theater de Maaspoort.

Financiële informatie

Bedragen x 1 €

Saldo baten en lasten	2016	2016	2017	2018	2019	2020
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo	1.957.596	1.957.596	1.908.034	1.900.603	1.893.172	1.885.742

Saldo baten en lasten	2014		2015		2016	2017
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting
Resultaat	-3.418	0	11.383	-50.000	-50.000	-100.000
Geïnvesteed vermogen rechtspersoon	12.104.000	11.264.000	11.864.245		10.400.000	
Geïnvesteed vermogen Venlo	0	0	0		0	
Omvang vreemd vermogen	7.391.000	6.746.000	7.126.550		5.932.000	
Omvang eigen vermogen	4.713.000	4.518.000	4.737.695		4.468.000	
Solvabiliteitsratio	0,31	0,40	0,40		-	
Liquiditeitsratio	0,71	0,78	0,58		-	
Rentabiliteitsratio	-	-	-		-	

Garanties:

-

Risico's en beheersingsmaatregelen

22. Financieel

Gemeente heeft een omvangrijke investering gedaan in het gebouw van De Maaspoort. Van belang is dat het theater op een gezonde basis geëxploiteerd wordt om deze investering te laten renderen voor de stad. Exploitatie is conjunctuurgevoelig.

23. Maatschappelijk

Gemeente maakt binnen het subsidiebeleid prestatieafspraken met De Maaspoort. De mate van uitvoerbaarheid hangt nauw samen met de financiële ruimte binnen de exploitatie. Toetsing vindt plaats in halfjaarlijks bestuurlijk overleg en bij subsidievaststelling op basis van inhoudelijk en financieel jaarverslag.

24. Bestuurlijk

Gemeente participeert niet bestuurlijk in Stichting De Maaspoort Venlo.

Verwachte omvang (impact)	Groot				
	Middel		1		
	Klein	3		2	
		Zeer onwaarschijnlijk 0%-10%	Onwaarschijnlijk 11%-25%	Mogelijk 26%-50%	Waarschijnlijk 51%-100%
Kans (waarschijnlijkheid)					

Omroep Venlo

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Stichting
Looptijd	Onbepaald

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Ontwikkeling Centrumstad
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	geen
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Ruimte & Economie

Participanten

Gemeente Venlo

Doel verbintenis

Exploitatie van Omroep Venlo, hoofdtaak is het verzorgen van actueel lokaal nieuws op radio, tv en internet.

De Stichting heeft statutair als doel met haar omroepprogramma te voldoen aan de in de gemeente Venlo levende maatschappelijke en culturele, of godsdienstige dan wel geestelijke behoeften. Het programma-aanbod van de Stichting:

- is er op gericht een evenwichtig beeld te geven van de Venlose samenleving en de in Venlo levende interesses en inzichten op maatschappelijk en levensbeschouwelijk gebied;
- is goed toegankelijk door doorgifte van de programma's via de ether en de kabel voor de gehele Venlose bevolking;
- draagt bij aan de ontwikkeling en verspreiding van de pluriforme en culturele diversiteit in Venlo;

is onafhankelijk van commerciële invloeden en heeft de gehele samenleving van Venlo als doelgroep, waaronder zeker ook moeilijk bereikbare doelgroepen

Gemeentelijke rol

subsidieverstrekker

Beleidsinformatie

Exploitatie van Omroep Venlo, hoofdtaak is het verzorgen van actueel lokaal nieuws op radio, tv en internet. De omroep zendt 24 uur per dag, 7 dagen per week radio uit, op werkdagen overdag met algemene muziek en met nieuws uit de gemeente, 's avonds en in het weekend zijn er doelgroepgerichte programma's te beluisteren. Er is dagelijks vanaf 17.30 uur een televisie-uitzending met dagelijks nieuws uit de gemeente en in principe een varia programma. Elke vrijdag om 17.30uur zendt Omroep Venlo een live praatprogramma uit vanaf het Nediscoplein. Daarnaast zendt de Omroep uit via internet.

