

# ***JAAARSTUKKEN***

2020

# Voorwoord

Voor u ligt de programmarekening 2020 van de gemeente Venlo.

Belangrijke accenten in de huidige collegeperiode liggen op het weer financieel op orde brengen van onze huishouding, nieuwe perspectieven voor het sociaal domein, grote ontwikkelopgaven en de samenlevingsagenda.

Niet alleen voorzien we over 2020 (opnieuw) een positief rekeningresultaat, ook beleidsinhoudelijk is er op een breed vlak vooruitgang te melden. In de samenvatting vindt u een beknopte situatieschets van onze organisatie en van onze gemeente. Verdere verdieping vindt u in de afzonderlijke programmaverantwoording in het hoofdstuk daarna.

Wij wensen u veel leesplezier toe.

# Inhoudsopgave

|                                                                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Voorwoord .....                                                                                                        | 1   |
| Inhoudsopgave.....                                                                                                     | 2   |
| Samenvatting .....                                                                                                     | 4   |
| Beleid .....                                                                                                           | 4   |
| Financieel .....                                                                                                       | 8   |
| Jaarverslag.....                                                                                                       | 17  |
| Programmaverantwoording en Algemene middelen .....                                                                     | 18  |
| 1. Gezond en actief Venlo .....                                                                                        | 18  |
| 2. Leefbaar Venlo.....                                                                                                 | 36  |
| 3. Grenzeloos Venlo .....                                                                                              | 47  |
| 4. Welvarend Venlo .....                                                                                               | 53  |
| 5. Centrumstad Venlo.....                                                                                              | 58  |
| 6. Circulaire en duurzame hoofdstad .....                                                                              | 66  |
| Algemene middelen .....                                                                                                | 70  |
| Paragrafen .....                                                                                                       | 73  |
| Lokale heffingen .....                                                                                                 | 74  |
| Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....                                                                           | 86  |
| Grondbeleid.....                                                                                                       | 94  |
| Onderhoud kapitaalgoederen .....                                                                                       | 100 |
| Financiering .....                                                                                                     | 110 |
| Bedrijfsvoering .....                                                                                                  | 119 |
| Covid-19.....                                                                                                          | 127 |
| Samenwerkingspartners.....                                                                                             | 137 |
| Rekenkameronderzoeken .....                                                                                            | 141 |
| Jaarrekening .....                                                                                                     | 152 |
| Overzicht van baten en lasten en de toelichting .....                                                                  | 153 |
| Baten en lasten in de jaarrekening per programma .....                                                                 | 154 |
| Rechtmatigheid begrotingsafwijkingen .....                                                                             | 178 |
| Overzicht incidentele baten en lasten per programma en structurele toevoegingen en<br>onttrekkingen aan reserves ..... | 181 |
| Centrale toelichting kapitaallasten.....                                                                               | 183 |
| EMU-saldo.....                                                                                                         | 184 |

|                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector ..... | 185 |
| Balans en toelichting .....                                                                   | 186 |
| Balans .....                                                                                  | 186 |
| Toelichting op de balans per 31 december 2020.....                                            | 187 |
| Activa .....                                                                                  | 191 |
| Passiva .....                                                                                 | 198 |
| Toelichting op de balanspost onderhanden werk en grondvoorraad van het Grondbedrijf .....     | 204 |
| Kredietoverzicht .....                                                                        | 207 |
| Planmatig onderhoud .....                                                                     | 208 |
| Bijlagen .....                                                                                | 209 |
| Bijlage I Samenvattende tabellen resultaat 2020 per programma.....                            | 210 |
| Bijlage II Reserves en voorzieningen .....                                                    | 213 |
| Bijlage III Kredieten .....                                                                   | 217 |
| Bijlage IV Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SiSa-bijlage) .....              | 225 |
| Bijlage V Gewaarborgde geldleningen .....                                                     | 234 |
| Bijlage VI Overzicht langlopende geldleningen .....                                           | 235 |
| Bijlage VII Staat van vaste activa .....                                                      | 237 |
| Bijlage VIII Grondexploitaties .....                                                          | 239 |
| Bijlage IX Samenwerkingspartners.....                                                         | 247 |
| Bijlage X Conversietabel taakvelden - programma's.....                                        | 263 |
| Controleverklaring van de onafhankelijke accountant .....                                     | 267 |



# Samenvatting

## Beleid

Deze beknopte beleidssamenvatting heeft tot doel u, met een paar grote passen, inzage te geven in de belangrijkste of meest opvallende ontwikkelingen van het afgelopen jaar.

Hoewel we ons bij het jaar 2020 vooraf iets heel anders hadden voorgesteld, werd 2020 onvermijdelijk het jaar van de pandemie. Met name onze kwetsbaarste inwoners, jongeren en onze ondernemers werden hard getroffen door de beperkingen die nodig waren en zijn om de epidemie in te dammen. Onze organisatie heeft in zeer korte tijd die maatregelen genomen die nodig waren om datgene wat -gegeven de noodsituatie- noodzakelijk was tot stand te brengen. Het organiseren van financiële steun aan ondernemers en aan organisaties, samenwerking met onderwijsorganisaties en jongerenwerkers, gezondheidsmaatregelen, tijdelijke versoepeling van regels, handhaving waar dat nodig was, tijdelijke opvang van plotseling dak- en werkloos geworden internationale werknemers, het verwerken van een groot aanbod afval, communicatie met inwoners en maatschappelijke partners en goede aansluiting bij de VNG en het rijk om de veelheid aan ondersteuningsmogelijkheden zo goed en snel mogelijk in te zetten. Veel is er gedaan om, in goed overleg met de betreffende aanbieders, de continuïteit van zorg en ondersteuning aan onze inwoners zo goed mogelijk te borgen, in welke vorm dan ook.

Vanaf maart 2020 tot heden heeft een belangrijk deel van de organisatie hieraan, naast het reguliere takenpakket, in 2020 een extra inspanning geleverd. We hebben uiteraard niet al het ongemak kunnen voorkomen of iedereen kunnen helpen, maar wel datgene gedaan wat van een goede toegeruste gemeentelijke organisatie verwacht mocht worden. Wij hebben u hierover reeds enkele malen geïnformeerd in de vorm van impactanalyses, een presentatie of een aparte paragraaf in een P&C-document.

Een deel van de organisatie ging overwegend digitaal werken, net als het gemeentebestuur, en ook bij de dienstverlening aan onze inwoners werden fysieke contacten zoveel mogelijk vermeden. En hoewel dit het beeld van 2020 heeft bepaald, is dat zeker niet het enige dat tot stand is gebracht. We zijn ons blijven focussen op realisatie van de in de begroting opgenomen activiteiten. Met resultaat.

Zo werd er het afgelopen jaar stevig ingezet op de verdere vermindering van het aantal voortijdig schoolverlaters. Het aantal schoolverlaters zonder minimaal een MBO-2 diploma nam in het schooljaar 2019-2020 verder af (van 151 een jaar eerder) naar 118, 1,6% van de leerlingen. Dat is lager dan het landelijk gemiddelde, maar ook lager dan 36 van de 40 grootste Nederlandse gemeenten. Belangrijker nog dan deze cijfers betekent het ook dat in verhouding veel meer Venlose jongeren een goede uitgangspositie hebben aan de het begin van hun volwassen leven. En dat voorkomt, zo is de ervaring, veel ongemak en maatschappelijke kosten in de jaren daarna.

Voor de meeste inwoners is het hebben van betaald werk belangrijk voor hun economische zelfstandigheid. En ondanks de economische tegenwind slaagden we erin om het aantal inwoners dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering nagenoeg stabiel te houden op het niveau van ultimo 2019. Aan de andere kant nam de afgelopen jaren ook de arbeidsparticipatiegraad toe. Een relatief steeds groter deel van onze beroepsbevolking neemt daarmee deel aan het arbeidsproces. En zo vertalen investeringen in een goed onderwijsaanbod en een sterke regionale economie zich uiteindelijk in meer lokale koopkracht en lagere overheidsuitgaven.

En ook op dat gebied hebben we het afgelopen jaar in Venlo weer stappen vooruit gezet. Zo is in september het traject hybride opleidingen Techniek gestart en de Bachelor Gezondheid gerealiseerd, die van start gaat in september 2021. Tegelijkertijd is Venlo Studentenstad doorontwikkeld, waarbij we nadrukkelijk een accent hebben gelegd op maatschappelijke verbreding en op gezamenlijke communicatie. Daarnaast is er op de Brightlands Campus Greenport Venlo een aanvang gemaakt met de realisatie van 2 nieuwe gebouwen, het Brighthouse en Brightworks.

De afhankelijkheid van onze regionale economie van een goede infrastructurele ontsluiting is evident en verdient permanente aandacht. In dat verband hebben wij u het afgelopen jaar een spoorvisie gepresenteerd waarin u keuzes heeft gemaakt voor de toekomst van het spoor in Venlo. Daarnaast hebben we Europese middelen gegenereerd als bijdrage in de uitbreiding van de bargeterminal inclusief het onderliggende wegennet, hebben we doorgewerkt aan de geplande realisatie van de truckparking aan de James Cookweg en aan de verbetering van de bereikbaarheid van onze bedrijfsterreinen.

Het meest in het oog springende bedrijfsterrein is het stedelijk centrum. Weliswaar hadden en hebben de binnenstadondernemers veel last van de beperkende maatregelen, er is door ons doorgewerkt aan de verschillende projecten die de binnenstad van Venlo, niet alleen als Euregionaal winkelhart en uithangbord, maar ook als woon- en verblijfsgebied, moeten versterken. Dit betreffen de gebiedsontwikkelingen en projecten zoals Q4, Maaswaard, Museumkwartier en het Kazernekwartier.

Naast economische hotspot, studentenstad en werkplaats is Venlo voor de meeste inwoners in de eerste plaats natuurlijk gewoon een fijne plek om te wonen. En die plek moet schoon, heel en veilig zijn. Samen met de wijken zijn we gestart met de uitvoering van de 582! actiepunten uit de Samenlevingsagenda. Natuurlijk hebben we wat betreft de prioritering van de inzet van onze handhavingscapaciteit tijdens de coronacrisis keuzes moeten maken. In het betreffende programma kunt u dat zien. Daarnaast zijn we, zoals met u afgesproken, begonnen met een inhaalslag in het (uitgesteld) onderhoud van onze openbare ruimte en hebben we de eerste stappen gezet op weg naar integrale visie openbare ruimte en (vervolgens) een integraal beleidsplan. In 2021 leggen wij deze aan u voor.

Ook beleidsmatig hebben we het afgelopen jaar stevig aan de weg getimmerd. In navolging op de actualisatie van de regionale strategische visie oriënteerden we ons het afgelopen jaar ook op de strategische koers van Venlo, het lange termijn strategisch perspectief op Venlo in 2040. Een traject dat in de eerste helft van 2021 wordt afgerond. Daarnaast verschenen er in het ruimtelijk domein een

aantal (deel-) visies, zoals de spoorvisie, de agenda groen en water, de cultuurvisie, evenementenbeleid, de transitievisie gebouwde omgeving 1.0, Concept-RES en de havenvisie en werd er gestart met de actualisatie van het strategisch beleid in het sociaal domein. En omdat ook de invoeringsdatum van de Omgevingswet -per 2022- aanstaande is, is er -aansluitend op de provinciale en nationale omgevingsvisies- een begin gemaakt met een lokale omgevingsvisie. Een klankbordgroep uit uw raad is daarbij intensief betrokken.

Wellicht iets minder strategisch, maar daarom niet minder bestuurlijk relevant was de herijking van de gemeentelijke subsidies. Een langdurig, ingewikkeld en bestuurlijk gevoelig proces dat daarmee werd afgerond. Jaren van scheefgroei als gevolg van gewijzigd beleid, een gegroeide praktijk en een herindeling werd daarmee gecorrigeerd. Meerdere malen heeft u hierover met ons en elkaar gesproken en heeft u middelen beschikbaar gesteld voor 'een zachte landing' die het voor verenigingen mogelijk moet maken de wijzigingen (deels) op te vangen.

Regionaal hebben we samen met de andere 7 Noord-Limburgse gemeenten en de Provincie Limburg de vaart er stevig in gekregen. In 2020 is er regionaal onder leiding van een bestuurlijke regiegroep een 53 projecten tellend uitvoeringsprogramma tot stand gebracht, afgestemd met de provincie Limburg, aansluitend op de nationale agenda en in samenspraak met een groot aantal maatschappelijke partners uit het onderwijs, het bedrijfsleven en het maatschappelijk domein. Gezondste regio als ambitie met als resultaat een stevige impuls aan de versterking van de brede welvaart in onze stad en in de regio. Na deze eerste ronde met projecten volgt naar verwachting nog een nieuwe ronde. En terwijl de 'regionale winkel' open was vond de inrichting en positionering van het regiobureau plaats ter ondersteuning van onze regionale ambities.

Uitdagingen in het primair proces van onze organisatie leiden ook tot uitdagingen in de gemeentelijke bedrijfsvoering. Want niet alleen hebben we bij de start van de crisis heel snel oplossingen moeten vinden voor de actuele behoefte, ook de 'normale' gemeentelijke dienstverlening heeft met wat aanpassingen doorgang kunnen vinden en is verder verbeterd. Zo is naast de extra capaciteit voor de Tozo-regeling of de facilitering van het thuiswerken, de telefonische bereikbaarheid opnieuw toegenomen, heeft de digitalisering van de werkomgeving een stevige impuls gehad, net als de ontwikkeling van het informatiegestuurd handelen, de verbetering van de datakwaliteit en de programmatische (aan-)sturing van onze organisatie. En, niet onbelangrijk, hebben we in 2020 minder klachten ontvangen. En dat stemt tot tevredenheid.

Tot slot. 2020 was een buitengewoon uitdagend jaar. En terwijl de coronacrisis hard toesloeg in onze gemeenschap hebben wij, hebben onze medewerkers en onze maatschappelijk partners een tandje bijgezet. Het meeste hebben we met elkaar kunnen opvangen. Waar dat nodig was hebben we gezocht naar oplossingen en is er bijgestuurd. Daarbij hebben we u zo goed mogelijk en zo vaak als dat gewenst werd geïnformeerd. Weliswaar ligt 2020 achter ons, dat geldt nog niet voor de pandemie en waarschijnlijk evenmin voor de effecten die we mogelijk pas op de wat langere termijn gaan ervaren.

Waar we wel zeker van zijn is het resultaat dat we met elkaar hebben neergezet. Een vrijwel volledige uitgevoerde begroting en een mooi financieel resultaat. We hebben opnieuw gezamenlijk met elkaar stappen vooruit gezet in het perspectief van onze strategische ambities.

# Financieel

## Financiële positie

### Inleiding

De financiële positie speelt een belangrijke rol om een goede en integrale afweging te kunnen maken over de te varen koers op de korte, maar vooral op de (middel)lange termijn. De financiële positie is geen doel op zich en moet altijd gezien worden in het licht van de totale maatschappelijke opgave van de stad. Het te bereiken maatschappelijk rendement en de bijdrage aan de inhoudelijke beleidsdoelstellingen zijn hierbij van evident belang.

### Conclusie financiële positie

Bij de begroting 2020 heeft u gekozen voor een duidelijke, gewijzigde koers: een gezonde balans tussen de maatschappelijke opgave, ambities én stabiele groei van de financiële positie. De door u ingezette koers heeft het mogelijk gemaakt om voorbereid te zijn om ook in economisch mindere tijden onverwachte tegenvallers op te vangen en voldoende slagkracht te houden voor realisatie van de maatschappelijke opgave die deze mooie stad heeft. Dit was ook de boodschap die in het begin van 2020 is afgegeven: uitvoering blijven geven aan de door u vastgestelde opdrachten tot uitvoering van de begroting 2020 en het realiseren van onze inhoudelijke opgave. In deze bijzondere tijd niet bewust te gaan remmen maar juist te blijven focussen op de geplande investeringen en activiteiten voor zover de COVID-19 periode dit mogelijk maakt.

Gezien deze bijzondere ontwikkelingen zijn wij in financiële zin verheugd te constateren dat we binnen de vastgestelde kaders zijn gebleven en de jaarrekening positief afsluiten met een resultaat van € 14.002.000 (3% t.o.v. vastgestelde begroting), een verdere stabiele groei van de financiële positie.

Een belangrijk onderdeel van dit voordeel is een aantal substantiële meevallers binnen het gemeentefonds die vooraf niet voorzien waren. Het inmiddels demissionaire kabinet heeft ervoor gekozen om, in deze bijzondere tijd, enkele incidentele maatregelen te treffen ter compensatie van de financiële uitdagingen van gemeenten. Vooralsnog wil het demissionaire kabinet geen structurele maatregelen treffen. Daarnaast zijn er, als gevolg van het hanteren van behoedzame scenario's en het feit dat realistisch begroten het uitgangspunt is, incidentele middelen binnen het gemeentefonds vrijgevallen aan het concernresultaat waar geen concrete uitgaven tegenover staan. Het resultaat is grotendeels incidenteel van aard omdat het enerzijds gaat om incidentele voordelen en anderzijds zijn structurele componenten in de begroting 2021-2024 en verder voorzien. Belangrijk hierbij is dat de realisatie van de inhoudelijke doelstellingen nagenoeg volledig gerealiseerd zijn of in gang gezet zijn.

De ontwikkeling van de financiële positie is verbeterd ten opzichte van de verwachtingen die zijn afgegeven in de programmabegroting 2021-2024. Een belangrijke component hierin is het positieve resultaat 2020. Het positieve resultaat 2020 is nog niet eerder in de cijfers van de financiële positie verwerkt en kan gezien worden als incidentele financiële ruimte.

In de tussentijdse rapportages hebben wij nadrukkelijk aangegeven dat wij blijven werken met behoedzame scenario's: 'Winsten' worden pas ingerekend als ze voldoende reëel zijn en mogelijke verliezen worden in een vroeg stadium ingerekend. Het blijven voeren van een behoedzaam begrotingsbeleid en de realisatie van de maatschappelijke opgaven binnen de afgesproken kaders blijven wij als een belangrijke opgave zien.

### Beoordeling financiële positie

De beoordeling van de financiële positie, waarop de conclusie gebaseerd is, vindt plaats op basis van de door u vastgestelde strategische en tactische doelstellingen. Schematisch ziet dit er als volgt uit:



*De beoordeling van de financiële positie vindt plaats op basis van de door u vastgestelde strategische en tactische doelstellingen. strategische doelstelling is Duurzaam gezonde financiële huishouding en de tactische doelstellingen zijn :*

- 1. sluitende begroting*
- 2. voldoende weerstandscapaciteit*
- 3. wendbare begroting*
- 4. acceptabele schuld*

De tactische doelstellingen zijn elk voorzien van één of meerdere kengetallen. Deze kengetallen - inclusief een analyse en beoordeling - worden uitgebreid toegelicht in de paragraaf weerstandsvormogen en risicobeheersing (kengetallen financiële positie) en in de paragraaf financiering. In deze paragraaf worden de belangrijkste conclusies weergegeven.

### Financieel resultaat:

De doelstelling is een structureel sluitende begroting. De jaarrekening 2020 sluit met een positief resultaat van € 14.002.000 ten opzichte van een begroot resultaat van € 1.526.000. Een voordeel van € 12.476.000 ten opzichte van de vastgestelde begroting. Dit is bovenop het begrote begrotingsoverschot van € 5.532.000 dat door een begrotingswijziging is toegevoegd aan het (weerstands)vermogen overeenkomstig de vastgestelde doelstelling.

Bij de FinRap hebben we behoedzame scenario's gehanteerd en was de prognose € 6.191.000 voordelig inclusief een nadelig resultaat Corona van € 3.115.000. Derhalve laat de jaarrekening een voordeliger resultaat zien ten opzichte van de FinRap van € 7.811.000.

In het overzicht van baten en lasten worden de verschillen ten opzichte van de begroting op programmaniveau inclusief de algemene middelen verder toegelicht.

### **Voldoende weerstandscapaciteit**

De doelstelling is het beschikbaar hebben van voldoende middelen (weerstandscapaciteit) voor het opvangen van geïdentificeerde risico's, waarbij de risicobereidheid is: "Venlo wil geen risicomijdende gemeente zijn".

De ratio weerstandsvermogen bedraagt, op basis van de direct beschikbare middelen 2,09 een verbetering ten opzichte van de (gewijzigde) begroting (1,99). De verbetering ten opzichte van de (gewijzigde) begroting 2020 wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere weerstandscapaciteit van € 3.809.000 terwijl het risicoprofiel in omvang ongeveer gelijk is gebleven. Hierbij wordt opgemerkt dat niet gekwantificeerde risico's niet in het risicoprofiel zijn opgenomen als Brexit, energietransitie en klimaatopgave. Bij de kadernota 2021 heeft u de streefwaarde bijgesteld waarbij is besloten dat de streefwaarde ligt tussen 1,4 en 2,0 (classificatie:  $\geq 1,4 < 2,0$ ). Het gemeenschappelijk financieel toezichtkader van provincies geeft bij deze classificatie 'Ruim voldoende'. Op basis van deze jaarrekening voldoen wij aan de beoogde doelstelling.

De solvabiliteitsratio bedraagt 25% en is een verbetering ten opzichte van de (gewijzigde) begroting (23%). De verbetering van de solvabiliteitsratio ten opzichte van de (gewijzigde) begroting wordt voor circa € 21.000.000 veroorzaakt door een hoger eigen vermogen en een hoger balanstotaal van € 41.000.000. Voor een belangrijk deel wordt de verhoging van het eigen vermogen veroorzaakt door het rekeningresultaat van € 14.002.000, hogere algemene reserves circa € 4.000.000 miljoen (bijdrage grondreserve) en hogere bestemmingsreserves dan verwacht van ruim € 3.000.000: o.a. reserve Coronafonds en reserve regionaal Actieplan Perspectief op Werk. Afhankelijk van de bestemming van het resultaat en de ingezette koers kan deze verbetering een incidenteel karakter hebben.

Bij de kadernota 2021 heeft u de streefwaarde bijgesteld naar  $\geq 25\%$ . Het gemeenschappelijk financieel toezichtkader van provincies geeft een signaleringswaarde voor de solvabiliteitsratio van  $\leq 20\%$  als meest risicovol. Daar willen wij als 100.000+ stad niet (meer) in terecht komen. In 2019 bedroeg de solvabiliteitsratio 30% voor de steden met 100.000-150.000 inwoners en 34% voor Nederland als totaal (Bron: BZK [www.findo.nl](http://www.findo.nl)).

### **Wendbare begroting**

Bij deze doelstelling gaat het om de bepaling of de begroting voldoende wendbaar is om tijdig te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. Het kapitaallastenplafond is in 2020 structureel niet overschreden.



De structurele exploitatieruimte is voor 2020 positief en bedraagt 4,1% en is daarmee positiever ten opzichte van de (gewijzigde) begroting (0,0%). De ratio ligt daarmee boven de door uw raad vastgestelde streefwaarde van  $\geq 0\%$ . Dit betekent dat op basis van deze jaarrekening onze structurele lasten gedekt worden door structurele baten.

Een positieve ontwikkeling die past binnen de ingezette koers bij de begroting 2021-2024, waarbij de focus is verlegd van versterking van het (weerstand)vermogen naar het reëel en structureel in evenwicht houden van ons huishoudboekje.

### **Acceptabele schuld**

De doelstelling is dat de schuldpositie van de gemeente Venlo zich op een acceptabel niveau bevindt. De schuldquotes (47% en 38%) bevinden zich in 2020 ruim binnen de door u vastgestelde streefwaarden (resp.  $\leq 130\%$  en  $\leq 100\%$ ) en zijn lager dan op basis van de (gewijzigde) begroting verwacht werd (resp. 55% en 48%).

Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de netto schuld circa € 49.000.000 lager uit is gevallen vanwege het positieve jaarrekeningresultaat van € 14.002.000, circa € 22.000.000 minder investeringsuitgaven, minder onttrekkingen aan bestemmingsreserves van circa € 6.000.000 miljoen en voorzieningen van circa € 7.000.000.

De solvabiliteitsratio bedraagt 25% en is een verbetering ten opzichte van de (gewijzigde) begroting (23%). De solvabiliteitsratio bevindt zich op de door uw raad bij de kadernota 2021 vastgestelde streefwaarde  $\geq 25\%$ , zie hierbij de eerder gegeven toelichting.

## Exploitatieoverzicht

bedragen x € 1.000

|                                         | Begroting na<br>wijziging 2020 | Rekening<br>2020 | %    | Verschil |
|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------|------|----------|
| Baten                                   | 447.805                        | 442.744          | 99%  | -5.061   |
| Lasten                                  | 437.694                        | 414.273          | 95%  | 23.421   |
| Totaal saldo baten en lasten            | 10.111                         | 28.470           | 282% | 18.359   |
| Onttrekkingen aan reserves (baten)      | 18.412                         | 15.482           | 84%  | -2.931   |
| Toevoegingen aan reserves (lasten)      | 26.997                         | 29.950           | 111% | -2.953   |
| Totaal saldo verrekeningen met reserves | -8.585                         | -14.468          | 169% | -5.884   |
| Totaal resultaat                        | 1.526                          | 14.002           |      | 12.476   |

Het jaarrekeningresultaat komt uit op € 14,0 miljoen (voordelig). Van dit resultaat is een bedrag van per saldo € 94.000 structureel en niet verwerkt in de meerjarenbegroting. Het jaarrekeningresultaat is daarmee overwegend incidenteel van aard.

In onderstaande tabel is het jaarrekening resultaat uitgesplitst per programma.

bedragen x € 1.000

|                                     | Begroting na<br>wijziging 2020 | Rekening<br>2020 | %    | Verschil |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|------|----------|
| 1. Gezond en actief Venlo           | -177.565                       | -178.301         | 100% | -736     |
| 2. Leefbaar Venlo                   | -38.876                        | -42.512          | 109% | -3.636   |
| 3. Grenzeloos Venlo                 | 724                            | 635              | 88%  | -89      |
| 4. Welvarend Venlo                  | -4.672                         | -5.992           | 128% | -1.320   |
| 5. Centrumstad Venlo                | -13.309                        | -14.002          | 105% | -693     |
| 6. Circulaire en duurzame hoofdstad | -3.219                         | -2.654           | 82%  | 565      |
| Algemene middelen                   | 238.443                        | 256.828          | 108% | 18.384   |
| Totaal resultaat                    | 1.526                          | 14.002           |      | 12.476   |

Voor een toelichting op de grootste verschillen per programma ten opzichte van de begroting na wijziging wordt verwezen naar het hoofdstuk "Overzicht van baten en lasten en de toelichting".

Voor een inhoudelijke toelichting op de programma's wordt verwezen naar het hoofdstuk "Programmaverantwoording".

## Toelichting rekeningresultaat

|                                    | FinRap 2020 | JRK 2020   |
|------------------------------------|-------------|------------|
| Saldo rekening 2020 excl. Covid-19 | 9.355.000   | 17.629.000 |
| Resultaat Covid-19                 | 3.164.000   | 3.627.000  |
| Saldo rekening 2020 incl. Covid-19 | 6.191.000   | 14.002.000 |

In bovenstaande tabel wordt het jaarrekeningresultaat afgezet tegen de het geprognosticeerde resultaat van de FinRap 2020. Ook wordt in de tabel de financiële impact van Covid-19 op het rekeningresultaat weergegeven.

De voorliggende jaarstukken bestaan uit twee delen: het jaarverslag en de jaarrekening. Voor een toelichting op het resultaat wordt naar deze beide delen verwezen.

De inhoudelijke toelichting op de vragen "Wat hebben wij bereikt? " en "Wat hebben we daarvoor gedaan" is opgenomen in de programmaverantwoording in het jaarverslag. Daarnaast is aan het jaarverslag een paragraaf Covid toegevoegd, waarin een inhoudelijke en financiële impact analyse wordt gegeven.

In de jaarrekening is een meer financiële toelichting op het resultaat opgenomen. Daarnaast bevat de jaarrekening ook de balans en de toelichting hierop.

## Samenvatting grondbedrijf

Zoals aangekondigd in de Nota Grondbedrijf en Vastgoed 2019 zijn een aantal tabellen toegevoegd als aanvullende toelichting op boekjaar 2020.

De gemeenteraad besluit op basis van separate voorstellen over de financiële kaders van strategische aankopen en de voorbereiding en uitvoering van grondexploitaties.

Voor kleinere aankopen en projecten stelt zij verzamelkredieten vast in het kader van de begroting. Het college wijst ten laste van de verzamelkredieten, kredieten toe aan afzonderlijke aankopen en projecten en verantwoordt dit in deze jaarrekening.

Wijzigingen in de financiële kaders, met uitzondering van wijzigingen als gevolg van forse planwijzigingen, worden eveneens via de PenC-cyclus (deze jaarrekening) aan de gemeenteraad voorgelegd en verantwoord.

Voor een transparante besluitvorming wordt in de jaarrekening expliciet voorgesteld:

1. kennis te nemen van de toewijzing van kredieten aan afzonderlijke grondexploitaties en strategische aankopen door het college ten laste van de verzamelkredieten 2020 (tabel 1).
2. in te stemmen met de gewijzigde financiële kaders van grondexploitaties zoals verwerkt in deze jaarrekening:
  - de herziene grondexploitatiebegrotingen (conform tabel 2)
  - de aanpassing (vermindering) van de voorzieningen ter dekking van de geraamde grondexploitatietekorten met per saldo € 2,8 miljoen (conform tabel 2),
  - de aanpassing (verhoging) van de kredieten ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van de grondexploitaties met per saldo € 6,0 miljoen (conform tabel 3)
  - de aanpassing (verhoging) van het netto-risico met betrekking tot de grondexploitaties met per saldo € 3,8 miljoen (conform tabel 4)

TABEL 1: Beschikbare en toegekende kredieten

| KREDIET | beschikbaar | toegekend |
|---------|-------------|-----------|
| Totaal  | 5.500.000   | 1.082.305 |

In 2020 werden vier nieuwe grondexploitaties gestart en werden er vijf afgesloten met per saldo een licht negatief resultaat.

TABEL 2: Nieuwe grondexploitatieramingen en aanpassing van de voorziening

| HERZIENE GREX-BEGROTING   | kosten      | Opbrengsten | geraamd resultaat | resultaat vorig jaar | aanpassing voorziening |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| Totaal                    | 283.601.263 | 235.743.117 | -47.858.146       | -52.295.313          | 4.679.708              |
| Totaal op contante waarde |             |             |                   |                      | 2.799.340              |

Het totaal van alle herzieningen kwam uit op € 2,8 miljoen. Met dit bedrag is conform voorschriften de Voorziening Nadelige Exploitatieresultaten verminderd. Deze voorziening bedraagt per 31 december 2020 € 45,0 miljoen.

TABEL 3: Nieuw geraamde grondexploitatiekosten en aanpassing kredieten

| HERZIENE GREX-kredieten | kosten      | kosten<br>vorig jaar | aanpassing<br>krediet |
|-------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| Totaal                  | 283.601.263 | 277.626.314          | 5.974.949             |

Naast wijzigingen in de kostenramingen van de grondexploitaties zijn een aantal grondexploitaties toegevoegd en afgesloten. Per saldo nemen de totaal geraamde investeringen in de lopende grondexploitaties toe met € 6,0 miljoen.

TABEL 4: Nieuw geraamde netto-risico's van de grondexploitaties

| HERZIENE RISICO-profiel | netto-risico | risico<br>vorig jaar | aanpassing<br>risico |
|-------------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| Totaal                  | 19.230.000   | 15.450.000           | 3.780.000            |

Het geraamde netto-risico (ook wel: gewogen risico) in de grondexploitatieprojecten neemt toe met € 3,8 miljoen). Dit toegenomen risico is verwerkt in de gemeentelijke weerstandsratio zoals opgenomen in deze jaarrekening.

TABEL 5: Ontwikkeling Algemene Grondreserve in 2020

| ALGEMENE GRONDRESERVE |            |
|-----------------------|------------|
| Beginstand 1-1-2020   | 10.000.000 |
| Totaal toevoeging     | 3.350.041  |
| Totaal onttrekking    | 3.350.041  |
| Eindstand 31-12-2020  | 10.000.000 |

De Algemene Grondreserve kwam uit op € 12,5 miljoen, waarna conform afspraak met de raad een bedrag van € 2,5 miljoen is afgedragen aan de Algemene Reserve. De Algemene Grondreserve bedraagt ultimo 2020 derhalve exact € 10,0 miljoen. Dat is identiek aan de vorige jaarrekening.

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar de paragraaf Grondbeleid en bijlage VIII Grondexploitaties in deze jaarrekening 2020.

## Restantkredieten

Bedragen x € 1.000

|                                                       | Gevoteerde kredieten | Realisatie t/m 2019 | Realisatie 2020 | Restant krediet | Begrote uitgaven 2020 | Prognose uitgaven 2020 | % Gerealiseerd t.o.v. begroot 2020 |
|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|
| <b>Openstaande kredieten (excl. Grondexploitatie)</b> |                      |                     |                 |                 |                       |                        |                                    |
| Kredieten t/m 2019                                    | 283.904              | 151.682             | 13.260          | 118.961         | 31.841                | 19.458                 | 42%                                |
| Kredieten 2020                                        | 21.338               |                     | 1.686           | 19.652          | 5.659                 | 3.048                  | 30%                                |
| Openstaande kredieten t/m 31-12-2020                  | 305.242              | 151.682             | 14.946          | 138.614         | 37.500                | 22.506                 | 40%                                |

In de begroting 2020 hadden we rekening gehouden dat we in 2020 voor € 37.500.000 investeringsuitgaven zouden doen. Er is voor € 14.946.000 investeringsuitgaven gerealiseerd (40%). De investeringsuitgaven gaan vaak over meerdere jaarschijven en worden voor een deel in 2021 uitgegeven.

De belangrijkste afwijkingen worden veroorzaakt op de kredieten:

- Renovatie diverse onderwijshuisvestingen
- Nieuwbouw hockeyveld Vrijenbroek
- Brightlands Campus Greenport
- Multimodale ontwikkeling Railterminal
- Lage Loswal 'T Bat herontwikkeling Q4
- FHK infrastructuur
- Inrichting Openbare Ruimte Museumkwartier
- Verbetermaatregelen gebouw M.v.B.v. D.

De afwijkingen worden veroorzaakt door uiteenlopende redenen. In bijlage III is een nadere toelichting op de afzonderlijke kredieten opgenomen.

## Jaarverslag

# Programmaverantwoording en Algemene middelen

## 1. Gezond en actief Venlo

### Inleiding

Het programma 'Gezond en Actief Venlo' gaat over alle inwoners van onze gemeente. Het is een omvangrijk programma waarin invulling wordt gegeven aan een aantal wettelijke taken in combinatie met lokale en regionale ambities.

Het hoofddoel van het programma is het bieden van passende ondersteuning aan inwoners binnen de vastgestelde financiële kaders. Ondersteuning met name op het vlak van onderwijs, participatie, inkomensondersteuning, jeugd, Wmo en sport. Dit is nader uitgewerkt in vier programmalijnen (Ontplooiing, Gezond & Vitaal, Meedoen en Zelfredzaamheid) die een sterke relatie met elkaar hebben.

Het mag duidelijk zijn dat de impact van Corona op deze "passende" ondersteuning fors was het afgelopen jaar, zowel qua resultaten, als qua uitvoering als financieel. Het merendeel van de ondersteuning is gewoon conform begroting doorgegaan. Hiernaast zijn er ook nieuwe vormen van ondersteuning geboden en zijn bepaalde vormen van ondersteuning (noodgedwongen) aangepast.

De Tozo is het meest in het oog springende voorbeeld van nieuwe ondersteuning, maar ook bijvoorbeeld de kindernoodopvang, de nachtopvang voor arbeidsmigranten en extra laptops voor het onderwijs waren activiteiten die niet voorzien waren in de begroting. Dit geldt ook voor het "overeind" houden van zowel sport - als gemeenschapsaccommodaties in een jaar waarin ze grotendeels noodgedwongen gesloten moesten zijn. Tot slot is er minder aanspraak gemaakt op de zorg- en vervoersvoorzieningen, waarbij er voor wat betreft de zorg waarschijnlijk ook sprake is van uitgestelde zorg, de zogenaamde inhaalzorg. Het is de bedoeling dat hiervoor een voorziening wordt getroffen.

Om te beginnen zijn we er trots op dat we het afgelopen jaar een forse stap hebben gezet in de herijking van het sociaal beleid, hetgeen u begin 2021 wordt aangeboden. Samen met de opiniepijlers zijn onze burgers en het maatschappelijk veld op een innovatieve en creatieve manier betrokken bij deze beleidsontwikkeling.

Voor wat betreft de programmalijn Gezond & Vitaal is fors geïmproviseerd om de activiteiten op het vlak van gezondheid en sport zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Ingezet is op



uitvoering van de sportivisie en preventie trajecten. De voorbereidingen voor het zwembad en uitvoering van fase 1 van Vrijenbroek zijn onverkort doorgezet het afgelopen jaar.

Voor wat betreft onderwijs is de uitvoering van de budgetovereenkomsten doorgezet om te blijven voorzien in een goede onderwijshuisvesting en is er extra ondersteuning geregeld om het digitale onderwijs te faciliteren. Ook is positief dat de VSV-cijfers dalende blijven.

Ten aanzien van de uitvoering van de participatiewet was het een grillig jaar. Uitvoering van de TOZO, onverminderd blijven inzetten op het terugdringen van uitkeringen en een toegenomen logische vraag voor de armoederegelingen. Venlo is er zeer goed in geslaagd om in dit bijzondere jaar het aantal uitkeringen niet te laten verhogen.

Voor stichtingsbesturen van accommodaties, zowel sport als gemeenschappen, was het een bijzonder lastig jaar. Deels noodgedwongen gesloten en deels zwaar beperkende maatregelen. Financieel hebben we ze gesteund met extra steunmaatregelen.

Voor beschermd wonen is de beoogde afschaling (ambulantisering): van beschermd wonen naar beschermd thuis of zelfs naar zelfstandig wonen met individuele begeleiding onverkort doorgezet. Deze afschaling betekent wel dat de druk op individuele begeleiding en begeleiding groep (dagbesteding) is toegenomen, maar dit is juist het beoogde effect wat we willen bereiken.

Het bieden van ondersteuning in het kader van de WMO en Jeugdwet is grotendeels gewoon uitgevoerd. Uiteraard met extra maatregelen, maar geen grote beperkingen. Financieel heeft dit wel voor wat verschuivingen gezorgd in zowel de baten als lasten.

Het financieel resultaat van het programma is neutraal. Dit geeft een wat vertekend beeld omdat de Corona rijkssteun bij algemene middelen als baten (behalve tozo) zijn opgenomen en de lasten in dit programma zijn opgenomen. Als we deze baten (€ 5,2 miljoen) ook in dit programma meerekenen is het resultaat van dit programma positief. Bij de Finrap waren ook nog extra uitgaven voor inhaalzorg voorzien, maar dit is (nog) niet opgetreden. Zeer waarschijnlijk treedt dit pas in 2021 op. Op programmalijn niveau zien we per product soms voordelen, soms forse nadelen. De toelichting hiervan treft u zowel in de financiële paragraaf van het programma als in de Covid paragraaf aan. Uiteraard kan Covid en programma niet volledig los van elkaar gezien worden en loopt dit deels ook door de activiteiten en de baten en lasten van het programma heen.

Samengevat zien we dat het programma ruim binnen de begroting is uitgevoerd, inclusief een klein positief resultaat op de definitieve afrekening van de zorgaanbieders. Inhoudelijk is het merendeel van de ondersteuning gewoon conform begroting doorgegaan. In de eerste corona maand (april) zagen we een lichte afname van de vraag naar ondersteuning, maar vanaf mei is dit weer gestegen naar het verwachte niveau. Wel hebben enkele pilots niet plaatsgevonden, zijn bepaalde vormen van ondersteuning aangepast en verwachten we in 2021 nog een vraag naar inhaalzorg. Hiernaast zijn er ook nieuwe vormen van ondersteuning geboden en zijn bepaalde vormen van ondersteuning

(noodgedwongen) aangepast. De wijze waarop treft u in de paragraaf "wat hebben we gedaan" aan.

## **Wat hebben wij bereikt?**

De strategische (hoofd-)doelstelling/ ambitie van dit programma is een gezond en actief Venlo. Wij bieden onze inwoners passende ondersteuning binnen de vastgestelde financiële kaders.

Dit doen we via de volgende programmalijnen :

### **a) Gezond en Vitaal welke als doel heeft een bijdrage aan de gezondheid en kwaliteit van leven van onze inwoners te leveren.**

We bereiken dit door uitvoering te geven aan onze wettelijke taken en ambities op het gebied van lokale gezondheidsbevordering, gezondheidsbescherming, sportbeleid en cultuurbeleid. De nota gezondheidsbeleid, de sportvisie en het cultuurbeleid bevatten de lokale speerpunten en bijbehorende ambities hiervoor.

Gezondheid en kwaliteit van leven is afgelopen jaar extra belangrijk geworden. Belangrijk is dat de reeds ingezette stijging van het waarderingscijfer van onze inwoners voor hun gezondheid (80=streefwaarde) continueert. Dit geldt ook voor de leefstijlscore (4,8) en beweegnorm (54%). Kleine pluspunten zijn de afname van rokende jongeren en het stijgen van de groenteconsumptie.

De deelname aan georganiseerde sport is in de afgelopen jaren gedaald, de deelname aan ongeorganiseerde sport is gelijktijd gestegen. Helaas zijn er nog geen concrete cijfers over het afgelopen jaar van beschikbaar.

Recente studies naar het welzijn, gezondheid en leefstijl van inwoners schetsen, met name sinds de pandemie een zorgwekkend beeld. Zowel de fysieke als mentale gezondheid van de bevolking neemt af en naar verwachting zal dat ten dele blijvend zijn.

### **b. Ontplooiing heeft als doel om onze inwoners zich in staat te stellen zich naar vermogen te ontwikkelen en te ontplooien zodat zij naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving.**

We bereiken dit door ondersteuning op het vlak van met name onderwijs te geven aan onze inwoners en in het bijzonder onze jeugdige inwoners (2-23 jaar). Hierbij hebben we als gemeente

hoofdzakelijk een faciliterende rol. Soms is hierbij een wettelijke grondslag, bijvoorbeeld bij onderwijshuisvesting. Soms is er een toezichthoudende rol, denk aan leerplicht maar ook aan het voorkomen van de school te verlaten zonder startkwalificatie of vroegtijdig. We zijn in 2020 zeer actief geweest om het aantal Vroegtijdig schoolverlaters zo laag mogelijk te houden en zoveel mogelijk jeugdige Venlonaren te laten werken aan hun eigen ontplooiing.

De voorlopige vsv cijfers over het schooljaar 2019-2020 gepubliceerd door het Ministerie van OCW geven voor de gemeente Venlo een daling weer van 151 vsv-ers in 2018/2019 naar 118 in 2019/2020. Landelijk komt het VSV percentage gemiddeld uit op 1.72%, de gemeente Venlo scoort met 1.60% onder het landelijk gemiddelde.

**c. Meedoen heeft als doel dat iedereen naar vermogen meedoet in de samenleving en voor zover mogelijk zelf in het inkomen voorziet.**

We bereiken dit enerzijds door het uitvoeren van wettelijke taken en lokale ambities ten aanzien van het verstrekken van uitkeringen, re-integratie, arbeidsmarkt- en armoedebeleid. Anderzijds bereiken we het versterken van de sociale cohesie en maatschappelijke participatie door het uitvoeren van de sociale basis en het faciliteren van de huizen van de wijk en gemeenschapsaccommodaties.

Concreet zien we dat het aantal bijstandsuitkeringen nagenoeg gelijk was aan eind 2019 (2020 eindigt 0,3% hoger dan 2019).

Het gebruik van de armoederegelingen in 2020 is wel gestegen. Enerzijds door extra gebruik als gevolg van de corona crisis (bv. extra laptops), anderzijds mogelijk ook doordat de regelingen beter bekend zijn geraakt.

De beschikbare cijfers over de netto arbeidsparticipatiegraad in Venlo lopen ten tijde van de jaarrekening 2020 een jaar achter op het verantwoordingsjaar. In 2018 bedroeg de netto participatiegraad in Venlo 65,5%, in 2019 is deze gestegen naar 67,2%. Voor 2020 zijn nog geen actuele lokale cijfers beschikbaar.

Tot slot zijn de indicatoren voor sociale cohesie en maatschappelijke participatie nog niet geactualiseerd. Begin 2022 verschijnen de nieuwe cijfers waarlangs de ontwikkeling van deze indicatoren kan worden gemonitord.

**d. Zelfredzaamheid heeft als doel de noodzakelijke ondersteuning te bieden die noodzakelijk is voor inwoners om zelfredzaam te blijven.**

We bereiken dit door onze inwoners samen met zorgaanbieders en de sociale basis te ondersteunen waar nodig.

Deze ondersteuning van onze inwoners was in 2020 grotendeels gekleurd door de gevolgen van Corona. We hebben onder andere samen met de maatschappelijke opvangpartners bereikt dat niemand op straat hoefde te leven. In snel tempo is gezorgd voor uitbreiding van de opvangcapaciteit.

Samen met zorgaanbieders, ook binnen de sociale basis is actief en inventief ingezet op continuïteit in ondersteuning. Alles was erop gericht om de gevolgen van Covid voor onze inwoners zo goed als mogelijk te beperken. Dit is gedeeltelijk gelukt. Enerzijds bleken inwoners veel veerkracht te hebben en zelf -tijdelijk- oplossingen te hebben, anderzijds bleek ook duidelijk dat mensen waar ondersteuning beperkter was, achteruit gingen in hun zelfredzaamheid en vaardigheden. Doordat de gevolgen van Covid veel langer bleek te duren, heeft dit tot enorme druk op eenieder, ouders, jeugdigen, volwassene en ouderen en de mantelzorgers geleid. Een belangrijk aspect temeer in deze tijd is de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Intensief is ingezet op scholing van medewerkers in verschillende beroepsgroepen om de signalering en aanpak te verbeteren.

## **Wat hebben wij daarvoor gedaan?**

### **Programmalijn 1 Gezond en Vitaal**

Deze programmalijn zet in op het gezond en vitaal houden van inwoners. Enerzijds door preventief te ondersteunen bij – het gemakkelijker maken van – een gezondere leefstijl, waaronder sport en bewegen. Anderzijds op aspecten die de fysieke en mentale gezondheid kunnen beschermen en bevorderen. We investeren dus in het versterken van de positieve gezondheid van inwoners. Daarmee voorkomen we dat inwoners later een onnodig zwaar beroep moeten doen op (kostbare) maatwerkvoorziening.

### ***In 2020 hebben we het volgende gedaan om de positieve gezondheid te versterken:***

#### *Vorbereiding nota lokaal gezondheidsbeleid*

In 2020 zijn de voorbereidingen gestart voor de herijking van het lokaal gezondheidsbeleid, dat in het voorjaar van 2021 gereed is. Het nieuwe beleid wordt integraal onderdeel van het herijkte sociale beleidskader. In dit beleidskader zitten belangrijke accenten op de beweging naar een preventie inzet, zoals positieve gezondheid, vitaliteit en veerkracht. De ingezette bewegingen rond de speerpunten (o.a. rookvrije generatie, eenzaamheid en de aanpak van overgewicht) hebben breed draagvlak voor voortzetting in de komende beleidsperiode. Tot slot willen we gericht blijven inzetten op het verkleinen van gezondheidsachterstanden in het kader van kansengelijkheid.

#### *Uitvoering gezondheidsbeleid 2017-2020*

Uit de tussentijdse evaluatie (09-2019) is gebleken dat de meeste doelstellingen uit het beleid al waren bereikt. In het laatste uitvoeringsjaar zijn diverse aanvullende resultaten geboekt. De voortgang van het reanimatienetwerk (Hart voor Venlo) heeft u per RIB ontvangen. In de nieuwste

gezondheidsmonitor jeugd van de GGD is onder meer een grote daling van het aantal jeugdigen dat rookt zichtbaar ten opzichte van 2015 en een toename van de groenteconsumptie. Het project Gezonde Basisschool van de Toekomst is in samenwerking met sport, jeugd en onderwijs verder ontwikkeld. De werkgroep Dementievriendelijk Venlo heeft nagenoeg alle activiteiten moeten annuleren vanwege Corona.

#### *Innovaties volksgezondheid en preventie*

Een deel van de nieuwe, innovatieve activiteiten is anders uitgevoerd in 2020 (zie de CoVID'19 paragraaf). Als gemeenten zetten we ook de komende jaren in op het ontwikkelen van dergelijke interventies en financieringsmodellen voor preventie in samenwerking met onder meer Coöperatie VGZ en partners in zorg en welzijn. Daarvoor is samen met deze partijen én regiogemeenten een gezamenlijk 'regiobeeld' opgesteld, met daarin de belangrijkste gedeelde opgaven. Dit zal in 2021 resulteren in een brede samenwerkingsagenda op het thema preventie.

#### *GGD Limburg-Noord*

In 2020 is een nieuw regionaal meerjarenbeleidsplan GGD vastgesteld met inspraak van de deelnemende gemeenten en gemeenteraden. Verder zijn de resultaten van de vierjaarlijks GGD Gezondheidsmonitor Jeugd gepubliceerd. Het rapport, de databank en andere GGD rapportages over de gezondheid en leefstijl van alle inwoners zijn per 2020 openbaar te raadplegen via het kennisplein: <https://vrln.databank.nl/>.

#### **In 2020 hebben we het volgende gedaan om sport en bewegen te bevorderen:**

Met de in november 2019 vastgestelde Venlo.fit sportvisie en sportaccommodatievisie 2030 hebben we de toekomstige koers voor sport, bewegen en sportvoorzieningen bepaald. In 2020 zijn we gestart met de uitvoering hiervan.

#### *Pijler 1 Wij leren bewegen (vitale jeugd)*

We hebben de kwaliteit van het bewegingsonderwijs verhoogd waardoor kinderen motorisch beter zijn gaan bewegen. Voor het basisonderwijs hebben wij via de JOGG-aanpak en de Gezonde Basisschool van de Toekomst kinderen en hun opvoeders bewuster gemaakt van een gezonde leefstijl en meer in beweging gebracht. Deze lijn trekken wij door naar het voortgezet onderwijs met de OGVO-leefstijlvisie en naar de leeftijd 2 tot 4 jaar.

#### *Pijler 2 Bij ons beweegt iedereen*

We hebben een ketenaanpak ingericht waarbij (kwetsbare) inwoners op maat geholpen worden om laagdrempelig in beweging te komen. Onderdeel hiervan is de Beweegpas, die we in de bestaande wijken zijn blijven uitvoeren. Ook hebben we via het project Iedereen Kan Sporten (IKS) meer inwoners met een beperking in beweging gebracht via aangepast aanbod bij sportverenigingen, aangepaste sportevenementen en naschools sportaanbod.

#### *Pijler 3 Sportverenigingen en haar voorzieningen*

We hebben diverse verenigingen ondersteuning geboden om hun vereniging te vitaliseren en

toekomstbestendig te maken. Daarnaast hebben we verenigingen in tijden van corona hulp en ondersteuning geboden, waardoor zoveel mogelijk leden konden blijven bewegen.

#### *Pijler 4 Onze ruimte nodigt uit*

Via deze pijlers hebben we in 2020 opnieuw behoeften rondom sport- en beweegvoorzieningen verkend. Op basis van behoeften faciliteren we inwoners om laagdrempelig te bewegen in de wijk en in de openbare ruimte. Hiervoor is ook input geleverd voor het beleidsplan IVOR.

#### **In 2020 hebben we het volgende gedaan om onze sportvoorzieningen te versterken:**

##### *Bewegingsonderwijs basis- en speciaal onderwijs*

We hebben alle basis- en speciaal onderwijs scholen gefaciliteerd in voorzieningen voor het geven van bewegingsonderwijs middels onze gymzalen, sportzalen en sporthallen. Scholen die geen gemeentelijke sportvoorzieningen in de naaste omgeving hebben, hebben we via een niet-gemeentelijke voorziening gefaciliteerd.

##### *Zwembad*

Nadat in 2019 een keuze is gemaakt voor de locatie van het nieuwe zwembad hebben we in 2020 gewerkt aan het programma van eisen voor twee varianten voor de nieuwbouw, ter voorbereiding op de besluitvorming begin 2021.

##### *Sportkern Vrijenbroek (hockeyfusie)*

In 2020 hebben we fase 1 van de uitbreiding gerealiseerd met de realisatie van een vierde hockeyveld. Tevens zijn de voorbereidingen voor de tweede fase getroffen.

##### *Sporttarieven*

Het besluit om de sporttarieven deels te verhogen is door de gemeenteraad vastgesteld tijdens de begrotingsbehandeling 2021 en gaat de komende jaren uitgevoerd worden.

##### *Subsidies*

De subsidies voor sport zijn herijkt. Hierbij zijn we in 2020 overgegaan van een waarderingssubsidies naar een stimuleringssubsidie waardoor subsidies beter aansluiten bij de doelen uit de sportvisie. Verenigingen maken kans op subsidie op basis van een ingediend plan, en dus niet meer op basis van het aantal jeugdleden. De herijking van de subsidies sport is onderdeel van de brede herijking van de subsidies.

#### **In 2020 hebben wij het volgende gedaan op het gebied van cultuur:**

In 2020 is de cultuurvisie "Het Cultureel Kapitaal van Venlo" vastgesteld. In deze visie staat hoe cultuur nog meer ingebed kan worden in de samenleving zodat de kracht van creativiteit en de bijdrage aan het cultureel vermogen van de stad en haar inwoners vergroot kan worden. Verbeeldingskracht van kunst en het deelnemen aan culturele activiteiten zijn aantoonbaar een belangrijke katalysator voor positieve gezondheid en maatschappelijke participatie. Daarom is cultuur een aandachtsgebied

binnen de Gezondste Regio en worden met het programma "Lust for Life" de voordelen van deelname aan cultuur op de gezondheid toegelicht en onderzocht.

Voor maatschappelijke participatie subsidiëren we onder andere een 80-tal verenigingen en stichtingen binnen het domein van amateurkunsten en volkscultuur. Het cultureel vermogen bij kinderen vergroten we ook door het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. De Bibliotheek is coördinator van het Taalhuis en breidt haar aanbod voor de aanpak laaggeletterdheid steeds verder uit. Ze doet dit integraal en dicht bij de problematiek.

## **Programmalijn 2. Ontplooing**

Doelstelling van de programmalijn Ontplooing is dat iedereen in staat wordt gesteld om zich te ontwikkelen en te ontplooien, om naar vermogen mee te kunnen doen in de samenleving. De nadruk binnen deze programmalijn ligt op de jeugdige Venlonaar.

Wij hebben in 2020 sterk ingezet om onderwijsachterstanden in te lopen, schooluitval te voorkomen en voor iedereen gelijke kansen te bieden. Dit laatste doen wij in samenwerking met kinderopvang, primair- en voortgezet onderwijsbesturen binnen het programma: "Gelijke kansen door duurzame samenwerking".

Bij ons doel zich naar vermogen te ontwikkelen en te ontplooien zodat iedereen naar vermogen kan meedoen in de samenleving, is een nadrukkelijke verantwoordelijkheid voor ouders/verzorgers weggelegd, wij hebben in 2020 ingezet op versterking van de ouderbetrokkenheid. In 2021 wordt deze beweging verder doorgezet.

Tegelijkertijd is gewerkt aan de duurzame toekomst van onze onderwijshuisvesting middels de voorbereidingen om te starten met renovaties van schoolgebouwen.

### ***In 2020 hebben we het volgende gedaan:***

*Peuteropvang (kinderopvang 2-4 jarigen) en Voorschoolse en Vroeg schoolse Educatie (VVE) (2-6 jarigen)*

In 2020 is het instrument Peutermonitor geïmplementeerd. De Peutermonitor geeft inzicht in het aantal peuters dat bij kinderopvangorganisaties de peuteropvang bezoekt en bij welke organisatie, alsmede voor welk aantal uren. In 2021 wordt op basis van de gegevens uit de monitor het proces van toeleiding en bereik (aantal peuters dat deelneemt) samen met de partners versterkt, met als doel het aantal peuters dat gebruik maakt van de peuteropvang verder te verhogen. In het jaar 2020 hebben wij voor gemiddeld 400 kinderen een VVE aanbod gerealiseerd

*Schakelklassen (4 tot 12 jaar)*

Kinderen in het primair onderwijs met een grote taal- en/of ontwikkelingsachterstand worden gedurende maximaal een jaar in een schakelklas geplaatst. Daar krijgen ze intensief taalonderwijs, zodat zij daarna op hun eigen niveau onderwijs kunnen volgen. In schooljaar 2020-2021 zijn er 11 schakelklassen in Venlo

### *Leerlingenvervoer*

Om de toegankelijkheid van het onderwijs te waarborgen zijn gemeenten verplicht om passende vervoersvoorzieningen aan te bieden voor kinderen die daarvoor in aanmerking komen. Dit is verankerd in de Verordening leerlingenvervoer gemeente Venlo. In 2020 is versterkt ingezet op het bevorderen van de zelfredzaamheid van jongeren. In het jaar 2020 hebben gemiddeld 500 leerlingen gebruik gemaakt van leerlingenvervoer.

### *Onderwijsachterstanden beleid (OAB) / gelijke kansen*

Uitgangspunt is dat ieder kind recht heeft op optimale ontwikkelingskansen, ongeacht waar zijn of haar wieg staat. In het jaar 2020 is met de schoolbesturen primair- en voortgezet onderwijs en kinderopvang verder gewerkt aan het programma: Gelijke kansen door duurzame samenwerking. In dit programma voor Venlose jongeren van 2 tot 20 jaar is het thema kansengelijkheid uitgesplitst in 4 kernthema's:

- vanuit onderwijsachterstandenbeleid ligt de focus op het bereiken van alle doelgroepkinderen;
- taal: cruciaal voor de ontwikkeling van ieders talent;
- gezondheid: zowel mentaal als fysiek gezond kunnen opgroeien;
- leefbaarheid: veiligheid thuis, op school en in de wijk als basis voor ontwikkeling.

### *Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)*

Gemeenten zijn in het kader van het recht op onderwijs en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten verantwoordelijk voor het toezicht hierop. De Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) is erop gericht dat leerlingen het onderwijs verlaten met een startkwalificatie. Voor jongeren in een kwetsbare positie zijn verdere stappen gezet om de gemeentelijke beleidsvelden zoals onderwijs, jeugd, participatie, werk en Wmo te verbinden om te komen tot een sluitende aanpak. In het schooljaar 2018-2019 kende de gemeente Venlo 151 voortijdig schoolverlaters (2017-2018; 167). In het schooljaar 2019-2020 zijn wij verder gegaan met onze aanpak. De verwachting is dat in het schooljaar 2020-2021 de ingezette daling verder doorzet.

### *Onderwijshuisvesting*

De gemeente Venlo is verantwoordelijk voor voldoende en adequate onderwijshuisvesting voor het primair- en voortgezet onderwijs. Het Onderwijshuisvestingsplan gemeente Venlo 2018-2038 is gebaseerd op de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting van de gemeente Venlo en de Venlose schoolbesturen. In het jaar 2020 is gewerkt aan de planvorming van : basisschool St. Martinus, (voortgezet) speciaal onderwijsschool Mytyschool Ulingshof (inclusief renovatie van de gymzaal en het therapiebad) , OBS Toermalijn, Groeneveldschool, de Rudolf Steinerschool en OBS de Koperwiek plus nieuwbouw van gymzaal de Koperwiek, dit om in 2021 te starten met de bouw- en renovatie-werkzaamheden. Verder zijn gesprekken gevoerd met OGVO en OG Buitengewoon om te komen tot definitieve planvorming rondom huisvesting van Praktijkonderwijsschool 't Wildveld, voortgezet speciaal onderwijsschool de Veldijk en aanpassingen aan den Hulster. De gesprekken over huisvesting van (voortgezet) speciaal onderwijsschool de Wijnberg zijn ook voortgezet



### *Passend Onderwijs*

Het is de ambitie van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs om een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod te creëren dat ieder kind zich zoveel als mogelijk in een thuis nabije omgeving optimaal kan ontwikkelen. De gemeenten in Noord-Limburg en de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs PO en VO hebben in 2020 samengewerkt om de gestelde ambities te realiseren. Dit is een doorlopend proces. In het jaar 2020 is gesproken over de aanwezigheid van een dekkend onderwijs aanbod en het onderwijsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen. Deze gesprekken dienen in 2021 verder te worden afgerond.

### **Onderwijs schooljaar 2019-2020 woonachtig in Venlo**

|                               | aantal leerlingen |
|-------------------------------|-------------------|
| primair onderwijs             | 7.445             |
| voortgezet onderwijs          | 5.429             |
| speciaal onderwijs            | 345               |
| voortgezet speciaal onderwijs | 249               |
| middelbaar beroepsonderwijs   | 2.748             |
| onderwijs buitenland          | 85                |
| totaal                        | 16.301            |

### *Laaggeletterdheid*

In 2020 is verder invulling gegeven aan een integraal uitvoeringsplan laaggeletterdheid. De gemaakte afspraken met de bibliotheek over de toekomst en verdere ontwikkeling van het Taalhuis Venlo zijn voortgezet, hier is subsidie voor verleend. Deze subsidie maakt het mogelijk om binnen het Taalhuis meer beroepskrachten en gekwalificeerde vrijwilligers in te zetten en te faciliteren. Hierdoor heeft het belang van het terugdringen van laaggeletterdheid meer bekendheid gekregen en zal laaggeletterdheid eerder en veelvuldiger gesignaleerd worden door professionals en de directe leefomgeving.

### *Volwassen educatie*

Met het aanbod aan volwasseneneducatie proberen wij de zelfredzaamheid van onze inwoners te vergroten. Dit doen we door zoveel mogelijk inwoners die de Nederlandse taal, rekenen en/of digitale vaardigheden niet of onvoldoende beheersen, de kans te bieden deze vaardigheden op te doen of te verbeteren. Wij zijn centrumgemeente voor de Wet Educatie Beroepsonderwijs. De samenwerking met de andere gemeenten in de arbeidsmarktregio Noord-Limburg is vormgegeven in een Regionaal Programma Volwassenen Educatie. In 2020 is uitvoering gegeven aan het regionale beleidsplan.

### *Inburgering*

In het jaar 2020 is gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe Wet inburgering, deze nieuwe wet treedt per 2022 in werking. Met de nieuwe wet wordt een groot aantal wijzigingen doorgevoerd zodat de inburgering van nieuwkomers kan worden verbeterd.

### **Programmalijn 3: Meedoen**

Voor de programmalijn Meedoen is het doel dat iedereen naar vermogen meedoet in de samenleving en voor zover mogelijk zelf in het inkomen voorziet.

#### ***In 2020 hebben we het volgende gedaan:***

##### *Sociale Basis*

Onder de sociale basis verstaat gemeente Venlo: het geheel van organisaties, diensten, voorzieningen en betrekkingen die het mogelijk maken dat mensen in redelijkheid in sociale verbanden samen kunnen leven en kunnen participeren in de samenleving. Essentieel voor de sociale basis is de aanwezigheid van informele netwerken, burgeractiviteiten en betekenisvolle relaties tussen inwoners onderling en tussen inwoners, professionals en overheid. Een deel van dit brede begrip krijgt uitvoering middels subsidies (Jeugd, Sport, Sociale basis, etc.) maar ook andere burgerinitiatieven kunnen via bijvoorbeeld het SAM-fonds worden ondersteund.

In 2020 is een groot deel van de sociale basis op een vernieuwde wijze aanbesteed en gegund aan Inluzio Sociale Basis. Belangrijke onderdelen hiervan zijn:

- Meer ruimte bieden aan en stimuleren van burgerinitiatieven.
- Het ondersteunen van inwoners op gepaste wijze en stimuleren dat inwoners actief meedoen om buurtgenoten, familie of vrienden, die dat niet of minder kunnen, te helpen.
- De overtuiging dat iedere inwoner de potentie heeft om iets voor een ander te betekenen.
- In beginsel zijn inwoners en hun omgeving aan zet om ondersteuningsvragen op te lossen.
- Concreet zijn onder meer een aantal producten voor jeugd en gezin geïmplementeerd: gezinsondersteuning, kind en scheidingsloket, dagbesteding en open inloop jongeren, en de voorbereiding oggz voor jeugd en jongeren die per 1 januari 2021 vanuit Inluzio wordt verzorgd.

Sociale basis gaat breder dan alleen sociaal domein en breder dan de al brede opdracht die Inluzio omvat.

Inluzio heeft als nieuwe aanbieder in Venlo met een opstart in de eerste corona-golf een uitdagende start gehad, maar slaagt er steeds beter in de wegen te vinden en verbindingen richting samenleving en maatschappelijk veld te leggen. Het is nog te vroeg om al conclusies te trekken.

##### *Gemeenschapsaccommodaties*

De gemeenschapsaccommodaties leveren, in normale jaren, in de wijken een bijdrage aan de leefbaarheid en de mogelijkheden van inwoners om mee te doen en zelfredzaam te blijven. In het coronajaar 2020 is het belang van deze voorzieningen in het voorkomen van eenzaamheid pijnlijk duidelijk geworden. Om de kaders voor het toekomstgericht meerjarig beleid te verankeren kijken we terug middels de evaluatie van het beleid gemeenschapsaccommodaties 2016-2020. In deze evaluatie die in het eerste kwartaal 2021 wordt opgeleverd kijken we of de verschillende acties een bijdrage hebben geleverd of naar verwachting nog zullen leveren aan de doelstellingen van het beleid. Maar we zullen ook evalueren of en hoe corona een structureel effect heeft op de rol en positie van gemeenschapsaccommodaties. Op basis van deze terug- en deze vooruitblik zal een actualisatie van het gemeenschapsaccommodatiebeleid plaatsvinden.

## *Werk*

Om betaald werk voor zo veel mogelijk inwoners bereikbaar te maken, bleven we ook in 2020 met ons netwerk van sociale partners, UWV, SW-bedrijven en gemeenten in Noord-Limburg aan een inclusieve arbeidsmarkt werken: een arbeidsmarkt die plaats biedt aan alle mensen, jongeren en ouderen en voor mensen met en zonder beperking.

In 2020 zijn onder meer de volgende resultaten behaald:

- Het regionale 'Perspectief op Werk'-actieplan is in uitvoering. Het actieplan zet in op meer werkfitte werknemers, meer geschikte werkplekken die aansluiten bij de vraag, betere matching tussen vraag en aanbod en scholing door middel van leerwerktrajecten. Uiteraard heeft corona effect gehad op de uitvoering van het actieplan.
- Op het Werkplein Venlo zijn in 2020 een aantal activiteiten gestart met als doel om ook in dit moeilijke corona-jaar zoveel mogelijk gericht te blijven op mensen aan het werk houden en helpen. Met een enorme tour de force, ook wegens het uitvoeren van verschillende extra inkomensondersteunende maatregelen (zoals de TOZO-regelingen), heeft het Werkplein Venlo een van de landelijke stijgende trend afwijkend resultaat gerealiseerd doordat het bijstandsvolume nagenoeg gelijk is gebleven.
- De ontwikkelde aanpak voor statushouders blijkt ook in 2020 succesvol. Onder invloed van corona wordt naast de focus op aan het werk gaan, in 2020 vooral ook ingezet op het voorkomen van werk-uitval of baanverlies. Daarnaast ondersteunt het statushouders-team ook bij de integrale benadering Vastenavondkamp.
- In 2020 is KanDoen verder gegroeid in haar rol als werk- en activeringsvoorziening in de wijk. KanDoen wordt meer (h)erkend door gebruikers en inwoners en slaagt er steeds beter in om met beperkte middelen een verbindende, zinvolle en effectievere bijdrage te leveren. In 2020 worden een tweetal met Europees geld mogelijk gemaakte projecten gedraaid gericht op meer verbinding, inclusie en duurzaamheid en de inkomsten van KanDoen uit werkzaamheden voor derden groeien. Stappen richting een nog meer op de lokale gemeenschappen aangesloten voorziening worden gezet in de voorbereiding naar een nieuwe aanbesteding.

## *Inkomensondersteuning en armoedebeleid*

In 2020 heeft de Stadspas voor participatie door minima de Geld Terug Regeling vervangen. Helaas hebben inwoners vanwege alle corona-maatregelen minder mogelijkheden gehad om gebruik te maken van de pas. Er is een start gemaakt met preventie van armoede en schulden op basis van life-events. Daarnaast zijn de voorbereidingen getroffen om per 1 januari 2021 te starten met vroegsignalering van schulden op basis van betalingsachterstanden in de vaste lasten met als doel inwoners met schulden in een eerder stadium ondersteuning aan te bieden.

Er is in 2020 een substantiële overbesteding op het armoedebudget.

## *Uitvoering Wsw*

Naast dat de Wsw voor medewerkers met een lagere loonwaarde vanuit de gemeente door KanDoen wordt uitgevoerd, hebben we via de Gemeenschappelijke Regeling WAA de WAA als uitvoerder voor de Wsw-werknemers met hogere loonwaarde.

De zoektocht naar een herijkte koers voor de WAA moest een pas op de plaats maken toen bleek dat de gemeenten Beesel en Bergen als mede-eigenaren van de WAA niet voornemens waren de vanuit

Venlo voorgestelde route mee te wandelen. De zoektocht is onder die invloed inmiddels omgebogen naar een meer gezamenlijke marsroute richting een op dit moment nog te bepalen nadere toekomst.

#### **Programmalijn 4 Zelfredzaam, waar nodig met ondersteuning**

Om te beginnen is dit jaar veel inspanning verricht in regionale samenwerking met als resultaat een gezamenlijke inkoopstrategie van o.a. producten WMO en Jeugdwet. Deze strategie is gericht op innovatie, efficiency en samenwerking, om bij te dragen aan een toekomstbestendig zorglandschap en passende zorg en ondersteuning voor inwoners in de regio.

#### ***Passende ondersteuning***

##### *Zelfstandig opgroeien, zo nodig met ondersteuning*

Onze inzet was in 2020 erop gericht om jeugdigen de meest passende jeugdhulp te bieden. Met zorgaanbieders voor de lokale maatwerkdiensten jeugd zijn relatiegesprekken gevoerd om de uitvoering van de contracten te monitoren. Hiervoor zijn we nadrukkelijker gebruik gaan maken van beschikbare data. Daarin zien we met name, dat als gevolg van Covid-19 de doorlooptijden zijn toegenomen in 2020, oftewel de periode dat een jeugdige gebruik maakt van jeugdhulp. Dit beeld zien we ook bij de landelijk ingekochte jeugdzorg. Voor een toelichting hierop verwijzen wij naar de Covid paragraaf.

We hebben in 2020 een analyse uitgevoerd naar de inzet van jeugdhulp bij niet-gecontracteerde aanbieders. Gebleken is dat het met name gaat over jeugdhulp in het kader van het woonplaatsbeginsel (jeugdigen die buiten de regio wonen) of voor specifieke interventies in een casus, die niet gecontracteerd zijn. Daarnaast hebben we te maken met groei van de bovengemiddelde zware zorgvraag, hetgeen ook een landelijke trend is. Waar we in het najaar 2019 op basis van onze informatie een hogere instroom verwachtten, lijkt dit zich nu iets te stabiliseren.

Samen met de andere gemeenten in Noord-Limburg, en op onderdelen met Midden-Limburg, hebben wij in het programma Sturing en Inkoop de visie op het toekomstige zorglandschap voor jeugdhulp uitgewerkt. Hiermee hebben we voorbereidingen getroffen voor de aanbestedingsprocedure die in 2021 doorlopen wordt, om te komen tot nieuwe contracten met aanbieders van de maatwerkdiensten jeugd per 2022. Met deze regionale samenwerking sorteren wij voor op de Norm voor Opdrachtgeverschap. Via dit afsprakenkader hebben wij in VNG-verband afspraken gemaakt over samenwerking op (boven)regionaal niveau binnen het domein Jeugd. Bij de regionale jeugdvoorzieningen is gewerkt aan een vernieuwde toegang tot crisishulpverlening (jeugdhulpverlening) en zijn samen met andere regio's in Limburg en Brabant nieuwe contracten voor de JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg) gesloten. Bij de meeste regionale voorzieningen zien wij dat de instroom zich heeft gestabiliseerd ten opzichte van 2019.

In onze lokale toegang (sociaal wijkteam) zijn we begonnen met een pilot regievoering. Het wijkteam heeft gedurende een hulpverleningstraject periodiek contact met een aanbieder om te toetsen (regie) of de doelstellingen worden behaald. Om de transformatie en de doorontwikkeling van de toegang een impuls te geven zijn we in 2020 gestart met een pilot Specialistisch Ondersteuner Jeugd, om in samenwerking met huisartsenpraktijken een betere triage te doen voor jeugdigen met een

hulpvraag. We hebben vanuit de regionale transformatieagenda een aantal projecten in gang gezet, zoals coalitie Kansrijke Start, Nu niet zwanger, Voorzorg, BOR, Kind en scheidingsloket, 123 consultatie, Jouw Ingebrachte Mentor (JIM) en de voorbereiding van een wervingscampagne voor onder andere pleegouders. Voor al deze projecten staan in 2021 evaluaties in de planning, zodat beoordeeld of deze voldoende meerwaarde hebben om structurele afspraken over te maken.

#### *Zelfstandig thuis, zo nodig met ondersteuning*

##### Hulpmiddelen

Voor de maatwerkvoorziening Wmo-hulpmiddelen heeft Venlo samen met de gemeenten in Noord-Limburg en de gemeente Leudal een aanbestedingsprocedure doorlopen. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe raamovereenkomst per december 2020, met dezelfde leverancier als daarvoor. Deze leverancier verstrekt nieuwe en her-verstrekt gebruikte hulpmiddelen, verleent 24 uren service en zorgt voor het onderhoud van de hulpmiddelen. Vanwege feit dat het dezelfde leverancier is gebleven, ondervinden gebruikers geen hinder van de nieuwe contractering.

Algemeen zien we bij de hulpmiddelen eenmalig in 2020 een daling in het aantal aanvragen, wat duidelijk Corona gerelateerd is.

##### Huishoudelijke hulp (HBH)

Voor de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp heeft Venlo samen met de regiogemeenten een raamovereenkomst. Op grond van deze raamovereenkomst hebben in 2020 in totaal 11 aanbieders huishoudelijke hulp in onze gemeente geleverd, van wie sommige niet het hele jaar. De stijgende tendens van het aantal gebruikers vanaf 2019, voornamelijk het gevolg van de invoering van het abonnementstarief, heeft zich in 2020 voortgezet. Vanaf april tot einde zomer stagneerde de stijging, maar na de zomer heeft de stijging weer doorgezet en aan het einde van het jaar was het aantal cliënten op het niveau van de prognose aan het begin van het jaar. Door corona is de realisatie van het aantal uren huishoudelijke hulp achtergebleven. Het aantal gerealiseerde uren is door de stijging van het aantal cliënten echter wel hoger dan in 2019.

#### ***Toezicht en handhaving in de Wmo en de Jeugdwet***

##### *Toezicht kwaliteit*

Het samenwerkingsconvenant voor het toezicht op de kwaliteit binnen de Wmo met de Noord-Limburgse regiogemeenten is met ingang van 1 januari 2020 opnieuw bekrachtigd en loopt twee jaar.

In 2020 is gewerkt aan 21 meldingen in het kader van de kwaliteit, waarvan er 12 zijn afgesloten. Bij 3 meldingen heeft onderzoek geleid tot bewustwording van de zorgaanbieders, over het zelf doen van een calamiteitenonderzoek in hun eigen organisatie volgens de richtlijnen van de gemeente. Enkele meldingen maken onderdeel uit van een nog lopend onderzoek en bij de overige meldingen was geen nader onderzoek nodig.

In 2020 is een regionaal meldpunt zorgsignalen Wmo en Jeugdwet ingericht, dat de toezichthouders kwaliteit en rechtmatigheid in februari 2021 in gebruik nemen. Hier kunnen signalen die betrekking hebben op kwaliteit en rechtmatigheid van de zorg, centraal worden gemeld. Om meer bekendheid, korte lijnen en bewustwording te creëren bij gemeenten over de rol en positie van de toezichthouder

kwaliteit, zijn in het laatste kwartaal van 2020 een aantal online bijeenkomsten georganiseerd, samen met de toezichthouders rechtmatigheid.

#### *Toezicht rechtmatigheid*

In 2020 hebben de toezichthouders 33 meldingen opgepakt, deels ook uit voorgaande jaren waarvan er 23 zijn afgerond. Deze hebben niet geleid tot een strafrechtelijk onderzoek. Geconcludeerd moet worden dat het moeilijk is om voldoende bewijs voor misbruik of fraude te verzamelen.

Naast onderzoeken en adviseren zijn de toezichthouders ook bezig geweest met het verder inrichten en verbeteren van werkprocessen en de samenwerking met de regiogemeenten en de MGR en het mee opzetten van het eerder genoemde meldpunt.

#### **Verbinding Zorg en Veiligheid**

Met het inregelen van de zorgcoördinatie bij mensenhandel zijn in 2020 de eerste stappen op het beleidsveld mensenhandel gezet. Casuïstiek mensenhandel wordt zowel in nauwe samenwerking met Veilig Thuis als met het Zorg- en Veiligheidshuis i.o. opgepakt.

De bestuurlijke borging van zorg en veiligheid is nog onvoldoende van de grond gekomen en blijft aandacht vragen.

#### **Veilig Thuis**

Door in de hele regio en bij verschillende beroepsgroepen medewerkers te scholen in het werken conform de visie "gefaseerde ketenzorg" wordt een forse impuls gegeven aan de samenwerking en de kwaliteit van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de keten. Op basis van het in 2019 geïmplementeerde handelingsprotocol zijn in 2020 samenwerkingsafspraken tussen Veilig thuis en de gemeenten gemaakt en geïmplementeerd. Dit geeft duidelijkheid over verantwoordelijkheden en rollen en is ook forse kwaliteitsverbetering van het proces.

#### **Maatschappelijke opvang en beschermd wonen**

Corona heeft een groot effect gehad op de maatschappelijke opvang in 2020. De rijksoverheid heeft tijdens de eerste lockdown in maart 2020 de gemeenten opgeroepen er zorg voor te dragen dat ook daklozen de mogelijkheid hadden tot social distancing en een plek hadden om zich terug te trekken. Daarnaast was, ook vanwege corona, het opvangen van mensen op slaapzalen niet meer passend. Er is onder hoge druk een nieuwe locatie geopend voor 18 personen en hiermee waren de mensen die dakloos zijn en op basis van de Wmo recht op opvang hebben van straat.

Gemeenten werd echter ook gevraagd niet-rechthebbenden, in de praktijk veelal arbeidsmigranten, opvang te bieden. In 2020 werden ca. 145 dakloze arbeidsmigranten bij Emmaus opgevangen. Met hulp en begeleiding van Barka hebben 35 personen weer werk en huisvesting gevonden en 36 personen hebben begeleiding gekregen bij hun terugkeer naar het land van herkomst.

Het beschermd wonen voert de gemeente Venlo onder mandaat uit voor 13 Noord- en Midden-Limburgse gemeenten. De taak wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de regiogemeenten en met onze 21 gecontracteerde zorgaanbieders. Door deze intensieve samenwerking en actieve sturing van onze toegang is het gelukt om ruim binnen het aantal gecontracteerde plekken en het budget te blijven. Er wordt kwalitatief goede zorg- en ondersteuning geboden en er zijn geen

wachtlijsten. We zijn in 2020 geconfronteerd met een toenemende vraag aan safe houses. Dit is een tijdelijke beschermd wonen plek voor mensen die uitstromen uit een verslavingskliniek. Om dit te organiseren zijn er afspraken gemaakt met een aantal aanbieders uit het land. Tevens is in 2020 een start gemaakt met het project: regionale samenwerking voor inwoners met complexe problematiek. Hier wordt de doordecentralisatie van de taak beschermd wonen voorbereid en de inkoop per 2022.

Het transferpunt sociale huurwoningen is de komende jaren het instrument waar mensen vanuit een instelling de stap maken naar een zelfstandige en veelal sociale huurwoning. Dit transferpunt wordt het komende jaar verder doorontwikkeld. De uitstroom van beschermd wonen en de maatschappelijke opvang is onderdeel van de prestatieafspraken met de woningcorporaties.

### ***Regionale traject sturing en inkoop Jeugd/Wmo/Beschermd Wonen/Participatie***

In de regio Noord-Limburg is in 2019 een traject gestart om vanuit een gezamenlijke visie op het toekomstig zorglandschap ook te komen tot een regionale inkoop. Dit moet leiden tot nieuwe contracten met aanbieders vanaf 2022.

In 2020 is de gezamenlijke inkoopstrategie uitgewerkt voor Jeugd, Wmo, en Participatie.

Daarbij zijn er vele acties verricht waarbij voortdurend regionale keuzes gemaakt moesten worden, zoals:

- De markt is ingedeeld in segmenten en/of producten, en deze zijn beschreven;
- Er zijn keuzes gemaakt wat regionaal gecontracteerd wordt en wat lokaal;
- De bekostigingsmethodiek per segment of product is vastgesteld;
- De kwaliteitseisen per segment of product zijn beschreven met behulp van marktconsultaties;
- Kostprijsonderzoek verricht voor het vaststellen van de trajecttarieven;
- Het proces van inkoop is voorbereid.

Tegelijkertijd is ook gewerkt aan de opdracht voor de lokale toegangen en bedrijfsvoering. Al deze activiteiten zijn erop gericht dat de gemeenten gereed zijn per 1-1-2022 voor de nieuwe contractering.

Het onderdeel beschermd wonen was in eerste instantie ook onderdeel van het project sturing en inkoop. Door de complexiteit is ervoor gekozen om de inkoop beschermd wonen, maatschappelijke opvang en bemoeizorg en preventie onderdeel te laten zijn van het project "Regionale samenwerking voor inwoners met complexe problematiek". In dit project worden er afspraken gemaakt over o.a. de toegang, inkoop, governance en financiële afspraken tussen gemeenten.

## **Wat heeft het gekost?**

In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmaliijn gepresenteerd. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de grootste / belangrijkste afwijkingen die gerelateerd zijn aan dit programma en op de investeringen uit het investeringsprogramma 2020.

## Exploitatie

bedragen x € 1.000

|                                | Baten /<br>Lasten | Begroting<br>na wijziging<br>2020 | Rekening<br>2020 | %    | Vershil |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|------|---------|
| 1. Gezond en actief Venlo      | Baten             | 80.848                            | 74.411           | 92%  | -6.438  |
|                                | Lasten            | 258.335                           | 252.237          | 98%  | 6.098   |
| Saldo baten en lasten          |                   | -177.487                          | -177.827         | 100% | -340    |
| Onttrekkingen aan reserves     | Baten             | 1.014                             | 610              | 60%  | -404    |
| Toevoegingen aan reserves      | Lasten            | 1.092                             | 1.084            | 99%  | 8       |
| Saldo verrekening met reserves |                   | -78                               | -474             | 611% | -397    |
| Totaal resultaat programma     |                   | -177.565                          | -178.301         | 100% | -736    |

Bedragen x € 1.000

| Middelen per Programmaliijn<br>inclusief mutaties reserves | Baten /<br>Lasten | Begroting<br>na wijziging<br>2020 | Rekening<br>2020 | %    | Vershil |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|------|---------|
| Gezond en Vitaal                                           | Baten             | 3.161                             | 2.063            | 65%  | -1.098  |
|                                                            | Lasten            | 13.794                            | 14.013           | 102% | -218    |
| Subtotaal Gezond en Vitaal                                 |                   | -10.633                           | -11.950          | 112% | -1.316  |
| Meedoen                                                    | Baten             | 61.687                            | 58.637           | 95%  | -3.050  |
|                                                            | Lasten            | 104.622                           | 100.819          | 96%  | 3.803   |
| Subtotaal Meedoen                                          |                   | -42.935                           | -42.182          | 98%  | 753     |
| Ontplooiing                                                | Baten             | 6.897                             | 5.724            | 83%  | -1.173  |
|                                                            | Lasten            | 17.497                            | 15.924           | 91%  | 1.574   |
| Subtotaal Ontplooiing                                      |                   | -10.600                           | -10.200          | 96%  | 400     |
| Zelfredzaamheid                                            | Baten             | 10.118                            | 8.597            | 85%  | -1.521  |
|                                                            | Lasten            | 123.514                           | 122.566          | 99%  | 948     |
| Subtotaal Zelfredzaamheid                                  |                   | -113.396                          | -113.969         | 101% | -573    |
| Totaal resultaat programma                                 |                   | -177.565                          | -178.301         | 100% | -736    |

Een nadere toelichting op bovenstaande tabellen is opgenomen in onderdeel: "Baten en lasten in de jaarrekening per programma".

bedragen x € 1.000

|        | Rekening 2020 | Waarvan<br>Covid-19 | Rekening 2020<br>excl. Covid-19 |
|--------|---------------|---------------------|---------------------------------|
| Baten  | 75.021        | 1.383               | 73.638                          |
| Lasten | 253.332       | -1.762              | 254.084                         |
| Saldo  | -178.301      | -379                | -177.922                        |

Een nadere toelichting op bovenstaande tabel is opgenomen in de paragraaf Covid-19.



## Restantkredieten

Bedragen x € 1.000

| Kredieten programma 01         | Kredietsoort | Krediet       | Realisatie t/m 2019 | Realisatie 2020 | Restant krediet | Begrote uitgaven 2020 | Prognose uitgaven 2020 | % Gerealiseerd 2020 t.o.v. Begroot |
|--------------------------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|
| Velddijk vervangende nieuwbouw | Uitbreiding  | 12.012        | 3.484               | 60              | 8.468           | 400                   | 29                     | 15%                                |
| MFA Arcen                      | Uitbreiding  | 9.373         | 9.282               |                 | 91              | 91                    |                        | 0%                                 |
| BMV Velden                     | Uitbreiding  | 13.588        | 13.477              |                 | 111             | 111                   |                        | 0%                                 |
| IHP+ onderwijshuisv. 2012      | Uitbreiding  | 2.330         | 2.187               | 93              | 51              | 144                   | 144                    | 65%                                |
| IHP+ onderwijshuisv. 2013      | Uitbreiding  | 9.574         | 6.860               |                 | 2.714           | 1.000                 | 1.000                  | 0%                                 |
| Uitbreiding VSO-LZ de Wijnberg | Vervanging   | 3.666         | 144                 |                 | 3.522           | 400                   |                        | 0%                                 |
| Wijk- en dorpszaken GVVP 2017  | Uitbreiding  | 105           | 15                  |                 | 89              | 10                    |                        | 3%                                 |
| Levensd.verleng.buitensp.2018  | Vervanging   | 280           | 165                 | 84              | 31              | 115                   | 115                    | 73%                                |
| Renovatie OBS Harlekijn*       | Vervanging   |               | 5                   | -5              |                 |                       |                        |                                    |
| Renovatie Basisscholen Blerick | Vervanging   | 522           | 3                   |                 | 519             | 250                   |                        | 0%                                 |
| Renovatie de Meule             | Vervanging   | 1.643         | 4                   | 66              | 1.573           | 400                   | 66                     | 16%                                |
| Renovatie Groenveldschool      | Vervanging   | 1.246         | 2                   | 100             | 1.145           | 400                   | 400                    | 25%                                |
| Renovatie 't Kapelke           | Vervanging   | 467           | 452                 |                 | 15              | 15                    | 15                     | 0%                                 |
| Renovatie Rudolf St. Educare   | Vervanging   | 1.198         | 96                  |                 | 1.102           | 450                   | 200                    | 0%                                 |
| Renovatie Mytyl. Ulingshof     | Vervanging   | 1.772         | 15                  |                 | 1.757           | 700                   |                        | 0%                                 |
| Renovatie toplaag THC          | Vervanging   | 586           | 476                 |                 | 111             | 111                   |                        | 0%                                 |
| Renovatie SBO Kerobei/De Lings | Vervanging   | 942           |                     |                 | 942             | 500                   |                        | 0%                                 |
| Nieuwb.hockeyveld Vrijenbroek  | Uitbreiding  | 1.650         |                     | 797             | 853             | 1.650                 | 326                    | 48%                                |
| Onderw.leerpak. Rudolf Steiner | Uitbreiding  | 21            |                     |                 | 21              | 21                    | 21                     | 0%                                 |
| Ren.Titus Brandsmabasisschool  | Vervanging   | 1.939         |                     |                 | 1.939           | 300                   |                        | 0%                                 |
| Renovatie OBS Koperwiek        | Vervanging   | 3.062         |                     | 5               | 3.057           | 500                   | 500                    | 1%                                 |
| Ren. basisschool St. Martinus  | Vervanging   | 1.265         |                     | 101             | 1.164           | 300                   | 300                    | 34%                                |
| Toekomst Zwembad               | Vervanging   | 1.000         |                     | 162             | 838             | 400                   | 84                     | 41%                                |
| WMO Hulpmiddelen 2020          | Vervanging   | 750           |                     | 750             |                 | 750                   | 750                    | 100%                               |
| Buitensportaccommodatiebeleid  | Uitbreiding  | 500           |                     | 76              | 424             | 300                   | 58                     | 25%                                |
| Ren. Zwembad de Wisselslag     | Vervanging   | 428           |                     |                 | 428             | 428                   |                        | 0%                                 |
| Sporthal Gulick                | Uitbreiding  | 100           |                     |                 | 100             | 50                    |                        | 0%                                 |
| <b>Totaal kredieten</b>        |              | <b>70.022</b> | <b>36.666</b>       | <b>2.289</b>    | <b>31.067</b>   | <b>9.796</b>          | <b>4.008</b>           | <b>23%</b>                         |

\* Dit krediet is reeds eerder afgeraamd. Definitieve afsluiting vindt plaats middels de vaststelling van deze jaarrekening.

Een nadere toelichting op bovenstaande tabellen is opgenomen in onderdeel: "Bijlage III Kredieten".

## 2. Leefbaar Venlo

### Inleiding

Het programma Leefbaar Venlo is een breed geformuleerd programma waarin een variëteit aan producten, diensten en projecten is ondergebracht die direct de leefwereld van de inwoners raken. Het gaat om veiligheid, dienstverlening, groen, wegen, civiel, riolering, bereikbaarheid, woningbouw en voorzieningen en nog veel meer. Begrotingsposten die losse thema's lijken te zijn, echter voor de mensen in Venlo als één groot geheel. Dat vraagt ambtelijk, maar zeker bestuurlijk om een integrale aanpak. Een hechte samenwerking met de woningcorporaties, de Veiligheidsregio, politie, het Waterschap en andere partners is daarbij onmisbaar. Deze integrale aanpak is te vinden in het programma Leefbaar Venlo. Het belangrijkste aangrijpingspunt voor dit programma is 'een betrouwbare overheid zijn'; Bereikbaar, transparant, doen wat je zegt en zeggen wat je doet.

In 2020 hebben wij ingezet op het leveren van dienstverlening die aan de maat is en een goed onderhouden (schoon en heel) en veilige leefomgeving. Dat is het basisniveau waarop iedere inwoner van Venlo moet kunnen rekenen. Het daar niet aan voldoen tast direct het vertrouwen van de inwoners van de gemeente Venlo aan. Wij hebben hier in de afgelopen jaren, als gevolg van budgettaire druk, concessies aan moeten doen. In 2020 hebben wij een begin gemaakt met het repareren van de opgelopen achterstand.

### Wat hebben wij bereikt?

De ambitie van dit programma is betrouwbare dienstverlening en een aantrekkelijke woon- en leefomgeving realiseren (dienstbaar, schoon, heel en veilig). Derhalve kent het programma de volgende programmalijnen (subdoelen):

De programmalijn **Dienstverlening** heeft als doelstelling het op een betrouwbare en klantgerichte wijze leveren van gemeentelijke diensten en producten

*Wat hebben we bereikt?*

De telefonische bereikbaarheid is verbeterd en het gebruik van de digitale kanalen is verder toegenomen.

- De gemeente was in 2020 goed telefonisch bereikbaar via het algemene nummer 14 077. De gemiddelde wachttijd voldeed aan de branchenorm.
- Op [www.venlo.nl](http://www.venlo.nl) is een proef gestart met live chat. Dienstverlening via WhatsApp hebben we (tijdelijk) moeten stopzetten, omdat de leverancier geen overheden meer toeliet.
- We hebben ervoor gezorgd dat we voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid (wcag2.1). Dit betekent dat alle websites van de gemeente voldoen aan de toegankelijkheidseisen zoals deze in het besluit zijn opgenomen. Dit is een proces dat de komende jaren in ontwikkeling blijft.

- Digitalisering van diensten bij levenszaken zorgt voor snellere dienstverlening met groter gemak voor de gebruiker. Vanaf 2020 kunnen uitvaartondernemers online aangifte van overlijden doen en bruidsparen hun huwelijk online aangeven.
- In 2020 is gestart met de conservering en digitalisering van het oud-archief Venlo 1272-1795.
- Met een nieuw ontwikkelde website voor het gemeentearchief kunnen we het publiek beter bedienen.