Prestatie indicatoren

Product	Beschrijving prestatie indicator	Programmalijn	Programma
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Meerjaren afspraken

Prestatie indicatoren	2014	2015	2016	2017
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Afspraken in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen

De gemeente Venlo heeft Omroep Venlo aangewezen als een dienst van algemeen economisch belang (DAEB). In die lijn zal de stichting een strikt gescheiden boekhouding moeten voeren van commerciële en gesubsidieerde activiteiten. Uiteraard binnen de kaders van de Mediawet.

Veranderingen met een aanmerkelijk maatschappelijk en financieel belang voor de gemeente gedurende het afgelopen begrotingsjaar

Omroep Venlo heeft van de gemeenteraad in 2015 een eenmalige injectie gekregen van 195.000 euro om te komen tot een financieel gezonde, toekomstbestendige lokale omroep. Ter verantwoording leggen zij elke twee maanden een managementrapportage, een exploitatiebegroting en een liquiditeitsoverzicht voor aan het college. De gemeenteraad wordt tussentijd geïnformeerd door middel van Raadsinformatiebrieven.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

In 2015 heeft gemeente een extern onderzoek laten verrichten naar een toekomstbestendige omroep. De uitgangspunten die hierin zijn genoemd zijn vertaald en vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst. Dit is de overeenkomst die als leidraad dient voor de beleidscontrole in 2016.

Met de omroep worden in 2017 budgetprestatieafspraken gemaakt. Met Omroep Venlo is afgesproken dat de budgetprestatieafspraken wachten totdat de organisatie financieel en organisatorisch stabiel is. De financiële situatie kan momenteel nog steeds als "zorgelijk" worden bestempeld.

Financiële informatie

Financiële informatie maatschappelijke partner

	2014	2015	2016	2017	2018
	rekening	rekening	begroting	begroting	begroting
Resultaat	-131.620	-74.041	5.465	17.556	
Omvang vreemd vermogen	599.310	663.557			
Omvang eigen vermogen	-78.578	-205.335			
Solvabiliteitsratio	- 0,15	-0,45			
Liquiditeitsratio	0,21	0,20			
Rentabiliteitsratio	n.v.t.	n.v.t.			

Financiële informatie gemeente Venlo

	Bedrag in euro's
Geïnvesteed vermogen gemeente Venlo in verbonden partij	n.v.t.
Verstrekke leningen gemeente Venlo aan verbonden partij	70.000
Jaarlijkse bijdrage gemeente Venlo aan verbonden partij	257.756 exploitatie subsidie

Garanties

Aard garanties	Omvang (in euro's)
Afgegeven gemeentelijke garanties aan verbonden partij	90.000 (geldlening BNG)
Door verbonden partij aan derden afgegeven garanties	n.v.t.

Risico's en beheersingsmaatregelen

25. Financieel

Als de omroep de ombuiging niet kan realiseren en een faillissement onvermijdelijk blijkt zijn er aanmerkelijke financiële risico's voor de gemeente

26. Maatschappelijk

Gemeente Venlo wordt door het commissariaat van de media geacht een lokale omroep in stand te houden. Door het commissariaat van de media in Omroep Venlo aangewezen als Lokale Omroep van de gemeente Venlo. Indien er sprake is van een faillissement zal aan deze verplichting niet meer worden voldaan.

Omroep Venlo is een maatschappelijk zeer gewaardeerde Omroep. Faillissement zal zeker tot onrust leiden.

27. Bestuurlijk

Het dossier Omroep Venlo heeft tot veel bestuurlijke discussie geleid en wordt door Raad en college nauwlettend gevolgd. Faillissement kan tot bestuurlijke instabiliteit leiden.