De invoering van de Omgevingswet ligt op schema.

- Ondanks het uitstel van de invoering van de Omgevingswet en de beperkingen door corona is in 2020 gewerkt aan de 'harde' aspecten (ICT, systemen en processen) en anderzijds aan 'zachte' (kennis en bewustwording).

De wijkgerichte aanpak is versterkt.

- In 2020 is de uitvoering van eenentwintig samenlevingsagenda's opgepakt.
- In 2020 is met de corporaties en de provincie een ruimtelijk-fysieke visie opgesteld voor de Vastenavondkamp, bestaande uit een toekomstbeeld en een ontwikkelstrategie om in gezamenlijkheid te komen tot een sterke, leefbare en veilige wijk.

De programmalijn **Openbare orde en Veiligheid** heeft als doelstelling dat burgers, bezoekers en bedrijven zich veilig voelen en zijn in Venlo.

*Wat hebben we bereikt?*

- Het voorbereiden en uitvoeren van zo'n vijftig maatregelen binnen de door de raad geprioriteerde thema's vervat in het plan van aanpak Wij Staan voor een Veilig Venlo.
- Het voorbereiden van het plan van aanpak Wij Staan voor een Veilig Venlo 2021-2022.
- Een significante toename van het veiligheidsgevoel van onze inwoners ten opzichte van 2016.
- Voorbereiden en uitvoeren van verschillende maatregelen in de aanpak van ondermijnende criminaliteit (procesplan Focus op Urgentie), met name in Blerick.
- Het voorbereiden van de kerntakendiscussie bij de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
- Een grote bijdrage aan de bestrijding van de Covid-19 pandemie.

De programmalijn **Wonen** heeft als doelstelling dat een aantrekkelijk, passend en toekomstbestendig woningaanbod wordt gerealiseerd.

*Wat hebben we bereikt?*

- In 2020 zijn (onder andere) de volgende woningbouwprojecten opgeleverd: Pontanusstraat in Blerick (Mosella BV: o.a. 18 koopappartementen), Prinsessensingel in Venlo (Lebe Groep: 24 studentenstudio's), Paul Guillaumestraat in Tegelen (Antares: 40 woningen, waarvan 14 levensloopbestendig, 16 koopwoningen), diverse projecten van Woonwenz waaronder bijvoorbeeld IJsvogelstraat in Venlo (34 levensloopbestendige huurwoningen), maar ook 17 villa's op Nieuw Stalberg in Venlo, 15 koopwoningen in Velden binnen het plan De Vilgert (BPD) en 8 koopwoningen in Lomm binnen het plan Meulenveld (BPD).

- Vijf woonwagenlocaties zijn inmiddels gerenoveerd en vier daarvan zijn ook al in eigendom overgedragen aan de corporatie. Eind 2020 is het bestemmingsplan Kaldenkerkerweg definitief vastgesteld. In 2021 zal ten behoeve van de realisatie van dat bestemmingsplan het handhavingstraject op deze locatie worden opgestart.
- In september is de 'regionale woonvisie Noord-Limburg 2020-2024' vastgesteld door de raad.
- In november zijn de parapluplannen Kamerbewoning en Wonen vastgesteld door de raad.
- Eind 2020 zijn de prestatieafspraken tussen gemeente, woningcorporaties en huurdersbelangenvereniging wederom vastgesteld.
- Het Uitvoeringsprogramma VTH 2020 is vastgesteld en grotendeels uitgevoerd.

De programmalijn **Omgeving** heeft als doelstelling dat een kwalitatieve en toekomstbestendige leefomgeving wordt gerealiseerd

*Wat hebben we bereikt?*

- De Agenda Groen & water is in september vastgesteld en krijgt een vervolg in de Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) en het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) met de bijbehorende beheers-uitvoeringsplannen.
- In samenwerking met het waterschap, andere overheden en bewoners is voor de dijkversterkingslocaties Arcen en Baarlo – Hout-Blerick een voorkeursalternatief voorbereid onder het HWBP.
- Het extra krediet groenvoorzieningen 2020 is benut om te starten met groot onderhoud en vervangingen van groenvoorzieningen en hiermee de kwaliteit op te trekken naar het vastgestelde ambitieniveau (basis op orde).
- Er is geïnvesteerd in geluids-, lucht- en bodemkwaliteit.

De programmalijn **Bereikbaarheid** heeft als doelstelling dat een verkeersveilige en bereikbare leefomgeving wordt gerealiseerd.

*Wat hebben we bereikt?*

- In 2020 is een start gemaakt met het opstellen van het nieuwe parkeerbeleidsplan voor de gehele gemeente Venlo middels een objectieve evaluatie van de vraag, het aanbod en de knelpunten. Per deelgebied is nu de specifieke parkeersituatie in beeld als basis voor een breed opgezet participatietraject dat in 2021 zal plaatsvinden.
- Projecten met betrekking tot binnenstadslogistiek zijn opgestart (deelauto ondernemers, Hanos aan de Stekker, verkenning van mobiliteitshub) en worden inhoudelijk afgestemd binnen programma Circulair.
- In het kader van behoud voldoende parkeercapaciteit is:
  - o gestart met de realisatie van een tijdelijke parkeergarage Arsenaal;
  - o een haalbaarheidsonderzoek voorbereid dat in 2021 uitgevoerd wordt enerzijds op locatie (ondergronds) Julianapark en anderzijds locatie (en in samenwerking met) NS Station. Deze laatste locatie is met name interessant als mogelijkheid van een mobiliteitshub.
- Er is gestart met het opstellen van een uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid.

- De jaarlijkse Subsidie Verkeerseducatie van de provincie is wederom ingezet voor verkeerseducatieve projecten in het basis- en voortgezet onderwijs.

## **Wat hebben wij daarvoor gedaan?**

### **Programmalijn 1: Dienstverlening**

#### Telefonische bereikbaarheid

We zijn enkele jaren geleden een traject gestart om de telefonische dienstverlening te verbeteren. In het klantcontactcentrum zijn aanpassingen doorgevoerd op het gebied van procesmanagement, kennismanagement en personeel. Dit heeft gezorgd voor een sterke daling van de telefonische wachttijden. Ook in het bijzondere jaar 2020 zijn we er in geslaagd de branchenorm voor telefonische wachttijden te halen.

#### Dienstverlening via digitale kanalen

We zien nog steeds een stijging van het gebruik van de digitale kanalen. In 2020 is een proef gestart met het inzetten van live chat op de website. Hierbij kunnen bezoekers van [www.venlo.nl](http://www.venlo.nl) direct op webpagina's vragen stellen aan een medewerker van de gemeente.

Het dienstverleningskanaal WhatsApp is tijdelijk stopgezet op laste van de leverancier. Dit hopen we in 2021 weer op te kunnen starten.

We hebben ervoor gezorgd dat we voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid (WCAG2.1). Dit betekent dat de teksten, beelden, animatiefilmpjes of multimedia-inhoud (video of audio) op onze websites voldoen aan eisen van toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking.

#### Levenszaken

In 2020 zijn we verder gegaan met de digitalisering van de dienstverlening. Zo kunnen uitvaartondernemers inmiddels online aangifte van overlijden doen en kunnen aanstaande bruidsparen nu ook online huwelijksaangifte doen.

Om de (online) klantreis beter te ondersteunen hebben we in 2020 een marktconsultatie uitgevoerd die in 2021 moet leiden tot de aanbesteding en implementatie van nieuwe soft- en hardware.

#### Adreskwaliteit BRP en registratie niet-ingezetenen (RNI)

Om misbruik en fraude tegen te gaan is van belang dat de adresgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) juist zijn. Hierbij is samenwerking cruciaal. We nemen als Venlo al enige tijd deel aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Ook intern is ingezet op meer samenwerking: betrokken gemeentelijke organisatieonderdelen, in het bijzonder team Levenszaken en team Veiligheid en Wijkgericht Werken, trekken steeds beter met elkaar op om risico's te signaleren en misstanden op te sporen (bijvoorbeeld overbewoning).

In 2020 is mogelijk gemaakt dat geregistreerde niet-ingezetenen (RNI) wijzigingen in hun gegevens doorgeven met een digitaal formulier op onze website. Hierdoor houden we hun persoonsgegevens in de BRP beter actueel.

### Gemeentearchief

In 2020 zijn verschillende conserverings- en digitaliseringsacties met betrekking tot het belangrijke en kwetsbare Oud Archief (1272-1795) volgens planning uitgevoerd. Ook de digitalisering van de bidprentjes verloopt voorspoedig.

De fysieke dienstverlening in het Gemeentearchief lag vanwege de corona-maatregelen gedurende het grootste deel van het jaar stil evenals de inzet van vrijwilligers. De digitale dienstverlening is voortgezet.

De vernieuwde website voldoet aan de verwachtingen. Een enquête onder de klanten van het archief heeft bruikbare inzichten opgeleverd in mogelijke verbeteringen van de dienstverlening.

De achterstanden van de analoge archieven die bij documentenbeheer zijn aangeleverd, zijn volledig weggewerkt. Er is tevens veel voortgang geboekt in het vernietigen en overbrengen van dossiers waarvan de bewaartermijn is verstreken.

### Implementatie Omgevingswet

Als gevolg van corona en het niet tijdig gereed zijn van het (landelijke) Digitale Systeem Omgevingswet (de noodzakelijke digitale ondersteuning van de beoogde veranderingen) is de inwerkingtreding van de Omgevingswet met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2022.

Desalniettemin zijn in 2020 organisatiebreed en in nadrukkelijke samenhang met onze netwerkpartners, verdere voorbereidingen getroffen van de implementatie van de Omgevingswet.

Dit geldt zowel voor de 'harde' aspecten (systemen, ICT, processen) als de 'zachte' (cultuurverandering in de organisatie). Dat laatste is een belangrijk onderdeel van de organisatieontwikkeling en wordt georganiseerd in samenhang met de doorontwikkeling van het wijkgericht werken (burgerparticipatie).

- In het kader van de pilot Omgevingsplan (vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet) heeft een verdere doorontwikkeling van het concept Omgevingsplan voor de kern Tegelen plaatsgevonden. De gevraagde integraliteit in combinatie met de steeds concreter wordende contouren van de wet vraagt veel interne en externe afstemming.
- Als gevolg van corona waren groepsbijeenkomsten vaak niet mogelijk. Nadere afstemming heeft veelal via videobellen en (landelijke) bijscholing via webinars plaats gevonden. Met oefenen van de nieuwe werkwijze via een intake- en omgevingstafel bij vergunningverlening is een start gemaakt. Als gevolg van het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en corona is het interne opleidingsprogramma voor een belangrijk deel doorgeschoven naar 2021.
- Vanuit de VNG is ook voor Limburg een Regionaal Implementatiecoach Omgevingswet aangesteld die gemeenten ondersteunt bij de implementatieopgave. Daartoe zijn o.a. een achttal regionale werkgroepen ingericht. In de belangrijkste hiervan participeert Venlo of vervult een trekkersrol.

### Wijkgericht werken

Een van de speerpunten binnen deze programmaliijn is het door-ontwikkelen van het wijkgericht werken. Wij willen de gemeente dichter bij haar inwoners brengen en omgekeerd. De afgelopen jaren hebben we hiertoe al belangrijke stappen genomen, die we in 2020 hebben geconcretiseerd in het oppakken van de uitvoeringsplannen van de samenlevingsagenda's in eenentwintig wijken en dorpen. De samenlevingsagenda is een belangrijk instrument waarmee burgerparticipatie én sociale

cohesie in de wijk verder invulling krijgt. Het opstellen ervan zal nadrukkelijk worden verbonden met de P&C-cyclus en de interne bedrijfsvoering. De uitvoering heeft in 2020 nadrukkelijk te maken gekregen met de genomen Coronamaatregelen. Hierdoor zijn met name fysieke zaken in de buitenruimte wel opgepakt door bewoners en gemeente en zijn de sociaal-maatschappelijke veelal uitgesteld tot 2021 omdat allerlei bijeenkomsten, vieringen, etc. geen doorgang mochten vinden. De ruimtelijk-fysieke visie Vastenavondkamp is conform afspraken opgesteld en eind 2020 bekrachtigd in een bestuurlijk overleg hierover. In het eerste kwartaal van 2021 wordt deze visie ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd, waarbij de afspraken tussen provincie, corporaties en gemeente zijn vertaald in een uitvoeringsagenda en bijbehorende provinciale subsidiebeschikking.

## **Programmalijn 2: Openbare Orde & Veiligheid**

### Crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweezorg

De vertegenwoordiging van de gemeente heeft zich in 2020 waar mogelijk sterk gemaakt voor het starten van een kerntakendiscussie binnen de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord voor wat betreft de brandweer (i.v.m. de uitspraak Europees Hof over vrijwilligers). Verder maakt Venlo zich ook nog steeds hard voor een wijziging van de stemverhouding om hiermee de invloed in balans te brengen met de financiële inbreng van Venlo ten opzichte van de andere deelnemende gemeenten.

Het betreft immers een gemeenschappelijke regeling van vijftien gemeenten waarbij besluitvorming plaatsvindt op basis van het standpunt van de meerderheid. Daarmee bestaat er een afhankelijkheid van andere gemeenten voor wat betreft besluitvorming inzake normaliter raadverantwoordelijkheden als beleid en budget. De (negatieve) financiële gevolgen van besluiten door het Algemeen Bestuur VRLN worden door de vijftien gemeenten gedragen.

Naast bovenstaande discussies, hebben we in het afgelopen jaar ook te maken gehad met de covid-19 pandemie, waarvan de financiële gevolgen en consequenties nog niet duidelijk zijn. Dit zal bij de behandeling van de jaarrekening 2020 Veiligheidsregio Limburg-Noord in het tweede kwartaal van 2021 duidelijk worden.

### Veiligheid

Binnen de kaders van het plan van aanpak 'Wij Staan voor een Veilig Venlo' hebben we een vijftigtal veiligheidsmaatregelen voorbereid die alle onder een van de drie geprioriteerde thema's vallen.

Deze thema's zijn: 1. Adresgerelateerde problematiek, 2. Veiligheid en Zorg (Personen met verward gedrag en Jeugd) en 3. Ondermijnende criminaliteit.

Er zijn afspraken in opgenomen over de rollen en inzet van de gemeente en partners om de gestelde doelen te bereiken. Gemeente Venlo is regisseur en (mede-)uitvoerder van deze maatregelen.

Specifiek voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit is een procesplan Focus op Urgentie (FoU) gemaakt en in uitvoering.

### **Programmalijn 3: Wonen**

#### Passend woningaanbod voor huidige en toekomstige inwoners

- Op basis van het 'Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten (short-stay)' is verder gewerkt aan de realisatie van goede voorzieningen voor kortverblijvers.
- Met de nieuwe regionale woonvisie als basis is gestart met het verder uitwerken op lokaal niveau. Dit moet leiden tot een nieuwe lokale woonvisie. De raad heeft hiervoor al de belangrijkste thema's meegegeven.
- Het woonwensenonderzoek en de woonzorganalyse zijn opgestart en geven inzicht in de woningbehoefte en woonzorgvraag van onze inwoners, beide onderzoeken dienen als basis voor het nieuw op te stellen lokaal woonbeleid.
- Ook dit jaar zijn er weer startersleningen verstrekt.
- De samenwerking tussen gemeente en corporaties is voortgezet en verder geïntensiveerd.

#### Het aantrekkelijk houden van de woonomgeving.

- Door het afhandelen van, toezicht houden op en handhaven van aanvragen en meldingen van omgevingsvergunning en de afhandeling van klachten en handhavingsverzoeken hebben we een bijdrage geleverd aan een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Door het houden van toezicht zijn milieu- en bouwincidenten voorkomen.
- Het Uitvoeringsprogramma VTH 2020 (UP VTH 2020) is grotendeels uitgevoerd, evenals de basistaken uit het Uitvoeringsprogramma van de RUD.
- Er zijn 508 omgevingsvergunningen verleend waarvan 391 vergunningen voor de activiteit bouwen en 340 conceptaanvragen afgehandeld. Dat is ruim 10 % meer dan geraamd.
- Er zijn bijna 600 (sloop-, milieu- en bodem-) meldingen/ontheffingen afgehandeld.
- Er zijn meer omgevingsvergunningen activiteit bouwen gecontroleerd dan geraamd. Door corona zijn veel volledige milieucontroles vervangen door thematische of administratieve controles.
- Er zijn minder integrale controles als gevolg van corona uitgevoerd bij (illegale) kamerverhuurpanden die overlast veroorzaken. Dit werkt vertragend op de aanpak van deze panden.

### **Programmalijn 4: Omgeving**

#### Het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving.

- De inspanningen die geleverd zijn ten aanzien van het verbeteren van de *geluidskwaliteit*, *luchtkwaliteit* en *bodemkwaliteit* worden in samenhang verantwoord binnen programma Wat hebben wij daarvoor gedaan?
- *Externe veiligheid*: Het uitvoeringsprogramma Impuls Omgevingsveiligheid is in opdracht van RUD uitgevoerd. Als voorbereiding op de Omgevingswet, zijn in 2020 de aandachtsgebieden van Venlose risicobedrijven bepaald. Voor Greenport Business is een innovatief veiligheidskwaliteitsplan opgesteld, in samenwerking met de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Daarnaast vervulden we als centrumgemeente een coördinerende rol binnen dit vakgebied en leverden we expertise aan regiogemeenten.



### Beheer en onderhoud openbare ruimte en Omgevingskwaliteit

- Er is uitvoering gegeven aan het dagelijks beheer en onderhoud (regulier werk) van o.a. infra, groenvoorzieningen, afval, civiel, en mobiliteit conform de vigerende beheer- en onderhoudsplannen. Bij de uitvoering van de reguliere beheer- en onderhoudswerkzaamheden is, daar waar het kon, ook groot aantal items meegenomen die door bewoners zijn aangedragen via de Samenlevingsagenda.
- Daarnaast is het extra krediet groenvoorzieningen 2020 benut om een aanvang te maken met het groot onderhoud en vervangingen van groenvoorzieningen: 'basis op orde'. De uitvoering hiervan is gestart in december 2020.
- In lijn met de ontwikkeling van de Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) is het Integrale Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) ontwikkeld. IVOR zal in het 1ste kwartaal van 2021 ter besluitvorming worden voorgelegd aan de raad.
- Verder is uitvoering gegeven aan de gemeentelijke zorgplichten voor stedelijk waterbeheer volgens het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) en de daarbij behorende uitvoeringsprogramma's GRP (2018, 2019 en 2020) . In verband met een aantal ontwikkelingen is gewerkt aan de financiële actualisatie van de exploitatie van het GRP. In deze concept exploitatie wordt de door de gemeenteraad gekozen ambitie voor klimaatadaptatie (bij de vaststelling van de Agenda Groen en Water) verwerkt voor zover dit onder het onderdeel stedelijk water gebracht kan worden. Ook is het areaal stedelijk oppervlaktewater (o.a. vijvers, watergangen, kleine duikers) geïnventariseerd. In de nieuwe concept exploitatie GRP zijn aanvullende middelen opgenomen, om te werken aan de "basis op orde" voor het stedelijk oppervlaktewaterbeheer. De vaststelling van het nieuwe "Gemeentelijk rioleringsplan Venlo Financiële actualisatie exploitatie 2020-2031" met als subtitel "Watersysteem in conditie opstap naar invulling klimaatambitie" is gepland in het voorjaar van 2021.
- Lopende het jaar zijn meerdere (onderhouds)werken en projecten in de openbare ruimte voorbereid en gerealiseerd (ook ten behoeve van programma Centrumstad). Enkele voorbeelden zijn de onderdoorgang Vierpaardjes, de reconstructie Keulse Poort, de rioolvervanging Deken van Oppensingel, de reconstructie Lage Loswal in Q4 en, in samenspraak met de corporaties, de openbare ruimte bij diverse woningbouwprojecten.
- In 2020 was er geen budget voor kunst in de openbare ruimte beschikbaar. Bij de begrotingsbehandeling 2021 heeft de raad een motie aangenomen dat er een platform beeldende kunst gerealiseerd moet worden. Voor cultuur (incl. beeldende kunst) worden vanaf 2021 weer structureel middelen vrijgemaakt.

### Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is een overkoepelend rijksprogramma om de dijken in Nederland veilig te maken en te houden. Dit raakt vaak de openbare ruimte, waardoor de dijkverbeteringen niet op zichzelf staan. Venlo geeft binnen dit programma samen met partners én inwoners uitvoering aan de wettelijke eisen aan de hoogwaterveiligheid. Venlo staat hierbij vooral voor de ruimtelijke kwaliteit, een goede openbare ruimte en het slim combineren van opgaven. Het waterschap staat voor veilige en duurzame dijken. Samenwerken in deze structuur is intensief en complex. Niettemin zijn in de samenwerking goede stappen voorwaarts gezet tussen de partijen:

- er zijn afspraken voorbereid om samen tot een gebiedsontwikkeling te komen in Laerbroeck, onderdeel van de dijkverlegging Baarlo – Hout-Blerick;
- in Arcen zijn bewoners een crowdfundingactie gestart om een zelfsluitende waterkering te financieren omdat deze oplossing aanzienlijk duurder is. In dit verband heeft de raad in november opgeroepen om ook als gemeente een bijdrage te leveren.

### Programmalijn 5: Bereikbaarheid

- Voor het parkeerbeleidsplan zijn alle factoren die beschikbaar zijn én van invloed zijn op de parkeersituatie per deelgebied (denk aan demografie, voorzieningen e.d.) in beeld gebracht om de parkeerbehoefte in te schatten. Dit, afgezet tegen de parkeercapaciteit en (waar beschikbaar) parkeerdrukmetingen, geeft een helder beeld van de parkeerbalans (vraag vs. aanbod) per deelgebied. Daarnaast is er een brede enquête uitgezet bij de gebruikers (o.a. bewoners en ondernemers) en heeft een analyse plaatsgevonden van meldingen en klachten. Samen met de input vanuit de samenlevingsagenda hebben we zo een beeld gekregen van de knelpunten. Al deze data is input voor het (digitale) participatietraject waarmee we in 2021 aan de slag gaan om per deelgebied de mogelijke oplossingsrichtingen en kansen te verkennen die uiteindelijk moeten leiden tot het nieuwe parkeerbeleid.
- Er is een subsidie aangevraagd bij het rijk (Investeringsimpuls Verkeersveiligheid) en deze is ook gehonoreerd. Hiermee kunnen we in 2021 een aantal projecten uitvoeren: de voorbereiding daarvan is al gestart.
- Als gevolg van corona is er in 2020 geen reguliere inzet geweest tijdens drukke dagen. Wel zijn er verkeersmaatregelen uitgevoerd om de instroom te bepreken en zodoende drukte in het centrum te voorkomen.
- Jaarlijks kunnen scholen (basis- en voortgezet onderwijs) een beroep doen op de provinciale Subsidie Verkeerseducatie voor verkeerseducatieve projecten. De gemeente beoordeelt de aanvragen vanuit de scholen en fungeert als doorgeefluik.

### Wat heeft het gekost?

In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de grootste / belangrijkste afwijkingen die gerelateerd zijn aan dit programma en op de investeringen uit het investeringsprogramma 2020.

#### Exploitatie

bedragen x € 1.000

|                                | Baten / Lasten | Begroting na wijziging 2020 | Rekening 2020 | %    | Verschil |
|--------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------|------|----------|
| 2. Leefbaar Venlo              | Baten          | 49.680                      | 36.687        | 74%  | -12.993  |
|                                | Lasten         | 91.838                      | 78.584        | 86%  | 13.254   |
| Saldo baten en lasten          |                | -42.158                     | -41.897       | 99%  | 261      |
| Onttrekkingen aan reserves     | Baten          | 6.497                       | 3.709         | 57%  | -2.787   |
| Toevoegingen aan reserves      | Lasten         | 3.215                       | 4.325         | 135% | -1.110   |
| Saldo verrekening met reserves |                | 3.282                       | -615          | -19% | -3.897   |
| Totaal resultaat programma     |                | -38.876                     | -42.512       | 109% | -3.636   |

Bedragen x € 1.000

| Middelen per Programmalijn<br>inclusief mutaties reserves | Baten /<br>Lasten | Begroting<br>na wijziging<br>2020 | Rekening<br>2020 | %           | Verschil      |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|---------------|
| Bereikbaarheid                                            | Baten             | 3.464                             | 2.746            | 79%         | -719          |
|                                                           | Lasten            | 2.499                             | 2.617            | 105%        | -119          |
| <b>Subtotaal Bereikbaarheid</b>                           |                   | <b>966</b>                        | <b>128</b>       | <b>13%</b>  | <b>-837</b>   |
| Dienstverlening                                           | Baten             | 2.301                             | 2.044            | 89%         | -256          |
|                                                           | Lasten            | 8.201                             | 8.366            | 102%        | -165          |
| <b>Subtotaal Dienstverlening</b>                          |                   | <b>-5.901</b>                     | <b>-6.322</b>    | <b>107%</b> | <b>-421</b>   |
| Omgeving                                                  | Baten             | 24.274                            | 24.315           | 100%        | 41            |
|                                                           | Lasten            | 40.952                            | 44.209           | 108%        | -3.257        |
| <b>Subtotaal Omgeving</b>                                 |                   | <b>-16.678</b>                    | <b>-19.894</b>   | <b>119%</b> | <b>-3.216</b> |
| Openbare orde en veiligheid                               | Baten             | 333                               | 225              | 68%         | -108          |
|                                                           | Lasten            | 11.504                            | 10.810           | 94%         | 694           |
| <b>Subtotaal Openbare orde en veiligheid</b>              |                   | <b>-11.171</b>                    | <b>-10.585</b>   | <b>95%</b>  | <b>586</b>    |
| Wonen                                                     | Baten             | 25.806                            | 11.067           | 43%         | -14.739       |
|                                                           | Lasten            | 31.897                            | 16.906           | 53%         | 14.991        |
| <b>Subtotaal Wonen</b>                                    |                   | <b>-6.092</b>                     | <b>-5.840</b>    | <b>96%</b>  | <b>252</b>    |
| <b>Totaal resultaat programma</b>                         |                   | <b>-38.876</b>                    | <b>-42.512</b>   | <b>109%</b> | <b>-3.636</b> |

Een nadere toelichting op bovenstaande tabellen is opgenomen in onderdeel: "Baten en lasten in de jaarrekening per programma".

bedragen x € 1.000

|              | Rekening 2020  | Waarvan<br>Covid-19 | Rekening 2020<br>excl. Covid-19 |
|--------------|----------------|---------------------|---------------------------------|
| Baten        | 40.397         | 1.246               | 39.151                          |
| Lasten       | 82.909         | 837                 | 82.072                          |
| <b>Saldo</b> | <b>-42.512</b> | <b>2.083</b>        | <b>-44.595</b>                  |

Een nadere toelichting op bovenstaande tabel is opgenomen in de paragraaf Covid-19.

## Restantkredieten

Bedragen x € 1.000

| Kredieten programma 02           | Kredietsoort | Krediet       | Realisatie t/m 2019 | Realisatie 2020 | Restant krediet | Begrote uitgaven 2020 | Prognose uitgaven 2020 | % Gerealiseerd 2020 t.o.v. Begroot |
|----------------------------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|
| Parkeerplaats Holland Casino     | Uitbreiding  | 135           | 50                  |                 | 85              | 85                    |                        | 0%                                 |
| Digitalisering dossiers          | Uitbreiding  | 1.425         | 927                 | 37              | 460             | 200                   | 50                     | 19%                                |
| Herinrichting woonwagenlocatie   | Uitbreiding  | 4.575         | 1.983               | 951             | 1.641           | 1.310                 | 1.310                  | 73%                                |
| Verv.Verkeersregelinstal. 2017   | Vervanging   | 175           | 69                  | 106             |                 | 106                   | 106                    | 100%                               |
| Vastgoed investeringen 2017      | Vervanging   | 455           | 109                 | 33              | 312             | 346                   | 200                    | 10%                                |
| Park.reg.schilwijk.stadscentra   | Uitbreiding  | 328           | 302                 | 4               | 22              | 26                    | 10                     | 14%                                |
| Voertuigen service onderhoud     | Vervanging   | 440           | 254                 |                 | 186             | 186                   |                        | 0%                                 |
| Verv.verkeersregelinstal.2018    | Vervanging   | 437           | 42                  | 354             | 41              | 395                   | 395                    | 90%                                |
| Vervanging speelplekken 2018     | Vervanging   | 119           | 99                  |                 | 20              | 20                    | 20                     | 0%                                 |
| Vastgoed investeringen 2018      | Vervanging   | 393           | 151                 | 48              | 194             | 242                   | 193                    | 20%                                |
| Stalling Hulsterweg              | Uitbreiding  | 150           |                     |                 | 150             |                       |                        |                                    |
| Voertuigen cyclisch groen        | Uitbreiding  | 400           | 38                  |                 | 362             |                       |                        |                                    |
| Vastgoed investeringen 2019      | Vervanging   | 84            |                     | 6               | 78              | 84                    | 51                     | 7%                                 |
| Voertuigen/materieel 2019        | Vervanging   | 590           |                     | 526             | 64              | 330                   | 49                     | 159%                               |
| Verkeersregelininstallaties 2019 | Vervanging   | 380           | 3                   | 223             | 154             | 377                   | 253                    | 59%                                |
| Cameratoezicht 2019              | Vervanging   | 128           |                     | 109             | 19              | 128                   | 37                     | 85%                                |
| Gemeenschap.VTH-applicatie       | Uitbreiding  | 523           | 53                  | 70              | 400             | 470                   |                        | 15%                                |
| Groenvoorzieningen 2020          | Vervanging   | 650           |                     | 157             | 493             | 250                   | 113                    | 63%                                |
| 6 Voertuigen/materieel 2020      | Vervanging   | 625           |                     |                 | 625             |                       |                        |                                    |
| Verkeersregelininstallaties 2020 | Vervanging   | 385           |                     | 17              | 368             | 110                   | 15                     | 15%                                |
| Vastgoed investeringen           | Vervanging   | 252           |                     | 50              | 202             | 252                   | 83                     | 20%                                |
| Woonwagenloc.Kaldenkerkerweg     | Vervanging   | 130           |                     |                 | 130             | 130                   | 130                    | 0%                                 |
| Cameratoez.orde,handhavin.2020   | Vervanging   | 103           |                     | 7               | 96              | 103                   |                        | 7%                                 |
| Speelvoorzieningen               | Vervanging   | 100           |                     |                 | 100             | 50                    |                        | 0%                                 |
| Landmeetapparatuur TPS 2020      | Vervanging   | 27            |                     | 17              | 10              | 27                    | 27                     | 64%                                |
| <b>Totaal kredieten</b>          |              | <b>13.010</b> | <b>4.082</b>        | <b>2.713</b>    | <b>6.215</b>    | <b>5.226</b>          | <b>3.040</b>           | <b>52%</b>                         |

Een nadere toelichting op bovenstaande tabellen is opgenomen in onderdeel: "Bijlage III Kredieten".

## 3. Grenzeloos Venlo

### Inleiding

Het programma Grenzeloos Venlo bestaat vooral uit randvoorwaardelijke activiteiten voor andere programma's, een soort van smeerolieprogramma. Het programma is verdeeld in de onderdelen Regionale samenwerking, Public Affairs (PA) en de Duitslandagenda.

De regionale samenwerking in de regio Noord-Limburg is een samenwerkingsverband van de acht Noord-Limburgse gemeenten gericht op het realiseren van de opgaven en ambities benoemd in de Regiovisie Noord-Limburg 2040 – de gezondste regio - en het onderliggende uitvoeringsprogramma, de regionale investeringsagenda met de provincie Limburg en de Regiodeal met het Rijk.

Vanuit public affairs werken we aan de ontwikkeling van een relevant netwerk op verschillende niveaus, om uiteindelijk de voor de gemeente en de regio belangrijke thema's onder de aandacht te brengen van de andere bestuurlijke organen en deze te beïnvloeden. Om dit te bereiken zijn we actief in diverse externe netwerken, leggen we pro-actief relaties, en organiseren we en nemen we deel aan evenementen.

De activiteiten die onder de programmalijn 'Duitsland-agenda' vallen zijn op zichzelf ook een vorm van public affairs, maar gezien onze grensligging en de toegenomen aandacht voor Duitsland is dit als aparte programmalijn opgenomen.

### Wat hebben wij bereikt?

De strategische (hoofd-)doelstelling/ ambitie van dit programma is om van Venlo een gastvrije, internationaal georiënteerde gemeenschap te maken die nieuwkomers welkom heet en zich bewust is van haar bijzondere ligging op een belangrijke vervoersas naar Oost-Europa en aan de Duitse grens. Aan deze opgave is de positie van Venlo gekoppeld als centrumgemeente acterend over verschillende 'grenzen' (gemeentegrens, regiogrens, landsgrens) heen en op verschillende schaalniveaus.

De daarvan afgeleide doelstellingen zijn:

- a. betere regionale samenwerking
- b. aanjagen van de Duitslandaangelegenheden
- c. Externe netwerken beter benutten: Provincie, Rijk, Europa, NRW (in al zijn geledingen); eigen netwerken gebruiken om derden doelmatig te kunnen beïnvloeden, daartoe relaties met andere regio's te onderhouden en te ontwikkelen.

Derhalve kent het programma de volgende programmalijnen (subdoelen):

- a. Regionale samenwerking
- b. Duitslandagenda
- c. Public affairs (het onderhouden en benutten van relaties met strategische partners en hogere overheden)

In de Strategische visie Venlo 2030 en in (eventuele deelvisies) is deze ambitie als volgt verwoord:

De internationale oriëntatie heeft zich tot in het heden eigenlijk, met afwisselend mindere goede en betere periodes, onverminderd voortgezet. In 2030 heeft Venlo deze positie verder uitgebouwd en heeft zich een leidende positie verworven binnen de Euregio en als leidende regio op het gebied van Cradle to Cradle, zelfs binnen Noord-West Europa. De van oudsher op Duitsland gerichte, internationale oriëntatie heeft een extra impuls gekregen door de economische ontwikkeling van de nieuwe EU-landen in Oost-Europa. De regio Venlo, als natuurlijke vestigingsomgeving voor internationale opererende ondernemingen, staat op het netvlies van de eigen (internationale) ondernemingen en wordt door hen ook uitgedragen. De uitstekende geografische ligging in de nabijheid van een aantal grote vliegvelden en aan een aantal belangrijke vervoersassen, maar zeker ook de internationaal georiënteerde arbeidsmarkt heeft hier aan bijgedragen. Waar mogelijk wordt vestiging van internationale ondernemingen gestimuleerd. De Venlose ambassadeurs binnen de diverse Europese en internationale fora doen hier van zich spreken en ook de organisatie van de gemeente is daar op ingesteld. Venlo draagt haar imago actief uit en is zichtbaar in de wereld.

Het hoofddoel van de Euregio is grensbarrières weg te nemen en grensoverschrijdende samenwerking tussen burger, bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en andere organisaties in het Nederlandse-Duitse grensgebied te bevorderen, en de identiteit van het gebied als samenhangende regio te versterken. Dit geldt overigens ook op het gebied van grensoverschrijdende veiligheid, openbare orde en gezondheid. De werkgroep De Grens heeft hier de afgelopen jaren al goed werk in verricht.

De verbinding als grensstad met het aangrenzende Duitse landsdeel Noordrijn-Westfalen is in verband met het economische verkeer van cruciaal belang. Ook het grote bezoekersaantal vanuit de Duitse regio en de daarbij behorende bestedingen bij de Venlose ondernemers is een belangrijke economische factor. Het is belangrijk dat Venlo deze positie binnen de Euregio verder uitbouwt en hierin een leidende rol gaat spelen. Hier zal de nadruk moeten worden gelegd op intensieve samenwerking en lobbyen van de aangesloten partijen richting de provincie, en de Nederlandse/ Duitse overheden en Brussel.

In 2020 is de strategische regiovisie 'De gezondste regio' vastgesteld evenals de regionale investeringsagenda. Met de samenwerkende gemeenten in Noord Limburg, het Rijk en de Provincie Limburg werden afspraken gemaakt in het kader van de Regiodeal Noord Limburg, waarvoor het Rijk inmiddels tot eind 2022 forse middelen beschikbaar heeft gesteld. Inmiddels wordt uitvoering gegeven aan de gemaakte afspraken.

De Corona-crisis met de lock-downs heeft het aantal contacten naar de Duitse buurgemeenten met name op het bestuurlijk niveau beperkt en speelden zich voornamelijk nog in het digitale circuit af. De Kommunalwahlen in NRW in september 2020 hebben geleid tot de verkiezing van een aantal nieuwe burgemeesters in de voor Venlo belangrijke gemeenten Straelen, Nettetal, Mönchengladbach en Düsseldorf. Eerste kennismaking met de nieuwe bestuurders was vrijwel

uitsluitend digitaal mogelijk. 2020 was het jaar waarop het vigerende meerjaren financieel kader van de Europese Commissie eindigde en een nieuw meerjaren financieel kader werd besloten. Dit nieuwe kader is nog niet operationeel door de corona pandemie. De huidige lopende projecten mogen tot het eerste kwartaal 2022 onder het oude kader worden afgerond.

## **Wat hebben wij daarvoor gedaan?**

### **A Regionale samenwerking:**

In 2020 is door de regio Noord-Limburg gewerkt aan de programmering van de eerste tranche van de regiodeal en aan de eerste enveloppe van de regionale investeringsagenda. Dat wil zeggen dat er in 2020 voor een totaal bedrag van €80 miljoen aan investeringen en projecten bijeen is gebracht, gefinancierd door het rijk, de provincie Limburg, onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke partners.

Daarnaast is het regiobureau ingericht en bemenst om aan de regionale opgave concreet invulling te kunnen geven. Ondanks de pandemie is deze ontwikkeling gewoon door gegaan en juist nu lijkt het moment waarop deze investeringen in potentie een welkome bijdrage kunnen leveren aan de brede welvaart in onze regio.

### **B Duitslandagenda**

#### *Euregio rijt maas noord*

Burgemeester Scholten heeft tot eind 2020 het voorzitterschap van de euregio bekleed en daarna het stokje overgedragen aan Oberbürgermeister Meyer van Krefeld. Hij blijft in de komende twee jaar nog wel vicevoorzitter. Alle leden van het college B&W hebben zitting in de verschillende commissies van de euregio die het beste aansluit bij hun portefeuille. Er zijn voor de verschillende commissie impulsen gegeven hoe deze zich in de komende periode zouden kunnen ontwikkelen, met een inhoudelijk perspectief. De Venlose inzet heeft daarbij tot nieuwe samenwerkingsverbanden geleid onder andere op het gebied van grensoverschrijdende crisisbeheersing en veiligheid.

De euregio heeft de nieuwe euregio-visie vastgesteld, als leidraad voor de komende jaren en het nieuwe meerjaren financieel kader van de Europese commissie.

#### *Studium Generale*

Medio 2020 werd het project Studium Generale onder de titel Kennis Delen is vermenigvuldigen door de INTERREG commissie van de euregio goedgekeurd. Dit project beoogt om een grotere bekendheid te geven aan de verschillen en overeenkomsten tussen Krefeld en Venlo resp. Duitsland en Nederland door de organisatie van een achttal publieksbijeenkomsten. De uitvoering van dit project is vertraagd door de coronacrisis en moest anders worden georganiseerd. De uitvoering ervan is nu voorzien in 2021 en begin 2022.

#### *Duitsland-Nederlandhuis*

In 2020 werd het Duitsland Nederland Huis geëffectueerd met een proefperiode van 2 jaar. De Bibliotheek Venlo ontwikkelt dit voor de gemeente. Hiervoor werd subsidie verleend. Begin 2021 wordt een tussenevaluatie opgeleverd.

### *Stedenband met Krefeld*

De samenwerking met Krefeld ontwikkelde zich steeds verder en uit zich in een grotere betrokkenheid bij verschillende ontwikkelingen over en weer (zie ook onder het onderdeel Public affairs).

Onderwerpen en projecten waaraan gewerkt werd, waren: het Interbestuurlijk Programma, het project Studium Generale, de bijeenkomsten van de gemeenschappelijke raads werkgroep Krefeld Venlo, Fietsroute Krefeld Venlo (aansluiting bij de Greenport Bikeway en de Radschnellwegenetz Krefeld Ruhrgebiet. In het Healthy Buildingsnetwork is Krefeld ook de eerste partner.

### *Samenwerking Duitse Buurgemeenten*

De Kommunalwahlen in Nordrhein Westfalen hebben tot gevolg gehad dat in een aantal Duitse buurgemeenten nieuwe burgemeesters gekozen zijn: Straelen, Nettetal, Schwalmthal, Mönchengladbach en Düsseldorf. De kennismaking met deze bestuurders lijkt onder de contactbeperkingen als gevolg van de Corona crisis en de daarmee verbonden lockdowns.

## **C Public Affairs (inclusief derde geldstromen)**

### *Interbestuurlijk Programma*

Eind 2020 is het Interbestuurlijk Programma afgerond. Venlo heeft daarin deelgenomen in de proeftuin grensoverschrijdende economische ontwikkeling. De samenwerking in twee kennissessies heeft geleid tot het besef ook na de proeftuin met elkaar verder te willen werken met de ontwikkeling van een grensoverschrijdende economische actieagenda Noord-Limburg Niederrhein. De actieagenda moet bijdragen tot de groei van innovatie ecosystemen in de grensoverschrijdende regio.

### *Regionale Innovatie Strategie (RIS3)*

Vanuit Venlo is 2020 de input voor de Limburgse steden gecoördineerd op de herijking van de RIS3. De RIS3 2014-2020 heeft aan de basis gestaan van de RIS3 2021-2027 en is doorontwikkeld, waarbij een keuze is gemaakt om in te zetten op vijf transities (energie, grondstoffen, klimaat, landbouw en voeding & gezondheid) en het bereiken van maatschappelijke impact. Met deze doorontwikkeling wordt beoogd niet alleen een economische maar ook daadwerkelijk maatschappelijke impact te realiseren. Daarom zal in de uitvoering de focus liggen op ontwikkeling toepassing en opschaling van innovaties op de transities en nieuwe vormen van het organiseren van innovaties. Deze strategie vormt de basis voor diverse subsidiestromen die voor onze gemeente en stakeholders belangrijk zijn.

### *TEN-T revisie*

In 2020 is ook gewerkt aan het leveren van input op nationaal en Europees niveau over de revisie van het zogenaamde Europese TEN-T netwerk. Dit TEN-T netwerk is bepalend voor de prioriteiten qua investeringen en het verlengde daarvan ook de bijbehorende subsidieprogramma's.

### *Succesvolle subsidie projecten*

In 2020 zijn ook de nodige subsidies succesvol aangevraagd en toegekend. Een mooi voorbeeld hiervan is de subsidie voor de havenvisie als onderdeel van een internationaal consortium bestaande uit meerdere havens die deze subsidie hebben aangevraagd. De gemeente is in dit traject actief geweest in het agenderen van het concept dat achter het project (koppeling met Europese thema's



als Green Deal etc) op Europees niveau en heeft ook in de verdere totstandkoming van het project een cruciale rol gespeeld. Naast het pionieren vanuit Venlo hebben de Provincie Limburg en Topcorridors ook een belangrijke rol gehad in totstandkoming van de aanvraag.

#### Aardgasvrije wijken

Minister Ollongren maakte maandag 26 oktober bekend dat de gemeente Venlo 7,6 miljoen subsidie krijgt voor het Programma Aardgasvrije Wijken. De belangrijkste redenen waarom de subsidie aan Venlo is verleend, komen in het kort op het volgende neer:

- De integrale aanpak; Venlo kijkt niet alleen naar de energieopgave, maar ook naar klimaatadaptatie en circulariteit.
- De keuze voor een innovatieve aanpak; aquathermie met de Maas als bron
- De samenwerking met andere partijen.

De subsidie is verleend om bestaande woningen en andere gebouwen in Hagerhof-Oost aardgasvrij te maken, maar ook een stuk tegemoet te komen aan de proceskosten en de activiteiten die gericht zijn op nieuwe natuur (klimaatadaptatie) en nieuw gebruik (circulariteit). Hoe het geld precies wordt besteed en wat dit betekent voor de bewoners van de wijk, wordt de komende periode in de Kopgroep Wijkaanpak verder uitgewerkt.

#### Expo Real

Deelname aan de Expo Real vond niet plaats aangezien deze uitsluitend digitaal plaatsvond met kennissessies. De mogelijkheid tot netwerken was in niet gegeven.

## Wat heeft het gekost?

In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de grootste / belangrijkste afwijkingen die gerelateerd zijn aan dit programma en op de investeringen uit het investeringsprogramma 2020.

#### Exploitatie

bedragen x € 1.000

|                                | Baten / Lasten | Begroting na wijziging 2020 | Rekening 2020 | %    | Verschil |
|--------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------|------|----------|
| 3. Grenzeloos Venlo            | Baten          | 2.656                       | 2.615         | 98%  | -41      |
|                                | Lasten         | 1.932                       | 1.768         | 92%  | 164      |
| Saldo baten en lasten          |                | 724                         | 847           | 117% | 123      |
| Onttrekkingen aan reserves     | Baten          |                             |               |      |          |
| Toevoegingen aan reserves      | Lasten         |                             | 212           |      | -212     |
| Saldo verrekening met reserves |                |                             | -212          | 0%   | -212     |
| Totaal resultaat programma     |                | 724                         | 635           | 88%  | -89      |

Bedragen x € 1.000

| Middelen per Programmalijn<br>inclusief mutaties reserves | Baten /<br>Lasten | Begroting<br>na wijziging<br>2020 | Rekening<br>2020 | %    | Verschil |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|------|----------|
| Regionale samenwerking                                    | Baten             | 2.656                             | 2.615            | 98%  | -41      |
|                                                           | Lasten            | 1.932                             | 1.980            | 102% | -48      |
| Subtotaal Regionale samenwerking                          |                   | 724                               | 635              | 88%  | -89      |
| Totaal resultaat programma                                |                   | 724                               | 635              | 88%  | -89      |

Een nadere toelichting op bovenstaande tabellen is opgenomen in onderdeel: "Baten en lasten in de jaarrekening per programma".

bedragen x € 1.000

|        | Rekening 2020 | Waarvan<br>Covid-19 | Rekening 2020<br>excl. Covid-19 |
|--------|---------------|---------------------|---------------------------------|
| Baten  | 2.615         |                     | 2.615                           |
| Lasten | 1.980         |                     | 1.980                           |
| Saldo  | 635           |                     | 635                             |

Een nadere toelichting op bovenstaande tabel is opgenomen in de paragraaf Covid-19.

### Restantkredieten

Bedragen x € 1.000

| Kredieten programma 03        | Kredietsoort | Krediet | Realisatie<br>t/m 2019 | Realisatie<br>2020 | Restant<br>krediet | Begrote<br>uitgaven<br>2020 | Prognose<br>uitgaven<br>2020 | %<br>Gerealiseerd<br>2020 t.o.v.<br>Begroot |
|-------------------------------|--------------|---------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| Geen kredieten van toepassing |              |         |                        |                    |                    |                             |                              |                                             |
| Totaal kredieten              |              |         |                        |                    |                    |                             |                              |                                             |

Een nadere toelichting op bovenstaande tabellen is opgenomen in onderdeel: "Bijlage III Kredieten".

## 4. Welvarend Venlo

### Inleiding

Het programma Welvarend Venlo is de economische motor binnen het gemeentelijke programmamanagement. Het behouden en versterken van goede lokale economische omstandigheden draagt bij tot een welvarende gemeente, wat zich uit in bedrijvigheid en werkgelegenheid. Essentiële netwerken zoals Crossroads Limburg en Brightlands Campus Greenport Venlo hebben voor dynamiek binnen de speerpuntsectoren gezorgd. In ruimtelijke zin zijn de Venlose werklocaties en Tradeports economische hotspots, wat een fundament voor de economie heeft gevormd. De thema's kennisinfrastructuur & arbeidsmarkt, (innovatieve) economie en mobiliteit doorsnijden de economische sectoren en de gebiedsgerichte benadering. Dit zijn de drie programmalijnen binnen het programma Welvarend Venlo waarover verantwoording over 2020 wordt afgelegd.

### Wat hebben wij bereikt?

De centrale ambitie van dit programma (en ook zo benoemd in de begroting 2020) is om van Venlo een stad te maken in een regio met een brede, duurzame en innovatieve economische basis, die excelleert op de cross-overs tussen een beperkt aantal economische terreinen en op het gebied van mobiliteit, met als hoofddoel om ook in 2030 te zorgen voor voldoende werkgelegenheid, bereikbaarheid en (lokale en regionale) koopkracht. Specifiek gericht op de versterking van het middelbaar en hoger beroepsonderwijs, verbetering van de bovenkant van de arbeidsmarkt, optimalisering van dynamiek tussen economische sectoren en netwerken, gebieden en thema's, alsook vergroting van bereikbaarheid en verkeersveiligheid.

In algemene zin hebben we zoveel mogelijk gedaan als toegezegd in de begroting en onze doelen bereikt, ondanks dat we te maken kregen met veranderende behoeften van het economisch middelveld als gevolg van de coronacrisis. We hebben met bestaande capaciteit en budget passend en pragmatisch ingespeeld op deze veranderende behoeften, door in samenwerking met het middelveld, werk met werk te maken. We hebben daar waar nodig accenten verlegd en enkele activiteiten die (tijdelijk) niet of nauwelijks effectief waren (nog) niet uitgevoerd.

Vanuit de programmalijn **onderwijs- en kennisinfrastructuur** hebben we met de doorontwikkeling van Venlo studentenstad en de realisatie van de bachelor Gezondheid bij Fontys een belangrijke bijdrage geleverd aan het vasthouden en aantrekken van hoogopgeleide mensen voor de stad en de regio.

Terugkijkend naar de begroting 2020 dan zien we dat voor de programmalijn **economie** expliciet aandacht is besteed aan realisatie van een aantal projecten benoemd in het (integrale) Economisch Uitvoeringsprogramma (EUP). Een concreet programma voor het brede economische speelveld, gericht op economische structuurversterking. Binnen de programmalijnen economie en mobiliteit zijn meerdere projecten uit het EUP gerealiseerd. Ook zijn er enkele projecten op het gebied van retail (programma Centrumstad Venlo) en circulariteit (programma Circulaire en Duurzame Hoofdstad)

geïnitieerd. Voor de realisatie van de projecten is co-financiering opgehaald en samenwerking georganiseerd. Hieraan ligt een meerjarig convenant tussen Ondernemend Venlo en de gemeente Venlo ten grondslag. Deze samenwerking is adequaat en kansrijk gebleken, waarbij gezamenlijke doelen zijn bereikt.

Om ook naar de toekomst de kwaliteit van de bedrijventerreinen te kunnen blijven borgen is de BIZ bedrijventerreinen verlengd met vijf jaren en uitgebreid naar twintig Venlose bedrijventerreinen, wat een fundamentele basis biedt voor publiek-private samenwerking.

De verkoop van bedrijvenkavels binnen het Werklandschap Greenport Venlo verloopt nog steeds zeer voorspoedig, dit draagt bij versterking van de regionale economie door het creëren van werkgelegenheid en kennisontwikkeling.

Op het gebied van **mobiliteit** streven we naar het vergroten van de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid, en het verduurzamen van mobiliteit. Voor het vergroten van de bereikbaarheid wordt continu ingezet op verbetering van de strategische infrastructuur (weg, water en spoor) in samenspraak met hogere overheden, bedrijfsleven en infrastructuurpartners. Hiervoor is een havenvisie opgeleverd die inzet op de multimodale bereikbaarheid over water. Tevens is, naar aanleiding van het interpellatiedebat met de raad, ook de spoorvisie opgeleverd met daarin aandacht voor zowel personen als goederenvervoer. Onder de naam Trendsportal is het stakeholdersnetwerk uitgebreid en is de visie en bijbehorend projectenprogramma herijkt. Hierin onder meer het uitvoeringsplan verkeersveiligheid en meerdere duurzame mobiliteitsprojecten.

Ook is specifiek vanuit alle drie de programmalijnen een actieve bijdrage geleverd aan de Regiovisie Noord-Limburg, om daarmee de "**Gezondste Regio**" te worden. Dit met inbegrip van de Regionale Investeringsagenda en de Regiodeal, inclusief de Fieldslabs. De diverse activiteiten bevinden zich veelal nog in de opstartfase, desalniettemin is proactief bijgedragen.

In de monitor 2020 zijn acht indicatoren opgenomen. Van de meeste indicatoren zijn (nog) géén gegevens voor 2020 beschikbaar. De enige uitzondering hierop vormt de indicator '*Co-financiering regionale innovatieprojecten*'. Deze indicator geeft de verhouding weer tussen de verleende innovatiesubsidies en de totale investeringsomvang van de projecten. In 2020 bedroeg deze indicator 46%. Dat betekent dat de totale investeringssom (inclusief cofinanciering) van alle projecten ongeveer twee keer zo groot was als de verleende innovatiesubsidies. De voorgaande drie jaren lag deze verhouding tussen de 5 en 15% (ambitie: 15%). In hoeverre de in het algemeen positieve trends bij de andere indicatoren zich hebben voortgezet in 2020 is door de coronacrisis moeilijk in te schatten.

## **Wat hebben wij daarvoor gedaan?**

Voor het programma Welvarend Venlo geldt dat de behaalde resultaten in 2020 passen binnen de centrale ambitie en diverse resultaten over 2020 zijn bereikt zoals in de begroting 2020 is voorgenomen. Per programmalijn wordt een niet limitatieve opsomming verzorgd van de (kaderstellende) resultaten.

### Programmalijn kennisinfrastructuur & arbeidsmarkt

In de begroting 2020 is toegezegd dat zou worden ingezet op de realisatie van hybride opleidingen ter verdere versterking van de samenwerking van bedrijven en het beroepsonderwijs en als onderdeel van het opleidingscontinuüm. Daarin zijn we geslaagd. In september 2020 is het traject hybride opleidingen Techniek gestart. Daarnaast is de Bachelor Gezondheid gerealiseerd, met formele goedkeuring door de minister van OCW en goedkeuring opleidingscontent door NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie). De bachelor start in september 2021. Tegelijkertijd is Venlo Studentenstad doorontwikkeld, met een accent op maatschappelijke verbreding en ingezet op gezamenlijk communicatieplan.

In het kader van de verdere doorontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo is de capaciteit business development met Brightlands Campus Greenport Venlo pragmatisch opgepakt en is gestart met de realisatie van 2 nieuwe gebouwen, het Brighthouse en Brightworks.

### Programmalijn economie

In de begroting 2020 is aangegeven welke activiteiten uit het Economisch Uitvoeringsplan (EUP) in 2020 zouden worden opgestart en/of uitgevoerd. Zo zouden we inzetten op de EUP-projecten het verbeteren van de uitstraling van bedrijventerreinen (1) en op herstructurering en verduurzamen van bedrijventerreinen (2). In 2020 is daartoe het subsidietraject Duurzame Bedrijventerreinen Ondernemend Venlo opgestart en toegekend en zijn wij tot de Stichting Duurzame Bedrijventerreinen toegetreden. Concreet is gestart met de projecten "Voortzetting/ opschaling Pilot Noorderpoort Duurzaam" en "Verbetering uitstraling bedrijventerreinen". Daarnaast zijn zoals toegezegd regiobranding en acquisitie voortgezet, net als de economische lobby en externe profilering. In dit kader hebben we ook actief deelgenomen aan het project Grensraking dat onder leiding van Fontys is uitgevoerd. Doel van dit project is om de grensligging van de stad Venlo verder uit te nutten.

Ter bevordering van innovaties in het MKB en ter versterking van de relatie binnenstad en campusomgeving is met concrete pilots met diverse ondernemers invulling gegeven aan de cross-over tussen de toerisme- en de agrofoodsector. Hiermee is tegelijkertijd een fundament gelegd voor een toekomstgericht businessplan voor een platform agrotourisme.

### Programmalijn mobiliteit

Ook voor deze programmalijn geldt dat de in de begroting 2020 toegezegde activiteiten zijn opgepakt, maar nog niet allemaal afgerond. Zo is weliswaar de verbetering van de havenvoorzieningen ten behoeve van scheepvaart nog niet gerealiseerd, maar zijn wel de havenvisie voor industriehaven met uitvoeringsagenda vastgesteld, waarin deze fysieke verbeteringen een plek hebben gekregen. En zijn er twee subsidies gehonoreerd die realisatie mogelijk gaan maken: de garantstelling voor de Grubbenvorsterweg (€ 500.000) en de Europese bijdrage uit het Connecting Europe Facility (CEF) voor de uitbreiding van de Bargeterminal en het onderliggende wegennet nabij de haven (€ 4.200.000). De beoogde aanpassingen van de Grubbenvorsterweg zijn verder in planvorming. Ook het EUP-project "Uitbreiding truckparking James Cookweg" (3) loopt nog door. In 2020 is de businesscase afgerond, de erfpacht-overeenkomst met de exploitant getekend en het ontwerp-bestemmingsplan vastgesteld. Ook voor het EUP-project "Last mile en bereikbaarheid bedrijventerreinen" (4) zijn de afgesproken activiteiten uitgevoerd en ondergebracht in de Regionale

Investeringsagenda. Voor de overige toezeggingen in de begroting, waaronder het interregproject E-Smartech, pilot Mobie geldt dat zij actief zijn opgepakt en/of doorlopen, maar dat er nog géén concrete resultaten te benoemen zijn. Tot slot is kunnen we melden dat in het najaar de Railterminal Tradeport-Noord is geopend - na oplevering van de aankomst- en vertreksproen in het voorjaar.

## Wat heeft het gekost?

In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de grootste / belangrijkste afwijkingen die gerelateerd zijn aan dit programma en op de investeringen uit het investeringsprogramma 2020.

### Exploitatie

*bedragen x € 1.000*

|                                | Baten / Lasten | Begroting na wijziging 2020 | Rekening 2020 | %    | Verschil |
|--------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------|------|----------|
| 4. Welvarend Venlo             | Baten          | 5.502                       | 3.959         | 72%  | -1.543   |
|                                | Lasten         | 10.421                      | 10.099        | 97%  | 322      |
| Saldo baten en lasten          |                | -4.919                      | -6.140        | 125% | -1.221   |
| Onttrekkingen aan reserves     | Baten          | 317                         | 213           | 67%  | -104     |
| Toevoegingen aan reserves      | Lasten         | 70                          | 65            | 93%  | 5        |
| Saldo verrekening met reserves |                | 247                         | 148           | 60%  | -99      |
| Totaal resultaat programma     |                | -4.672                      | -5.992        | 128% | -1.320   |

*Bedragen x € 1.000*

| Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves | Baten / Lasten | Begroting na wijziging 2020 | Rekening 2020 | %    | Verschil |
|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------|------|----------|
| Economie                                               | Baten          | 3.989                       | 2.696         | 68%  | -1.293   |
|                                                        | Lasten         | 7.592                       | 6.065         | 80%  | 1.527    |
| Subtotaal Economie                                     |                | -3.603                      | -3.369        | 93%  | 234      |
| Kennisinfra en arbeidsmarkt                            | Baten          | 265                         | 88            | 33%  | -177     |
|                                                        | Lasten         | 681                         | 396           | 58%  | 285      |
| Subtotaal Kennisinfra en arbeidsmarkt                  |                | -416                        | -308          | 74%  | 108      |
| Mobiliteit                                             | Baten          | 1.565                       | 1.388         | 89%  | -177     |
|                                                        | Lasten         | 2.218                       | 3.703         | 167% | -1.485   |
| Subtotaal Mobiliteit                                   |                | -653                        | -2.315        | 355% | -1.662   |
| Totaal resultaat programma                             |                | -4.672                      | -5.992        | 128% | -1.320   |

Een nadere toelichting op bovenstaande tabellen is opgenomen in onderdeel: "Baten en lasten in de jaarrekening per programma".

bedragen x € 1.000

|        | Rekening 2020 | Waarvan<br>Covid-19 | Rekening 2020<br>excl. Covid-19 |
|--------|---------------|---------------------|---------------------------------|
| Baten  | 4.172         |                     | 4.172                           |
| Lasten | 10.164        | 207                 | 9.957                           |
| Saldo  | -5.992        | 207                 | -6.199                          |

Een nadere toelichting op bovenstaande tabel is opgenomen in de paragraaf Covid-19.

### Restantkredieten

Bedragen x € 1.000

| Kredieten programma 04         | Kredietsoort | Krediet | Realisatie<br>t/m 2019 | Realisatie<br>2020 | Restant<br>krediet | Begrote<br>uitgaven<br>2020 | Prognose<br>uitgaven<br>2020 | %<br>Gerealiseerd<br>2020 t.o.v.<br>Begroot |
|--------------------------------|--------------|---------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| Geluidwerende maatr a73/a74    | Uitbreiding  | 15.000  | 10.182                 | 218                | 4.600              | 1.000                       | 1.000                        | 22%                                         |
| Multimodale Ontw.industriehave | Uitbreiding  | 13.859  | 382                    |                    | 13.477             |                             |                              |                                             |
| Multimodale Ontw.railterminal  | Uitbreiding  | 4.656   | 2.555                  |                    | 2.101              | 2.101                       |                              | 0%                                          |
| GVVP 2016                      | Uitbreiding  | 2.873   | 1.250                  | -118               | 1.742              | 223                         | 30                           | -53%                                        |
| GVVP 2018                      | Uitbreiding  | 450     | 45                     | 58                 | 347                | 75                          | 50                           | 78%                                         |
| BV Deelnemingen Greenport      | Uitbreiding  | 22.417  | 21.277                 | 197                | 943                | 120                         | 197                          | 164%                                        |
| Brightlands Campus Greenport   | Uitbreiding  | 4.400   |                        | 2.200              | 2.200              | 4.400                       | 2.200                        | 50%                                         |
| Uitbr.truckpark.James Cookweg  | Uitbreiding  | 3.000   |                        | 83                 | 2.917              | 650                         | 650                          | 13%                                         |
| Aanpas.Grubbenvorsterweg       | Uitbreiding  | 2.600   |                        | 25                 | 2.575              | 300                         | 50                           | 8%                                          |
| Havenvoorziening scheepvaart   | Uitbreiding  | 500     |                        | 20                 | 480                | 100                         | 50                           | 20%                                         |
| Ontsluiting Brightlands campus | Uitbreiding  | 125     |                        |                    | 125                | 125                         | 50                           | 0%                                          |
| Herstructurering Bedrijventer. | Uitbreiding  | 50      |                        | 50                 |                    | 50                          | 50                           | 100%                                        |
| Totaal kredieten               |              | 69.930  | 35.691                 | 2.733              | 31.506             | 9.144                       | 4.327                        | 30%                                         |

Een nadere toelichting op bovenstaande tabellen is opgenomen in onderdeel: "Bijlage III Kredieten".

## 5. Centrumstad Venlo

### Inleiding

De ambitie van het programma 'Centrumstad Venlo' is om Venlo het bestuurlijke, culturele en economische kloppend hart te maken van de regio. De stad en het stedelijk centrum moeten de juiste mix van woon-, werk- en leefmilieus bieden met een breed en divers palet aan voorzieningen en kwaliteiten. Venlo moet daarnaast blijven verjongen en streven naar demografische diversiteit en balans qua opleidings- en inkomensniveau.

Vanuit dit programma wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de hoofdopgaven van de Strategische visie 2030 en meer in het bijzonder aan het daarin benoemde thema 'Centrum Euregio: Hoofdstad en vitaal hart'.

Vanuit het coalitieprogramma 'Samen Venlo veranderen' wordt met dit programma primair aangesloten bij de thema's 'Projecten' en 'Kunst en cultuur'. Ook wordt invulling gegeven aan de gewenste nieuwe rol en houding van de gemeente inzake de af te ronden majeure projecten met een kritische blik op de kosten.

Venlo werkt bovenstaande ambitie uit langs drie programmalijnen met als doel de centrumfunctie van Venlo vanuit een solide en sterke basis te verbreden en daarmee robuust te maken, waarin ook volop aandacht is voor dat wat Venlo bijzonder en uniek maakt. Aan de hand van deze programmalijnen is in één oogopslag duidelijk met welk doel een activiteit of middel wordt ingezet om de aantrekkingskracht van Venlo te versterken.

### Wat hebben wij bereikt?

De ambitie is om van Venlo het bestuurlijk, cultureel en economisch kloppend hart te maken van de regio. Het stedelijk centrum van Venlo is het vanzelfsprekende middelpunt voor het stedelijk wonen, werken en leven van bewoners, ondernemers en bezoekers, nu en in de toekomst.

Venlo werkt bovenstaande ambitie uit langs drie programmalijnen met als doel de centrumfunctie van Venlo vanuit een solide en sterke basis te verbreden en daarmee robuust te maken, waarin ook volop aandacht is voor dat wat Venlo bijzonder en uniek maakt. Aan de hand van deze programmalijnen is in één oogopslag duidelijk met welk doel een activiteit of middel wordt ingezet om de aantrekkingskracht van Venlo te versterken.

#### 1. De basis sterk houden

Venlo biedt de stad en regio het stedelijk centrum voor burger, ondernemer en bezoeker een basisaanbod van voorzieningen, faciliteiten en uitstraling op het gebied van stedelijk wonen, werken en leven.



## 2. Verbreden en robuust maken

Venlo bouwt aan een stabiel en robuust draagvlak voor het stedelijk wonen, werken en leven door te stimuleren wat ons sterker maakt en te voorkomen wat ons verzwakt.

## 3. Verdiepen en onderscheiden

Venlo zet in op een onderscheidend profiel van het stedelijk centrum in de regio en daarbuiten om de aantrekkingskracht van Venlo te versterken naar bewoners, ondernemers en bezoekers.

Een belangrijke opgave is gelegen in de demografische ontwikkeling van onze stad en de regio. Als Venlo wil kunnen profiteren van de wel haast onstuitbare structurele trend van 'de trek naar de stad' zal het blijvend moeten werken aan het creëren van een zekere mate van 'grootstedelijkheid'. Positief is de positie van het Venlose centrum als het enige stedelijke woon-, werk- en leefmilieu binnen een verder overwegend rurale regio. Dit biedt unieke ontwikkelkansen, maar vraagt ook voortdurend om balanceren en keuzes maken. Uiteindelijk 'stemmen' nieuwe bewoners - maar ook huidige bewoners- nu eenmaal met hun voeten, een loyale binding met een stad of regio is helaas minder vanzelfsprekend geworden. Als het aanbod niet toereikend (meer) is, verhuist men net zo makkelijk naar een andere woonplaats. De stad in het algemeen, maar het stedelijk centrum in het bijzonder moet de juiste mix van woon- en werk en leefmilieus bieden met een breed en divers palet aan voorzieningen en kwaliteiten. Venlo moet dan blijven verjongen en streven naar demografische diversiteit en balans qua opleidings- en inkomensniveau.

De overkoepelende opgaven zijn het beste samen te vatten als het boeien en binden van jonge mensen en hoger opgeleiden met een rijk palet aan regionale en stedelijke voorzieningen, rustend op een sterke basis en een onderscheidend karakter. Kenmerkend zijn het meerjarige karakter en de complexiteit en dynamiek van de opgaven.

In het coalitieakkoord Venlo 'Samen Venlo Veranderen 2018 – 2022' zijn de bestaande ambities voor het programma bevestigd en wordt de rol van Venlo als sterke regionale centrumstad onderschreven. Daarnaast wordt vanuit deze rol gestreefd naar het beter benutten van de regionale samenwerkingsverbanden onder andere op het gebied van duurzaamheid, werkgelegenheid, cultuur en toerisme.

In 2020 zijn via de Stadspeiling voor het eerst de hoofdindicatoren voor de verschillende programmalijnen getoetst. Uit deze representatieve steekproef blijkt dat 4 op de 5 bewoners het aanbod van voorzieningen in de binnenstad (incl. Maaswaard en Kazerne Kwartier) in de pas vindt lopen met het verwachtingspatroon hierover. Het ambitieniveau is hiermee bereikt, echter waakzaamheid is geboden om de huidige basis sterk te houden. Ook de onderliggende

indicatoren binnen de programmalijn 'De basis sterk houden' tonen een positieve ontwikkeling, voor zover de cijfers tot op heden bekend zijn. Ook is het lastig om de invloed van Corona op deze indicatoren te bepalen, omdat een referentie voor een dergelijke situatie ontbreekt. Wel zien we de leegstand van detailhandel in het stedelijk centrum weer oplopen en verder van het ambitieniveau geraken. Voor 2021 en 2022 zal vanuit het Transformatiefonds dan ook primair ingezet worden op het terugdringen van deze leegstand, zowel in de binnenstad als in de stadsdeelcentra van Tegelen en Blerick.

Voor de programmalijn 'Verbreden en robuust maken' is ook voor het eerst de hoofdindicator getoetst. De helft van de bewoners vindt de binnenstad een plek waar men op een andere manier kan wonen, werken en leven dan in omliggende wijken en dorpen. Voor deze indicator is nog geen ambitieniveau vastgesteld, desondanks kan deze score nog niet tot tevredenheid stemmen. Venlo wil in de binnenstad graag een stedelijk woon-, werk- en leefmilieu creëren in aanvulling op het bestaande aanbod in stad en regio met als doel de stedelijk georiënteerde doelgroepen aan Venlo te binden en/of vast te houden. De gebiedsontwikkelingen en projecten in de binnenstad -zoals Q4, Maaswaard, Museumkwartier en Kazerne Kwartier - zijn nog grotendeels in uitvoering en zullen moet bijdragen aan dit bijzondere profiel. De onderliggende indicatoren laten wel al een positieve ontwikkeling zien; de WOZ-waarde is in 2020, in het verlengde van de landelijke trend, wederom toegenomen in de binnenstad. De ontwikkeling van de gemiddelde WOZ-waarde geeft een beeld van de waardering van het stedelijk centrum als woon-, werk- en leefmilieu. De omzetontwikkeling van detailhandel, horeca en dienstverlening in 2020 is pas later in 2021 beschikbaar, maar verwachting zal deze uit de pas lopen met de positieve ontwikkeling van de afgelopen jaren als gevolg van Corona.

Ook binnen de programmalijn 'Verdiepen en onderscheiden' worden de inspanningen om bewoners (en bezoekers) regelmatig te verrassen en het onderscheidend karakter te versterken, gewaardeerd. Het merendeel van de bewoners onderkent dit, echter het ambitieniveau wordt nog niet gehaald. Op de onderliggende indicatoren zijn de ambitieniveaus in het vizier. De aanstaande investeringen in de openbare ruimte op basis van de Agenda Groen & Water en de Integrale Visie Openbare Ruimte met veel aandacht voor vergroening, water en erfgoed zal een positief effect hebben op de waardering van de openbare ruimte. De indicator voor het aantal overnachtingen is in 2020 niet representatief als gevolg van Corona, desondanks is het aanbod verder verbreed en verruimd met enkele Bed & Breakfast-accommodaties en een vernieuwd stadshotel aan de Keulsepoort.

## **Wat hebben wij daarvoor gedaan?**

Onze ambities en doelstellingen reiken verder dan het begrotingsjaar 2020. Om deze langere termijn ambities waar te kunnen maken, hebben we op hoofdlijnen de volgende inspanningen in 2020 geleverd.

*Voor Programmalijn 1 | De basis sterk houden* zijn de belangrijkste resultaten:

- Voor zowel de kernwinkelgebieden van Blerick en Tegelen als de binnenstad van Venlo lag in 2020 de focus op het toekomstbestendiger maken van de winkelgebieden, onder andere door een structurele borging van het centrummanagement (middels cofinanciering) en het tegengaan van leegstand.
- Het merendeel van de publieksgerichte ondernemingen in onze stad heeft grote hinder ondervonden van de maatregelen tegen het coronavirus. Een groot deel van deze bedrijven (zoals winkels, horeca en dienstverleners) moest tijdelijk zelfs haar deuren sluiten. Samen met ondernemerscollectieven, brancheverenigingen en centrummanagers is een economie brede aanpak uitgevoerd ter ondersteuning van de getroffen sectoren, zoals ook beschreven in het programma Welvarend Venlo. Voor het programma Centrumstad Venlo gaat het daarbij met name om een detailhandel en horeca gerelateerde aanpak met een extra impuls centrummanagement en -marketing. En daarnaast om kwaliteitsverbeteringen in de binnenstad en de kernwinkelgebieden Blerick en Tegelen. De impuls centrummanagement en -marketing haakt ook aan op het project "Actieve rol spelen in Venlo Partners" uit het Economisch Uitvoeringsprogramma, zoals ook beschreven bij het programma Welvarend Venlo.
- In 2019 is samen met Venlo Partners een traject ingezet om samen (vastgoed)partners en ondernemers tot een uitvoeringsgericht en integraal toekomstbeeld voor de binnenstad te komen. Dit traject heeft in 2020 verder vorm gekregen en zal naar verwachting in het eerste half jaar van 2021 worden afgerond. Doordat dit traject, mede door het coronavirus, nog niet is afgerond is in 2020 nog geen begin gemaakt aan een nieuwe retailnota (detailhandel, horeca en reclame).
- Voor de culturele basisinstellingen Theater De Maaspoort, Kunstencentrum Venlo en de Bibliotheek Venlo is in 2020 een Benchmark uitgevoerd. Daarin zijn de prestaties in verhouding tot het subsidiebudget van onze instellingen afgezet tegen vergelijkbare voorzieningen in vergelijkbare steden in Nederland. In de Benchmark werd geconcludeerd dat de culturele partners uitzonderlijke prestaties leveren voor het subsidiebudget. Ten aanzien van de bibliotheek werd geconcludeerd dat het subsidiebudget te laag is voor dienstverlening aan een stad met de omvang van Venlo. Op basis van deze uitkomst heeft de gemeenteraad met ingang van 2021 het subsidiebudget voor de bibliotheek structureel met € 140.000,- verhoogd zodat ook in de stadsdelen de wettelijke taken beter uitgevoerd kunnen worden.
- In 2020 werd een nieuwe cultuurvisie door de gemeenteraad vastgesteld : Het Cultureel Vermogen van Venlo. Met de uitvoering van de cultuurvisie willen we cultuur inzetten als middel om doelen in andere domeinen, mede te realiseren. Een sterke basisinfrastructuur is daarvoor noodzakelijk. Daarnaast is het belangrijk om de culturele talenten in Venlo door middel van projectgelden te kunnen stimuleren om zich in te zetten voor het realiseren van gemeentelijke doelen. De gemeenteraad heeft voor de uitvoering van de cultuurvisie de

beschikbare projectbudgetten met € 80.000,- verhoogd. Hiermee wordt ook beoogd projecten voor beeldende kunst te stimuleren.

- De culturele sector werd in 2020 hard getroffen door de coronacrisis, derhalve zijn diverse acties ondernomen om de culturele infrastructuur overeind te houden in deze moeilijke tijd.

Voor *Programmalijn 2 | Verbreden en robuust maken* zijn de belangrijkste resultaten:

- Voor het Kazerne Kwartier is na vaststelling van de stedenbouwkundige visie in januari 2020 de markt benaderd om een propositie in te dienen. Op basis van de proposities zijn uiteindelijk 3 marktpartijen geselecteerd, waarmee de gemeente de ontwikkeling vorm wil geven. Samen met die marktpartijen is in het najaar een start gemaakt om te komen tot een gezamenlijk ontwikkelplan en is de samenwerking tussen partijen tot stand gebracht. Deze samenwerking wordt nog bekrachtigd in een samenwerkingsovereenkomst (SOK) als opmaat voor de realisatie / koopovereenkomsten.
- In Q4 zijn voor de locatie Aan de Stadsmuur de ontwikkelplannen geactualiseerd en is de tijdelijke parkeerplaats ontmanteld. Aan de projectontwikkelaar is de omgevingsvergunning voor in totaal 72 stadswoningen en appartementen verleend. Met Woonwenz is een koopovereenkomst gesloten voor de bouw van 34 sociale huurappartementen. De locatie Helschriksel is middels een 'Right to Challenge' gegund aan een lokale ontwikkelcombinatie in de vorm van collectief particulier opdrachtgeverschap. Het voor de locatie Bastion Lichtenberg, samen met de huidige gebruikers, opgestelde ontwikkelscenario is in uitvoering. De nieuwe parkeergarage in het Blok van Gendt is gereed en in gebruik genomen. In Q4 is na een aanbesteding de herinrichting van de Lage Loswal opgestart en de aanbesteding voor de restauratie van de voormalige stadsmuur opgepakt. als gevolg van een lange periode van hoogwater is de oplevering eind 2020 enigszins vertraagd. De oplevering is nu voorzien in het voorjaar van 2021.
- In de gebiedsontwikkeling Maaswaard is gestart met de bouw van 32 stadswoningen op de locaties Veilingstraat en Chocoladefabriek. Oplevering van de woningen en het openbaar gebied is gepland in Q1 van 2021. Voor de locatie Stadskantoor is een koopovereenkomst gesloten met ontwikkelende partijen. De omgevingsvergunning voor 95 sociale huur appartementen en 5 stadswoningen is verleend. Geplande bouwstart is Q1 2021 met een bouwtijd van ca. 1 jaar.
- Op de locatie Arsenaal is vooruitlopend op het brede parkeeronderzoek met betrekking tot een nieuwe garage werd – voor de tussenliggende periode - gekozen voor een tijdelijke garage. Na een succesvolle aanbesteding is deze inmiddels in aanbouw. Tevens wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar een garage onder het Julianapark.
- Tot slot is medewerking verleend aan diverse initiatieven van uiteenlopende omvang van derden die bijdragen aan het versterken en robuust maken van het stedelijk centrum als woon-, werk en leefgebied.

Voor *Programmaliijn 3* | *Verdiepen en onderscheiden* zijn de belangrijkste resultaten:

- In het Museumkwartier zijn wederom grote stappen gezet om tot realisatie te komen van een hoogwaardig educatief en cultureel cluster. 2020 stond in het teken van de verbouw van het postkantoor tot het nieuwe Museum van Bommel van Dam. Naar verwachting wordt in het voorjaar 2021 de verbouw afgerond en opgeleverd. Daarna kan het museum beginnen met de verdere inrichting daarvan. Voor de buitenruimte van het Museumkwartier is een herinrichtingsvoorstel ontworpen met als inzet een aangenaam verblijfsgebied en het versterken van de groen en parkfunctie. In dit proces hebben diversen belanghebbenden geparticipeerd. De voorbereiding van de nieuwe inrichting heeft enige vertraging opgelopen. Mede als gevolg van de op voorhand geraamde meerkosten is in de begroting 2021 een extra krediet van € 500.000,= vastgesteld. Als gevolg van een geraamde De uitvoering is voorzien vanaf Q1 2021.
- Voor het voormalige pand van het Museum van Bommel van Dam is met behulp van een aanbesteding een herbestemming gevonden. Na verbouw en inrichting zal in 2022 het horeca-concept SJUUL Venlo zich vestigen in het pand.
- Bij de herinrichting van de Lage Loswal zijn de kadefaciliteiten vernieuwd, waardoor de toegankelijkheid van het stedelijk centrum voor watertoerisme sterk wordt verbeterd. In het voorjaar wordt de heringerichte Lage Loswal opgeleverd.
- In de centra worden vastgoedeigenaren gestimuleerd om leegstaand of leegkomend erfgoed te transformeren tot hoogwaardige woningen en herstel van historische gevels. In 2020 is een aanvang gemaakt met voorbereidende werkzaamheden (onderzoeken en ontwerpen) ten behoeve van herstel van gevels in de Gasthuisstraat en de hoek Vleesstraat/Markt. Tevens is de herbestemming en transformatie van enkele middeleeuwse panden in de binnenstad (Markt 24, Parade 26) afgerond. Vanwege Corona is de daadwerkelijke uitvoering van gevelherstel in de Gasthuisstraat tijdelijk geparkeerd. De verwachting is dat de uitvoering in 2021 wordt opgepakt en dat het restantkrediet vervolgens kan worden ingezet.
- In 2020 is het evenementenbeleid 2020 – 2023 vastgesteld. De nadruk ligt vooral op het ondersteunen van het huidige evenementenaanbod, niet op het vergroten van het aanbod. Verder is de verduurzaming van de bestaande evenementen een belangrijk onderdeel. Een van de doelen van het beleid is om de communicatie en samenwerking tussen de inwoners, ondernemers én organisatoren te versterken.

## **Wat heeft het gekost?**

In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmaliijn gepresenteerd. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de grootste / belangrijkste afwijkingen die gerelateerd zijn aan dit programma en op de investeringen uit het investeringsprogramma 2020.

## Exploitatie

bedragen x € 1.000

|                                | Baten / Lasten | Begroting na wijziging 2020 | Rekening 2020 | %    | Vershil |
|--------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------|------|---------|
| 5. Centrumstad Venlo           | Baten          | 12.066                      | 9.896         | 82%  | -2.170  |
|                                | Lasten         | 17.472                      | 16.926        | 97%  | 545     |
| Saldo baten en lasten          |                | -5.406                      | -7.031        | 130% | -1.625  |
| Onttrekkingen aan reserves     | Baten          |                             |               |      |         |
| Toevoegingen aan reserves      | Lasten         | 7.903                       | 6.971         | 88%  | 932     |
| Saldo verrekening met reserves |                | -7.903                      | -6.971        | 88%  | 932     |
| Totaal resultaat programma     |                | -13.309                     | -14.002       | 105% | -693    |

Bedragen x € 1.000

| Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves | Baten / Lasten | Begroting na wijziging 2020 | Rekening 2020 | %    | Vershil |
|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------|------|---------|
| De basis sterk houden                                  | Baten          | 1.036                       | 604           | 58%  | -431    |
|                                                        | Lasten         | 11.833                      | 12.130        | 103% | -297    |
| Subtotaal De basis sterk houden                        |                | -10.798                     | -11.525       | 107% | -728    |
| Verbreden en robuust maken                             | Baten          | 10.865                      | 9.127         | 84%  | -1.738  |
|                                                        | Lasten         | 12.906                      | 11.226        | 87%  | 1.681   |
| Subtotaal Verbreden en robuust maken                   |                | -2.041                      | -2.099        | 103% | -58     |
| Verdiepen en onderscheiden                             | Baten          | 165                         | 164           | 100% | -1      |
|                                                        | Lasten         | 635                         | 541           | 85%  | 93      |
| Subtotaal Verdiepen en onderscheiden                   |                | -470                        | -377          | 80%  | 93      |
| Totaal resultaat programma                             |                | -13.309                     | -14.002       | 105% | -693    |

Een nadere toelichting op bovenstaande tabellen is opgenomen in onderdeel: "Baten en lasten in de jaarrekening per programma".

bedragen x € 1.000

|        | Rekening 2020 | Waarvan Covid-19 | Rekening 2020 excl. Covid-19 |
|--------|---------------|------------------|------------------------------|
| Baten  | 9.896         | 348              | 9.548                        |
| Lasten | 23.897        | 270              | 23.627                       |
| Saldo  | -14.002       | 618              | -14.620                      |

Een nadere toelichting op bovenstaande tabel is opgenomen in de paragraaf Covid-19.

## Restantkredieten

Bedragen x € 1.000

| Kredieten programma 05         | Kredietsoort | Krediet        | Realisatie t/m 2019 | Realisatie 2020 | Restant krediet | Begrote uitgaven 2020 | Prognose uitgaven 2020 | % Gerealiseerd 2020 t.o.v. Begroot |
|--------------------------------|--------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|
| Nieuwbouw stadskantoor         | Uitbreiding  | 55.588         | 54.948              | 126             | 514             | 640                   | 640                    | 20%                                |
| FHK Infrastructuur             | Uitbreiding  | 12.641         | 3.564               | -1.929          | 11.007          | 898                   | 898                    | -215%                              |
| Upgrading Maaspoort            | Uitbreiding  | 8.540          | 7.967               | 3               | 571             | 573                   |                        | 1%                                 |
| Kazernekwartier OR fase 1      | Uitbreiding  | 11.789         | 2.943               | 19              | 8.827           | 636                   | 636                    | 3%                                 |
| Kazernekwartier voorberkrediet | Uitbreiding  | 500            | 321                 | 2               | 177             |                       |                        |                                    |
| Ondertunneling Vierpaardjes    | Uitbreiding  | 45.000         | 876                 | 4.103           | 40.020          | 2.100                 | 2.100                  | 195%                               |
| Verbetermaatregelen geb.MvBvD  | Uitbreiding  | 9.082          | 1.693               | 2.346           | 5.043           | 3.250                 | 3.250                  | 72%                                |
| Lage Loswal 't Bat Herontw. Q4 | Uitbreiding  | 3.700          | 1.055               | 1.866           | 779             | 2.645                 | 2.645                  | 71%                                |
| Inrichting o.r. Museumkwartier | Uitbreiding  | 1.500          | 172                 | 175             | 1.153           | 1.328                 | 303                    | 13%                                |
| Wonen in erfgoed               | Uitbreiding  | 275            |                     | 161             | 114             | 150                   | 125                    | 107%                               |
| <b>Totaal kredieten</b>        |              | <b>148.615</b> | <b>73.539</b>       | <b>6.872</b>    | <b>68.204</b>   | <b>12.220</b>         | <b>10.597</b>          | <b>56%</b>                         |

Een nadere toelichting op bovenstaande tabellen is opgenomen in onderdeel: "Bijlage III Kredieten".

## 6. Circulaire en duurzame hoofdstad

### Inleiding

Het klimaatvraagstuk is actueler dan ooit en staat centraal in het publieke debat en de media voor wat betreft de opgave. Deze opgave is fors en de weerrecords maken duidelijk dat er moet worden gehandeld. Het raadsprogramma Venlo Circulaire en Duurzame hoofdstad richt zich op de opgave om zowel de nationale, regionale als Venlose klimaatambities te verwezenlijken. De opgave wordt gerealiseerd met projecten in drie programmalijnen (energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit). Dit raadsprogramma heeft een directe relatie met alle andere raadsprogramma's. Enerzijds vanuit de noodzaak en wettelijke opgave om te verduurzamen en anderzijds vanuit de kansen die verduurzaming biedt onder meer rondom gezondheid, leefbaarheid en circulaire economie.

### Wat hebben wij bereikt?

Hoofddoel van het programma is om van Venlo een toekomstbestendige gemeente te maken die kansen benut in de energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. Om dit te bewerkstelligen zijn in 2020 resultaten behaald op weg naar:

- Zekerheid van energie en warmte uit hernieuwbare en schone (lokale) bronnen in Venlo
- Een groene, leefbare en veilige stad die voorbereid is, zich verhoudt en aanpast op de klimaatverandering
- Een circulaire economie en onderscheidende samenleving die gekenmerkt wordt door groei zonder verlies, verspilling of belasting

In de begroting hebben we toegezegd dat we de aandacht gaan verleggen van innovatieve op zichzelf staande voorbeelden naar verbreden in actie en "doen" op grotere schaal. We zouden in 2020 voor massa zorgen (1), zorgen dat anderen meedoen (2) en faciliteren en ondersteunen (3). We zijn daar grotendeels in geslaagd. In algemene zin hebben we zoveel mogelijk gedaan als was toegezegd in de begroting en onze doelen bereikt, maar door de coronacrisis liep een aantal participatieve projecten en processen vertraging op. Desondanks heeft de keuze van Venlo om naast People, Planet en Profit, 'Plezeer' toe te voegen, er voor gezorgd dat steeds meer inwoners, bedrijven en instellingen de kansen zijn gaan benutten in de energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. Hier is het echter niet bij gebleven, er zijn ook veel uitvoeringsprojecten opgestart. De subsidieaanvraag voor de pilotwijk gas(t) vrije wijk Hagerhof is gehonoreerd, er is gestart met klimaatwijkakkoorden, het duurzaamheidsloket is geopend en de subsidieregeling voor duurzaamheidsmaatregelen is succesvol in de markt gezet. Dit zijn in het oog springende voorbeelden van projecten die bijdragen aan de hiervoor gestelde ambitie en doelstellingen. Deze (tussen)resultaten zijn bereikt, ondanks dat de rijksoverheid nog geen duidelijkheid heeft gegeven over de (financiële) middelen die beschikbaar worden gesteld om de gemeentelijke opgaven tot 2050 uit te kunnen voeren.

In de begrotingsmonitor 2020 waren voor dit programma nog géén indicatoren opgenomen, omdat er een grote mate van onzekerheid bestond over welke indicatoren landelijk consequent en



consistent zouden worden gemonitord en dus beschikbaar zouden komen en blijven. In 2020 is hierover meer zekerheid gekomen en is er voor dit programma een set standaardindicatoren op- en vastgesteld.

## **Wat hebben wij daarvoor gedaan?**

### **Algemeen deel**

In 2020 zijn de randvoorwaarden voor uitvoering in het relatief nieuwe programma op orde gebracht. Communicatie heeft daarbij top prioriteit gekregen. Naast voorbereidende activiteiten is het resultaat zichtbaar via de website Morgen in Venlo. In 2020 zijn ook actief externe initiatieven programma breed opgespoord en inhoudelijk en financieel ondersteund. Ook is een samenwerkingsconvenant met de lokale energie coöperatie overeengekomen. Ten behoeve van het vergroten van interne organisatorische slagkracht is een invoeringsprogramma gestart om kansen op gebied van duurzaamheid en circulariteit binnen andere programma's te vergroten. Om de transitie bottom up tot stand te brengen is ambtelijk met drie wijken / dorpen een concept duurzaamheidsakkoord (wijkklimaatakkoorden) opgesteld. Met deze aanpak is in verbinding met verenigingen, scholen, instellingen en inwoners een collectieve verantwoordelijkheid en actiebereidheid voor de programmaopgave gerealiseerd.

Voor wat betreft **geluidskwaliteit** is er een saneringsprogramma opgesteld en bij het ministerie van I&W ingediend om in Tegelen 140 woningen ten gevolge van wegverkeerslawaai te kunnen saneren. Ook zijn alle resterende woningen die nog gesaneerd moeten worden (A-lijst en B-lijst) in kaart gebracht. Op basis van deze inventarisatie is bij het ministerie van I&W een projectsubsidie aangevraagd om in aanmerking te komen voor het nader onderzoeken van 771 woningen met een geluidbelasting op de gevel van 63 dB(A) en hoger. Vanwege de komst van de Omgevingswet was dit tevens ook de laatste mogelijkheid om nog een aanvraag voor projectsubsidie in te dienen. Tenslotte heeft het college een besluit genomen over het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) Spoor.

### **Luchtkwaliteit**

Om duurzame mobiliteit te stimuleren zijn er 2 aanbestedingstrajecten uitgevoerd. Een aanbesteding om onze ambtelijke kilometers te verduurzamen door het inzetten van elektrische deelmobiliteit (e-cars en e-bikes) en de tweede Europese aanbesteding was gericht op het uitbreiden van het aantal publieke laadpalen in de openbare ruimte op basis van de NAL (Nationale Agenda Laadinfrastructuur) onder leiding van de provincie Noord-Brabant. Daarnaast heeft de provincie Limburg een projectsubsidie toegekend voor het uitvoeren van de pilot "Slim Laden" (opslaan van energie via zonnepanelen, opgeslagen in een accu voor het laden van elektrische auto's en e-bikes). Tenslotte zijn initiatieven en aanvragen getoetst op en geadviseerd over het aspect luchtkwaliteit.

### **Bodemkwaliteit**

Er is een vervolgstap gemaakt met het (beter) beschikbaar maken van bodeminformatie: -rapporten, -besluiten, -meldingen. In 2021 zal dit een verder vervolg krijgen. Eén van de voorbereidingsinitiatieven nodig om burgers en bedrijven in het licht van de aankomende Omgevingswet (denk daarbij vooral aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet) zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

### Programmalijn Energietransitie

Binnen de programmalijn energietransitie staan twee kernthema's centraal (energie en warmte). De Regionale energiestrategie heeft inzicht opgeleverd over de investeringsprojecten van grootschalige energieopwekking vanuit de rol van lokale overheid met partners. In 2020 is een start gemaakt om een afwegingskader voor wind en zon te ontwikkelen met actieve input en betrokkenheid van (netwerk) partners. Voor wat betreft het onderdeel warmte is de transitievisie warmte verfijnd en doorontwikkeld in een definitieve versie. Naast beleidsvoorbereiding is ook gestart met het opdoen van ervaringen in een wijkaanpak. Hiervoor is met succes een subsidie verworven in het kader van de rijksstimuleringsregeling van proefwijken. Deze pilot in Hagerhof is eind 2020 gestart en zal nog meerdere jaren uitvoering vragen.

### Programmalijn Klimaatadaptatie

Binnen deze programmalijn zijn activiteiten uitgevoerd om de effecten van de klimaatverandering te voorkomen of te beperken. Hiervoor is een aanpak van risicodialogen voorbereid om knelpunten op te lossen in de vitale infrastructuur. Ook is geïnvesteerd in de preventieve aanpak. Met het vaststellen van het beleidskader Agenda Groen & Water is de meerjarige aanpak en strategie van deze programmalijn vastgelegd en voorbereid voor uitvoering.