Verwachte omvang (impact)	Groot				
	Gemiddeld			.1,2,3	
	Klein				
		Zeer onwaarschijnlijk 0%-10%	Onwaarschijnlijk 11%-25%	Mogelijk 26%-50%	Waarschijnlijk 51%-100%
Kans (waarschijnlijkheid)					

Leisure Port

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Stichting
Looptijd	Onbepaald

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Sociale Zaken, Werkgelegenheid, Participatie en Toerisme
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	geen
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Ruimte & Economie

Doel verbintenis

Doel is door samenwerking en schaalvergroting realiseren van een kostenefficiënte en doelmatige toeristische promotie en positionering van onze regio.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Namens acht gemeenten in Noord- en Midden-Limburg (Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Mook en Middelaar, Peel en Maas, Venlo en Venray) verzorgt de Stichting Leisure Port de toeristische promotie en marketing. Dit met als doel toeristen en recreanten te informeren over de toeristische aantrekkingskracht van de regio Venlo en onze gemeente en daarmee te bewegen een bezoek aan onze regio c.q. gemeente te brengen.

In 2016 heeft intensief overleg plaatsgevonden over een toekomstgerichte promotie en marketing voor de beleidsperiode 2017 tot en met 2020.

Financiële informatie

Bedragen x 1 €

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo	153.487	155.788	156.645	134.000	134.000	134.000

	2014		2015		2016	2017
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting
Resultaat	4.672	0	32.643	0	0	0
Omvang vreemd vermogen	-		-			
Omvang eigen vermogen	133.517		166.160			

Venlo Partners

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Stichting
Looptijd	Onbepaald

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Economische zaken en Kennisinfrastructuur
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	geen
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Ruimte & Economie

Doel verbintenis

De stichting Venlo Partners is de citymarketingorganisatie van de gemeente Venlo waar gemeente, bewoners, ondernemers, bedrijven en organisaties terecht kunnen voor het profileren en positioneren van ideeën in samenhang met het merk Venlo. Vanaf 2013 sluit de gemeente een overeenkomst met de stichting Venlo Partners.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Venlo Partners is een compacte en slagvaardige netwerkorganisatie die als spil fungeert tussen gemeente, corporaties, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Een dynamische organisatie die al naar gelang de ontwikkelingen en behoeften partners aan zich bindt in organisatorische en financiële zin. De focus ligt op het centrum maar daarnaast heeft Venlo Partners ook een beperkte inzet in de stadsdeelcentra Tegelen en Blerick.

Vanaf 2015 ontvangt de stichting Venlo Partners structureel een bijdrage van € 250.000 waarvoor opdrachten voor de gemeente worden uitgevoerd.

Financiële informatie

bedragen x 1 €

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Rekening	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo	291.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

	Rekening	Rekening	Rekening*	Begroting	Begroting	Begroting
Resultaat	-7.235	-22.365	8.402			
Omvang vreemd vermogen	464.796	97.976	143.895			
Omvang eigen vermogen	43.696	21.331	29.733			

Stichting Akkoord! Primair Openbaar

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Stichting
Looptijd	Structureel

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Economische Zaken en Floriade (Onderwijs)
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	Portefeuillehouder onderwijs c.a. is lid van een voorbereidingsgroep. De voorbereidingsgroep heeft een adviserende rol naar het Gemeenschappelijk Orgaan Toezicht Primair Openbaar Onderwijs
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Maatschappelijke Ontwikkeling

Doel verbintenis

Toezicht op het in standhouden van het openbaar basisonderwijs in de gemeenten Beesel, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venlo.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Het toezicht op het verzelfstandigde openbaar basisonderwijs is ondergebracht in de Stichting Akkoord. Er is hiervoor een 'Gemeenschappelijk Orgaan Toezicht op het Primair Openbaar Onderwijs (GOTPOO)' ingesteld.

Als gevolg van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen is deze toezicht houdende taak per 1 januari 2016 aan de gemeenteraden voorbehouden.