### Programmalijn Circulair

In deze programmalijn staat de transitie naar een volledige circulaire economie in 2050 centraal. De opgave is omvangrijk en raakt veel verschillende beleidsterreinen. Met het inhoudelijk sturen op het circulaire bouwen binnen de C2C woonwijk in t Ven worden belangrijke ervaringen opgedaan die als voorbeeldaanpak kan dienen voor andere bouwopgaven. Met deze en andere voorbeelden wordt ook actief bijgedragen aan het onderscheidende profiel van Venlo als circulaire en duurzame hoofdstad.

## Wat heeft het gekost?

In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de grootste / belangrijkste afwijkingen die gerelateerd zijn aan dit programma en op de investeringen uit het investeringsprogramma 2020.

### Exploitatie

bedragen x € 1.000

|                                     | Baten / Lasten | Begroting na wijziging 2020 | Rekening 2020 | %    | Vershil |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------|------|---------|
| 6. Circulaire en duurzame hoofdstad | Baten          | 930                         | 688           | 74%  | -242    |
|                                     | Lasten         | 4.355                       | 3.337         | 77%  | 1.018   |
| Saldo baten en lasten               |                | -3.425                      | -2.649        | 77%  | 776     |
| Onttrekkingen aan reserves          | Baten          | 1.047                       | 889           | 85%  | -158    |
| Toevoegingen aan reserves           | Lasten         | 842                         | 894           | 106% | -52     |
| Saldo verrekening met reserves      |                | 206                         | -5            | -2%  | -211    |
| Totaal resultaat programma          |                | -3.219                      | -2.654        | 82%  | 565     |

Bedragen x € 1.000

| Middelen per Programmalijn<br>inclusief mutaties reserves | Baten /<br>Lasten | Begroting<br>na wijziging<br>2020 | Rekening<br>2020 | %          | Vershil    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|------------|------------|
| Circulariteit                                             | Baten             | 765                               | 495              | 65%        | -270       |
|                                                           | Lasten            | 1.465                             | 1.103            | 75%        | 362        |
| <b>Subtotaal Circulariteit</b>                            |                   | <b>-700</b>                       | <b>-608</b>      | <b>87%</b> | <b>92</b>  |
| Energietransitie                                          | Baten             | 661                               | 600              | 91%        | -60        |
|                                                           | Lasten            | 1.281                             | 1.175            | 92%        | 106        |
| <b>Subtotaal Energietransitie</b>                         |                   | <b>-621</b>                       | <b>-575</b>      | <b>93%</b> | <b>46</b>  |
| Klimaatadaptatie                                          | Baten             | 552                               | 481              | 87%        | -71        |
|                                                           | Lasten            | 2.450                             | 1.952            | 80%        | 498        |
| <b>Subtotaal Klimaatadaptatie</b>                         |                   | <b>-1.898</b>                     | <b>-1.470</b>    | <b>77%</b> | <b>427</b> |
| <b>Totaal resultaat programma</b>                         |                   | <b>-3.219</b>                     | <b>-2.654</b>    | <b>82%</b> | <b>565</b> |

Een nadere toelichting op bovenstaande tabellen is opgenomen in onderdeel: "Baten en lasten in de jaarrekening per programma".

bedragen x € 1.000

|              | Rekening 2020 | Waarvan<br>Covid-19 | Rekening 2020<br>excl. Covid-19 |
|--------------|---------------|---------------------|---------------------------------|
| Baten        | 1.577         |                     | 1.577                           |
| Lasten       | 4.231         |                     | 4.231                           |
| <b>Saldo</b> | <b>-2.654</b> |                     | <b>-2.654</b>                   |

Een nadere toelichting op bovenstaande tabel is opgenomen in de paragraaf Covid-19.

### Restantkredieten

Bedragen x € 1.000

| Kredieten programma 06        | Kredietsoort | Krediet | Realisatie<br>t/m 2019 | Realisatie<br>2020 | Restant<br>krediet | Begrote<br>uitgaven<br>2020 | Prognose<br>uitgaven<br>2020 | %<br>Gerealiseerd<br>2020 t.o.v.<br>Begroot |
|-------------------------------|--------------|---------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| Geen kredieten van toepassing |              |         |                        |                    |                    |                             |                              |                                             |
| <b>Totaal kredieten</b>       |              |         |                        |                    |                    |                             |                              |                                             |

Een nadere toelichting op bovenstaande tabellen is opgenomen in onderdeel: "Bijlage III Kredieten".

# Algemene middelen

## Inleiding

Het overzicht algemene middelen bevat de baten en lasten die niet rechtstreeks toewijsbaar zijn aan een van de zes inhoudelijk programma's. Het overzicht algemene middelen is geen programma en gaat daarom ook niet in op de beantwoording van de vragen 'Wat willen we bereiken?' en 'Wat gaan we daarvoor doen?'

Een toelichting op de algemene middelen is opgenomen in het jaarrekeningdeel van voorliggende jaarstukken.

## Wat heeft het gekost?

### Exploitatie

Bedragen x € 1.000

|                                    | Baten /<br>Lasten | Begroting<br>na<br>wijziging<br>2020 | Rekening<br>2020 | %    | Vershil |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|------|---------|
| Algemene middelen                  | Baten             | 296.123                              | 314.488          | 106% | 18.365  |
|                                    | Lasten            | 53.340                               | 51.321           | 96%  | 2.019   |
| Saldo baten en lasten              |                   | 242.782                              | 263.166          | 108% | 20.384  |
| Onttrekkingen aan reserves         | Baten             | 9.537                                | 10.060           | 105% | 523     |
| Toevoegingen aan reserves          | Lasten            | 13.876                               | 16.399           | 118% | -2.523  |
| Saldo na verrekening met reserves  |                   | -4.339                               | -6.339           | 146% | -2.000  |
| Totaal resultaat Algemene middelen |                   | 238.443                              | 256.828          | 108% | 18.384  |

Een nadere toelichting op bovenstaande tabellen is opgenomen in het onderdeel: "Baten en lasten in de jaarrekening per programma".

## Overzicht algemene dekkingsmiddelen

bedragen x € 1.000

|                                        | Begroting na<br>wijziging 2020 | Rekening<br>2020 | %           | Verschil      |
|----------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------|---------------|
| <b>Baten</b>                           |                                |                  |             |               |
| Financiering                           | 10.454                         | 10.757           | 103%        | 303           |
| Lokale heffingen                       | 40.972                         | 41.508           | 101%        | 536           |
| Overheadkosten                         | 169                            | 1.032            | 610%        | 862           |
| Overige alg dekkingsmiddelen           | 9.537                          | 10.068           | 106%        | 531           |
| Uitkeringen gemeentefonds              | 244.527                        | 261.183          | 107%        | 16.656        |
| <b>Totaal baten</b>                    | <b>305.659</b>                 | <b>324.548</b>   | <b>106%</b> | <b>18.888</b> |
| <b>Lasten</b>                          |                                |                  |             |               |
| Financiering                           | 11.821                         | 8.699            | 74%         | 3.121         |
| Lokale heffingen                       | 1.329                          | 1.595            | 120%        | -265          |
| Overheadkosten                         | 38.979                         | 40.101           | 103%        | -1.122        |
| Overige alg dekkingsmiddelen           | 14.614                         | 17.325           | 119%        | -2.710        |
| Post onvoorzien                        | 473                            |                  | 0%          | 473           |
| Vennootschapsbelasting                 |                                |                  |             |               |
| <b>Totaal lasten</b>                   | <b>67.216</b>                  | <b>67.720</b>    | <b>101%</b> | <b>-504</b>   |
| <b>Saldo algemene dekkingsmiddelen</b> | <b>238.443</b>                 | <b>256.828</b>   | <b>108%</b> | <b>18.384</b> |

### Overheadkosten en overige algemene dekkingsmiddelen; € 0,7 miljoen nadelig

Het nadeel op overheadkosten word grotendeels bepaald door niet ingevulde vacatureruimte, (langdurig) ziekte en meer beheer in vastgoed worden minder declarabele uren gemaakt op projecten dan dat is voorzien in de begroting.

### Onvoorzien

Conform de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen bedraagt de post onvoorzien bij de primitieve begroting jaarlijks € 539.000. Met de vaststelling van voornoemde nota is tevens een beleidsuitgangspunt voor de post Onvoorzien vastgesteld: de onttrekkingen uit de post Onvoorzien zijn direct gekoppeld aan de effectuering van de geïdentificeerde risico's.

Onderstaand de specificatie van de aanwending van de post onvoorzien:

| Raadsvergadering | Besluit     | Omschrijving                                                | Programma | Bedrag          |
|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 16-12-2020       | RB 2020-069 | Vloeren Stads Kantoor en parkeergarage<br>(515 Finrap 2020) | AM        | € 66.000        |
| <b>Totaal</b>    |             |                                                             |           | <b>€ 66.000</b> |

bedragen x € 1.000

|        | Rekening 2020 | Waarvan<br>Covid-19 | Rekening 2020<br>excl. Covid-19 |
|--------|---------------|---------------------|---------------------------------|
| Baten  | 324.548       | 314                 | 324.234                         |
| Lasten | 67.720        | 785                 | 66.935                          |
| Saldo  | 256.828       | 1.099               | 255.728                         |

Een nadere toelichting op bovenstaande tabel is opgenomen in de paragraaf Covid-19.

### Restantkredieten

Bedragen x € 1.000

| Kredieten algemene middelen    | Kredietsoort | Krediet | Realisatie<br>t/m 2019 | Realisatie<br>2020 | Restant<br>krediet | Begrote<br>uitgaven<br>2020 | Prognose<br>uitgaven<br>2020 | %<br>Gerealiseerd<br>2020 t.o.v.<br>Begroot |
|--------------------------------|--------------|---------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| Migratie Content Management 20 | Vervanging   | 50      |                        |                    | 50                 | 50                          |                              | 0%                                          |
| Websitebeheer 2020             | Vervanging   | 150     |                        | 5                  | 145                | 14                          | 14                           | 36%                                         |
| Sociaal Intranet               | Vervanging   | 24      | 9                      | 8                  | 7                  | 15                          | 8                            | 53%                                         |
| Proj.Inform.beh.op Orde (Prio) | Uitbreiding  | 1.226   | 25                     | 210                | 991                | 492                         | 375                          | 43%                                         |
| Release JDEdwards Enterpr.One  | Vervanging   | 125     | 94                     | 24                 | 7                  | 31                          | 31                           | 77%                                         |
| E-HRM                          | Vervanging   | 468     | 408                    | 55                 | 4                  | 59                          | 50                           | 93%                                         |
| De Commissaris                 | Vervanging   | 1.200   | 1.170                  | 26                 | 5                  | 30                          | 30                           | 85%                                         |
| Telefooncentr GT Connect 2020  | Vervanging   | 270     |                        |                    | 270                | 270                         |                              | 0%                                          |
| Luchtkwaliteitsmetingen        | Uitbreiding  | 152     |                        | 10                 | 142                | 152                         | 25                           | 6%                                          |
| Totaal kredieten               |              | 3.665   | 1.706                  | 338                | 1.621              | 1.114                       | 533                          | 30%                                         |

Een nadere toelichting op bovenstaande tabellen is opgenomen in onderdeel: "Bijlage III Kredieten".

# Paragrafen

## Lokale heffingen

### Actuele ontwikkelingen

#### *Herziening gemeentelijk belastingstelsel*

De afgelopen jaren is verruiming van het lokaal belastinggebied een nadrukkelijk item geweest. Er zijn diverse onderzoeken gedaan en is dit eveneens onderdeel geweest van lobbytrajecten van o.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In het huidige regeerakkoord is de mogelijke verruiming van het lokaal belastinggebied niet opgenomen. Dit ondanks dat het vorige kabinet bouwstenen heeft geformuleerd voor uitbreiding van het lokaal belastinggebied. Het onderwerp is echter nog steeds (weer) actueel. In een brief van 15 april 2019, aan de Tweede Kamer, deelt staatssecretaris Snel mee dat begin 2020 de bouwstenen voor een beter belastingstelsel klaar zullen liggen. In eerste instantie gaat het om een 'technische ambtelijke verkenning van een breed palet'. Naast het schuiven tussen grondslagen en tarieven op rijksniveau behoort een verschuiving naar een ruimer gemeentelijk belastinggebied tot de mogelijkheden. In samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden eerder uitgewerkte plannen voor een herziening van het gemeentelijk belastinggebied opnieuw doordacht. De VNG is betrokken bij de ambtelijke verkenning.

In opvolging van de brief van 15 april 2019 heeft staatssecretaris Vijlbrief (opvolger van staatssecretaris Snel) in een brief van 18 mei 2020 gestalte gegeven aan de toezegging. De Coronacrisis heeft gevolgen die leiden tot een andere richting dan de beleidsopties die uit het bouwstenentraject naar voren zijn gekomen. De uitgewerkte beleidsopties zullen uiteindelijk worden opgeleverd aan het volgende kabinet.

Ondanks deze nieuwe ontwikkeling zal naar verwachting de gemeente Venlo ook deze periode grotendeels afhankelijk blijven van inkomsten die van het Rijk worden ontvangen. Het eigen belastinggebied blijft hiermee dus voorlopig beperkt. Dit betekent eveneens dat er voorlopig nog geen hervormingsplan ligt om het evenwicht tussen betalen, bepalen en verantwoorden beter in balans te brengen met de vele taken die gemeenten de laatste jaren erbij hebben gekregen.

#### *Waarderen woningen op gebruikersoppervlakte*

In 2018 is gestart met de voorbereidingen ter invoering van een nieuwe WOZ-waarderingssystematiek. Vanaf 2022 legt de wet WOZ de verplichting op om woningtaxaties te baseren op gebruikersoppervlakte. Momenteel gebeurt dit op bruto inhoud van de woning (m<sup>3</sup>). De totale gebruikersoppervlakte wordt nu verplicht geregistreerd in de BAG (basisregistratie adressen en gebouwen). De BAG wordt beheerd door de gemeenten. De jaren 2019 en 2020 zijn nodig om de beschikbare gegevens op te werken om te komen tot een goede kwalitatieve registratie van oppervlaktegegevens. Het jaar 2021 staat in het teken van testen zodat, na goedkeuring door de Waarderingskamer, de belastingaanslagen m.i.v. 2022 kunnen worden verzonden.

#### *Toerekening overhead*

Met ingang van 2017 wordt de totale gemeentelijke overhead centraal begroot binnen Algemene dekkingsmiddelen. In de kostendekkende tarieven wordt een opslag voor overhead meegenomen. Voor 2020 geldt, conform uitgangspunt in de Programmabegroting 2020-2023, een overheadopslag van € 46,- per uur. Deze overheadopslag wordt alleen voorcalculatorisch, dus bij vaststelling van de begroting, berekend. Voor de jaarrekening gaan we uit van dezelfde opslag als bij de begroting.



## Overzicht belastingen en heffingen

Lokale heffingen zijn opgedeeld in twee soorten: 1. (algemene) belastingen en 2. rechten en leges (retributies).

1. Gemeenten zijn beperkt in de soorten (algemene) belastingen die ze mogen heffen. Deze zijn limitatief opgesomd in de wet. Deze belastingen worden ook wel '**Ongebonden belastingen**' genoemd. De gemeente is vrij in de besteding van de opbrengsten van deze belastingen.
2. Daarnaast heft de gemeente rechten en leges voor individuele dienstverlening aan de burgers. De wet geeft voor de mogelijke rechten en leges geen limitatieve opsomming. De rechten en leges worden ook wel '**Gebonden belastingen**' genoemd. De tarieven dienen zodanig vastgesteld te worden dat de geraamde opbrengsten de geraamde kosten voor het verlenen van de diensten niet overschrijden, de opbrengst dient alleen ter bestrijding van de kosten die de gemeente voor de desbetreffende dienstverlening maakt.

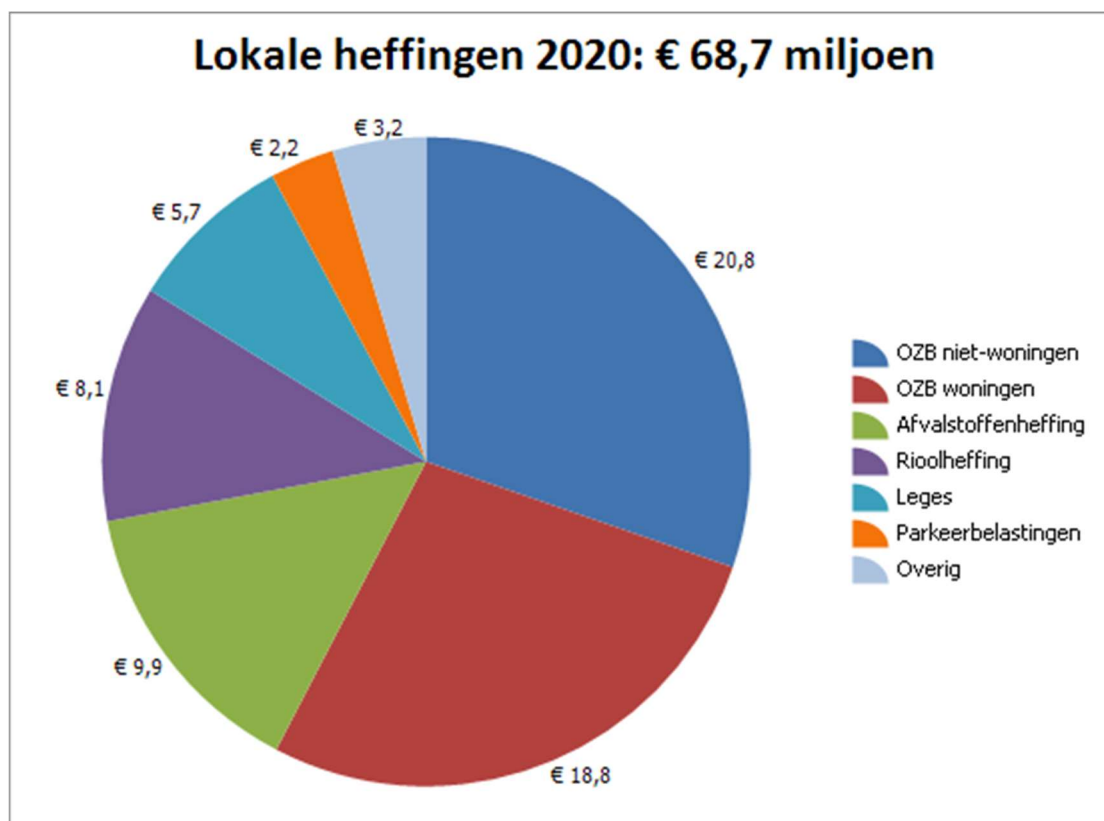
De gemeentelijke belastingen en retributies die in 2020 zijn geheven zijn:

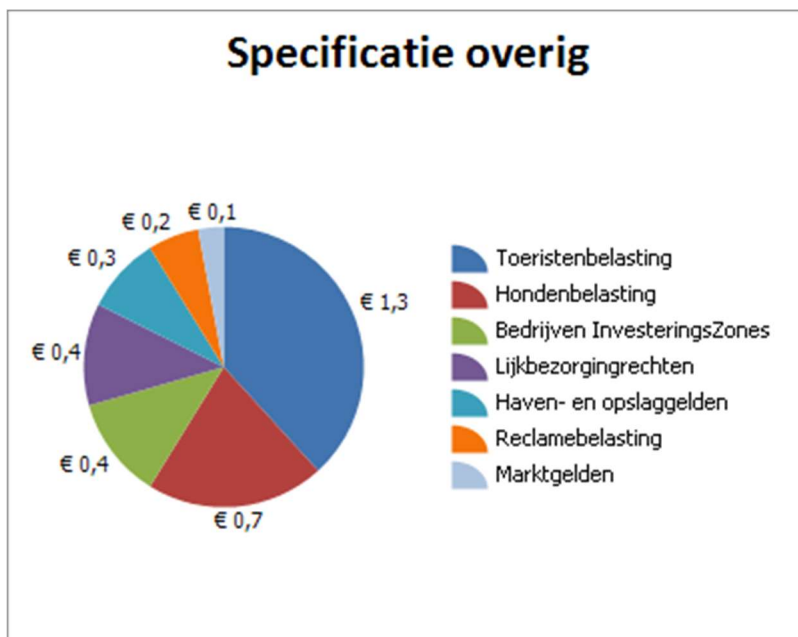
*Bedragen x € 1.000*

| Belastingoverzicht 2020                         |                  |                                   |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                                 | Rekening<br>2019 | Begroting<br>na wijziging<br>2020 | Rekening<br>2020 |
| OZB eigenaren niet-woningen                     | 11.713           | 11.520                            | 12.302           |
| OZB eigenaren woningen                          | 18.498           | 18.761                            | 18.768           |
| OZB gebruikers niet-woningen                    | 8.202            | 8.182                             | 8.530            |
| <b>Totaal OZB</b>                               | <b>38.413</b>    | <b>38.463</b>                     | <b>39.599</b>    |
| Hondenbelasting                                 | 757              | 717                               | 656              |
| Parkeerbelasting                                | 3.485            | 3.457                             | 2.226            |
| Reclamebelasting                                | 190              | 201                               | 185              |
| Toeristenbelasting                              | 1.873            | 1.792                             | 1.253            |
| <b>Totaal overige ongebonden belastingen</b>    | <b>6.304</b>     | <b>6.166</b>                      | <b>4.320</b>     |
| <b>Totaal ongebonden belastingen</b>            | <b>44.717</b>    | <b>44.629</b>                     | <b>43.919</b>    |
| Afvalstoffenheffing                             | 8.243            | 9.741                             | 9.897            |
| Rioolheffing                                    | 8.163            | 8.037                             | 8.138            |
| <b>Totaal Afval en riool</b>                    | <b>16.405</b>    | <b>17.778</b>                     | <b>18.035</b>    |
| Bedrijven InvesteringsZones                     | 380              | 399                               | 393              |
| Haven- en opslaggeld                            | 297              | 330                               | 278              |
| Leges                                           | 6.130            | 5.429                             | 5.677            |
| Lijkbezorgingsrechten                           | 370              | 380                               | 374              |
| Marktgelden                                     | 222              | 249                               | 56               |
| <b>Totaal overig gebonden belastingen</b>       | <b>7.399</b>     | <b>6.787</b>                      | <b>6.777</b>     |
| <b>Totaal gebonden belastingen</b>              | <b>23.804</b>    | <b>24.565</b>                     | <b>24.812</b>    |
| <b>Totaal opbrengst gemeentelijke heffingen</b> | <b>68.521</b>    | <b>69.195</b>                     | <b>68.731</b>    |

Bedragen x € 1.000

| Programma                                  | Onderdeel                   | Rekening 2019 | Begroting na wijziging 2020 | Rekening 2020 |
|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| 1. Gezond en actief Venlo                  | Leges                       | 17            | 9                           | 11            |
| Totaal programma 1. Gezond en actief Venlo |                             | 17            | 9                           | 11            |
| 2. Leefbaar Venlo                          | Afvalstoffenheffing         | 8.243         | 9.741                       | 9.897         |
| 2. Leefbaar Venlo                          | Leges                       | 6.057         | 5.318                       | 5.618         |
| 2. Leefbaar Venlo                          | Lijkbezorgingsrechten       | 370           | 380                         | 374           |
| 2. Leefbaar Venlo                          | Parkeerbelasting            | 3.485         | 3.457                       | 2.226         |
| 2. Leefbaar Venlo                          | Rioolheffing                | 8.163         | 8.037                       | 8.138         |
| Totaal programma 2. Leefbaar Venlo         |                             | 26.318        | 26.933                      | 26.252        |
| 4. Welvarend Venlo                         | Bedrijven InvesteringsZones | 380           | 399                         | 393           |
| 4. Welvarend Venlo                         | Haven- en opslaggeld        | 297           | 330                         | 278           |
| Totaal programma 4. Welvarend Venlo        |                             | 677           | 729                         | 671           |
| 5. Centrumstad Venlo                       | Leges                       | 56            | 102                         | 48            |
| 5. Centrumstad Venlo                       | Marktgeden                  | 222           | 249                         | 56            |
| 5. Centrumstad Venlo                       | Reclamebelasting            | 190           | 201                         | 185           |
| Totaal programma 5. Centrumstad Venlo      |                             | 467           | 553                         | 289           |
| Algemene middelen                          | Hondenbelasting             | 757           | 717                         | 656           |
| Algemene middelen                          | Onroerende-zaakbelasting    | 38.413        | 38.463                      | 39.599        |
| Algemene middelen                          | Toeristenbelasting          | 1.873         | 1.792                       | 1.253         |
| Totaal Algemene middelen                   |                             | 41.042        | 40.972                      | 41.508        |
| Totaal opbrengst gemeentelijke heffingen   |                             | 68.521        | 69.195                      | 68.731        |





### Beknopte samenvatting van afwijkingen

In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over de realisatie van de belastingopbrengsten ten opzichte van de geraamde opbrengsten in de begroting 2020 én van afwijkingen van opbrengsten in de voorgaande jaren. Samenvattend zijn de meest opvallende afwijkingen:

- Onroerende zaakbelasting € 966.000**

Het voordelige resultaat OZB is het gevolg van positieve ontwikkeling van de OZB opbrengst in 2019 die zich vervolgens doorgezet heeft naar 2020 met daarop nog een extra prognoseaanpassing in 2020. Het structureel effect is € 300.000 en is al in de begroting 2021 verwerkt.
- Opbrengsten afvalstoffenheffing 2016-2020 € 156.000**

Over de periode 2016-2020 werd oorspronkelijk uitgegaan van een lagere opbrengst gebaseerd op destijds opgestelde prognoses. Het positieve resultaat wordt deels veroorzaakt door opbrengsten van afgelopen belasting jaren (voor 2020) en daarnaast is het aantal opgelegde heffingseenheden (belastingplichtigen) hoger dan hetgeen in eerste instantie geprognosticeerd.
- Opbrengsten Rioolheffing 2016-2020 € 101.000**

Over de periode 2016-2020 werd oorspronkelijk uitgegaan van een lagere opbrengst gebaseerd op destijds opgestelde prognoses. Het positieve resultaat is het gevolg van een efficiënte inning en een hoger waterverbruik van grootverbruikers.
- Opbrengsten toeristenbelasting 2016-2020 +/- € 544.000**

Bij de definitieve afrekening tot en met het jaar 2019 blijkt dat het aantal gerealiseerde overnachtingen hoger is dan het geprognosticeerde aantal, dit voornamelijk als gevolg van een algemene verbetering van het economische klimaat en daarnaast een beperkte groei van de capaciteit (areaaluitbreiding) in de lokale toeristensector. Het totale nadeel 2020 van € 544.000 is opgebouwd uit een voordeel van € 119.000 betrekking hebbende op 2019 en

daarnaast een nadeel van € 663.000 als gevolg van Covid-19. Dit wordt nader toegelicht in de paragraaf Covid-19 van de programmaverantwoording.

## Belastingopbrengsten 2020

De hieronder opgenomen specificatie per belastingsoort is gebaseerd op de situatie per 31 december 2020 conform de door de accountant gewaarmerkte afrekeningen van BsGW. In algemene zin valt op te merken dat er vanuit BsGW, behalve bij de OZB-opbrengsten, geen signalen zijn ontvangen dat de geraamde belastingopbrengsten in 2020 niet zullen worden gerealiseerd. Omdat een aantal parameters nog niet is geactualiseerd, is het mogelijk dat er zich alsnog verschillen voordoen ten opzichte van de ramingen voor 2020. Deze zullen in de Jaarrekening 2021 worden meegenomen en verwerkt.

### Onroerende zaakbelastingen

Jaarlijks wordt een nieuwe WOZ-waarde voor onroerende zaken vastgesteld. In 2020 is deze gebaseerd op de waardenpeildatum 1 januari 2019. De OZB-tarieven worden gecorrigeerd voor de gemiddelde waardeontwikkeling van het vastgoed, om de geraamde opbrengsten en de woonlastennota gelijk te kunnen houden.

De totale opbrengsten OZB die in de begroting 2019 zijn geraamd kwamen uit op ruim € 38.500.000. Op basis van de inzichten per ultimo 2020 worden deze opbrengsten naar alle waarschijnlijkheid gerealiseerd. Bij de Jaarrekening 2021 zullen eventuele verschillen (zoals gebruikelijk) worden verwerkt. De belangrijkste reden voor het positieve resultaat:

- In 2019 en 2020 zijn enkele grotere WOZ-objecten gereedgekomen, dit resulteerde in een meer dan geraamde toename van de OZB-opbrengst. Een deel van de toename is structureel van aard en reeds verwerkt in de in de begroting 2021 opgenomen extra opbrengst van € 300.000.

### Onroerende zaakbelasting

|                            | Bedragen x € 1.000 |            |         |          |            |
|----------------------------|--------------------|------------|---------|----------|------------|
|                            | Rekening 2019      |            | 2020    |          |            |
|                            | Tarief             | Baten      | Tarief  | Baten    |            |
|                            |                    | Realisatie |         | Begroot  | Realisatie |
| Eigendom woningen          | 0,1971%            | € 18.395   | 0,1852% | € 18.761 | € 18.761   |
| Eigendom niet-woningen     | 0,3527%            | € 11.735   | 0,3585% | € 11.520 | € 12.243   |
| Gebruiker niet-woningen    | 0,2833%            | € 8.175    | 0,2880% | € 8.182  | € 8.370    |
| Resultaat voorgaande jaren |                    | € 108      |         |          | € 225      |
| Totale baten               |                    | € 38.413   |         | € 38.463 | € 39.599   |
| Voorziening oninbaar       |                    |            |         |          | -€ 170     |
| Totaal                     |                    | € 38.413   |         | € 38.463 | € 39.429   |
|                            |                    |            |         | Verschil | € 966      |

## Hondenbelasting

De verwachte opbrengst hondenbelasting wijkt op basis van de huidige inzichten af van de begroting. De laatste jaren zijn de inkomsten geleidelijk teruggelopen als gevolg van de neerwaartse bijstelling van de tarieven conform raadsbesluit in 2017. De begroting is hier onvoldoende op bijgesteld en het aantal belastbare honden is licht gedaald. Hierdoor is inmiddels sprake van een structureel te kort van ruim € 60.000. De begroting 2021 zal hierop worden bijgesteld met € 50.000.

### Hondenbelasting

*Bedragen x € 1.000*

|                            | Rek. 2019  | 2020    |            |
|----------------------------|------------|---------|------------|
|                            | Baten      | Baten   |            |
|                            | Realisatie | Begroot | Realisatie |
|                            | € 751      | € 717   | € 660      |
| Resultaat voorgaande jaren | € 5        |         | -€ 4       |
| Totale baten               | € 756      | € 717   | € 656      |
| Voorziening oninbaar       |            |         | -€ 3       |
| Totaal                     | € 756      | € 717   | € 653      |
|                            | Verschil   |         | -€ 64      |

## Toeristenbelasting

Bij de definitieve afrekening tot en met het jaar 2019 blijkt dat het aantal gerealiseerde overnachtingen hoger is dan het geprognosticeerde aantal, dit voornamelijk als gevolg van een algemene verbetering van het economische klimaat en daarnaast een beperkte groei van de capaciteit (areaaluitbreiding) in de lokale toeristensector. Het totale nadeel 2020 van € 544.000 is opgebouwd uit een voordeel van € 119.000 betrekking hebbende op 2019 en daarnaast een nadeel van € 663.000 als gevolg van Covid-19. Dit wordt nader toegelicht in de paragraaf Covid-19 van de programmamaverantwoording.

### Toeristenbelasting

*Bedragen x € 1.000*

|                            | Rek. 2019  | 2020    |            |
|----------------------------|------------|---------|------------|
|                            | Baten      | Baten   |            |
|                            | Realisatie | Begroot | Realisatie |
|                            | € 1.703    | € 1.792 | € 1.135    |
| Resultaat voorgaande jaren | € 170      |         | € 118      |
| Totale baten               | € 1.873    | € 1.792 | € 1.253    |
| Voorziening oninbaar       |            |         | -€ 5       |
| Totaal                     | € 1.873    | € 1.792 | € 1.248    |
|                            | Verschil   |         | -€ 544     |

## Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing dient ter bekostiging van de kosten voor het beheer en de verwerking van huishoudelijk afval. Het tarief is conform de beleidsuitgangspunten voorcalculatorisch bepaald uitgaande van 100% kostendekkendheid. Deze kostendekkendheidsberekening omvat meer dan alleen de baten en lasten van het organisatieproduct afval zoals opgenomen in programma 2. Leefbaar Venlo.

Op basis van artikel 228a Gemeentewet is het namelijk toegestaan om ook de compensabele BTW en toerekenbare overhead als kostenpost aan de afvalexploitatie toe te rekenen. Deze toerekening gebeurt extracomptabel (buiten de financiële administratie om). Het saldo van de toegerekende BTW en overhead is derhalve een algemeen dekkingsmiddel.

Op basis van de daadwerkelijke realisatie in 2020 komt de kostendekkendheid uit op ongeveer 80%. Dit wordt echter niet veroorzaakt door de opbrengst afvalstoffenheffing, maar doordat de overige opbrengsten fors minder zijn dan begroot. Daarnaast zijn ook de uitgaven fors hoger dan begroot. Voor een toelichting hierop verwijzen zij u naar de toelichting op de baten en lasten van het product afval in het programma Leefbaar Venlo.

## Afvalstoffenheffing

*Bedragen x € 1.000*

|                            | Rek. 2019  | 2020               |
|----------------------------|------------|--------------------|
|                            | Baten      | Baten              |
|                            | Realisatie | Begroot Realisatie |
|                            | € 8.182    | € 9.741 € 9.868    |
| Resultaat voorgaande jaren | € 61       | € 29               |
| Totale baten               | € 8.243    | € 9.741 € 9.897    |
|                            | Verschil   | € 156              |

## Kostendekkendheid

*bedragen x € 1000*

| Heffing             | Lasten | Overhead | BTW   | Totale lasten | Overige inkomsten | Heffing | Totale baten | Kostendekkendheid |
|---------------------|--------|----------|-------|---------------|-------------------|---------|--------------|-------------------|
| Afvalstoffenheffing | 11.822 | 797      | 1.985 | 14.604        | 1.848             | 9.897   | 11.745       | 80%               |

## Rioolheffing

Het tarief is conform de beleidsuitgangspunten voorcalculatorisch bepaald uitgaande van 100% kostendekkendheid. Deze kostendekkendheidsberekening omvat meer dan alleen de baten en lasten van het organisatieproduct riolering zoals opgenomen in programma 2. Leefbaar Venlo.

Op basis van artikel 228a Gemeentewet is het namelijk toegestaan om ook de compensabele BTW en toerekenbare overhead als kostenpost aan de rioolexploitatie toe te rekenen. Deze toerekening gebeurt extracomptabel (buiten de financiële administratie om). Het saldo van de toegerekende BTW en overhead is derhalve een algemeen dekkingsmiddel.

De gerealiseerde opbrengsten rioolheffing zijn ten opzichte van de totale begroting beperkt hoger uitgevallen. Dit is met name toe te rekenen aan de opbrengst vanuit het variabele tarief voor niet-woningen (grootverbruikers).

Er wordt onderscheid gemaakt tussen kleinverbruik en grootverbruik. Voor het kleinverbruik (tot en met 1.000 m<sup>3</sup> waterafvoer per kalenderjaar) wordt een vast bedrag per perceel geheven van € 155,30. Indien meer dan 1.000 m<sup>3</sup> water is afgevoerd, wordt voor het meerdere een bedrag van € 0,28 per m<sup>3</sup> berekend.

## Rioolheffing

*Bedragen x € 1.000*

|                            | Rek. 2019      | 2020           |                |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                            | Baten          | Baten          |                |
|                            | Realisatie     | Begroot        | Realisatie     |
| Kleingebruik               | € 7.571        | € 7.622        | € 7.563        |
| Grootverbruik              | € 502          | € 415          | € 534          |
| Resultaat voorgaande jaren | € 90           |                | € 41           |
| <b>Totale baten</b>        | <b>€ 8.163</b> | <b>€ 8.037</b> | <b>€ 8.138</b> |
|                            |                | Verschil       | € 101          |

## Kostendekkendheid

*bedragen x € 1000*

| Heffing      | Lasten | Overhead | BTW   | Totale lasten | Overige inkomsten | Heffing | Totale baten | Kostendekkendheid |
|--------------|--------|----------|-------|---------------|-------------------|---------|--------------|-------------------|
| Rioolheffing | 6.179  | 1.177    | 1.166 | 8.522         | 385               | 8.138   | 8.523        | 100%              |

## Leges

### Titel 1. (algemene dienstverlening)

- **Burgerlijke stand**  
Het product is als gevolg van landelijk gemaximeerde leges niet volledig kostendekkend. Werkzaamheden voor kosteloze huwelijken (wettelijke plicht) e.d. worden niet toegerekend. Daarnaast is er sprake van lagere inkomsten als gevolg van een afname van het aantal aangevraagde uittreksels. Als gevolg van de Corona pandemie en de maatregelen ter bestrijding ervan, is een substantieel aantal huwelijken uiteindelijk verplaatst dan wel niet doorgegaan. Tegelijk stonden hier voorbereidingskosten tegenover zoals voor huwelijksdossier vormen.
- **Reisdocumenten**  
Jaarlijks zijn er fluctuaties in het aantal aanvragen. Tot en met februari 2024 is er sprake van een reisdocumentendip als gevolg van de langere geldigheid van reisdocumenten voor volwassenen. Leges zijn inclusief het Rijkslegesdeel, en niet hoger dan de maximum geldende landelijke tarieven.
- **Rijbewijzen**  
Jaarlijks zijn er fluctuaties in het aantal aanvragen. Dit heeft gevolgen voor baten/inkomsten. In 2019 was sprake de afgifte van een hogere aantal rijbewijzen van diverse categorieën. Daar tegenover staan hogere lasten voor inzet van eigen personeel. Leges zijn inclusief het rijkslegesdeel, en niet hoger dan de maximum geldende landelijke tarieven.
- **Persoonsdocumenten en basisregistratie personen**  
Opbrengsten nemen af doordat instanties rechtstreeks inzage hebben in de BRP (Basis

Registratie Personen) en via E-herkenning (een soort DigiD voor bedrijven) een VOG kunnen aanvragen. Daarnaast neemt als gevolg van digitalisering en veranderde wetgeving het aantal opgevraagde uittreksels af. Tenslotte is als gevolg van de Corona pandemie en de maatregelen ter bestrijding ervan, het aantal aanvragen voor Verklaring omtrent gedrag sterk teruggelopen. Landelijk nam het aantal vacatures substantieel af. Dat resulteerde in minder VOG aanvragen.

- Gemeentearchief  
De legesinkomsten nemen de laatste jaren af als gevolg van regelgeving en marginale verstrekingskosten.
- Naturalisaties  
Het aantal naturalisaties en opties ter verkrijging van het Nederlanderschap zijn toegenomen daar staan echter hogere Rijksleges en afdrachten tegenover. Leges zijn inclusief het Rijksdeel, en niet hoger dan de maximum geldende landelijke tarieven.
- Kansspelen  
De leges zijn dermate gering dat er geen specifieke analyse wordt verricht.
- Overige leges  
De overige leges bestaan hoofdzakelijk uit de onderdelen GGD-tarieven, parkeerontheffingen en de aanvragen voor de aanleg van kabels en leidingen. De kosten zijn budgettair neutraal.

#### Titel 2. (dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning)

- Omgevingsvergunningen  
De realisatie van de legesinkomsten 2020 is hoger uitgevallen doordat er meer aanvragen zijn verleend dan verwacht. De hoeveelheid ingediende aanvragen wordt hoofdzakelijk bepaald door de markt(ontwikkelingen).

#### Titel 3. (dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn)

Als gevolg van de Corona pandemie en de maatregelen ter bestrijding ervan, minimaliseerde het aantal vergunningen evenementenvergunningen.

- Drank- en horecawet  
De opbrengst is stabiel. Bij samenloop van legesaanvragen (drank- en horecawet en exploitatie) wordt slecht eenmaal leges (drank- en horecawet) berekend. Venlo hanteert een tariefdifferentiatie voor wijzigingen.
- Evenementen  
De evenementenleges zijn van oudsher niet kostendekkend. Een percentage is voor zover bekend niet vastgelegd. Dit is verbonden aan de gekozen differentiatie. Om de leges kostendekkend te krijgen zou het tarief moeten worden verzesvoudigd. Werkzaamheden voor meldingen worden niet toegerekend.
- Seks-inrichtingen/escort  
De leges zijn dermate gering dat er geen specifieke analyse wordt verricht.
- Winkeltijdenwet  
De leges zijn dermate gering dat er geen specifieke analyse wordt verricht.



bedragen x € 1.000

| Leges                                           | Lasten       | Overhead     | BTW       | Totale lasten | Overige inkomsten | Heffing      | Totale baten | Kostendekkendheid* |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|
| <b>Titel 1:</b>                                 |              |              |           |               |                   |              |              |                    |
| Burgerlijke stand                               | 67           | 81           | 3         | 152           |                   | 135          | 135          | 89%                |
| Reisdocumenten                                  | 262          | 231          | 2         | 495           |                   | 404          | 404          | 82%                |
| Rijbewijzen                                     | 338          | 178          |           | 516           |                   | 479          | 479          | 93%                |
| Persoonsdocumenten en Basisregistratie personen | 77           | 62           | 1         | 140           |                   | 120          | 120          | 86%                |
| Gemeentearchief                                 | 1            | 1            |           | 1             |                   | 1            | 1            | 100%               |
| Naturalisaties                                  | 164          | 45           |           | 209           |                   | 114          | 114          | 55%                |
| Kansspelen                                      | 3            | 1            |           | 4             |                   | 2            | 2            | 45%                |
| Overige leges                                   | 471          |              |           | 471           |                   | 471          | 471          | 100%               |
| <b>Totaal titel 1</b>                           | <b>1.382</b> | <b>599</b>   | <b>7</b>  | <b>1.987</b>  | <b>0</b>          | <b>1.726</b> | <b>1.726</b> | <b>87%</b>         |
| <b>Titel 2:</b>                                 |              |              |           |               |                   |              |              |                    |
| Omgevingsvergunning                             | 2.175        | 1.628        | 42        | 3.845         | 36                | 3.905        | 3.941        | 102%               |
| <b>Totaal titel 2</b>                           | <b>2.175</b> | <b>1.628</b> | <b>42</b> | <b>3.845</b>  | <b>36</b>         | <b>3.905</b> | <b>3.941</b> | <b>102%</b>        |
| <b>Titel 3:</b>                                 |              |              |           |               |                   |              |              |                    |
| Drank en horecawet                              | 28           | 27           |           | 55            |                   | 38           | 38           | 69%                |
| Evenementen                                     | 34           | 30           | 1         | 65            |                   | 8            | 8            | 12%                |
| Sexinrichtingen/escort                          |              |              |           |               |                   |              |              |                    |
| Winkeltijdenwet                                 |              |              |           |               |                   |              |              |                    |
| <b>Totaal titel 3</b>                           | <b>62</b>    | <b>57</b>    | <b>1</b>  | <b>120</b>    |                   | <b>46</b>    | <b>46</b>    | <b>38%</b>         |
| <b>Totaal titel 1 t/m 3</b>                     | <b>3.619</b> | <b>2.284</b> | <b>50</b> | <b>5.952</b>  | <b>36</b>         | <b>5.677</b> | <b>5.713</b> | <b>96%</b>         |

\* Kostendekkendheid wordt toegelicht in onderstaande tekstpassage

#### Lijkbezorgingsrechten

Het werken met mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt op de begraafplaats heeft een maatschappelijk doel maar ook een bijkomstig financieel positief resultaat: minder lasten.

#### Kostendekkendheid

bedragen x € 1.000

| Heffing       | Lasten | Overhead | BTW | Totale lasten | Overige inkomsten | Heffing | Totale baten | Kostendekkendheid |
|---------------|--------|----------|-----|---------------|-------------------|---------|--------------|-------------------|
| Lijkbezorging | 383    | 60       |     | 443           | 23                | 374     | 397          | 90%               |

#### Haven- opslagelden

Hoogwater in het voorjaar heeft gezorgd voor minder hoge baten dan begroot.

#### Kostendekkendheid

bedragen x € 1.000

| Heffing               | Lasten | Overhead | BTW | Totale lasten | Overige inkomsten | Heffing | Totale baten | Kostendekkendheid |
|-----------------------|--------|----------|-----|---------------|-------------------|---------|--------------|-------------------|
| Haven- en opslagelden | 275    | 40       |     | 315           |                   | 278     | 278          | 88%               |

## Marktgelden

De baten zijn vanwege corona vrijstelling voor marktgelden veel lager dan begroot. Daarom is de kostendekkendheid heel laag.

### Kostendekkendheid

bedragen x € 1.000

| Heffing     | Lasten | Overhead | BTW | Totale lasten | Overige inkomsten | Heffing | Totale baten | Kostendekkendheid |
|-------------|--------|----------|-----|---------------|-------------------|---------|--------------|-------------------|
| Marktgelden | 114    | 2        | 13  | 129           |                   | 56      | 56           | 43%               |

## Bedrijven Investerings Zones (BIZ) Blerick, Tegelen en Venlo

Met ingang van 01-01-2015 is de experimentenwet BIZ overgegaan in een definitieve wet. In september 2015 zijn de drie BIZ-verordeningen betreffende deze gebieden reeds geaccordeerd door de raad en vastgesteld voor de periode 2016-2020.

## Woonlasten

Om de ontwikkeling van de belastingdruk binnen onze gemeente te volgen geven wij deze ontwikkeling weer volgens de (landelijk breed erkende) definitie van het Coelo (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden). De gemeentelijke woonlasten worden als volgt gedefinieerd: *het gemiddelde bedrag dat een huishouden in een woning met gemiddelde waarde in een gemeente betaalt aan Onroerende Zaak Belasting (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing (reinigingsheffing), minus een eventuele heffingskorting.*

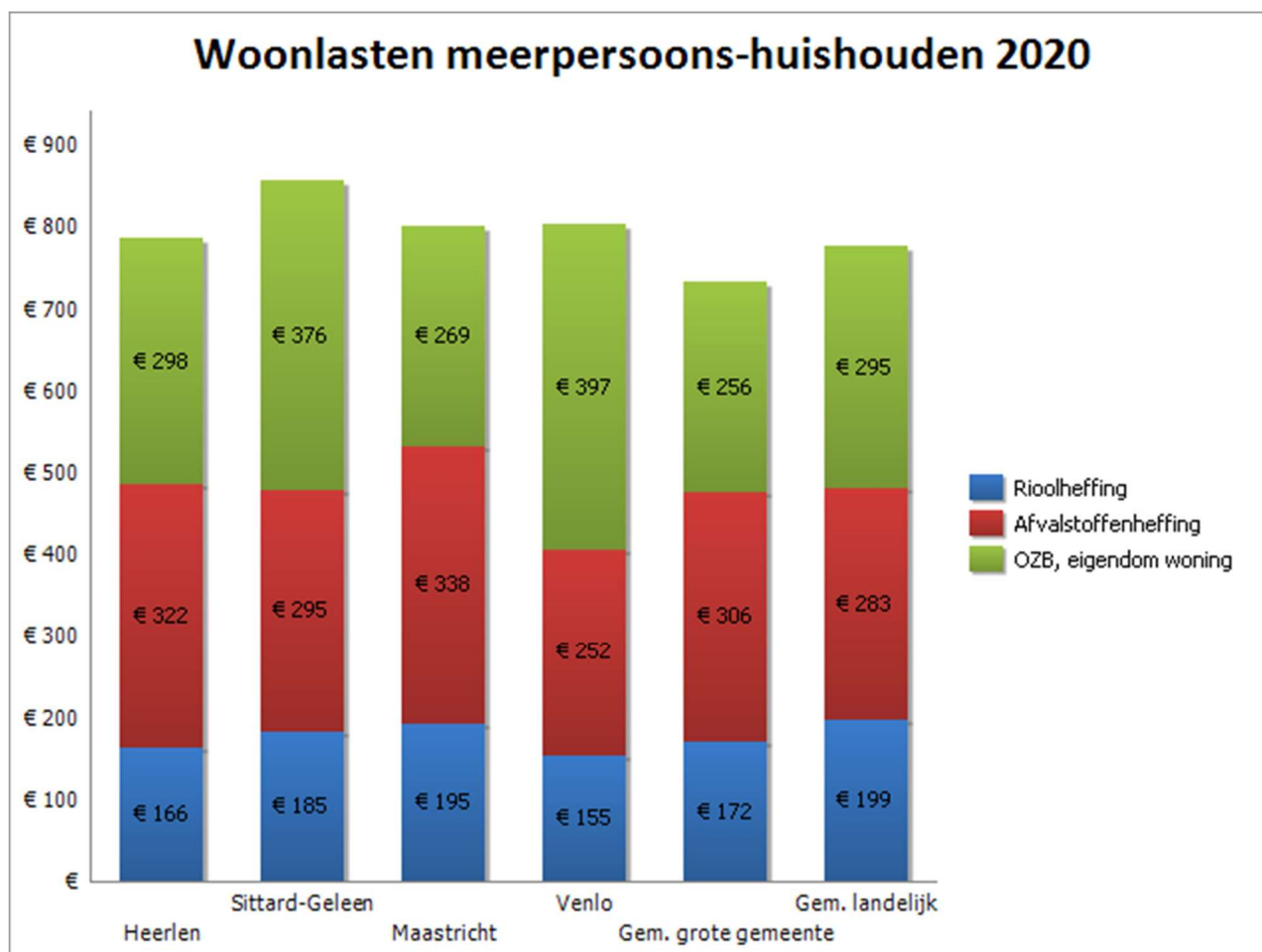
## Atlas lokale lasten (Coelo)

Sinds 2007 geeft het Coelo jaarlijks de Atlas van de lokale lasten uit. Deze atlas bevat een ranglijst waarin de woonlasten van alle gemeenten zijn gerangschikt van laag naar hoog (nummer 1 heeft de laagste lasten).

Venlo is in deze ranglijst in 2020 op positie 202 (totaal aantal gemeenten 372) terecht gekomen, ten opzichte van plek 193 in 2019 (176 in 2018).

## Vergelijking woonlasten

In onderstaande grafiek worden de woonlasten van Venlo weergegeven t.o.v. het landelijke gemiddelde van alle Nederlandse gemeenten, de grote (100.000+) gemeenten en daarnaast de grote Limburgse gemeenten. Ten opzichte van de Limburgse gemeenten zijn de woonlasten in Venlo nagenoeg gelijk voor wat betreft Heerlen en Maastricht en lager t.o.v. Sittard-Geleen, ten opzichte van het landelijk gemiddelde en het gemiddelde van de grote gemeenten hoger. In Venlo is het aandeel OZB ten opzichte van alle referentiegroepen hoger daar staat tegenover dat het aandeel afvalstoffenheffing en rioolheffing ten opzichte van alle groepen lager is.



## Kwijtscheldingsbeleid

Voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en voor zover van toepassing het tarief van een eerste hond bestaat de mogelijkheid van kwijtschelding. De kosten (of: gedeerde inkomsten) die verband houden met kwijtschelding komen ten laste van de algemene middelen. Op basis van een geautomatiseerde of individuele toets wordt bepaald of iemand in aanmerking komt voor kwijtschelding.

### Kwijtscheldingen

|               | Bedragen x € 1.000 |         |            |
|---------------|--------------------|---------|------------|
|               | Rek. 2019          | 2020    |            |
|               | Lasten             | Begroot | Realisatie |
|               | Realisatie         | Begroot | Realisatie |
|               | € 1.398            | € 1.472 | € 1.486    |
| Totale lasten | € 1.398            | € 1.472 | € 1.486    |
|               | Verschil           |         | € 14       |

# Weerstandvermogen en risicobeheersing

## Kengetallen financiële positie

In het streven naar meer transparantie, verbetering van het inzicht in de financiële positie en voor de vergelijking met andere gemeenten worden zowel in de begroting als jaarrekening een set van financiële kengetallen opgenomen. Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of balans. De kengetallen zijn het uitgangspunt voor de beoordeling van de financiële positie van de gemeente Venlo. Bij de vaststelling van de financiële verordening in 2018 zijn deze kengetallen door uw raad voorzien van streefwaarden waarbij tevens de context is aangegeven.

De kengetallen maken inzichtelijk over hoeveel (financiële) ruimte de gemeente beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of opvangen. Ze geven zodoende inzicht in de financiële weerbaar- en wendbaarheid. De kengetallen zullen in samenhang gezien worden, omdat ze alleen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding een beeld geven van de financiële positie.

De financiële positie is geen doel op zich en moet altijd gezien worden in het licht van de totale maatschappelijke opgave van de stad. Het te bereiken maatschappelijke rendement en de bijdrage aan de inhoudelijke beleidsdoelstellingen zijn hierbij van evident belang. De financiële positie is ondersteunend aan het afwegingsproces en moet het bestuur helpen verantwoorde keuzes te kunnen maken voor de (middel)lange termijn.

### ***Samenvatting beoordeling onderlinge verhouding tussen de kengetallen (financiële positie)***

In deze paragraaf wordt verderop uitgebreid ingegaan op de analyse en individuele beoordeling van de financiële kengetallen. In onderstaande tabel is een samenvatting opgenomen van de financiële kengetallen.

| Financiële kengetallen                                          | Streefwaarde | JRK 2019 | BGR 2020<br>(primitief) | BGR 2020<br>na wijziging<br>(na actualisatie<br>t.b.v. BGR 2021) | JRK 2020 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|
| Netto schuldquote                                               | < 130%       | 55%      | 65%                     | 55%                                                              | 47%      |
| Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle<br>verstrekke leningen | < 100%       | 47%      | 57%                     | 48%                                                              | 38%      |
| Solvabiliteitsratio                                             | >=25%        | 21%      | 21%                     | 23%                                                              | 25%      |
| Grondexploitatie                                                | <35%         | 3%       | 3%                      | 3%                                                               | 4%       |
| Structurele exploitatieruimte                                   | >= 0%        | 3,4%     | 1,6%                    | 0,0%                                                             | 4.1%     |
| Belastingcapaciteit                                             | <= 105%      | 105,2%   | 108,8%                  | 108,8%                                                           | 108,4%   |
| Weerstandvermogen                                               | >=1,4<2,0    | 1,96     | 2,09                    | 1,99                                                             | 2,09     |

### ***Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen.***

Deze kengetallen zijn toegelicht in de paragraaf financiering.

### ***Solvabiliteitsratio***

Dit kengetal is toegelicht in de paragraaf financiering.

### ***Grondexploitatie***

Grondexploitaties zijn risicovol en kunnen een forse impact hebben op de financiële positie van een gemeente. Indien gemeenten leningen hebben afgesloten om grond te kopen voor (toekomstige) projecten hebben zij een schuld. Bij de beoordeling van een dergelijke schuld is het van belang om te weten of deze schuld kan worden afgelost wanneer het project wordt uitgevoerd. Van de opbrengst van de aangekochte grond kan immers de schuld worden afgelost.

Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale baten. Wanneer de waarde van de grond laag is, loopt een gemeente relatief weinig risico maar is er relatief weinig waarde om de schuld te kunnen verlagen uit grondverkoop.

Het kengetal grondexploitatie van onze gemeente bedraagt bij jaarrekening 2020 4%.

Hoewel grondexploitaties voor elke gemeente risicovol zijn, zou uit de relatief lage boekwaarde van de voorraden grond in verhouding tot de totale baten geconcludeerd kunnen worden dat het risico relatief gering is en dat er relatief weinig waarde is om de schuld te kunnen verlagen uit grondverkoop.

### ***Structurele exploitatieruimte***

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is. Hierbij wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken. Over het algemeen geldt dus als richtlijn: hoeveel te hoger het kengetal structurele exploitatieruimte, hoeveel te gunstiger dit is voor de gemeente. Als streefwaarde geldt voor gemeente Venlo voor dit kengetal een waarde  $\geq 0$ .

De structurele exploitatieruimte laat bij de jaarrekening een positief resultaat zien van 4,1 %. Deze ratio ligt daarmee zowel boven hetgeen bij de Programmabegroting 2020 werd verwacht (1,6%), als ook boven de streefwaarde van  $\geq 0\%$ . De verbetering van de ratio ten opzichte van de begroting wordt voornamelijk veroorzaakt door het positieve rekeningresultaat. Bij de berekening van de ratio hebben wij het uitgangspunt genomen dat middelen die incidenteel zijn opgenomen in het gemeentefonds, als incidentele baten gezien worden, ondanks het feit dat de aard van het gemeentefonds structureel is. Wij hebben deze middelen immers ook incidenteel in onze begroting opgenomen. Het gaat hierbij met name om decentralisatie uitkeringen.

Een positieve structurele exploitatieruimte betekent dat onze structurele lasten op basis van de jaarrekening gedekt worden door structurele baten.

### **Belastingcapaciteit**

De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Het geeft weer wat de ruimte is om belastingen te verhogen ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Het is de bevoegdheid van uw raad met welke omvang de belastingen worden verhoogd. Om de flexibiliteit van de begroting te duiden ten opzichte van het landelijk gemiddelde heeft u een streefwaarde vastgesteld van <105%.

Het kengetal bedraagt 108,4% en bevindt zich boven de vastgestelde streefwaarde en iets onder het begrote percentage van 108,8%. Geconcludeerd kan worden dat de totale woonlasten voor een gezin met een woning met gemiddelde WOZ-waarde in gemeente Venlo in 2020 hoger is ten opzichte van het landelijk gemiddelde T-1 (het ijkpunt voor het maximaal te heffen belastingtarief).

### **Weerstandsvermogen**

Het weerstandsvermogen wordt verder toegelicht in de volgende paragraaf.

In het onderdeel financiële positie uit de samenvatting van dit document is hierop uitgebreid ingegaan en zijn de conclusies verwoord.

## **Weerstandsvermogen**

Het weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente om financiële tegenvallers op te kunnen vangen.

De ratio weerstandscapaciteit is een hulpmiddel om het weerstandsvermogen te kunnen meten en bestaat uit de relatie tussen het risicoprofiel (de benodigde weerstandscapaciteit) en de beschikbare middelen om eventuele tegenvallers op te vangen (beschikbare weerstandscapaciteit).

Bij de berekening van de ratio weerstandscapaciteit gelden de volgende beleidsuitgangspunten:

- De gemeenteraad heeft de risicobereidheid als volgt geformuleerd: *"De gemeente Venlo moet geen risicomijdende gemeente zijn. Risico's dienen inzichtelijk gemaakt en genomen te worden. Dit houdt in, het voeren van een risicomanagement waarbij ook naar de dekking wordt gekeken en waarin alle soorten risico's worden weergegeven."*
- De minimale omvang van de algemene reserve is vastgesteld op € 9 miljoen.
- De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit:
  - de algemene reserve
  - de post onvoorzien
  - de algemene grondreserve
- De (overige) bestemmingsreserves worden niet meegenomen bij de bepaling van het weerstandsvermogen en de berekening van de ratio weerstandscapaciteit.
- De streefwaarde van de ratio weerstandscapaciteit ligt tussen 1,4 en 2,0 (classificatie:  $\geq 1,4 < 2,0$ ). Het gemeenschappelijk financieel toezichtkader van provincies geeft bij deze classificatie 'ruim voldoende'.
- De benodigde weerstandscapaciteit wordt berekend door de financiële impact van het risico te vermenigvuldigen met de inschatting van de kans dat het risico zich daadwerkelijk voordoet.

- De volgende kanspercentages worden gehanteerd bij inschattingen van risico's: 10%, 25%, 50% en 75%.
- Risico's zijn geprioriteerd op basis van de benodigde weerstandscapaciteit.

Op basis van bovenstaande beleidsuitgangspunten is de ratio weerstandscapaciteit berekend, zie onderstaande tabel:

|                                      | JRK 2019 | BGR 2020 | BGR 2020* | JRK 2020 |
|--------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|
| Algemene reserve                     | 61.806   | 69.369   | 69.908    | 72.431   |
| Post onvoorzien                      | 134      | 539      | 539       | 473      |
| Algemene grondreserve                | 10.000   | 10.786   | 8.648     | 10.000   |
| Beschikbare weerstandscapaciteit (A) | 71.940   | 80.694   | 79.095    | 82.904   |
| Benodigde weerstandscapaciteit (B)   | 36.637   | 38.532   | 39.654    | 39.604   |
| Ratio weerstandscapaciteit (= A / B) | 1,96     | 2,09     | 1,99      | 2,09     |

\* Begroting 2020 na wijziging (na actualisatie risico's en reserves t.b.v. BGR 2021).

De waarde van de ratio boven de 1 betekent dat de gemeente over voldoende middelen beschikt om eventuele tegenvallers op te vangen.

De beschikbare weerstandscapaciteit is ten opzichte van begroot met afgerond € 3,8 miljoen toegenomen. Het risicoprofiel (de benodigde weerstandscapaciteit) is tegelijkertijd licht afwijkend ten opzichte van begroot (- 0,1% / € -0,1 miljoen).

Deze afname wordt per saldo veroorzaakt door een mix van nieuwe-, gewijzigde- en vervallen risico's. Nieuwe risico's, waaronder de risico's "beschermd wonen" en "functioneel leeftijdsontslag (FLO)". Daarnaast zijn bestaande risico's gewijzigd waarbij de risico's ten aanzien van de "gemeenschapsaccommodaties" en "BV campus vastgoed" eruit springen met de toename- en het risico "BUIG uitgaven" met de afname van de benodigde weerstandscapaciteit. Dit is exclusief de risico's met betrekking tot de grondexploitatie, hieronder separaat toegelicht. Bij de vervallen risico's valt met het name het risico "budgettaire ontwikkelingen huishoudelijke hulp" te onderkennen.

De niet-grondexploitatie risico's zorgen per saldo voor een toename van € 0,3 miljoen. De afname in het risicoprofiel (- 0,1% / € -0,1 miljoen) wordt veroorzaakt doordat het risicoprofiel van de grondexploitatierisico's over de gehele linie is afgenomen met € 0,3 miljoen. De mutatie wordt met name veroorzaakt door het vervallen/ verlaging van enkele risico's met betrekking tot de grondverkoop & verwerving en verhoging ten aanzien van de bijdrage andere overheden & plankosten, per saldo een afname van € 0,3 miljoen.

## Overzicht risico's

In onderstaand overzicht zijn de risico's van de gemeente Venlo in volgorde van belangrijkheid weergegeven. In de tabel is te zien op welke manier het totaal van de benodigde weerstandscapaciteit is opgebouwd.

Onderstaande risico's zijn geprioriteerd op basis van de benodigde weerstandscapaciteit welke wordt berekend door de financiële impact van een risico te vermenigvuldigen met de inschatting van de kans dat het risico zich daadwerkelijk voordoet.

Een toelichting op onderstaande risico's is te vinden in het "Bijlagenboek toelichting risico's jaarstukken 2020" dat onderdeel vormt van deze jaarstukken.

*Bedragen x € 1.000*

| Nr. Risico                                                 | Kans                | Financiële impact (€) | Benodigde weerstandscapaciteit JRK 2020 |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 1 Grondexploitatie - Grondverkoop *                        | Diverse percentages | 22.471                | 10.986                                  |
| 2 Ondertunneling vierpaardjes                              | 50%                 | 10.000                | 5.000                                   |
| 3 Grondexploitatie - Bijdragen van andere overheden *      | Diverse percentages | 15.200                | 2.950                                   |
| 4 Grondexploitatie - Bouw- en woonrijp maken *             | Diverse percentages | 8.467                 | 2.867                                   |
| 5 Grondexploitatie - Plankosten *                          | Diverse percentages | 7.250                 | 1.875                                   |
| 6 Herijking sociaal beleid Venlo en gemeentebreed vastgoed | 50%                 | 3.500                 | 1.750                                   |
| 7 Jeugd                                                    | 50%                 | 2.600                 | 1.300                                   |
| 8 Gemeenschapsaccommodaties                                | 50%                 | 1.580                 | 790                                     |
| 9 Juridische risico's *                                    | 50%                 | 1.500                 | 775                                     |
| 10 Opheffing bevrozing accres gemeentefonds BGR 2021       | 50%                 | 1.500                 | 750                                     |
| 11 Afval                                                   | 75%                 | 1.000                 | 750                                     |
| 12 Veiligheidsregio                                        | 75%                 | 948                   | 711                                     |
| 13 Basis op orde Groenvoorzieningen                        | 75%                 | 943                   | 707                                     |
| 14 BV Campus Vastgoed                                      | 25%                 | 2.320                 | 580                                     |
| 15 Provinciale subsidie Vastenavondkamp                    | 25%                 | 2.175                 | 544                                     |
| 16 Grondexploitatie - Tijdelijk beheer *                   | 75%                 | 700                   | 525                                     |
| 17 BUIG Uitgaven                                           | 50%                 | 1.000                 | 500                                     |
| 18 Beschermd wonen                                         | 50%                 | 1.000                 | 500                                     |
| 19 Bedrijfsgevolgschade brand                              | 10%                 | 5.000                 | 500                                     |
| 20 BTW compensatiefonds                                    | 50%                 | 800                   | 400                                     |
| 21 Herverdeling gemeentefonds                              | 50%                 | 800                   | 400                                     |
| 22 Covid: WMO extra ondersteuningsvragen                   | 50%                 | 750                   | 375                                     |
| 23 Wsw - corona effecten op toegevoegde waarde             | 75%                 | 400                   | 300                                     |
| 24 Toeristenbelasting                                      | 50%                 | 570                   | 285                                     |



|                                                                          |     |       |          |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|
| 25 Taakstelling WMO                                                      | 75% | 350   | 263      |
| 26 BUIG Budget                                                           | 50% | 500   | 250      |
| 27 Onderhoudsvoorziening vastgoed                                        | 50% | 500   | 250      |
| 28 Rijbewijzen                                                           | 75% | 330   | 248      |
| 29 Friciekosten inwerkingtreding Omgevingswet                            | 50% | 488   | 244      |
| 30 Openbare verlichting                                                  | 75% | 300   | 225      |
| 31 Uitbreiding bargeterminal                                             | 25% | 800   | 200      |
| 32 Functioneel leeftijdsontslag (FLO)                                    | 50% | 400   | 200      |
| 33 BTW sport                                                             | 50% | 350   | 175      |
| 34 Impact niet realiseren planning upgrade CRM                           | 50% | 350   | 175      |
| 35 Covid: naheffing parkeerbelastingen                                   | 50% | 300   | 150      |
| 36 Zwembad de Wisselslag                                                 | 50% | 300   | 150      |
| 37 Meldplicht datalekken                                                 | 75% | 200   | 150      |
| 38 Privacy                                                               | 75% | 200   | 150      |
| 39 Subsidie upgradering Maaspoort                                        | 10% | 1.500 | 150      |
| 40 Informatieveiligheid                                                  | 50% | 200   | 100      |
| 41 Lagere inkomsten registratie niet-ingezetenen                         | 50% | 200   | 100      |
| 42 Vertraging project Herinrichting woonwagenlocaties                    | 25% | 345   | 86       |
| 43 Lagere inkomsten leges Omgevings vergunningen door bezwaar en beroep  | 25% | 250   | 63       |
| 44 Rente                                                                 | 10% | 570   | 57       |
| 45 Gladheidbestrijding                                                   | 10% | 400   | 40       |
| 46 Extra uitgaven als gevolg van het niet voldoen aan de wettelijke norm | 10% | 200   | 20       |
| 47 Calamiteiten                                                          | 10% | 200   | 20       |
| 48 Grondexploitatie - Verwerving *                                       | 10% | 200   | 20       |
| Benodigde weerstandscapaciteit totaal                                    |     |       | € 39.604 |

\* Deze risico's bestaan uit een aantal subrisico's die ieder een afzonderlijk kanspercentage hebben.

In de risicomatrix is bij deze risico's uitgegaan van het kanspercentage met de hoogste benodigde weerstandscapaciteit.

Uit concurrentie-oogpunt zijn deze subrisico's niet afzonderlijk weergegeven.

### Risico's in matrix

Op basis van een inschatting van de kans van optreden en de impact zijn de risico's visueel weergegeven in onderstaande matrix. Bij de financiële impact is onderscheid gemaakt tussen "hoog", "middel" en "laag".

We spreken van een hoge financiële impact bij een bedrag hoger dan € 1 miljoen en van een middel (hoge) financiële impact bij een bedrag dat gelijk is aan of hoger is dan € 0,5 miljoen en gelijk is aan of lager is dan € 1 miljoen. We spreken van een lage financiële impact bij een bedrag lager dan € 0,5 miljoen.

Te zien is dat er één risico zich in de donkerrode zone bevindt (risico 11 "afval"), omdat deze een hoge kans van optreden (75%) heeft in combinatie met een hoge financiële impact ( $> \text{€ } 1$  miljoen).

Daarnaast bevinden zich 12 risico's in de rode zone, omdat deze een mogelijke tot waarschijnlijke kans van optreden (50% of 75%) hebben in combinatie met een middel ( $\text{€ } 0,5 - \text{€ } 1,0$  miljoen) tot hoge financiële impact ( $\geq \text{€ } 1,0$  miljoen).

De overige 35 risico's zijn verspreid over de gele- en groene zones waarbij de kans van optreden varieert tussen de 10% en 75% in combinatie met een laag- tot hoge financiële impact afhankelijk van het kanspercentage.

**Risicomatrix**

| Financiële impact (€)                               |  | Kans (%)                     |                         |                                |                        |
|-----------------------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|
|                                                     |  | zeer onwaarschijnlijk<br>10% | onwaarschijnlijk<br>25% | mogelijk<br>50%                | waarschijnlijk<br>75%  |
| hoog<br>$> \text{€ } 1$ miljoen                     |  | 3, 19, 39                    | 4, 5, 14, 15            | 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18   | 11                     |
| middel<br>$> \text{€ } 0,5 < \text{€ } 1,0$ miljoen |  | 44                           | 31                      | 20, 21, 22, 24, 26, 27         | 12, 13, 16             |
| laag<br>$< \text{€ } 0,5$ miljoen                   |  | 45, 46, 47, 48               | 42, 43                  | 29, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41 | 23, 25, 28, 30, 37, 38 |

Risico's onder de drempelwaarde financiële impact ( $\text{€ } 0,2$  miljoen) lopen niet mee conform het beleid.

Toelichting afbeelding ten behoeve van website:

Op basis van een inschatting van de kans van optreden en de impact zijn de risico's visueel weergegeven in onderstaande matrix. Bij de financiële impact is onderscheid gemaakt tussen hoog, middel en laag.

We spreken van een hoge financiële impact bij een bedrag hoger dan  $\text{€ } 1$  miljoen en van een middel (hoge) financiële impact bij een bedrag dat gelijk is aan of hoger is dan  $\text{€ } 0,5$  miljoen en gelijk is aan of lager is dan

€ 1 miljoen. We spreken van een lage financiële impact bij een bedrag lager dan € 0,5 miljoen.

Eén risico bevindt zich in de donkerrode zone (risico 11 afval), omdat deze een hoge kans van optreden (75%) heeft in combinatie met een hoge financiële impact (> € 1 miljoen).

Daarnaast bevinden zich 12 risico's in de rode zone, omdat deze een mogelijke tot waarschijnlijke kans van optreden (50% of 75%) hebben in combinatie met een middel (€ 0,5 - € 1,0 miljoen) tot hoge financiële impact (>= € 1,0 miljoen).

De overige 35 risico's zijn verspreidt over de gele- en groene zones waarbij de kans van optreden varieert tussen de 10% en 75% in combinatie met een laag- tot hoge financiële impact afhankelijk van het kanspercentage.

# Grondbeleid

## Inleiding

### Verantwoording

In deze paragraaf wordt verantwoording afgelegd over het beleid en de plannen uit de paragraaf grondbeleid van de Programmabegroting 2020-2023 die voortkomen uit de Strategische Visie Venlo 2030 en de structuurvisies. Gestart wordt met een algemene visie op het grondbeleid. Dan volgt een korte beschouwing over de belangrijkste ontwikkelingen van het grondbeleid met betrekking tot woningbouw en bedrijvigheid in 2020. Vervolgens wordt ingegaan op de specifieke aanpak en actuele prognose van het te verwachten resultaat van alle lopende en in 2020 afgesloten grondexploitaties. Tot slot wordt ingegaan op eventuele winstneming in 2020, de opgebouwde algemene grondreserve en risico's van de lopende grondexploitaties.

## Visie op het grondbeleid

### Doel van het grondbeleid

Het grondbeleid is overheidsbeleid gericht op de markt waar de grond wordt gekocht, geëxploiteerd, ontwikkeld en weer verkocht. Het omvat zaken als verwerving van grond, vestigen van een voorkeursrecht, onteigening, slopen, bouwrijp maken, aanleg nutsvoorzieningen, inrichting van de openbare ruimte, uitgifte van bouwrijpe grond en het kostenverhaal.

Het grondbeleid draagt bij aan:

- De realisering van maatschappelijke doelstellingen van de gemeente Venlo via ruimtelijk-fysieke initiatieven.
- De verbetering van de kwaliteit van de ruimtelijke inrichting.
- Een rechtvaardige verdeling van kosten en baten die ontstaan als gevolg van interventies door de gemeente, en/of particulieren op het terrein van de ruimtelijke inrichting.

### Risicomijding

De gemeente Venlo kan kiezen uit actief en faciliterend (of passief) grondbeleid en diverse tussenvormen daarvan. In de Ruimtelijke Structuur Visie Venlo 2014 is aangegeven dat de gemeente Venlo ter beperking van financiële risico's het ontwikkelen steeds meer wil over laten aan de markt. Gebouwd wordt vooral op inbreidingslocaties in het stedelijk gebied waarmee tevens bij voorkeur ruimtelijke knelpunten worden opgelost.

Herstructureringsprojecten in het stedelijk gebied vragen een beduidend hoger krediet en gaan gepaard met grotere financiële risico's dan nieuwe ontwikkelingen in de groene wei. Incidenteel vindt een strategische aankoop plaats indien dat past in een beoogde toekomstige ontwikkeling.

Om ontwikkelrisico's te beperken wordt waar mogelijk gekozen voor faciliterend grondbeleid. Bij faciliterend grondbeleid heeft Venlo via het bestemmingsplan en bij de contractvorming beïnvloedingsmogelijkheden.

Dat sluit niet uit dat de gemeente Venlo, in specifieke gevallen, zal kiezen voor actief grondbeleid. Bijvoorbeeld in grondexploitaties waarin de gemeente vanuit haar publieke belang sturing wil uitoefenen op en regie wil voeren over een ontwikkeling. Vaak zijn dat noodzakelijke ontwikkelingen die marktpartijen niet zelf rendabel zullen oppakken. Bij nieuwe initiatieven worden bewoners en maatschappelijke partners, zoals welzijnsorganisaties en woningbouwcorporaties, nauw betrokken.

#### Kostenverhaal

De gemeente streeft ernaar om vóór de vaststelling van het bestemmingsplan ("anterieur") met partijen tot overeenstemming te komen over de ruimtelijke invulling, locatie-eisen, fasering en het verhaal van de kosten. Als de verwachting is dat dit niet lukt, bereidt zij een exploitatieplan voor. Daarin zijn onder andere de te verhalen kosten opgenomen. Een exploitatieplan dient gelijktijdig met het bestemmingsplan te worden vastgesteld.

## **Ontwikkelingen in het grondbeleid in 2020**

#### Acquisitie

Het Grondbedrijf heeft een website laten maken voor de verkoop van vastgoed en bedrijventerreinen: [www.venloverkoopt.nl](http://www.venloverkoopt.nl). Tevens hebben we op enkele bedrijfskavels "te koop borden" laten plaatsen om de aandacht hierop te vestigen. We merken dat de economie op niveau blijft. In 2020 zijn bedrijfsgronden verkocht op onder andere bedrijventerrein Veegtes. Verder zijn onderhandelingen gestart die naar verwachting in 2021 leiden tot meer grondtransacties.

#### Onafhankelijke taxatie bij uitgifte

Bij verkoop van grond (waarvoor vooraf geen grondprijs is vastgesteld) en vastgoed aan een marktpartij wordt een taxatie verricht door één of meerdere onafhankelijk en gecertificeerde taxateur(s) van onroerend goed. De taxatie wordt vóór de verkooponderhandelingen verricht om de marktwaarde vast te stellen op basis van algemeen aanvaarde marktindicaties en taxatiecriteria. Deze aanpak vergroot transparantie en marktconformiteit en sluit aan bij de richtlijn van de Europese Commissie waardoor ongeoorloofde staatssteun wordt voorkomen.

#### Vennootschapsbelasting (Vpb) bij overheidsondernemingen

Per 1 januari 2016 geldt de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen. Overheidsactiviteiten, zoals grondexploitaties, die zich als een onderneming met winstoogmerk kwalificeren worden Vpb-plichtig. Venlo is Vpb verschuldigd over de winst die per saldo in enig jaar over de gezamenlijke Vpb-plichtige (clusters van) activiteiten wordt gerealiseerd. Samen met Deloitte is het Grondbedrijf voor de vennootschapsbelasting geanalyseerd. Evenals voorgaande jaren is de Vpb-verplichting voor het grondbedrijf voor boekjaar 2020 nihil.

#### Woningbouw en grondprijs

De woningmarkt in 2020 blijft op niveau. Dit kan worden toegeschreven aan de economie. De transactiepreizen van woningen blijven stijgen.

Een verhoging van de grondprijzen voor woningbouwgronden is gezien de huidige situatie op de woningmarkt reëel. Op basis van het overzicht Grondprijzen 2021 in de Nota Grondbedrijf en Vastgoed 2021 zijn de prijzen met gemiddeld 1,8% verhoogd.

De grondprijs voor sociale huurwoningen is sinds 2010 in Venlo niet meer aangepast. Uit onderzoek naar de prijzen in omliggende gemeenten, een landelijke benchmark en een onderzoek van de Provincie Limburg blijkt dat de eerder gehanteerde prijs in Venlo niet meer marktconform is. Met de woningbouwcorporaties vindt overleg plaats over nadere samenwerkingsafspraken waaronder een opwaartse herziening van de grondprijs voor sociale huurwoningen.

#### Risico op extra plankosten

Voor de grondexploitaties wordt op basis van de huidige stand van zaken (februari 2021) in de jaarlijkse risico opgave van het Grondbedrijf rekening gehouden met extra plankosten in verband met corona. Plannen kunnen uitlopen in de tijd. Uitgaande van 2000 extra uren in de plannen is sprake van een risico van € 250.000. In de risicoparagraaf bij de jaarrekening nemen we een kans van 50% op; dat wil zeggen een netto risico van € 125.000.

De woningvraag in bestaande en geplande grondexploitaties daalt (nog) niet. Ook bij uitgifte van bedrijventerreinen is er nog steeds voldoende belangstelling. Vertraging in de pand/grondverkoop zou op termijn kunnen optreden.

## **Actuele prognose van toekomstige resultaten van alle grondexploitaties**

Het aantal lopende grondexploitaties en voorraadposities van het grondbedrijf (37 per 31-12-2020) is in onderstaande tabel zichtbaar:

|                   | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|------|------|------|------|
| actueel per 1-1   | 35   | 38   | 35   | 38   |
| nieuw             | 6    | 4    | 7    | 4    |
| afgesloten        | -3   | -7   | -4   | -5   |
| actueel per 31-12 | 38   | 35   | 38   | 37   |

#### Kazernekwartier

In januari 2020 is de stedenbouwkundige visie Kazerne Kwartier vastgesteld door de raad. Begin 2021 wordt de laatste hand gelegd aan de samenwerkingsovereenkomst en het ontwikkelplan waarbij de verwachting is dat dit in Q2 2021 kan worden vastgesteld. Daarna vindt de verdeling van de ontwikkelvelden plaats en kunnen de marktpartijen met planvorming aan de slag. In 2020 hebben er geen werkzaamheden op het terrein en/of verkoop van gronden en vastgoed plaatsgevonden. Noodzakelijk onderhoud is uitgevoerd. In 2021 zal een aanvang worden gemaakt met het bouwrijp maken.

#### Q4

De parkeergarage aan de Noord Buitensingel is in 2020 gebouwd en in gebruik genomen. In afstemming daarop is de tijdelijke parkeervoorziening op de locatie Aan de Stadsmuur (gelegen voor poppodium Grenswerk) eind 2020 verwijderd. De grondverkoop voor woningbouw op de locatie Aan de Stadsmuur zal naar verwachting in het 2e kwartaal van 2021 plaatsvinden.

De gemeente draagt onder andere zorg voor de herinrichting van de openbare ruimte van het plangebied Q4. De herinrichting van de Lage Loswal is in de loop van 2021 gereed. De overige openbare ruimte, zal worden ingericht in afstemming met de bouwactiviteiten op de locatie Aan de Stadsmuur. Voor het Bastion Lichtenberg is, samen met betrokken partijen, in 2020 een ontwikkelscenario uitgewerkt en vastgesteld door de raad.

#### Venlo Centrum Zuid / Maaswaard

De in 2020 verkochte bouwgrond aan de Veilingstraat is bouwrijp gemaakt, waarna gestart is met de bouw van de grondgebonden en grondontsloten woningen die in 2021 worden opgeleverd.

Daarnaast is in 2020 een realisatieovereenkomst gesloten voor de planontwikkeling van de gronden aan de Molensingel. Eind 2020 is begonnen met het bouwrijp maken ervan. Deze gronden zullen begin 2021 worden verkocht ten behoeve van de bouw van 95 wooneenheden aan de Molensingel en 5 grondgebonden woningen aan de Veilingstraat. Aansluitend wordt gestart met de bouw van de woningen.

#### Overtollig Vastgoed

Een aandachtspunt vormt het in recente jaren vrijgekomen gemeentelijke vastgoed. Het vinden van een nieuwe functie of verkoop is onder de huidige marktomstandigheden duidelijk verbeterd en heeft tot verkopen geleid. Ook leegstaand vastgoed kost geld. Immers veel lasten zijn onafhankelijk van het gebruik en een minimaal niveau aan onderhoud is onvermijdelijk. Indien de kwaliteit zodanig is dat hergebruik niet mogelijk is, zal een pand worden gesloopt. In 2015 is afgesproken dat het resultaat jaarlijks in de Algemene Grondreserve te verdisconteren. In 2020 leidde dit, o.a. door verkoop van twee panden, tot een storting in deze reserve (€ 0,8 miljoen).

#### Verkoop binnenstedelijke en buitenstedelijke gronden

In de gemeentelijke begroting is opgenomen dat Venlo zoveel mogelijk inzet op het verkopen van vastgoed en gronden. Ook zijn hierover in het kader van het bestuursakkoord met de Provincie afspraken gemaakt. Verkoop van binnenstedelijke en buitenstedelijke gronden kan leiden tot een verbetering van de vermogenspositie van de gemeente Venlo. Besluitvorming om dit voortvarend op te pakken heeft in het begin van 2020 plaatsgevonden.

#### Reserves en voorzieningen.

De Algemene Grondreserve (AGR) bedraagt ultimo 2020 € 10,0 miljoen. Dat is gelijk aan de vorige jaarrekening. Uw raad heeft in 2018 besloten de Algemene Grondreserve te laten functioneren als een vereveningsfonds met een bandbreedte tussen € 5 miljoen en € 10 miljoen. De AGR kwam uit op € 12,5 miljoen, waarna een bedrag van € 2,5 miljoen is afgedragen aan de Algemene Reserve.

De Voorziening Nadelige Exploitatieresultaten is gebaseerd op de contante waarden van de grondexploitaties met een nadelig saldo per 31 december 2020. De voorziening is rentedragend, zodat de geprognosticeerde verliezen per einddatum van een grondexploitatie kunnen worden gedekt. Er is in 2020 per saldo € 2,8 miljoen minder nodig in deze voorziening. Alle exploitaties zijn contant gemaakt tegen de voorgeschreven discontovoet van 2%. Per saldo bedraagt de voorziening Nadelige Exploitatieresultaten per 31 december 2020 € 45,0 miljoen.

Schematisch ziet het verloop van deze reserve en voorziening er als volgt uit: (bedragen in miljoenen euro's, stand per ultimo):

|                                            | <i>bedragen x € 1.000.000</i> |      |      |      |
|--------------------------------------------|-------------------------------|------|------|------|
|                                            | 2017                          | 2018 | 2019 | 2020 |
| Algemene Grondreserve                      | 4,4                           | 6,4  | 10,0 | 10,0 |
| Voorziening Nadelige Exploitatieresultaten | 37,4                          | 47,5 | 47,8 | 45,0 |

Specificatie van de jaarschijf 2020 van de voorziening geeft het volgende beeld:

|                                                          | <i>bedragen x € 1.000.000</i> |             |             |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
|                                                          | 2019                          | toevoeging  | 2020        |
| Venlo Centrum Zuid                                       | 17,4                          | -0,9        | 16,5        |
| Centrumplan Blerick                                      | 7,9                           | 0,2         | 8,1         |
| Q4                                                       | 10,5                          | 1,0         | 11,5        |
| Masterplan Arcen en Velden                               | 1,8                           | 0,0         | 1,8         |
| Kazernekwartier                                          | 9,5                           | -4,5        | 5,0         |
| Bargeterminal                                            | 0,0                           | 1,5         | 1,5         |
| Overigen < 0,5 miljoen                                   | 0,7                           | -0,1        | 0,6         |
| <b>Totaal Voorziening Nadelige Exploitatieresultaten</b> | <b>47,8</b>                   | <b>-2,8</b> | <b>45,0</b> |

Voor een uitgebreide toelichting van de (majeure) grondexploitaties verwijzen we naar bijlage VIII Grondexploitaties elders in deze jaarrekening.

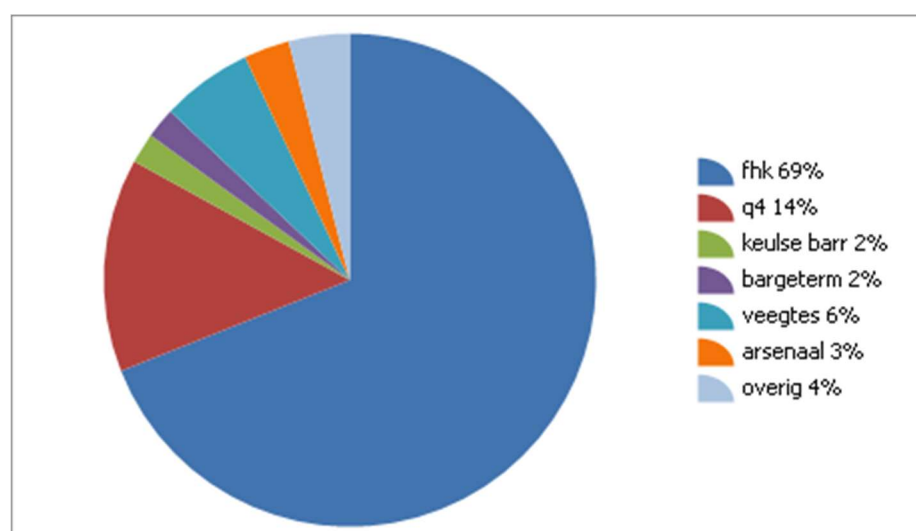
## Winstneming en afgesloten projecten

Vervroegde winstneming conform BBV-regels, was in 2020 aan de orde bij grondexploitatie Manresa, ten bedrage van € 0,2 miljoen. Vijf projecten zijn administratief afgesloten met een klein negatief resultaat (< € 0,1 miljoen), verwezen wordt naar bijlage VIII Grondexploitaties.

## De risico's van grondzaken

Het gewogen risicoprofiel van het grondbedrijf bedraagt per 31-12-2020 € 19,2 miljoen. en is hoger dan vorig jaar (€ 15,5 miljoen). Is overigens gemeentebreed geen verhoging. Binnen het financiële raamwerk van het plan Kazernekwartier hebben verschuivingen plaatsgevonden tussen investeringen in de grondexploitatie en investeringen in werken buiten de grondexploitatie: in het nieuwe raamwerk is een groter deel van de investeringen opgenomen binnen de grondexploitatie. De risico's die gekoppeld zijn aan de grondexploitatie worden verantwoord binnen het grondbedrijf. Schematisch ziet het risicoprofiel grondbedrijf er als volgt uit:





# Onderhoud kapitaalgoederen

## Inleiding

In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen zijn artikelen opgenomen over

1. Riolering en regenwatersystemen
2. Wegen (inclusief civiele kunstwerken)
3. Groenvoorzieningen
4. Vastgoed
5. Sportvoorzieningen

Onderhoud kapitaalgoederen is onderdeel van het programma leefbaar Venlo – programmalijsn Omgeving.

De kapitaalgoederen zijn een belangrijk onderdeel in de beleving van de openbare ruimte. Voor het onderhoud van kapitaalgoederen zijn voorzieningen gevormd conform artikel 44 lid 1c van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording). Voorzieningen worden gevormd om de (groot) onderhoudslasten van een kapitaalgoed over een aantal jaren te egaliseren en kunnen alleen worden ingesteld en gevoed op basis van een beheerplan van het desbetreffende kapitaalgoed. Dit beheerplan dient periodiek te worden geactualiseerd.

Onderhoud is niet levensduur verlengend, maar dient om het kapitaalgoed gedurende haar levensduur actief in goede staat te houden. Onderhoud is het uitvoeren van preventieve dan wel correctieve maatregelen om een object in goede staat te houden of te brengen (op een vooraf door de raad vastgesteld kwaliteitsniveau).

Onderhoud kan worden onderscheiden in groot onderhoud en klein onderhoud. Onder groot onderhoud wordt verstaan onderhoud van veelal ingrijpende aard dat op een groot deel van het object wordt uitgevoerd en na een langere gebruiksperiode moet worden verricht. Klein onderhoud is het onderhoud dat in het eerste of het lopende planjaar op een klein gedeelte van het object wordt uitgevoerd. Onderhoudskosten worden gemaakt om het object gedurende de levensduur op een bepaald kwaliteitsniveau te houden (naar behoren laten functioneren en een bepaalde representativiteit laten behouden). De kosten van klein en groot onderhoud zijn dus niet levensduur verlengend en mogen dus niet worden geactiveerd. Kosten van klein onderhoud dienen in het jaar van uitvoering ten laste van de exploitatie te worden gebracht. Kosten van groot onderhoud worden in het jaar van uitvoering ten laste van een vooraf gevormde voorziening gebracht. Kosten van het wegwerken van uitgesteld onderhoud dienen ineens ten laste van de exploitatie te worden gebracht.

Tenminste éénmaal in de vijf jaar stelt de raad een integrale beleidsnota over het beleidskader onderhoud kapitaalgoederen vast en de hoofdlijnen daarvan worden jaarlijks opgenomen in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen (artikel 9, tweede lid, onder c BBV).

## Riolering en regenwatersystemen

### Beheerareaal:

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het bestaande beheerareaal.

| Totalen in kilometers |              |
|-----------------------|--------------|
| Vrij verval riolering | 680          |
| Drukriolering         | 106          |
| Duikers               | 8,6          |
| Lijnafwatering        | 4,6          |
| <b>Totalen</b>        | <b>799,2</b> |

| Totalen in stuks                   |               |
|------------------------------------|---------------|
| Nooduitlaten (externe overstorten) | 49            |
| Gemaal objecten                    | 478           |
| Berg bezinkvoorzieningen           | 14            |
| Niveaumeters                       | 3             |
| Debietmeters                       | 2             |
| Overstortmeters                    | 12            |
| Afsluiters (schuiven/kleppen)      | 147           |
| Kolken                             | 41.401        |
| Grondwaterpeilbuizen               | 31            |
| <b>Totalen</b>                     | <b>42.137</b> |

### Actuele onderhoudstoestand:

De staat van de riolering en regenwatersystemen wordt gemonitord. Hiertoe bestaat een reiniging- en inspectiecyclus. Op basis van de analyse van de inspectieresultaten worden de noodzakelijke beheer en onderhoudsmaatregelen vastgesteld. Hierbij worden ook de landelijke richtlijnen gevolgd en rekening gehouden met de omgevingsfactoren.

### Zijn de onderhoud en beheerplannen actueel:

De resultaten van het onderhoud en beheerplannen zijn verwerkt in het in december 2017 vastgestelde financiële actualisatie exploitatie GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan).

### Wat zijn de benodigde onderhoudsbudgetten (beïnvloedbaar):

De benodigde onderhoudsbudgetten zijn weergegeven onder instandhouding en exploitatielasten in de financiële actualisatie exploitatie GRP 2017-2026 en als zodanig in de (hiertoe gewijzigde) begroting opgenomen.