Per genoemde datum heeft een raadslid zitting in het "Gemeenschappelijk Orgaan Toezicht Primair Openbaar Onderwijs".

In het kader van 'goed onderwijs, goed bestuur' is een strikte scheiding doorgevoerd ten aanzien van toezicht en bestuur. Daarbij is voor het zogenaamde one-tier model gekozen met als uitgangspunt meer betrokkenheid van de Gemeente als toezichthouder.

Taken en bevoegdheden GOTPOO (op hoofdlijnen):

- Benoemen van de bestuurders van de stichting
- Goedkeuren begroting en rekening
- Goedkeuren en wijzigen begroting

Ook het verzelfstandigd openbaar onderwijs blijft een publieke voorziening. De Grondwet bepaalt dat gemeenten voor voldoende openbaar onderwijs moeten zorgen.

Het schoolbestuur en de gemeente zijn verantwoordelijk voor die publieke voorziening, ieder vanuit zijn eigen -wettelijke- positie.

Financiële informatie maatschappelijke partner

	2013	2014	2015	2016	2017
Resultaat	543.00 0	160.85 9	@F11	@F11	@F11
Omvang vreemd vermogen	0	0	0	@F11	@F11
Omvang eigen vermogen	2.649.7 24	2.810.5 83	@F11	@F11	@F11
Solvabiliteitsratio	@F11	@F11	@F11	@F11	@F11
Liquiditeitsratio	@F11	@F11	@F11	@F11	@F11

Financiële informatie gemeente Venlo

	Bedrag in euro's
Geïvesteerd vermogen gemeente Venlo in verbonden partij	@F11
Verstrekke leningen gemeente Venlo aan verbonden partij	0
Jaarlijkse bijdrage gemeente Venlo aan verbonden partij	0

Garanties

Aard garanties	Omvang (in euro's)
Afgegeven gemeentelijke garanties aan verbonden partij	0
Door verbonden partij aan derden afgegeven garanties	@F11

Grenswerk

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Stichting
Looptijd	Onbepaald

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille Ontwikkeling Centrumstad

Functie(s) betrokken bestuurder(s) geen

Verantwoordelijk accounthouder (afd.) Ruimte & Economie

Doel verbintenis

Doel; Zorgdragen voor een aantrekkelijk en laagdrempelig popprogramma voor een breed publiek, met name voor inwoners van Venlo en omstreken.

Tevens bijdragen aan talentontwikkeling van lokale bands, opnamen van popmuziek in cultuureducatieprogramma's van scholen, bijdragen aan Venlo als Centrum van de Euregio en bijdragen aan culturele levendigheid in de stad door samenwerking met andere instellingen.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Verwacht aantal bezoekers; 86.000 in 2017.

Bijdrage aan goed functioneren Cultureel Platform Venlo en Cultuurfonds Venlo.

Financiële informatie maatschappelijke partner

	2013	2014	2015	2016	2017
Resultaat		-5.721	- 17.199	0	
Omvang vreemd vermogen		408.950	155.235		
Omvang eigen vermogen		14.796	-18.065		
Solvabiliteitsratio		0,03	-0,13		
Liquiditeitsratio		1,49	0,88		

Financiële informatie gemeente Venlo

	Bedrag in euro's
Geïnvesteed vermogen gemeente Venlo in verbonden partij	n.v.t.
Verstrekke leningen gemeente Venlo aan verbonden partij	n.v.t.
Jaarlijkse bijdrage gemeente Venlo aan verbonden partij	549.036

Garanties

Aard garanties	Omvang (in euro's)
Afgegeven gemeentelijke garanties aan verbonden partij	n.v.t.
Door verbonden partij aan derden afgegeven garanties	n.v.t.