### Zijn er knelpunten betreffende de beschikbare onderhoudsbudgetten:

Jaarlijks wordt op basis van de recente inspectieresultaten vrijvervalriolering een prognosematrix geactualiseerd. Op basis van die matrix wordt een prognose gemaakt voor de te verwachte uitval van de leidingen en putten. De prognose laat zien dat de eerder verwachte restlevensduur van honderd

jaar niet wordt behaald. De uitval blijft op korte termijn beperkt, mede door alle instandhoudingsmaatregelen van de afgelopen periode en door de leeftijdsopbouw van het stelsel. Op de lange termijn blijkt op basis van de matrix wel meer uitval op te treden. Het verkregen beeld uit de matrixanalyse is gebruikt voor het bijstellen van de financiële reservering instandhouding. Zodra de komende jaren uit nieuwe inspectieresultaten een significante stijging van schadebeelden hier aanleiding toe geeft, zal hierop worden geanticipeerd, bij de eerstvolgende actualisatie van het GRP (deze is gepland in het voorjaar van 2021).

In 2020 is de uitgave achterstand verder ingelopen. Deze was ontstaan als gevolg van het doorschuiven van projecten in de tijd en onvoorziene vertragingen.

#### **Realisatie 2020:**

Begin 2020 is het uitvoeringsprogramma (UVP) ter goedkeuring aan het college voorgelegd. Deze jaarlijkse operationele programma's geven een nadere uitwerking van het GRP waarin voor het betreffende jaar concreet wordt aangegeven welke voorzieningen worden aangelegd (watertaken), welke onderzoeken worden uitgevoerd en welke instandhoudingsmaatregelen worden getroffen. In overeenstemming met het vastgestelde beleidskader is in december 2017 is de financiële exploitatie van het GRP geactualiseerd met de vaststelling van de financiële exploitatie GRP 2017-2026 door de gemeenteraad.

De benodigde onderhoudswerkzaamheden uit het uitvoeringsprogramma van 2020 zijn in 2020 ingang gezet en deels ook afgerond. Daarnaast zijn in 2020 ook werkzaamheden van de eerdere uitvoeringsprogramma's (2018 en 2019) voortgezet en zover mogelijk verder afgerond.

De jaarschijf 2018 is financieel afgesloten.

## **Wegen (inclusief Civiele Kunstwerken)**

#### **Beheerareaal:**

Het beheerareaal wegen omvat hoofdwegen, wegen in wijken, fiets- en voetpaden, wegen buiten de bebouwde kom en onverharde wegen. Daarnaast valt het wegareaal te verdelen in verhardingssoort zoals in onderstaande tabel is weergegeven.

Het beheerareaal civiele objecten omvat circa 801 objecten, waarvan nog een deel geïnventariseerd/geïnspecteerd moet worden.

| Wegen in m2    |                  |
|----------------|------------------|
| Asfalt         | 3.378.608        |
| Elementen      | 2.770.427        |
| Onverhard      | 66.242           |
| Beton          | 101.991          |
| Onbekend       | 255.555          |
| <b>Totalen</b> | <b>6.572.823</b> |

| Civiele objecten in stuks                             |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Brug                                                  | 110        |
| Duiker                                                | 30         |
| Geluidswal                                            | 1          |
| Hekwerk                                               | 30         |
| Kademuur                                              | 33         |
| Muur                                                  | 83         |
| Schanskorfconstructie                                 | 26         |
| Spoorwegovergang                                      | 9          |
| Trap                                                  | 178        |
| Tunnel                                                | 20         |
| Vlonder/steiger                                       | 11         |
| Wildrooster                                           | 8          |
| Wildtunnel                                            | 3          |
| Drijvende steiger                                     | 3          |
| Jachthaven                                            | 1          |
| Golfbreker/steiger                                    | 1          |
| Meerpaal                                              | 4          |
| Duikers en oeverbeschoeiingen (niet geïnventariseerd) | 250        |
| <b>Totalen</b>                                        | <b>801</b> |

#### **Vastgesteld kwaliteitsniveau:**

Het beoogde maatschappelijke resultaat is het beheren en in standhouden van een aantrekkelijke, hele en veilige leefomgeving. De kwaliteitsniveaus zijn in 2018 door uw raad vastgesteld in het Meerjaren-onderhoudsplan Civiele Objecten en Wegen.

Het minimale kwaliteitsniveau van de wegen in de gemeente Venlo is daarmee vastgesteld op kwaliteitsniveau C (sober). Het kwaliteitsniveau van alle Civiele Objecten is vastgesteld op het instandhoudingsniveau, met als enige uitzondering het kwaliteitsniveau van de tunnel onder het Koninginneplein in Venlo. Dat is vastgesteld op het welstandsniveau.

#### **Actuele onderhoudstoestand:**

Weginspecties vinden jaarlijks plaats. Het ene jaar is dat een kleine inspectie, het daaropvolgende jaar een grote weginspectie. In 2020 heeft een grote weginspectie plaatsgevonden. Noodzakelijk groot en klein onderhoud van het complete wegenareaal is daarmee in beeld gebracht. Hierbij is geconstateerd dat, als gevolg van winterschades, de onderhoudstoestand op onderdelen nog niet volledig beantwoordt aan het minimumniveau zoals in het meerjarenplan vastgesteld. Op basis van de inspectie is de planning bijgesteld.

In de laatste stadspeiling, van 2019, geven de inwoners het rapportcijfer 5,8 voor het onderhoud van straten, paden en trottoirs. Dit cijfer ondersteunt het beeld van de actuele (technische) onderhoudstoestand.

De inventarisatie en inspecties geven voor het grootste deel van de civiele objecten de actuele onderhoudsbehoefte. Hierbij wordt de landelijke norm NEN 2767 gehanteerd. Deze behoefte is vertaald in benodigd onderhoudsbudget om een start te maken met het borgen van een veilige onderhoudstoestand van de civiele objecten.

#### **Zijn de onderhouds- en beheersplannen actueel:**

Het Meerjaren-onderhoudsplan Civiele Objecten 2018-2027 is opgesteld op basis van de methode 'risico gestuurd beheer'. In plaats van cyclisch onderhoud wordt bij deze methode pas onderhoud gepleegd als het nodig is. Landelijke ervaring leert dat dit voordeliger is en kapitaalsvernietiging voorkomt.

Het Meerjaren-onderhoudsplan Wegen 2018-2027 is opgesteld op basis van de landelijk erkende CROW-methodiek voor weginspecties.

Beide onderhoudsplannen zijn opgesteld overeenkomstig de beleidslijnen uit de 'Nota reserves en voorzieningen', september 2013. De meerjaren-onderhoudsplannen Civiele Objecten en Wegen worden driejaarlijks bijgesteld aan de hand van inspecties waarin de ontwikkeling van de onderhoudsbehoeftes en het benodigd onderhoudsbudget wordt opgenomen en aan uw raad wordt voorgelegd. In de 'Meerjarenplan voorziening Groot Onderhoud Wegen'. Voor de jaren 2023-2027 wordt in 2021 een nieuw meerjaren-onderhoudsplan opgesteld.

#### **Wat zijn de benodigde onderhoudsbudgetten (beïnvloedbaar):**

De kosten verbonden aan het Meerjaren-onderhoudsplan Civiele Objecten 2018-2027 worden gedekt uit de in 2018 ingestelde voorziening 'groot onderhoud Civiele Objecten'. Uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden op basis van de inspecties past binnen de door uw raad beschikbaar gestelde middelen. De kosten verbonden aan het Meerjaren-onderhoudsplan Wegen 2018-2027 worden gedekt uit de voorziening groot onderhoud wegen.

#### **Zijn er knelpunten betreffende de beschikbare onderhoudsbudgetten:**

In de afgelopen jaren is het kwaliteitsniveau op onderdelen onder het vastgestelde minimumniveau gezakt. Met het huidige beschikbare onderhoudsbudget wordt een inhaalslag gemaakt waardoor de (minimale) kwaliteitsniveaus worden gerealiseerd.

#### **Realisatie 2020:**

Naast het uitvoeren van het regulier onderhoud is in 2020 ook een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid van de inwoners. Er wordt in toenemende mate actief en integraal samenspraak en samenwerking gezocht met de gebruikers van de openbare ruimte. Vanuit de Samenlevingsagenda zijn er diverse "projecten" uitgewerkt en uitgevoerd.

## **Groenvoorzieningen**

#### **Beheerareaal:**

In dit product wordt binnen het beheerareaal onderscheid gemaakt, zoals onderstaand tabel weergeeft.

| Totalen in stuks   |               |
|--------------------|---------------|
| Bomen              | 68.670        |
| Solitaire heesters | 1.148         |
| <b>Totalen</b>     | <b>69.818</b> |

| Totalen in m2                               |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Bosplantsoen                                | 764.165          |
| Heesters                                    | 384.815          |
| Rozen                                       | 3.005            |
| Hagen                                       | 154.615          |
| Bodembedekkers                              | 161.470          |
| Bodembedekkende kruidachtigen               | 8.199            |
| Gazon (incl. wadi)                          | 1.214.501        |
| Graslandvegetatie (incl. talud)             | 2.814.075        |
| Hondenpaden (140 paden en 36 uitrenplekken) | 78.350           |
| Wisselperken                                | 81               |
| Natuurbos                                   | 293.183          |
| Productiebos                                | 393.196          |
| Stadsbos                                    | 393.020          |
| Heide                                       | 788              |
| Bermen (begrazing)                          | 204.936          |
| <b>Totalen</b>                              | <b>6.868.399</b> |

| Totalen in m1  |               |
|----------------|---------------|
| Beschoeiingen  | 11.453        |
| Duikers        | 14.776        |
| <b>Totalen</b> | <b>26.229</b> |

### **Vastgesteld kwaliteitsniveau:**

Voor het beheerareaal groenvoorzieningen hanteren we voor het dagelijks beheer en onderhoud (conform het Integraal Bestek 2017-2022 en het Bomenbestek 2017-2022) de nog in 2007 vastgestelde kwaliteitsniveaus (raadsvoorstel 31-2007). Ook voor 2020 is dit niveau nog actueel.

### **Actuele onderhoudstoestand:**

De uitvoering van de diverse onderhoudscontracten borgt in basis de handhaving van de gewenste kwaliteit van het areaal groenvoorzieningen op het minimumniveau volgens de vastgestelde kwaliteitsniveaus.

Daarnaast worden de bomen nog op veiligheid geïnspecteerd en beheerd.

De kwaliteit van diverse groenvoorzieningen en met name bomen staat onder druk. Dit is veroorzaakt door uitgesteld groot onderhoud (vervangingen), een vaak slechte groeiplaats, extreem weer (droogte/storm), maar ook door (nieuwe) plagen en ziektes. Zo kregen we in 2020 op grote schaal te maken met Roetschorsziekte. Door deze ziekte gaan bomen in een hoog tempo achteruit. Boom op een veilige manier verwijderen is dan nog maar de enige optie voor zowel de veiligheid als de

volksgezondheid. Dit leidde in 2020 tot extra werkzaamheden en hoge kosten die niet geborgd waren in het reguliere onderhoudscontract.

#### **Zijn de onderhouds- en beheersplannen actueel:**

In september 2020 is de beleidsnota Agenda Groen en Water vastgesteld. Deze nota vormde een belangrijke basis voor het in 2020 opgestelde Beheerplan Groen en Water 2021-2025. Dit beheerplan vormt zowel het actieplan als de kaders die noodzakelijk zijn voor het op orde brengen van de basis als ook het op orde houden van de basis voor groen- en watervoorzieningen.

Het eindconcept van het Beheerplan Groen en Water 2021-2025 is in december afgerond.

Besluitvorming vindt plaats in januari 2021.

De onderhoudscontracten zijn actueel. Het contract Integraal Bestek 2017-2022 en Bomenbestek 2017-2022 zijn nog in uitvoering tot uiterlijk april 2022. Voor groot onderhoud en vervangingen groenvoorzieningen is eenmalig in 2020 een contract op de markt gebracht.

#### **Wat zijn de benodigde onderhoudsbudgetten (beïnvloedbaar):**

In 2020 is het reguliere budget van €2.291.937,- volledig benut voor dagelijks beheer en onderhoud (regulier werk) van de groenvoorzieningen.

Het beschikbare krediet van €650.000,- voor groenvoorziening 2020 is vrijwel in zijn geheel besteed aan uitgesteld groot onderhoud en vervangingen van groenvoorzieningen. Dit budget is als volgt besteed:

- € 300.000 - vervanging bomen
- € 200.000 - inboet en renovatie plantvakken
- €50.000 - beheer van bospercelen
- €50.000 - kleine herstelprojecten en algemene zaken
- €50.000 - voorbereidingswerkzaamheden

Hiermee is een belangrijk begin gemaakt met het weer op orde brengen van de basis in het beheer van groenvoorzieningen. Daarnaast is ook gewerkt aan projecten aangedragen vanuit de verschillende Samenlevingsagenda's. Met dit geheel is het streven om de waardering voor het groen bij bewoners weer te doen toenemen.

Ondanks het deze goede start hebben zich in 2020 onvoorziene omstandigheden voorgedaan. De uitbraak van de Roetschorsziekte, aangepaste aanpak van de Eikenprocessierups en meer water geven door lange perioden van warm en droog weer heeft geleid tot grote onvoorziene kosten en een daling van de kwaliteit van het groen.

#### **Zijn er knelpunten betreffende de beschikbare onderhoudsbudgetten:**

We zien zowel op het onderhoudscontract Bomenbestek als op het Integraal bestek overschrijdingen. Het beheerplan Groen en Water heeft daarbij inzichtelijk gemaakt welke middelen er noodzakelijk zijn om de basis op orde te brengen (actieplan) als ook welke middelen er noodzakelijk zijn om deze basis in de toekomst structureel op orde te houden (kaders voor de basiskwaliteit).



### Realisatie 2020:

Ook in 2020 is door het contract Integraal bestek en Bomenbestek uitvoering gegeven aan het dagelijks beheer en onderhoud (regulier werk) van de groenvoorzieningen.

Daarnaast is het krediet groenvoorzieningen 2020 benut om een aanvang te maken met uitgesteld groot onderhoud en vervangingen van groenvoorzieningen. De uitvoering hiervan is gestart in december 2020. De afronding hiervan is gepland voor 1 april 2021. In de uitvoering van deze werkzaamheden worden ook een groot aantal locaties meegenomen die door bewoners zijn aangedragen via de Samenlevingsagenda.

## Vastgoed

### Beheerareaal:

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het beheerareaal gebouwen bekostigd vanuit een voorziening. Naast deze aantallen is er nog vastgoed in bezit waarvan de onderhoudskosten worden gedekt vanuit een project of het grondbedrijf. Dit betreft vastgoed dat in bezit is voor het ruimtelijk ordeningsbeleid of overtollig vastgoed. Het gaat hier veelal om gebouwen die uiteindelijk worden gesloopt of verkocht, bijvoorbeeld Q4 of het kazerneterrein.

| Beheerareaal vastgoed in stuks                                                                                                                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Sportgebouwen<br>(sporthal, gymzaal, zwembad, kleedlokalen buitensport)                                                                       | 39         |
| Ambtelijke huisvesting<br>(stadhuis, stadskantoor, gebouw openbare ruimte)                                                                    | 8          |
| Commercieel, cultureel en maatschappelijk vastgoed<br>(peuterspeelzaal, verenigings- en wijkgebouwen en gemeenschapsaccommodaties, poppodium) | 69         |
| <b>Totalen</b>                                                                                                                                | <b>116</b> |

### Vastgesteld kwaliteitsniveau:

Conform besluitvorming door de Raad in 2015 worden de gemeentelijke gebouwen en kunstobjecten op een conditieniveau 3 onderhouden. Hiervoor wordt het landelijk uniforme conditieniveau conform de NEN 2767 gehanteerd waarbij op een schaal van 1 tot 6 niveau 3 staat voor een redelijke onderhoudsconditie.

### Zijn de onderhouds- en beheersplannen actueel?

Eind 2020 zijn we gestart met de uitvoering van nieuwe conditiemetingen (BOEI-inspecties) van het vastgoed. Conform planning zullen deze inspecties in april 2021 zijn afgerond. Hieruit volgen nieuwe duurzame meerjaren onderhoudsplannen. Aan de hand van deze nieuwe onderhoudsplannen zullen de budgetten en het beheerplan worden geactualiseerd.

### Wat zijn de benodigde onderhoudsbudgetten (beïnvloedbaar)?

Voor de huidige budgetten wordt verwezen naar de staat van reserves en voorzieningen. Het betreft de onderstaande voorzieningen:

1. Voorziening groot onderhoud Sportgebouwen
2. Voorziening groot onderhoud Ambtelijke gebouwen

3. Voorziening groot onderhoud Commercieel, Cultureel en Maatschappelijk vastgoed (CCM Vastgoed)
4. Voorziening Kunst Openbare Ruimte (KOR)

De stand van de voorzieningen wordt op peil gehouden door een jaarlijkse vaste dotatie van diverse beleidsteams die het vastgoed als middel hebben om hun beleidsdoelen te realiseren. Naast deze voorziening wordt jaarlijks levensduur verlengend onderhoud bekostigd uit investeringskredieten.

### **Zijn er knelpunten betreffende de beschikbare onderhoudsbudgetten?**

Nee. De stand van de voorzieningen sluit vooralsnog aan bij het onderhoudsplan. In 2021 wordt het (meerjaren) beheerplan geactualiseerd. Hierbij zal de huidige werkwijze ten aanzien van de losse investeringskredieten voor levensduur verlengend onderhoud nader worden bekeken of op dezelfde wijze zal worden verder gegaan of dat de kredieten zullen worden meegenomen in de onderhoudsvoorzieningen.

### **Realisatie 2020:**

In 2020 zijn niet alle openstaande investeringskredieten aangesproken. Deze achterstand zal in 2021 worden ingehaald en zal hiermee geen gevolgen hebben voor het vastgestelde conditieniveau.

## **Sportvoorzieningen**

### **Beheerareaal:**

De gemeente Venlo beheert en exploiteert zelf of via anderen de kapitaalgoederen conform onderstaand overzicht.

De onderhoudstoestand van de sportgebouwen staan omschreven in de paragraaf Vastgoed.

| Beheerareaal sportvoorzieningen in stuks                 |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Gemeentelijk zwembad inclusief buitenbad (De Wisselslag) | 1         |
| Gemeentelijke sporthallen                                | 7         |
| Niet gemeentelijke sporthallen                           | 1         |
| Gemeentelijke sportzaal                                  | 1         |
| Gemeentelijke gymzalen                                   | 16        |
| Niet gemeentelijke gymzalen                              | 1         |
| Gemeentelijke buitensportaccommodaties                   | 14        |
| <b>Totalen</b>                                           | <b>41</b> |

### **Gemeentelijke buitensportaccommodaties**

#### **Vastgesteld kwaliteitsniveau;**

Er is een conditiecatalogus opgesteld waarmee de kwaliteit van de velden, de inrichtingselementen, de verhardingen en de beplanting inzichtelijk kan worden gemaakt. De kaders sluiten aan bij de betreffende normen voor velden (NOC\*NSF) en inrichting (CROW). Deze normen zijn reeds vastgelegd en landelijk geaccepteerd. De raad heeft het onderhoud kwaliteitsniveau van het buitensportvelden conform norm conditiecatalogus sportparken gemeente Venlo vastgesteld op niveau voldoende (raadsbesluit november 2018).

**Actuele onderhoudstoestand;**

De kwaliteit van de sportvelden en overige inrichtingselementen binnen de gemeente Venlo is conform de normering van NOC\*NSF en de aangesloten bonden en het vastgestelde niveau voldoende conform norm conditiecatalogus sportparken gemeente Venlo.

**Zijn de onderhouds- en beheersplannen actueel;**

In november 2018 heeft de raad het Meerjaren Onderhoud Plan voor de sportparken binnen de gemeente Venlo goedgekeurd.

**Wat zijn de benodigde onderhoudsbudgetten (beïnvloedbaar);**

Op basis van het Meerjaren plan onderhoud Buitensport Venlo 2019-2028 is per jaar gemiddeld € 460.000 benodigd.

**Zijn er knelpunten betreffende de beschikbare onderhoudsbudgetten;**

Er hebben zich in het tweede jaar van het meerjaren-onderhoudsplan geen knelpunten voorgedaan.

**Realisatie 2020;**

Op de sportpark Merelweg is de toplaag van een grasvoetbalveld en het kunstgrasveld vervangen en op sportpark Theo Lommen in Velden is de toplaag van een grasvoetbalvelden vervangen. Op sportpark Vrijenbroek is de kunststof toplaag van de atletiekbaan vervangen. Op het Cruijff Court aan 'Den Drink' is de toplaag vervangen. Er zijn op diverse sportparken 4 velden voorzien van nieuwe LED armaturen.

# Financiering

## Algemeen

In deze paragraaf worden de resultaten van de financieringsfunctie beschreven. In het treasurystatuut zijn de wettelijke kaders uit de wet financiering decentrale overheden (wet fido) verwerkt en zijn de beleidsdoelstellingen voor de financieringsfunctie opgenomen. In het jaarverslag wordt teruggeblikt in hoeverre de beleidsplannen zijn gerealiseerd.

In het treasurystatuut zijn de volgende doelstellingen opgenomen:

1. Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities.
2. Het beschermen van gemeentelijke vermogens- en (rente-)resultaten tegen ongewenste financiële risico's zoals renterisico's, koersrisico's, kredietrisico's en liquiditeitsrisico's.
3. Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.
4. Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet Fido respectievelijk de limieten en richtlijnen van het treasurystatuut.

Het waarborgen van de toegang tot de financiële markten (doelstelling 1) vindt plaats door het onderhouden van de relaties (accountmanagement) met banken en financiële dienstverleners.

### Conclusie / samenvatting ultimo 2020:

Eind 2020 kan geconcludeerd worden dat in belangrijke mate wordt voldaan aan de doelstellingen met betrekking tot de financieringsfunctie. De toegang tot de financiële markten is geborgd. De benoemde financieringsrisico's worden adequaat beheerst en de kosten voor de financieringsfunctie zijn geminimaliseerd.

In deze paragraaf wordt verder in detail toegelicht wat in 2020 heeft plaatsgevonden om de tweede, derde en vierde doelstelling uit het treasurystatuut te realiseren. De paragraaf sluit af met de berekening van en toelichting op de schuldindicatoren, waarmee de schuldpositie wordt bewaakt.

## Risicomanagement financieringsfunctie

Om gemeentelijke vermogens- en (rente-)resultaten tegen ongewenste financiële risico's zoals renterisico's, koersrisico's, kredietrisico's, liquiditeitsrisico's en valutarisico's te beschermen zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

### Renterisico's

Renterisico's op korte financieringen zijn beperkt door er voor te zorgen dat de wettelijk voorgeschreven kasgeldlimiet niet is overschreden. De kasgeldlimiet is het bedrag dat maximaal met kortlopende schulden gefinancierd mag worden. Juist voor korte financiering geldt dat het renterisico aanzienlijk kan zijn, aangezien fluctuaties in de rente bij korte financiering direct een relatief grote invloed hebben op de rentelasten. Onder kortlopende financieringen vallen alle financieringen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet wordt conform de Wet Fido bepaald op basis van een bij ministeriële regeling vastgesteld percentage van de begrote uitgaven van de gemeente. Voor het jaar 2020 was dat 8,5% van € 440.000.000. Dit betekent dat de kasgeldlimiet 2020 voor de gemeente Venlo € 37.400.000 bedroeg.

Onderstaande tabel geeft de gemiddelde liquiditeitspositie weer over de afgelopen vier kwartalen. De afgelopen vier kwartalen is de kasgeldlimiet niet overschreden.

*Bedragen x € 1.000.000*

| Kasgeldlimiet                                 | 1e kwartaal<br>2020 | 2e kwartaal<br>2020 | 3e kwartaal<br>2020 | 4e kwartaal<br>2020 |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Kasgeldlimiet (maximale kortlopende schuld) | 37,40               | 37,40               | 37,40               | 37,40               |
| 2 Gemiddelde schuld per kwartaal              |                     |                     |                     |                     |
| 3 Gemiddeld overschot per kwartaal            | 45,38               | 58,56               | 77,25               | 85,59               |
| Ruimte (+) / overschrijding (-) (1+2+3)       | 82,78               | 95,96               | 114,65              | 122,99              |

Renterisico's op lange financieringen worden beperkt door de wettelijk voorgeschreven renterisiconorm niet te overschrijden. De renterisiconorm heeft als doel het renterisico bij herfinanciering te beheersen. Dit houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet méér mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. De renterisiconorm is niet overschreden.

*Bedragen x € 1.000.000*

| Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld    | Realisatie<br>2020 | Begroting<br>2021 | Begroting<br>2022 | Begroting<br>2023 | Begroting<br>2024 |
|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Renteherziening                                | 0,22               | 4,44              | 2,10              | 0,83              | 0,00              |
| 2 Aflossingen                                    | 8,90               | 8,93              | 8,95              | 8,98              | 9,00              |
| 3 Renterisico (1+2)                              | 9,12               | 13,37             | 11,05             | 9,81              | 9,00              |
| 4 Renterisiconorm (20% van het begrotingstotaal) | 88,01              | 87,42             | 87,16             | 92,28             | 81,26             |
| 5 Ruimte (+) / overschrijding (-); (4-3)         | 78,89              | 74,05             | 76,11             | 82,47             | 72,26             |

Naast de beheersing van het renterisico aan de hand van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm wordt het renterisico ook beheerst door de financieringsbehoefte te bepalen op basis van een meerjarige liquiditeitenplanning en in de meerjarenbegroting rekening te houden met een staffelrente oplopend tot 2,0%. Daarmee is een rentestijging van de langetermijnrente tot 2,0%

afgedekt. Zodra er signalen aanwezig zijn op een stijging van de langetermijnrente boven de 2,0% wordt er een risico gekwantificeerd. Bij een daadwerkelijke stijging boven de 2,0% dient de begroting te worden bijgesteld.

Geconcludeerd kan worden dat de beheersing van het rente risico op zowel de korte als de lange financieringen voldoet aan de wettelijke normen en daarnaast aanvullend beheersing plaatsvindt van het renterisico.

### **Koersrisico's**

Koersrisico's worden beperkt door uitzettingen uit hoofde van treasury te beperken tot producten met een vastrentende waarde (dus met een vaste vergoeding) of garantieproducten en uitzettingen af te stemmen op de liquiditeitsplanning.

### **Kredietrisico's**

Kredietrisico's bestaan uit het risico dat uitgeleend geld niet wordt terug ontvangen. Deze kredietrisico's kunnen worden onderscheiden in:

- a. uitzettingen van middelen uit hoofde van liquiditeitenbeheer
  - b. garanties van geldleningen
  - c. verstrekte langlopende geldleningen
  - d. debiteuren.
- 
- a. Bij het uitzetten van middelen uit hoofde van liquiditeitenbeheer zijn de risico's in sterke mate beperkt door de verankering van het schatkistbankieren in de Wet Fido. Schatkistbankieren houdt in dat tegoeden verplicht worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Uitgezonderd hierop zijn de middelen onder het drempelbedrag. Dit betreft 0,75% van het begrotingstotaal en is ingesteld om voldoende saldo aan te houden voor het dagelijks betalingsverkeer. Voor de middelen die zijn uitgezonderd van het schatkistbankieren geldt dat uitzettingen uitsluitend plaatsvinden bij instellingen die voldoen aan de zeer strenge ratingeisen zoals gesteld in de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo). In 2019 hebben geen uitzettingen plaatsgevonden. In de toelichting op de balans wordt gerapporteerd op het drempelbedrag.
  - b. De gemeente heeft garanties afgegeven voor geldleningen waar zij direct voor garant staat alsook geldleningen waarvoor de garantstelling via een waarborgfonds plaatsvindt. De beheersing van de kredietrisico's bij gegarandeerde geldleningen vindt voor het grootste deel van de verstrekte garanties plaats via waarborgfondsen. Dit betreffen:
    - Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
    - Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (WEW) / Nationale Hypotheek Garanties (NHG)
    - Stichting Waarborgfonds Sport (SWS).Per 31 december 2020 bedraagt de som van de gegarandeerde geldleningen voor de gemeente Venlo € 403.000.000 (voor een specificatie zie bijlage V Gewaarborgde geldleningen). Hiervan heeft het grootste deel betrekking op garanties via het WSW en WEW: € 401.000.000. Daarnaast heeft een bedrag van € 2.100.000 betrekking op overige garantiestellingen. Met

betrekking tot een gegarandeerde lening aan Omroep Venlo is een risico opgenomen in de paragraaf Risicomanagement en weerstandsvermogen. Het betreft een gegarandeerde lening met een restant van € 60.000. In 2020 heeft de gemeente één bankgarantie afgegeven ter hoogte van € 22.000.

- c. De Wet Fido staat gemeenten toe leningen te verstrekken uit hoofde van de publieke taak. Het verloop van de verstrekte geldleningen in 2020 is als volgt:

|                                               |   |                  |     |
|-----------------------------------------------|---|------------------|-----|
| Saldo verstrekte geldleningen per 01-01-2020: | € | 31.982.000       |     |
| Ontvangen aflossingen:                        | € | 1.006.000        | -/- |
| Nieuw verstrekte leningen:                    | € | <u>2.200.000</u> | +/+ |
| Saldo verstrekte geldleningen per 31-12-2020: | € | 33.176.000       |     |

De grootste lening is verstrekt aan BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo € 19.250.000. De nieuw verstrekte lening betreft een lening van € 2.200.000 aan BV Campus Vastgoed Greenport Venlo voor het gebouw Brighthouse. Naast deze twee leningen bestaat een groot deel van de verstrekte geldleningen uit de leningen aan de woningcorporaties Antares en Woonwenz. Als gevolg van de oprichting van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) komen hier geen nieuwe leningen meer bij. Het restantbedrag van deze verstrekte leningen bedraagt eind 2020 nog € 10.500.000 (eind 2019: € 11.200.000).

Met betrekking tot de verstrekte leningen is er voor een lening van € 70.000 aan Omroep Venlo een verhoogd risico opgenomen in de paragraaf Risicomanagement en weerstandsvermogen. Er zijn beheersmaatregelen getroffen om het risico te beheersen.

- d. Debiteurenrisico's worden in eerste instantie afgedekt via adequaat debiteurenbeheer inclusief aanmanings- en incassotraject. Op vorderingen die moeilijk invorderbaar blijken te zijn vindt, afhankelijk van de invorderingsstatus, een afwaardering plaats via de voorziening dubieuze debiteuren. Voor een nadere toelichting op het verloop en de wijze van bepalen van de hoogte van de voorziening dubieuze debiteuren wordt verwezen naar de toelichting op de balans.

### **Liquiditeitsrisico's**

Het risico dat de gemeente Venlo met betalingsproblemen te kampen krijgt als gevolg van onvoldoende liquide middelen is nagenoeg nihil. De aanvullende uitkering (artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet) in het geval een gemeente niet meer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen maakt dat de solvabiliteit van gemeenten te boek staat als zeer solide. Kasgeldleningen kunnen daarom te allen tijde aangetrokken worden. Liquiditeitsrisico's worden verder beperkt door het hanteren van een kortlopende liquiditeitsplanning en een meerjarige liquiditeitsplanning (minimaal vier jaar).

## Doelmatigheid financiering

Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities is de derde doelstelling uit het treasurystatuut. Hierin wordt met name invulling gegeven door te werken volgens het principe van integrale financiering. Dit houdt in dat het totaal van investeringen wordt gefinancierd en niet voor iedere investering een aparte lening wordt aangetrokken. De rentelasten hiervan worden vervolgens via een administratieve rekenrente omgeslagen naar de producten en maken vervolgens deel uit van de programma's. Deze methode veroorzaakt minder administratieve lasten dan projectfinanciering. Daarnaast heeft integrale financiering met renteomslag een stabiliserend effect op de begroting.

Middels onderstaand renteschema wordt onder meer inzicht gegeven in de rentelasten externe financiering, het renteresultaat en de wijze van toerekening. In de rekening 2020 zijn de volgende rentebedragen verwerkt:



Bedragen x € 1.000

| Renteschema                                                         |                                                                                                                                                                                   | 2020       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| a.                                                                  | De externe rentelasten over de korte en lange financiering                                                                                                                        | 9.859      |
| b.                                                                  | De externe rentebaten                                                                                                                                                             | -/- 1.191  |
| Saldo rentelasten en rentebaten                                     |                                                                                                                                                                                   | 8.668      |
| c1.                                                                 | De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend                                                                                                                     | -/- 428    |
| c2.                                                                 | De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend                                                                                         | -/- 430    |
| c3.                                                                 | De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (= projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend | +/+ 430    |
| Niet via de omslagrente toe te rekenen rente                        |                                                                                                                                                                                   | -/- 428    |
| Aan taakvelden toe te rekenen externe rente                         |                                                                                                                                                                                   | 8.240      |
| d1.                                                                 | Rente over eigen vermogen                                                                                                                                                         | 2.293      |
| d2.                                                                 | Rente over voorzieningen                                                                                                                                                          | 748        |
| De aan taakvelden toe te rekenen rente                              |                                                                                                                                                                                   | 11.281     |
| e.                                                                  | De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)                                                                           | -/- 10.621 |
| Renteresultaat op taakveld treasury                                 |                                                                                                                                                                                   | -660       |
| Gemiddeld rentepercentage langlopende en kortlopende financieringen |                                                                                                                                                                                   | 3,65%      |
| Berekende omslagrente                                               |                                                                                                                                                                                   | 3,32%      |
| Gehanteerde administratieve rekenrente                              |                                                                                                                                                                                   | 3,00%      |

De aan de taakvelden toe te rekenen rente moet worden toegerekend aan de boekwaarde van de integraal gefinancierde investeringen per 01-01-2020 ad € 340.000.000. Dit leidt tot een omslagrente van 3,32%. Doordat er 3,00% wordt doorbelast naar de producten ontstaat er een negatief administratief financieringsresultaat van € 660.000. Het rentepercentage over de opgenomen langlopende én kortlopende leningen bedraagt in 2020 gemiddeld 3,65% rente.

## Optimalisatie renteresultaten

### Rentevisie

De gemeente Venlo baseert haar renteverwachtingen op de (rente)visies zoals deze worden opgesteld door enkele grote banken. Daarnaast wordt de renteontwikkeling gevolgd via landelijke media zoals websites van enkele banken en wekelijkse rentenotities van financiële dienstverleners. Bij besluiten over financieringen worden de actuele verwachtingen met betrekking tot de ontwikkelingen van de rente betrokken.

### Financieringspositie

De gemeente streeft ernaar haar financieringspositie zo klein mogelijk te houden, dus niet meer middelen aan te trekken dan noodzakelijk om haar eigen investeringen te financieren en voldoende flexibiliteit in de leningenportefeuille in te bouwen door spreiding van looptijden. In 2020 zijn geen nieuwe langlopende of kortlopende financieringen aangetrokken. Het restantbedrag van de opgenomen langlopende geldleningen bedraagt eind 2020 € 262.000.000 (inclusief deel af te lossen in 2021). Hiervan is een bedrag ad € 10.500.000 onder dezelfde voorwaarden verstrekt aan woningcorporaties.

## Schuldindicatoren

Navolgende tabel geeft vier indicatoren aan waarmee onder meer de schuldpositie gemonitord wordt:

| Schuldindicatoren                                                    | Rekening 2019 | Primitieve begroting 2020 | Begroting na wijziging 2020 | Rekening 2020 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|
| Solvabiliteitsratio                                                  | 21%           | 21%                       | 23%                         | 25%           |
| Netto schuldquote (netto schuld / exploitatie)                       | 55%           | 65%                       | 55%                         | 47%           |
| Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen         | 47%           | 57%                       | 48%                         | 38%           |
| Netto schuld gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen per inwoner* | € 1.974       | € 2.457                   | € 2.183                     | € 1.672       |
| Rentedruk (netto rentelasten / exploitatie)                          | 2,38%         | 1,99%                     | 1,89%                       | 1,96%         |

- Solvabiliteitsratio 25%

De solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als percentage van het totale vermogen en geeft daarmee inzicht in de weerbaarheid van de gemeente. De solvabiliteitsratio geeft weer welk deel van de waarde van de stad (investeringen) gefinancierd is met eigen geld. Hoe hoger de ratio hoe groter het deel van de investeringen welke gefinancierd zijn met eigen geld. Er zijn door de VNG (nog) geen richtlijnen afgegeven welke marges passen bij een gezonde solvabiliteit voor decentrale overheden. In het gemeenschappelijk financieel toezichtkader van de provincies zijn signaleringswaarden voor de solvabiliteitsratio opgenomen met de volgende classificatie:

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Meest risicovol | < 20%     |
| Neutraal        | 20% - 50% |
| Minst risicovol | > 50%.    |

De door de gemeenteraad vastgestelde streefwaarde voor Venlo bedraagt  $\geq 25\%$ . In 2019 bedroeg de solvabiliteitsratio 30% voor de steden met 100.000 - 150.000 inwoners en 34% voor Nederland als totaal (Bron: BZK [www.findo.nl](http://www.findo.nl)).

De solvabiliteitsratio voor 2020 is uitgekomen op 25%. Ten opzichte van de begroting na wijziging is het eigen vermogen circa € 21.000.000 hoger, waardoor de solvabiliteit hoger uitkomt ten opzichte van de begroting na wijziging. Dit effect is voor circa 66% het gevolg van het gerealiseerde jaarrekeningresultaat, voor 19% stijging algemene reserves en voor 16% betreft het hier bestemmingsreserves die in 2020 of later alsnog besteed gaan worden. Daarnaast is het balanstotaal  $\approx$  41.000.000 hoger dan begroot wat een verlagend effect heeft op de solvabiliteit. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de stijging van het eigen vermogen. Per saldo dus een stijging van 2%. Uw raad heeft een streefwaarde van  $\geq 25\%$  vastgesteld. De solvabiliteit kan worden verbeterd door ofwel meer reserves aan te gaan houden (sparen) ofwel door minder te investeren, waardoor de financieringsbehoefte lager wordt en er minder geleend hoeft te worden.

- Netto schuldquote 47%

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de netto schuldenlast ten opzichte van de inkomsten en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Hoe hoger de inkomsten van de gemeente, hoe hoger een schuld acceptabel is. De ratio geeft aan in hoeverre de schulden meer of minder bedragen dan de jaarlijkse inkomsten. De VNG richtlijn geeft aan dat bij een schuldquote hoger dan 130% er sprake is van een zeer hoge schuld. Volgens de VNG bevindt de schuldquote van een gemeente zich normaal tussen de 0% en 100%, waarbij een schuld tussen de 100% en 130% gezien wordt als een relatief hoge schuld waarvoor voldoende aandacht moet zijn. De door Uw raad vastgestelde streefwaarde is  $< 130\%$ . De netto schuld betreft het totaal aan schulden -/- de geldelijke bezittingen die niet zijn ingezet voor de publieke taak. Bij de inkomsten wordt uitgegaan van inkomsten vóór bestemming van reserves, omdat de inzet van reserves geen inkomsten zijn. Per ultimo 2020 is de schuldquote 47%. Ten opzichte van de begroting na wijziging valt de Netto schuldquote circa 8% lager uit. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de netto schuld circa € 49.000.000 lager uit is gevallen vanwege het positieve jaarrekeningresultaat van  $\approx$  14.000.000, circa € 22.000.000

minder investeringsuitgaven,  $\pm$  7.000.000 minder uitgaven ten laste van voorzieningen en 6.000.000 minder onttrekkingen aan bestemmingsreserves.

- Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 38%  
Zoals aangegeven bij netto schuldquote wordt de hoogte van de schuld ook bepaald door het verstrekken van gelden aan derden. De netto schuldquote wordt daarom tevens berekend gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen. Volgens de VNG bevindt de schuldquote van een gemeente zich normaal tussen de 0% en 100%, waarbij een schuld tussen de 100% en 130% gezien wordt als een relatief hoge schuld waarvoor voldoende aandacht moet zijn. De door Uw raad vastgestelde streefwaarde is < 100%. Per ultimo 2020 is de schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 38%.
- Netto schuld gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen per inwoner € 1.672  
Deze indicator betreft de netto schuld gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen afgezet tegen het aantal inwoners. Van jaar op jaar kan dit kengetal mutaties vertonen als gevolg van fluctuaties in investeringen. Daarom is de schuld per inwoner vooral voor de middellange termijn een goede indicatie. In 2020 was de netto schuld per inwoner € 1.672. Ten opzichte van 2019 is de schuld per inwoner gedaald als gevolg van een lagere netto schuld.
- Rentedruk 1,96%  
De rentedruk geeft de netto rentelasten weer ten opzichte van de inkomsten vóór bestemming van reserves. Deze indicator geeft weer welk deel van de exploitatie gebonden is door het betalen van rente. Volgens de financiële barometer, een financiële stresstest die ontwikkeld is bij een landelijke overleggroep van financiële beleidsmakers van 100.000+ gemeenten, is een rentedruk tussen de 1% en 3% normaal voor een gemeente.

# Bedrijfsvoering

## Inleiding

In deze paragraaf lichten wij de belangrijkste ontwikkelingen toe op het gebied van de bedrijfsvoering in 2020.

## Programma Bedrijfsvoering

In 2020 hebben we de stapsgewijze verbetering van onze bedrijfsvoering voortgezet. Het flexibel inrichten en doorontwikkelen van de bedrijfsvoering in aansluiting op de inhoudelijk programma's is noodzakelijk om snel en adequaat te reageren op veranderingen. De bedrijfsvoering voor diverse opgaven randvoorwaardelijk we hebben dan ook met focus verbeteringen doorgevoerd in zowel het reguliere werk als voor de doorontwikkeling van de basis van de bedrijfsvoering. Over het algemeen genomen komt het programma bedrijfsvoering uit binnen de financiële kaders en zijn de gestelde doelstellingen behaald. Dit kan worden gezien als een prestatie in het bijzondere afgelopen jaar dat zeker ook iets extra's heeft gevraagd van de ondersteuning vanuit bedrijfsvoering om aan alle (extra) uitdagingen het hoofd te bieden.

In 2020 zijn we conform begroting langs drie programmalijnen onze bedrijfsvoering gaan doorontwikkelen:

1. De benodigde **digitale transformatie** van bedrijfsvoeringsdisciplines om producten en diensten volgens de moderne digitale standaard te leveren en/of de diverse samenwerkingen (digitaal) te faciliteren;
2. Het **beheer en de kwaliteit van data** als fundament voor sturing, dienstverlening en om hier de benodigde stuurinformatie uit te destilleren om doelmatigheid binnen de programma's te realiseren. Dit uiteraard met voldoende oog voor privacy en informatieveiligheid;
3. De **mens en organisatie**; de werkprincipes en organisatie lijnen met hierbij de juiste persoon op de juiste plaats en de bijbehorende doorontwikkeling van gevraagde kennis en vaardigheden en de organisatie.

Op deze drie programmalijnen zijn een aantal prioritaire bedrijfsvoeringsopgaven aangewezen waaraan is gewerkt om de bedrijfsvoering verder toekomstbestendig te maken. Het verder op orde brengen van de basis en de doorontwikkeling langs deze 3 lijnen leidt tot verbetering van de interne beheersing en maakt dat er sprake is van navolgbare processen en daarmee een transparante gemeente. Dit maakt dat de externe dienstverlening verbetert en de samenwerking met diverse ketenpartners zich verder kan ontwikkelen. Ook in 2020 heeft voorop gestaan dat de bedrijfsvoering de inhoudelijke programma's in staat moet stellen om de gestelde doelen voor burgers, ondernemers en ketenpartners te bereiken.

*De inhoud verandert, Bedrijfsvoering verandert mee: Sturing langs de drie programmalijnen en de hierin aangemerkte prioritaire opgaven.*

## **Wat hebben we daarvoor gedaan en bereikt?**

### **1. Digitale transformatie**

Om de benodigde digitale transformatie te organiseren en concretiseren is verder gewerkt aan de implementatie van de in 2019 vastgestelde Visie op Informatisering (I-visie). De digitale basis is doorontwikkeld en er zijn systeem en applicatietechnische verbeteringen doorgevoerd naast aandacht voor bewustwording en training. Bijvoorbeeld op het vlak van informatieveiligheid, informatiebeheer en digitale bewustwording.

Andere bedrijfsvoeringsprioriteiten op deze lijn zijn als volgt:

- De basis op het gebied van datagedreven werken is verder uitgebouwd qua systematiek en door verbetering van systemen, werkprocessen en stuurinformatie. Tevens is de scope verruimd en hebben diverse initiatieven bijdragen om een volgende stap te zetten namelijk die van het organisatiebreed informatiegestuurd handelen. Hierbij is ook de samenwerking tussen Onderzoek en Statistiek en Informatiemanagement verder geïntensiveerd.
- De facilitering van de digitale werkplek is in 2020 versneld uitgerold en gemoderniseerd.
- De ingezetten ontwikkeling op het gebied van Business Intelligence heeft in 2020 informatie en data verder ontsloten en concrete stuurinformatie en dashboards opgeleverd. (Bijvoorbeeld op de gebieden Relatiemanagers, Omgevingswet, Werk en Inkomen, P&O, Corona dashboard). Hier zijn we tegen de uitdaging aangelopen dat er een grote behoefte op de verschillende domeinen aanwezig is wat voor een de spanning op de capaciteit en middelen heeft gezorgd continu om focus en prioriteren heeft gevraagd.
- De focus in deze lijn heeft in 2020 ook op de doorontwikkeling van de programma indicatoren (Meetbaar Venlo) als belangrijk sturingsinstrument gezeten. Bij de begroting zijn aan de raad een verbeterde set indicatoren opgeleverd en is een vervolgtraject gestart met de auditcommissie de verdere doorontwikkeling richting 2021 te concretiseren. Hier zullen we samen naast de doorontwikkeling van de set programma indicatoren ook aandacht moeten hebben voor de beschikbaarheid van actuele gegevens om de voortgang op de indicatoren te meten en verantwoorden.
- De ondersteuning, de werkprocessen en systemen van bedrijfsvoering zijn aangepast en doorontwikkeld om samen de gestelde doelen op bereikbaarheid, zichtbaarheid en transparantie te realiseren. Dit staat in directe relatie met de dienstverlening (bijv. vervanging telefooncentrale) en is in 2020 conform planning verlopen. Met uitzondering van de doorontwikkeling op het gebied van telecommunicatie (regionale GT-connect implementatie door VNG geannuleerd). Deze doorontwikkeling van de telecommunicatie zetten we nu met een eigen koers voort.
- Bovenstaande vraagt aandacht, zorg en investering in informatieveiligheid en privacy (uitvoering privacy beleidsplan). In 2020 hebben we gemerkt dat door verhoogde bewustwording van medewerkers er meer meldingen zijn en advies wordt gevraagd op informatieveiligheid en privacy kwesties. Dit hebben we kunnen managen via de vastgestelde procedures (bv privacy reglement werknemers en beoordelingen van gegevensverwerkingen) en maar zorgt voor spanning tussen regulier werk en doorontwikkeling waarbij we doen wat wettelijk nodig is maar soms de ambitie op deze twee gebieden enigszins moeten bijstellen.