Kunstencentrum Venlo

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Stichting
Looptijd	Onbepaald

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille Ontwikkeling Centrumstad

Functie(s) betrokken bestuurder(s) geen

Verantwoordelijk accounthouder (afd.) Ruimte & Economie

Doel verbintenis

Openbaar belang. De gemeente subsidieert KCV om de inwoners van Venlo de gelegenheid te bieden kunst- en cultuuronderwijs te genieten tegen een betaalbare prijs. Bijzondere aandacht moet daarbij uitgaan naar cultuureducatie voor de jeugd, zowel binnen- als buitenschools. Daarnaast krijgt Het KCV een steeds sterkere rol in het maatschappelijk domein Door middel van cultuureducatie en activiteiten in de wijk, worden culturele activiteiten als middel voor verbinding gestimuleerd. De dienstverlening van KCV is onderverdeeld in 2 productgroepen die goed aansluiten bij de beleidsvoornemens van de cultuurnota "Focus, samenhang en samenwerking" en bij de uitwerking van "Stad van actieve mensen". De productgroepen zijn:

- Kunst als doel
- Kunst als middel

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Verdere versterking van de rol van het KCV in het sociale domein, door hun rol bij de Huizen in de Wijk en cultuurcoaches. Meer cultuur als middel.

Nadruk ligt op uitbouw en versterking van cultuureducatie voor kinderen.

Participatie in Cultuurplatform Venlo & Cultuurfonds Venlo

Financiële informatie maatschappelijke partner

	2013	2014	2015	2016	2017
Resultaat	23.355	-65.606	3.847	4.042	
Omvang vreemd vermogen	994.475	933.649	464.216		
Omvang eigen vermogen	632.952	548.180	601.242		
Solvabiliteitsratio	0,39	0,37	0,56		
Liquiditeitsratio	1,69	1,57	2,71		

Financiële informatie gemeente Venlo

	Bedrag in euro's
Geïnvesteed vermogen gemeente Venlo in verbonden partij	n.v.t.
Verstrekke leningen gemeente Venlo aan verbonden partij	n.v.t.

Jaarlijkse bijdrage gemeente Venlo aan verbonden partij	861.072
---	---------

Garanties

Aard garanties	Omvang (in euro's)
Afgegeven gemeentelijke garanties aan verbonden partij	n.v.t.
Door verbonden partij aan derden afgegeven garanties	n.v.t.

Openbare Bibliotheek Venlo

Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Stichting
Looptijd	Onbepaald

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Ontwikkeling Centrumstad
--------------------------------	--------------------------

Functie(s) betrokken bestuurder(s)	geen
------------------------------------	------

Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Ruimte & Economie
---------------------------------------	-------------------

Doel verbintenis

De Bibliotheek dient een openbaar belang; kinderen in aanraking brengen met boeken en literatuur. Tevens dient de bieb steeds meer als centrale plek voor het aanbieden van kennis en informatie aan kwetsbare groepen, onder meer door actief te zijn als partner van de Huizen van de Wijk en het aanbieden van diverse cursussen op gebied van digitalisering en taalvaardigheid.

In haar eigen woorden; 'De Bibliotheek Venlo is de schatkamer van informatie en als inspirerend ontmoetingscentrum het maatschappelijke hart van Venlo.'

De bibliotheek heeft 5 functies volgens de Bibliotheekwet 2015

1. Beschikbaar stellen van kennis en informatie
2. Mogelijkheden bieden tot ontwikkeling en educatie
3. Bevorderen van het lezen en het laten kennismaken met literatuur
4. Organiseren van ontmoeting en debat
5. Laten kennismaken met kunst & cultuur

In 2016 is de bibliotheek gecertificeerd, waarbij twee onderdelen van de bedrijfsvoering als best practices zijn beoordeeld, en zullen gaan fungeren als landelijk voorbeeld.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

We willen de Bibliotheek steeds meer een rol geven bij de maatschappelijke opgave in het sociale domein. Dit als onderdeel van de ontwikkeling van de 'Brede Bieb'. Onderzocht wordt wat de rol van de bieb is in het sociale domein en in het concept Huizen van de Wijk. Vanuit Maatschappelijke Ontwikkeling is voor 2016 en 2017 een subsidie van 45.000 euro toegekend voor de participatie van de Bieb in Huizen van de Wijk. Aanpak laaggeletterdheid is hierin 1 van de kerndoelen.

Actieve participatie in Cultuurplatform Venlo & Cultuurfonds Venlo.

Financiële informatie maatschappelijke partner

	2013	2014	2015	2016	2017
	rekening	rekening	rekening	begroting	begroting
Resultaat	-16.310	11.272	11.026	-12.776	-6.705
Omvang vreemd vermogen	1.007.628	954.143	785.129		
Omvang eigen vermogen	306.944	264.922	275.950		
Solvabiliteitsratio	0,23	0,22	0,26		
Liquiditeitsratio	1,59	1,65	2,42		

Financiële informatie gemeente Venlo

	Bedrag in euro's
Geïnvesteed vermogen gemeente Venlo in verbonden partij	n.v.t.
Verstreckte leningen gemeente Venlo aan verbonden partij	n.v.t.
Jaarlijkse bijdrage gemeente Venlo aan verbonden partij	1.754.861

Garanties

Aard garanties	Omvang (in euro's)
Afgegeven gemeentelijke garanties aan verbonden partij	n.v.t.
Door verbonden partij aan derden afgegeven garanties	n.v.t.

NB; een deel van de voorgenomen bezuiniging is terug gedraaid door de gemeenteraad in november 2015.

Overig

Grenspark Maas-Swalm-Nette / Naturpark Maas-Schwalm-Nette

Vestigingsplaats	Roermond
Rechtsvorm	Openbaar Lichaam
Looptijd	Onbepaald

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille	Stedelijke Ontwikkeling, Cultuur, Toerisme en Euregionale samenwerking
Functie(s) betrokken bestuurder(s)	voorzitter van Algemeen en Dagelijks Bestuur
Verantwoordelijk accounthouder (afd.)	Ruimte & Economie

Doel verbintenis

Het openbaar lichaam heeft tot doel de gezamenlijke belangen in grensoverschrijdende zin te behartigen, waarbij de meerwaarde van de grensoverschrijdende samenwerking gericht is op het behoud en de ontwikkeling van het natuurlijk landschap, de schoonheid, de wezenskenmerken en de verzorging en ordening daarvan, met inachtneming van belangen van economische, culturele en sociale aard.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Het openbaar lichaam heeft de taak de grensoverschrijdende samenwerking van de deelnemers aan het openbaar lichaam te bevorderen, te ondersteunen en te coördineren op het gebied van:

- behoud en ontwikkeling van bos, natuur en landschap;
- benutten en ontwikkeling van de mogelijkheden van recreatief medegebruik van bos, natuur en landschap;
- educatie en voorlichting over bos, natuur en landschap inclusief de cultuurhistorie.

Het openbaar lichaam voert binnen deze taak projecten uit en regelt/beheert daarvoor de financiële middelen (waaronder Europese en nationale subsidies) en de PR. Daarnaast adviseert het openbaar lichaam (deelnemende) overheden en instellingen bij grensoverschrijdende activiteiten en problemen.

Financiële informatie

Bedragen x 1 €

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Rekening	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo	5.740	5.740	6.967	7.610	7.610	7.610

	2013		2014		2015	2016
	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting
Resultaat	11.400	0	-39.417	0	13.407	0
Omvang vreemd vermogen	84.669	-	24.420	-	87.579	90.000
Omvang eigen vermogen	23.180	-	23.180	-	36.135	36.135

Deelnemers aan het Grenspark Maas- Swalm -Nette in 2015 zijn:

- Duitsland: Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette
- Nederlandse gemeenten: Venlo, Beesel, Roermond, Roerdalen, Echt-Susteren en Leudal

Regio Venlo

Vestigingsplaats Venlo
Rechtsvorm Geen formele rechtsvorm

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille (Eu)regio
Functie(s) betrokken bestuurder(s) Burgemeester: voorzitter
Verantwoordelijk accounthouder (afd.) Bestuursstaf / afd. MO en afd. R&E

Doel verbintenis

Het nader invulling geven aan de opgaven uit de gezamenlijk vastgestelde strategische regiovisie (2012) rondom de thema's: 'Innoveren en vermarkten', 'Vitale gemeenschappen' en 'Boeien en binden'.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Op basis van de strategische regiovisie uit 2012 werken we in 'Regio Venlo' verband samen met de gemeenten Venray, Peel en Maas, Horst aan de Maas, Gennep, Beesel, Bergen en Mook en Middelaar. In 2016 is regionaal verder gewerkt aan de uitvoering van het regionaal programma 'Werken aan de Regio Venlo 2015-2018'. In dit programma is uitgewerkt voor welke thema's en programma's de Regio gemeenten gezamenlijk voor aan de lat staan. Prioriteit wordt gegeven aan de ontwikkeling van de Campus Greenport Venlo en de regionale vrijetijdseconomie. Hieraan zijn ook de beschikbare regiomiddelen (4 euro per inwoner) gelabeld.

Financiële informatie

Saldo baten en lasten	2014		2015	2016	2017
	Begroting	Rekening	Rekening	Rekening*	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo	401.204	401.204	401.524	402.144	402.520
Resultaat		-72.083	192.789	232.087	
Omvang vreemd vermogen		548.616	754.846	148.102	
Omvang eigen vermogen		162.587	355.376	123.289	

*De jaarrekening 2016 is onder voorbehoud, er heeft nog geen accountantscontrole plaatsgevonden.

Euregio rijn-maas-noord

Vestigingsplaats	Mönchengladbach
Rechtsvorm	Grensoverschrijdend openbaar lichaam volgens Duits recht
Looptijd	structureel

Gegevens gemeente Venlo

Verantwoordelijke portefeuille Euregio

Functie(s) betrokken bestuurder(s) Burgemeester: voorzitter ledenvergadering en dagelijks bestuur
Wethouder: lid commissie Business to Business
Wethouder: lid commissie Government to Government
Wethouder: lid commissie People to People
Wethouder: lid commissie INTERREG

Verantwoordelijk accounthouder (afd.) Bestuursstaf

Doel verbintenis

Stimuleren, ondersteunen en coördineren van de regionale grensoverschrijdende samenwerking tussen de leden, in het bijzonder op de volgende gebieden: economische ontwikkeling, opleiding en onderwijs, menselijk potentieel, verkeer en vervoer, technologie en innovatie, ruimtelijke ordening, cultuur en sport, toerisme en recreatie, milieubescherming en afvalverwerking, natuurbehoud, rampenbestrijding, communicatie, openbare orde en veiligheid.

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij

Aan de hand van de euregiovisie 2014-2020+ verbindt de euregio grensoverschrijdend partners aan elkaar (platformfunctie) Daarnaast is zij initiatiefnemer van een aantal grensoverschrijdende INTERREG-projecten en aanvraagloket voor Europese INTERREG Va-subsidies. Tot slot geeft de euregio advies aan grenslandelaars (Grensinformatiepunt)..

Financiële informatie maatschappelijke partner

Financiële informatie gemeente Venlo

	Bedrag in euro's
Geïnvesteed vermogen gemeente Venlo in verbonden partij	0
Verstrekke leningen gemeente Venlo aan verbonden partij	0
Jaarlijkse bijdrage gemeente Venlo aan verbonden partij	20.640

Financiële informatie

Saldo baten en lasten	2014		2015	2016	2017
	Begroting	Rekening	Rekening	Rekening*	Begroting
Jaarlijkse bijdrage Venlo					
Resultaat					
Omvang vreemd vermogen					
Omvang eigen vermogen					