## 2. Beheer en kwaliteit van data

De diversiteit aan informatiestromen groeit, in brede zin hebben we ons informatiebeheer verder op orde moeten brengen en houden. Denk hierbij naast het beheer en de kwaliteit van data, specifiek aan dossiervorming en archivering.

- In 2020 zijn er diverse interventies ingezet ter verbetering van de kaders, processen en techniek behorende bij archivering en informatiebeheer. Hierbij kunt u denken aan het opstellen van een normenkader voor informatiebeheer, keuze E-depot voorziening, vervangingsbesluit routinematige vervanging en het wegwerken van vrijwel alle achterstanden bij het digitaliseren van het analoge archief. De voorgenomen doelen zijn gerealiseerd waarbij we moeten opmerken dat de implementatie van de digitale handtekening nog niet zo breed is uitgerold als we zouden willen.
- In 2020 hebben we ons gefocused op het verder herbruikbaar en toegankelijk maken en houden van onze data voor de samenleving. Hierbij hebben we onder andere rekening gehouden met nieuwe wetgeving zoals het besluit digitale toegankelijkheid en de wet digitale overheid. We hebben ons content managementsysteem gemigreerd voor het beheer van de website, een verdere reductie van gemeentelijke websites in gang gezet en stappen gemaakt in de toegankelijkheid ervan.
- We hebben stappen gezet in de organisatiebrede verbetering van onze datakwaliteit en de bijbehorende interne GEO-organisatie achter een groot gedeelte van deze data. Denk hierbij aan de kwaliteit van onze Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) of Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De organisatie en planning vanaf 2020 en richting 2021 en verder heeft de goedkeuring gekregen zowel het kadaster als de provincie en wekken vertrouwen maar dit uit zich nog niet in de juiste scores op alle kwaliteitsnormen. Een verbetering van kwaliteitsscores is verder in 2021 voorzien.
- Voor een goed lopende ambtelijke organisatie zijn we vanuit de bedrijfsvoering verder druk doende geweest met de doorontwikkeling van goede monitoring en actuele stuurinformatie. Hier hebben de doorontwikkelingen in de P&C-Cyclus, de dashboards en een integrale auditkalender aan bijgedragen.

## 3. Mens en Organisatie

De geschetste dynamiek in de omgevingsanalyse en de programma's stellen hoge eisen en vragen een doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie. Door de corona maatregelen heeft digitaal werken een vlucht genomen en ondanks alle beperkingen is er in 2020 geïnvesteerd in de ontwikkeling van mens en organisatie. Dit uit zich in "harde" aspecten van systemen, applicaties en processen, zoals in de vorige twee paragrafen omschreven en "zachtere" aspecten als gewenste houding en gedrag, vaardigheden en de juiste persoon op de juiste plek.

Zo is er in 2020 o.a. gewerkt aan:

- De nieuwe besturingsfilosofie. Het strategisch kader voor het college en de directie om de organisatie aan te sturen en het geeft medewerkers richting in de wijze waarop zij hun werk doen. In de besturingsfilosofie wordt de identiteit van onze organisatie omschreven in 3 kernwaarden: professioneel betrokken en vitaal. De introductie heeft, ondanks alle corona beperkingen op een moderne, interactieve manier plaatsgevonden. Ook is er een adoptiestrategie opgeleverd voor verdere borging in 2021.

- Het geactualiseerde organisatiebesluit als actueel kompas waarlangs de organisatie is ingericht en rollen zijn vastgesteld.
- Er zijn stappen gezet richting de financiële rechtmatigheidsverantwoording waar de gemeente binnen afzienbare tijd zelf voor verantwoordelijk gaat worden. Er heeft een scan plaatsgevonden als basis voor het plan van aanpak en er is een organisatievorm bepaald om in 2021 samen met verschillende disciplines de verdere benodigde stappen te zetten. We liggen op koers, eerst richting de verantwoordingsverklaring en uiteindelijk naar het bredere in control statement.
- De doorontwikkeling van de P&C cyclus waarbij er tussen de hoofd -en sub administraties efficiëntere koppelingen zijn aangebracht, de interne controle is verbeterd, een verbeterde P&C gids is opgeleverd, en bovendien is het jaarrekening en traject voor de interim controle verder gedigitaliseerd.
- De werkplek is gereed gemaakt voor digitaal vergaderen en voorzien van sensoring voor optimaal gebruik. Er zijn vanwege de huidige pandemie gebruiksprotocollen opgesteld en het stadskantoor is veilig ingeregeld.
- HR-Beleidsagenda. Er is gestart met het samenstellen en uitvoeren van een integrale HR-beleidsagenda. In 2020 zijn er o.a. resultaten geboekt in de personeelsplanning en doorontwikkeling op teamniveau, de digitale HR gesprekscyclus, een arbeidsmarktcommunicatie campagne, traineeprogramma en de verdere uitrol van e-learning en certificering als tool voor permanente educatie.
- Een management development programma voor teamleiders dat vanwege de huidige beperkingen op aangepaste wijze heeft plaatsgevonden.
- De doorontwikkeling en optimalisering van programmatisch werken. Dit heeft o.a. vorm gekregen middels een MD traject voor programmamanagers en de programmadagen, waarin de onderlinge samenwerking tussen programma- en lijnsturing binnen het stuurhuis van onze organisatie verder is verfijnd.
- Het proces van begroting en teamplannen is verder uitgelijnd evenals de vertaling naar benodigde capaciteit en bijbehorende strategische personeelsplanning. Dit heeft geleid tot teamplannen die nog beter aansluiten bij de begroting, de inhoud als centraal vertrekpunt en het weloverwogen invullen van de taakstelling op de organisatie (verwerking VoRap 2021).



## Personeelskostenbegroting

In de onderstaande tabel worden het budget en de realisatie van de Personeelsbegroting gepresenteerd:

### Personeelsbegroting per 31 december 2020

|                                                        | Personeelsbegroting (x € 1 miljoen) |              |             |                   |             |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------|
|                                                        | Begroting                           | Realisatie   | Saldo       | Surplus inkomsten | Saldo       |
| Bestuur                                                | 2,39                                | 2,35         | 0,04        | 0,00              | 0,04        |
| Teams                                                  | 77,70                               | 77,44        | 0,26        | 1,12              | 1,38        |
| Concern                                                | 1,43                                | 0,70         | 0,73        | 0,00              | 0,73        |
| <b>Subtotaal</b>                                       | <b>81,52</b>                        | <b>80,49</b> | <b>1,03</b> | <b>1,12</b>       | <b>2,15</b> |
| Bijstelling voormalig personeel                        |                                     |              |             |                   | -0,45       |
| Bijzonder resultaat TOZO                               |                                     |              |             |                   | 0,70        |
| <b>Saldo inclusief bijzonder resultaat/bijstelling</b> |                                     |              |             |                   | <b>2,40</b> |

### Resultaat

Het resultaat op de Personeelsbegroting bedraagt afgerond € 2,4 miljoen voordelig. In dit resultaat zijn een incidentele bate van € 0,7 miljoen opgenomen in relatie tot ontvangen middelen ten behoeve van de uitvoering van de TOZO regeling (voor zelfstandig ondernemers) en een onvoorziene bijstelling van € 0,45 miljoen nadelig in relatie tot de dotatie voorziening APPA voor (oud) wethouders en nabestaanden.

Het resultaat van de teams bedraagt € 1,38 miljoen en bestaat uit het saldo reguliere bedrijfsvoering € 0,26 miljoen en het surplus van niet begrote inkomsten van € 1,12 miljoen. De niet begrote inkomsten betreffen voor deel niet beïnvloedbare inkomsten zoals bijvoorbeeld ziektewet-, zwangerschaps- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Het positieve resultaat van de teams is in lijn met de afgegeven prognose in de Finrap en het resultaat op de materiële budgetten. Ten behoeve van een zuivere sturing op de inhoudelijke opgave, programmatisch werken en inzicht in de totale structurele capaciteit voor personele inzet zullen ook de inkomsten vanaf 2021 waar mogelijk vooraf begroot worden in de Personeelsbegroting. Het totaal van de bijbehorende personele capaciteit ten opzichte van de inhoudelijke opgave zal in de Vorap 2021 gepresenteerd worden.

### Ontwikkeling Personeelsbegroting

Binnen de gemeentelijke begroting zijn de kosten gerelateerd aan de benodigde personele inzet begroot op loonkostenbudgetten binnen de diverse programma's. Het totale loonkostenbudget van Venlo vormt hierbij de personeelskostenbegroting (PKB) en is een substantieel onderdeel van de totale gemeentelijke begroting. Dit is het bedrag dat Venlo verwacht uit te geven aan salarissen én reguliere inhuur voor de realisatie van programmadoelstellingen.

In de Finrap is melding gemaakt van een ingeschat voordeel van € 2 miljoen op Personeelsbegroting. De lijn van het te verwachten positief resultaat op de Personeelsbegroting in 2020 heeft zich voortgezet. Het resultaat heeft zich in totaliteit in lijn met de afgegeven prognose in de FinRap ontwikkeld waarbij in 2020 sprake is van een incidentele bate in relatie tot inzet van personeel voor

de uitvoering van de TOZO regeling voor zelfstandig ondernemers. Deze TOZO middelen worden in het Covid onderdeel van deze jaarrekening verantwoord.

Ten grondslag aan de positieve prognose liggen inhoudelijk met name:

- de vertraagde en uitgestelde invulling van vacatures onder andere daar waar sprake is van het niet of minder kunnen verrichten van werkzaamheden op locatie;
- het financieel effect van de vertraagde effectuering van de CAO afspraken is in 2020 positief ten opzichte van de begrote middelen voor loonkostenindexering op concernniveau ( € 0,73 miljoen);
- extra inspanningen door medewerkers in relatie tot Corona activiteiten zonder financieel effect.

#### Reguliere en specifieke inhuur

Reguliere inhuur is inhuur om onze reguliere taken te kunnen uitvoeren en wordt bekostigd uit de personeelskostenbegroting. Reden voor inzet van reguliere inhuur zijn het flexibel en doelmatig op basis van inhoudelijke keuzes invullen van (tijdelijke) formatieplaatsen, piekbelastingen ( oa ten behoeve van uitvoering Covid taken), invulling van moeilijk vervulbare vacatures door inhuur en inhuur in relatie tot (langdurige) ziekte. Specifieke inhuur betreft personele inhuur voor specialistische deskundigheid en wordt uit materiële budgetten bekostigd. Het percentage inhuur (excl Covid) ten opzichte van de personeelsbegroting 2020 bedraagt per 31 december 10,6%. De realisatie van de totale inhuur specifiek en regulier bedraagt per 31 december € 8,89 mln.

In de Finrap is voorzichtigheidshalve nog uitgegaan van een prognose inhuur van 8,1 % ten opzichte van de Personeelskostenbegroting uitgaand van een gelijkblijvend volume aan inhuur in de 2e helft van het jaar. Ten opzichte van de Finrap is de realisatie van inhuurkosten hoger dan ten opzichte van de prognose. In de tweede helft van 2020 is er namelijk meer inhuur en inhuur met specifieke kennis ingezet teneinde zo flexibel mogelijk de programmadoelstellingen te realiseren. Reden voor inzet van inhuur zijn het flexibel en doelmatig op basis van inhoudelijke keuzes invullen van (tijdelijke) formatieplaatsen, piekbelastingen, invulling van moeilijk vervulbare vacatures door inhuur en inhuur in relatie tot (langdurige) ziekte. De huidige door de gemeenteraad gestelde norm voor de totale uitgaven van inhuur 2020 in relatie tot de totale personeelsbegroting 2020 bedraagt 8 %. De meest recente benchmark in relatie tot inhuur, Personeelsmonitor 2019, toont voor 100.0000 + gemeenten (excl. G4) een inhuurpercentage van 18,8% ten opzichte van de loonsom.

## **Indicatoren bedrijfsvoering**

Vanaf het begrotingsjaar 2017 zijn gemeenten verplicht de effecten van beleid toe te lichten door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De meeste van deze indicatoren zijn te vinden op [www.waarstaatjegemeente.nl](http://www.waarstaatjegemeente.nl), onder het dashboard "Besluit Begroting en Verantwoording". Dat geldt niet voor de beleidsindicatoren op het gebied van bedrijfsvoering. Hiervoor is geen landelijke bron beschikbaar. Deze indicatoren zijn gebaseerd op eigen gemeentelijke informatie.

In deze paragraaf worden deze beleidsindicatoren gepresenteerd en nader toegelicht.

| Beleidsindicatoren bedrijfsvoering                | 2019     | 2020      | 2020     |
|---------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
|                                                   | Rekening | Begroting | Rekening |
| 1. Formatie: aantal fte per 1.000 inwoners        | 9,34     | 9,20      | 9,80     |
| 2. Bezetting: aantal fte per 1.000 inwoners       | 8,53     | 9,20      | 9,03     |
| 3. Kosten externe inhuur als % van totale loonsom | 10%      | 2%        | 11%      |
| 4. Overhead; % van totale lasten                  | 9%       | 9%        | 9%       |
| 5. Apparaatskosten per inwoner                    | € 799,72 | € 821,65  | € 834,00 |

### 1+2 Formatie en bezetting

De gepresenteerde fte's in de tabel beleidsindicatoren zijn exclusief formatie en bezetting van B&W, Raad en Raadsgriffie. In de formatie wordt geen expliciet onderscheid gemaakt tussen fte formatie werken voor derden (bijvoorbeeld Werkplein Venlo-Venray) en fte formatie van Venlo zelf.

In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van de totale formatie en bezetting ( inclusief bestuur) in 2020 gepresenteerd. De stijging in bezetting van medewerkers met een vaste of tijdelijke aanstelling betreft met name de indiensttreding van wijkteamleden op basis van het collegebesluit.

### **Formatie en bezetting in fte**

|               | Januari 2020 |            | December 2020 |            |
|---------------|--------------|------------|---------------|------------|
|               | Formatie     | Bezetting* | Formatie      | Bezetting* |
| Bestuur       | 14           | 14         | 14            | 14         |
| Teams         | 949          | 866        | 998           | 919        |
| <b>Totaal</b> | <b>963</b>   | <b>880</b> | <b>1012</b>   | <b>933</b> |

\* Betreft de feitelijke personele bezetting in dienst van Venlo met een vaste of tijdelijke aanstelling exclusief inhuur.

### 3. Externe inhuur

De gemeenteraad heeft vastgesteld dat de kosten van de totale reguliere inhuur op organisatieniveau niet meer mogen bedragen dan 8% van de personele lasten. De personele lasten worden hierbij gelijk gesteld aan het totaal van de laatst vastgestelde Personeelsbegroting (begrotingsbehandeling 4 november 2016, amendement Specifieke & reguliere inhuur 2017-2020). De totale inhuur ten opzichte van de Personeelsbegroting bedraagt 10%. Een verklaring met betrekking tot de inhuur voor 2020 is opgenomen in de toelichting op de Personeelsbegroting.

### 4. Overhead

Onder de overheadkosten vallen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Met het primair proces worden de activiteiten bedoeld die rechtstreeks een bijdrage leveren aan de totstandkoming van de producten en diensten voor onze burgers en bedrijven. Het gerealiseerde overheadpercentage in 2020 ligt in lijn met hetgeen in de begroting en de jaarrekening werd verwacht.

## 5. Apparaatskosten

De apparaatskosten bestaan uit de loonkosten voor het ambtelijk apparaat, de inhuur en de totale kosten voor overhead (zoals huisvesting en ICT). Kosten voor diensten die zijn uitbesteed, zoals de belastingsamenwerking BSGW vallen niet onder de apparaatskosten. Gemeenten die veel diensten uitbesteden hebben dan ook naar verwachting relatief lage apparaatskosten ten opzichte van gemeenten met weinig uitbestede taken.

## Covid-19

### Inleiding

In november heeft u van ons een analyse ontvangen in de FinRap waarin wij de actuele ontwikkelingen rondom de pandemie hebben vertaald naar de lokale situatie in Venlo. In de FinRap hadden wij de realisatie tot en met 31 augustus 2020 opgenomen. In deze paragraaf presenteren wij u -per programma- de realisatie over het boekjaar 2020 voor zowel de gemiste inkomsten, extra uitgaven en de reeds ontvangen en te verwachten compensatie van het rijk.

### Realisatie en prognose gemeente Venlo

De gemeente Venlo heeft relatief snel maatregelen genomen om invulling te geven aan ondersteunende maatregelen ten behoeve van de gemeenschap en aan de sturing op de aan de corona-uitbraak verbonden inkomsten en uitgaven. Over het karakter van deze maatregelen bent u door ons tijdens een informatieavond en de impactanalyse geïnformeerd. Binnen de gemeentelijke administratie worden de extra uitgaven en gemiste inkomsten gevolgd zodat deze voortdurend kunnen worden afgezet tegen de (te) ontvangen compensatie van het rijk.

Voor heel 2020 voorzien we, op dit moment en inclusief Tozo, € 21.576.000 aan corona gerelateerde kosten en inkomstendervingen. Een bedrag van € 17.949.000 hebben wij ontvangen als compensatie van het Rijk. Hiermee komen wij uit op een saldo van € 3.628.000 (FinRap: € 3.115.000).

Wij zijn uitgegaan van het principe van reële kosten reële compensatie. Inmiddels is wel duidelijk dat niet alle kosten, die wij scharen onder reële kosten Corona, worden gecompenseerd. Het gaat dan om bijvoorbeeld bedrijfsvoeringskosten en inkomstendervingen zoals lagere dividenduitkeringen. Er lopen nog gesprekken en onderzoeken over aanvullende compensatie naar aanleiding van de 2e golf. Omdat hier nog geen zekerheid over is hebben wij in onderstaand overzicht nog geen rekening gehouden met deze aanvullende compensatie.

| Bedragen x € 1.000                  | Impact        |               | Compensatie   |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                     | Realisatie    | Totaal        | Realisatie    | Totaal        |
| Programma                           | 31-12         | A             | 31-12         | B             |
| Gezond en actief                    | 15.379        | 15.379        | 15.758        | 15.758        |
| Leefbaar Venlo                      | 3.460         | 3.460         | 1.378         | 1.378         |
| Grenzeloos Venlo                    | -             | -             | -             | -             |
| Welvarend Venlo                     | 207           | 207           | -             | -             |
| Centrumstad Venlo                   | 995           | 995           | 377           | 377           |
| Algemene middelen - bedrijfsvoering | 1.535         | 1.535         | 436           | 436           |
| Duurzame circulaire hoofdstad       | -             | -             | -             | -             |
| <b>Totaal</b>                       | <b>21.576</b> | <b>21.576</b> | <b>17.949</b> | <b>17.949</b> |
| <b>Saldo (A-B)</b>                  |               |               |               | <b>3.628</b>  |

## **Toelichting Programma 1. Gezond en actief Venlo**

### ***Programmalijn Gezond en Vitaal***

#### **Gezondheidsbeleid**

Een groot aantal activiteiten onder het lokaal gezondheidsbeleid heeft in 2020 later, niet of in aangepaste vorm plaatsgevonden. Denk aan gezondheidsbevordering op scholen, activiteiten en bijeenkomsten voor Dementievriendelijk Venlo en beweegactiviteiten voor groepen. Enkele programma's, zoals Keer Diabetes 2 Om zijn (ten dele) digitaal voortgezet. De start van de uitvoering van de regionale ketenaanpak Valpreventie voor senioren (70+), is in samenspraak met partners (o.a. fysiotherapeuten en VGZ) verschoven naar 2021.

#### **GGD**

Als gevolg van de coronacrisis heeft de GGD diverse taken op- of afgeschaald en zijn er veel nieuwe crisistaken bijgekomen. Desondanks is uitvoering gegeven aan onze wettelijke taken op het gebied van gezondheidsbevordering -bescherming en toezicht (Wet publieke gezondheid). Dit heeft niet tot een hogere bijdrage door gemeenten geleid, dankzij ruime compensatie vanuit het rijk voor alle meerkosten. De kosten voor het uitvoeren van het toezicht in het kader van de Wet Kinderopvang zijn lager uitgevallen in verband met minder inspecties. Deze kosten worden achteraf gefactureerd (in tegenstelling tot de overige kosten voor de GGD dienstverlening) op basis van verrichtte diensten.

#### **Sport**

We hebben sportverenigingen (financieel) ondersteund in tijden van corona, met name in de periode dat de sportverenigingen geen gebruik hebben gemaakt van de sportaccommodaties. Als gevolg van corona zijn de binnen - en buiten sportaccommodaties langdurig gesloten, waardoor de verhuuropbrengsten in totaal substantieel lager zijn. Het college heeft namelijk besloten de huren niet te innen gedurende deze periode. Een deel van de gederfde baten was niet voorzien tijdens de FINrap (m.b.t. sluiting middelbare scholen). Daarnaast zijn er alternatieve activiteiten opgezet voor de jeugd op de gemeentelijke buitensportparken tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar.

#### **Lange termijn impact volksgezondheid en welzijn**

Op basis van diverse recente studies naar zowel de oorzaken als de gevolgen van Corona voor onze volksgezondheid is ons beeld dat er een forse impact is op de (middel-)langere termijn. Deze wordt nader onderzocht.

### ***Programmalijn Ontplooiing***

Het jaar 2020 stond voor onze jeugdige inwoners in het teken van de corona crisis. Gewoon naar school of kinderopvang gaan bestond ineens niet meer, digitaal onderwijs op afstand of thuisonderwijs werden gangbare begrippen. Het jaar 2020 kenmerkt zich vervolgens door samenwerking met en tussen de Venlose kinderopvangorganisaties, primair onderwijs- en voortgezet onderwijsbesturen en gemeente om te komen tot passende maatregelen in het belang van Venlose jeugdigen.

Samen met de genoemde partners is zorg gedragen voor noodopvang van kwetsbare jongeren en van jongeren met ouder(s) werkzaam binnen een cruciaal beroep.

Tezamen met collega's vanuit leerplicht en het wijkteam hebben scholen er aan gewerkt om alle jongeren in beeld te krijgen en te houden.

Collega's van het team Sport en medewerkers van Includio hebben scholen ondersteund middels een beweegaanbod of andere alternatieven om jongeren zinvol bezig te houden en om onderwijzend personeel of ouders te ondersteunen.

Deze werkzaamheden en activiteiten zijn vanuit de regulier beschikbare capaciteit uitgevoerd.

Leerlingenvervoer is een belangrijke voorziening om jongeren, welke dit niet zelfstandig naar school kunnen, te brengen. De instandhouding van de infrastructuur van uitvoering door vervoerders gedurende de corona crisis maar ook voor daarna is van belang.

Er is dan ook voor gekozen om 80% als voorschot van de wel geplande maar niet gereden ritten te betalen.

### ***Programmalijn Meedoen***

De eerste corona-golf in Q1-2020 heeft op de programmalijn Meedoen een grote impact gehad, zowel wat betreft activiteiten als financiën. Doordat onder invloed van lockdowns en maatregelen veel economische activiteit stilviel, kwam daarmee voor veel burgers en ondernemers onvoorzien hun inkomstenbron in gevaar. Ineens zaten veel kleine zelfstandigen zonder opdrachten, ineens viel voor veel (vaak flexibele) arbeidskrachten hun baan en inkomen weg. En kwam het maatschappelijk leven in belangrijke mate tot stilstand en vertraging. De gemeente had een voorname taak om te faciliteren en te ondersteunen en heeft daarvoor ook binnen deze programmalijn aanzienlijke kosten moeten maken die grotendeels ook gecompenseerd zijn binnen de algemene middelen.

Naast de directe kosten van de TOZO regeling zijn er ook veel extra uitvoeringskosten gemaakt. Voor de TOZO, participatiewet en de WAA. Deze zijn grotendeels gecompenseerd.

Bij de Gemeenschapsaccommodaties is noodsteun verstrekt aan gemeenschapsaccommodaties,

### ***Programmalijn Zelfredzaamheid***

Er is vanuit gemeente intensief samengewerkt met vele zorgaanbieders om de ondersteuning aan onze inwoners zo goed als mogelijk vorm te blijven geven. Zorgaanbieders hebben actief en in goede samenspraak zich ingezet voor onze inwoners, jong en oud. Het gaat dan om extra inzet vanuit aanpak "niemand op straat", uitbreiding van opvangmogelijkheden voor kwetsbare inwoners, vervanging van groepsactiviteiten door individuele ondersteuning en inzet van bv. digitale ondersteuningsvormen. En samen met andere partners, zoals Includio, het onderwijs en vele vrijwilligersorganisaties is er zorg gedragen voor het bereiken van onze (kwetsbare) jongeren, volwassenen en ouderen om hen in deze periode van Covid te ondersteunen.

Algemeen zien we zowel bij de inkomsten als de uitgaven van de maatwerkproducten Wmo, BW en Jeugd de gevolgen van Covid in 2020:

- incidenteel minder nieuwe aanvragen maatwerkvoorzieningen;
- minder inzet van ondersteuning, bv hulp bij het huishouden, minder vervoersbewegingen;
- meer verlengingen van lopende indicaties in plaats van beëindiging/uitstroom;
- minder inkomsten eigen bijdrage (Wmo, Jeugd, BW).

En vele activiteiten moesten aangepast plaatsvinden in de wijken.

Hieronder een overzicht van de in euro's belangrijkste corona gerelateerde afwijkingen:

- Meerkosten zorgaanbieders, 260.000: voor zorgaanbieders zijn kosten van materialen, aanpassing voorzieningen etc vergoed. Het gaat dan om vergoedingen voor maatschappelijk opvangvoorzieningen, zorgaanbieders voor Beschermd Wonen, jeugdhulp en begeleiding individueel Wmo. De gemeente heeft van het rijk compensatie ontvangen voor deze meerkosten zorgaanbieders, deze compensatie is opgenomen in de algemene middelen.
- Vervoersbedrijven in het kader van het Wmo doelgroepenvervoer: deze hebben van de gemeente een compensatie ontvangen van in totaal € 333.000. Dit om instandhouding van deze bedrijven en continuïteit voor doelgroepenvervoer te borgen. Hieraan ligt een besluit van Bestuur Omnibuzz aan ten grondslag. Ook hier moeten de laatste maanden nog verrekend worden. Eindresultaat is dus nog niet bekend.
- Zorgaanbieders van dagbesteding: in de regio Noord-Limburg hebben de gemeenten een tijdelijke tariefsverhoging afgesproken. Dit omdat de aanbieders niet meer de normale groepsgrootte konden hanteren. Als gevolg van inzet van kleinere groepen en individuele ondersteuning hebben zij meerkosten. In totaal is € 173.000 uitgekeerd.
- Eigen bijdrage Wmo/jeugd/Beschermd Wonen: landelijk is besloten dat cliënten geen eigen bijdrage in april en mei 2020 hoefden te betalen. De gemeente heeft daartoe een compensatie van € 170.000 ontvangen, die opgenomen is in de algemene middelen.
- Maatschappelijke opvang 892.000 nadeel voor uitbreiding opvangcapaciteit en vergoeding meerkosten zorgaanbieders. Hiervoor is vanuit het rijk een compensatie van 2.058.000 ontvangen in de algemene middelen.



| Bedragen x € 1.000                                 | Impact              |               | Compensatie         |               |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                    | Realisatie<br>31-12 | Totaal<br>A   | Realisatie<br>31-12 | Totaal<br>B   |
| <b>Gezond en Actief</b>                            |                     |               |                     |               |
| <b>Inkomensderving:</b>                            |                     |               |                     |               |
| Inkomsten abonnementstarief/ eigen bijdrage        | 106                 | 106           | -                   | -             |
| Inkomsten binnensport- en buitensportaccommodaties | 1.427               | 1.427         | 150                 | 150           |
| Inkomsten eigen bijdrage doelgroepenvervoer        | -                   | -             | -                   | -             |
| <b>Kosten:</b>                                     |                     |               |                     |               |
| TOZO 1, 2 en 3                                     | 9.894               | 9.894         | 10.393              | 10.393        |
| uitgaven leerlingenvervoer                         | 176                 | 176           | -                   | -             |
| uitgaven binnen-/ buitensportaccommodaties.        | -                   | -             | -                   | -             |
| Inkomensondersteuning                              | 499                 | 499           | 566                 | 566           |
| Verwachte langere bezetting en lagere uitstroom    | -                   | -             | -                   | -             |
| jeugdmaatwerk,                                     | 146                 | 146           | -                   | -             |
| Wijkteams: begeleiding                             | 318                 | 318           | -                   | -             |
| Wijkteams: doelgroepenvervoer                      | 333                 | 333           | -                   | -             |
| Wijkteams: beschermd wonen                         | -                   | -             | 153                 | 153           |
| Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg en WMO          | 2                   | 2             | 440                 | 440           |
| Eigen bijdrage WMO                                 | -                   | -             | 170                 | 170           |
| Noodopvang ouders met cruciaal beroep              | -                   | -             | 114                 | 114           |
| Verschuiving zorg naar begeleiding individueel     | -                   | -             | -                   | -             |
| gemeenschapsaccommodaties                          | 369                 | 369           | 106                 | 106           |
| regeling meerkosten zorgaanbieders                 | -                   | -             | -                   | -             |
| Armoedebeleid                                      | -13                 | -13           | -                   | -             |
| extra werk participatie veiligheidsregio en inhuur | -                   | -             | -                   | -             |
| Maatschappelijke opvang en OGGZ                    | 1.419               | 1.419         | 2.058               | 2.058         |
| Participatie (IU) incl. WAA                        | 723                 | 723           | 1.076               | 1.076         |
| voorschoolse voorziening peuters                   | -                   | -             | 49                  | 49            |
| Re-integratie                                      | -                   | -             | 322                 | 322           |
| Vrouwenopvang                                      | -                   | -             | 162                 | 162           |
| Zelf- en samenredzaamheid                          | -21                 | -21           | -                   | -             |
| overige uitgaven                                   | 1                   | 1             | -                   | -             |
| <b>Totaal</b>                                      | <b>15.379</b>       | <b>15.379</b> | <b>15.758</b>       | <b>15.758</b> |
| <b>Saldo (A-B)</b>                                 |                     |               |                     | <b>-379</b>   |

## Toelichting Programma 2. Leefbaar Venlo

Opvallend binnen dit programma is de forse tegenvaller wat betreft de te verwachten opbrengst aan parkeerbelasting en straatparkeren. Het effect van de beperkende maatregelen en de oproep om niet te funshopen (in de Venlose binnenstad) is duidelijk zichtbaar in de gerealiseerde parkeeropbrengsten.

Opvallend is ook het effect op het product afval. Als gevolg van het toegenomen aanbod aan afval, het extra scheiden van PMD-afval daarbinnen, hebben wij fors extra kosten moeten maken. Daarnaast leidt de Corona pandemie wereldwijd tot afzetproblemen voor PMD zoals bijvoorbeeld in de auto-industrie. De prijs voor nieuw plastic is op dit moment lager dan die van gerecycled plastic.

De door het kabinet opgelegde beperkingen zijn ook zichtbaar in de realisatie van de inkomsten ten aanzien van identiteitsbewijzen en het register niet-ingezetenen (RNI). Daarnaast zijn ook huwelijk en geregistreerd partnerschappen verzet naar de toekomst vanwege de beperkende Corona maatregelen.

Wat betreft onze handhavingsactiviteiten merken we op dat met name de integrale controles slechts beperkt hebben kunnen plaatsvinden, dit vanwege het gevaar op besmetting en de richtlijnen van het kabinet. Het betreft hier de gezamenlijke controles in het kader van verschillende gemeentelijke taakvelden (onder andere APV, BRP, Participatiewet, WABO) welke zich specifiek richten op adresgerelateerde problematiek. Hier staat tegenover dat we aanzienlijk grotere inspanningen hebben moeten leveren ten aanzien van de crisis- en rampenbestrijding, zoals noodopvang, objectbewaking en aanvullende maatregelen (zoals inzet van verkeersregelaars) voor de binnenstad.

| <i>Bedragen x € 1.000</i>                                       | Impact       |              | Compensatie  |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                 | Realisatie   | Totaal       | Realisatie   | Totaal       |
| Leefbaar Venlo                                                  | 31-12        | A            | 31-12        | B            |
| <b>Inkomstenderving:</b>                                        |              |              |              |              |
| lagere baten parkeerbelasting/ straatparkeergebied              | 1.117        | 1.117        | 424          | 424          |
| lagere baten afval                                              | 500          | 500          | -            | -            |
| lagere baten levenszaken/ RNI                                   | 155          | 155          | -            | -            |
| leges evenementen                                               |              | -            | 102          | 102          |
| <b>Kosten:</b>                                                  |              |              |              |              |
| uitgaven crisisbeheersing en compensatie toezicht en handhaving | 542          | 542          | 279          | 279          |
| Afval                                                           | 1.185        | 1.185        |              |              |
| verkiezingen 2020 en 2021                                       | 1            | 1            | 157          | 157          |
| levenszaken/ RNI                                                | 15           | 15           | -            | -            |
| beheer openbare ruimte                                          | -98          | -98          | -            | -            |
| Kunstwerken Openbare ruimte                                     |              | -            | 377          | 377          |
| overige uitgaven                                                | 43           | 43           | 39           | 39           |
| <b>Totaal</b>                                                   | <b>3.460</b> | <b>3.460</b> | <b>1.378</b> | <b>1.378</b> |
| <b>Saldo (A-B)</b>                                              |              |              |              | <b>2.083</b> |

### Toelichting Programma 3. Grenzeloos Venlo

Het programma Grenzeloos Venlo beschikt voor de programmalijn Duitslandagenda over enkele kleine budgetten. Het project Studium Generale werd in de uitvoering uitgesteld tot 2021 en begin 2022. Het budget ter grootte van € 20.000 werd niet uitgeput evenals de middelen voor het onderhouden van contacten en het initiëren van nieuwe ontwikkelingen. Aangezien het project in 2021 in uitvoering komt is de verwachting dat het beschikbare budget dan mogelijk niet toereikend is ter dekking van alle te maken kosten. De toegekende subsidie wordt pas uitbetaald na afronding van het project in 2022.

De uitvoering van de overige programmalijnen - Regio en public affairs - hebben nagenoeg geen hinder ondervonden van corona-beperkende maatregelen.

#### **Toelichting Programma 4. Welvarend Venlo**

Het programma Welvarend Venlo is de economische motor binnen het gemeentelijke programmamanagement. Zelfs in tijden van corona en de daarbij gepaard gaande economische en maatschappelijke uitdagingen, is vanuit dit programma ingezet om de nadelige gevolgen door middel van economische stimulering te mitigeren. Het behouden van goede lokale economische omstandigheden draagt bij tot een welvarende gemeente, wat zich uit in bedrijvigheid en werkgelegenheid. Binnen de lokale en regionale economie heeft corona met name in de (zachte) sector vrijetijdseconomie haar sporen achtergelaten, de invloed op de (harde) sectoren agrofood, logistiek en maakindustrie is wisselender en niet eenduidig.

Noemenswaardig is dat vanuit dit programma de integrale aanpak economische gevolgen corona is gecoördineerd. Er zijn diverse economische maatregelen voor een zestal werkpakketten uitgevoerd. Buiten het werkpakket retail, dat onder het programma Centrumstad Venlo valt, zijn er sectorale werkpakketten opgesteld voor vrijetijdseconomie, logistiek & maakindustrie (inclusief financiële dienstverlening) en agrofood binnen de programmalijn economie. Tevens zijn er thematische werkpakketten voor kennisinfrastructuur & arbeidsmarkt (inclusief dienstverlening) en economische profilering ontwikkeld, voor respectievelijk de programmalijnen kennisinfrastructuur & arbeidsmarkt en economie. Vooral het werkpakket voor de sector vrijetijdseconomie is succesvol gebleken, waarbij diverse maatregelen in samenspraak met het economische middenveld zijn gerealiseerd.

Activiteiten van het Interreg project E-Smartech zijn doorgeschoven naar 2021, omdat bijeenkomsten met stakeholders en bewoners door de coronamaatregelen niet plaats hebben kunnen vinden. Op dit moment wordt gewerkt aan een uitwerking die in 2021 opgepakt kan worden met de dan geldende maatregelen d.w.z. dat er tevens rekening gehouden wordt met bijvoorbeeld digitale bijeenkomsten.

| <i>Bedragen x € 1.000</i>                   | <b>Impact</b>     |               | <b>Compensatie</b> |               |
|---------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|
|                                             | <b>Realisatie</b> | <b>Totaal</b> | <b>Realisatie</b>  | <b>Totaal</b> |
| <b>Welvarend Venlo</b>                      | <b>31-12</b>      | <b>A</b>      | <b>31-12</b>       | <b>B</b>      |
| <b>Inkomsten:</b>                           |                   |               |                    |               |
| Havengelden                                 |                   | -             |                    | -             |
| <b>Kosten:</b>                              |                   |               |                    |               |
| uitgaven aanbod werklokaties                | -                 | -             |                    |               |
| uitgaven economische ontwikkeling           | 178               | 178           |                    | -             |
| uitgaven economische/ toeristische promotie | 28                | 28            |                    | -             |
| openbaar groen/ openlucht recreatie         |                   | -             |                    | -             |
| uitgaven onderwijs                          |                   | -             |                    | -             |
| overige uitgaven                            |                   | -             |                    | -             |
| <b>Totaal</b>                               | <b>207</b>        | <b>207</b>    | -                  | -             |
| <b>Saldo (A-B)</b>                          |                   |               |                    | <b>207</b>    |

## Toelichting Programma 5. Centrumstad Venlo

De Corona-maatregelen hebben vanaf maart het functioneren van de binnenstad en de winkelgebieden in de stadsdelen ernstig beperkt. Met name de detailhandel- en horeca-ondernemers hebben hier veel materiële en immateriële schade van ondervonden. Naast de landelijke maatregelen heeft de gemeente Venlo waar mogelijk hierop geanticipeerd door o.a. het instellen en continu bemensen van een ondernemersloket. Tevens heeft de gemeente meegedacht naar het zo optimaal mogelijk inrichten van de o.a. de terrasruimte, rekening houdend met de beperkende maatregelen. Ingestemd is met een uitgebreid financieel steunpakket, waaronder het opschorten van het heffen van de (reclame-)belasting en het verminderen van de huur voor ondernemers in gemeentelijke panden. Deze steunmaatregelen zullen doorlopen, zolang de Corona-gerelateerde maatregelen van kracht zijn.

Ook de culturele sector heeft het zeer zwaar te verduren gehad. De grote culturele instellingen zoals de Maaspoort, Grenswerk, de Bibliotheek en het Kunstencentrum zijn zeer beperkt in hun bedrijfsvoering, en in sommige gevallen over moeten gaan tot volledige sluiting. Een landelijk steunpakket heeft voor enige verlichting kunnen zorgen. Gemeente Venlo heeft, in het geval van de Maaspoort en Grenswerk, deze financiële bijdrage van het Rijk gematcht. Ook zijn andere tegemoetkomingen voor de culturele sector ten laste van het Corona-fonds gebracht. Uiteraard hebben ook de kleinere culturele instellingen en ZZP-ers in de culturele hoek een zware tijd. Met een uitgebreid steunpakket zullen deze instellingen en ondernemers in 2021 verder worden ondersteund. De evenementen die gepland stonden na maart zijn allemaal niet doorgegaan. Omdat er in veel gevallen al aanzienlijke kosten waren gemaakt ter voorbereiding op het evenement zijn de subsidies, op basis van werkelijk gemaakte kosten, door de gemeente uitbetaald.

Met betrekking tot de grote projecten en gebiedsontwikkelingen in dit programma, kan gesteld worden dat de effecten als gevolg van de corona-maatregelen relatief beperkt zijn gebleven. Weliswaar kon er in de voorbereidende fase niet altijd even efficiënt worden overlegd, waardoor enige vertraging is opgetreden, de uitvoering kon, met inachtneming van corona-beperkende maatregelen, wel doorgang vinden. Hierdoor is aan een aantal projecten (o.a. in Maaswaard, postkantoor, parkeergarage van Gendt) gewoon uitvoering gegeven.

| Bedragen x € 1.000                                          | Impact     |            | Compensatie |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|
|                                                             | Realisatie | Totaal     | Realisatie  | Totaal     |
| Centrumstad Venlo                                           | 31-12      | A          | 31-12       | B          |
| <b>Inkomstenderving:</b>                                    |            |            |             |            |
| minder verwachte baten uit leges terrassen en markten       | 348        | 348        | -           | -          |
| <b>Kosten:</b>                                              |            |            |             |            |
| Detailhandel horeca binnenstad                              | 93         | 93         | -           | -          |
| grootstedelijke evenementen                                 | 74         | 74         | -           | -          |
| hogere verwachte lasten theater, kunstinstellingen en musea | 479        | 479        | 377         | 377        |
| overige uitgaven                                            | -          | -          | -           | -          |
| <b>Totaal</b>                                               | <b>995</b> | <b>995</b> | <b>377</b>  | <b>377</b> |
| <b>Saldo (A-B)</b>                                          |            |            |             | <b>618</b> |

## **Toelichting Programma 6. Circulaire en duurzame hoofdstad**

Binnen dit programma wordt nadrukkelijk ingezet op het betrekken van (groepen) inwoners en bedrijven opdat zij hun bijdrage kunnen leveren aan de gestelde ambities op het gebied van energietransitie en klimaatadaptatie. Vanaf de virusuitbraak in maart zijn bijeenkomsten met inwoners, organisaties en bedrijven uitgebleven. Waar mogelijk is gezocht naar andere vormen van communicatie (webinars, extra nieuwsbrieven etc.). Mede hierdoor is er slechts sprake van een bescheiden effect van corona op de realisatie van de opgave. Het effect was het hardst merkbaar binnen de subsidieregeling gericht op energiebesparing voor inwoners met een eigen koopwoning. In de loop van het jaar werd duidelijk dat de subsidietermijn verlengd zou gaan worden tot en met maart 2021. Eind 2020 valt te verwachten dat de gestelde doelen alsnog binnen deze verlengde termijn gerealiseerd gaan worden.

## **Toelichting Algemene middelen**

### *Gemeentefonds*

In de decembercirculaire zijn gemeenten geïnformeerd over aanvullende compensatie via het gemeentefonds van ca. € 1,2 miljoen voor 2020 en € 3,4 miljoen voor 2021 voor de bestrijding van de financiële effecten van de coronacrisis. Dit komt bovenop de in de FinRap gemelde compensatie van ca. € 6,2 miljoen. De totale compensatie coronakosten en inkomstenderving 2020 waarvan nu bekend is dat die via het gemeentefonds wordt ontvangen bedraagt daarmee ca. € 7,4 miljoen.

Voor een aantal compensatiemaatregelen heeft het Rijk wel al geld apart gezet, maar is de exacte verdeling en daarmee het bedrag per gemeente nog niet bekend en daarom ook nog niet in de decembercirculaire opgenomen. Het Rijk wil voor sommige onderdelen afwachten hoe de jaarrekeningen 2020 van de gemeenten eruit zien. De verdeling vindt dan plaats in 2021. Het betreft de volgende compensatiemaatregelen:

- Inkomstenderving (van o.a. parkeerbelasting en toeristenbelasting) na 1 juni 2020.
- Afvalinzameling.
- Zwembaden en ijsbanen.
- Verlenging steun sportverenigingen (1 okt t/m 31 dec).

De commissie BBV heeft uitspraak gedaan dat deze compensatie niet in de jaarrekening 2020 opgenomen kan worden.

De extra kosten en de inkomstenderving van gemeenten waarvoor in de decembercirculaire 2020 extra financiële compensatie is toegezegd, zijn door de coronacrisis ontstaan en verantwoord in 2020. Vanuit het principe van 'matching' van kosten en opbrengsten lijkt het voor de hand te liggen de extra compensatie (evenals de extra kosten en de inkomstenderving) in de jaarrekening 2020 op te nemen. Het is echter niet mogelijk om voldoende nauwkeurig en betrouwbaar inzicht te hebben in de omvang van de compensatie door het Rijk. Daarom heeft de commissie BBV uitspraak gedaan dat deze extra compensatie niet in 2020 als bate verantwoord mag worden.

### *Toeristenbelasting*

De rijksmaatregelen die zijn genomen om het coronavirus te bestrijden raken de toeristische sector direct en fors. Bovendien startte de malaise tegelijk met het toeristisch seizoen en had het impact op het hele seizoen, inclusief naseizoen. Veel ondernemers zien zich geconfronteerd met lagere

bezettingsgraden, gemiddeld genomen over de hele sector in 2020 liggen deze cijfers aanzienlijk lager dan in 2019.

De meest recente raming voor 2020 leidt tot een minderopbrengst van € 0,7 miljoen als gevolg van corona. De definitieve resultaten over het 4e kwartaal 2020 zijn nog niet bekend. In de prognose is echter reeds rekening gehouden met een negatief scenario. Voor de periode van 1 maart tot en met 1 juni is door de rijksoverheid een compensatie ad ca. € 0,4 miljoen beschikbaar gesteld. Voor de periode na 1 juni is een aanvullende compensatie in o.a. de minderopbrengst toeristenbelasting aangekondigd, maar om welk bedrag het gaat voor de gemeente Venlo is nog onduidelijk.

#### *Huisvesting*

Het corona-effect ten aanzien van huisvesting bedraagt ca. € 0,2 miljoen en betreft essentiële corona gerelateerde uitgaven zoals werkpleksensoren, reserveringsmodule, ms teams, mondkapjes, materialen, facilitering thuiswerken en schoonmaak.

#### *Diversen*

Naast voornoemde zijn er diverse kleinere financiële effecten binnen de algemene dekkingsmiddelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan lagere advocaatkosten door uitgestelde procedures.

| <i>Bedragen x € 1.000</i>                 | <b>Impact</b>     |               | <b>Compensatie</b> |               |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|
|                                           | <b>Realisatie</b> | <b>Totaal</b> | <b>Realisatie</b>  | <b>Totaal</b> |
| <b>Algemene middelen -bedrijfsvoering</b> | <b>31-12</b>      | <b>A</b>      | <b>31-12</b>       | <b>B</b>      |
| <b>Inkomstenderving:</b>                  |                   |               |                    |               |
| Lagere baten toeristenbelasting           | 663               | 663           | 436                | 436           |
| Lagere baten OZB                          |                   |               |                    | -             |
| Geen uitkering dividend BNG               | 87                | 87            |                    | -             |
| <b>Kosten:</b>                            |                   |               |                    |               |
| Huisvesting en informatiemanagement       | 262               | 262           |                    | -             |
| Overige overheadkosten                    | 333               | 333           |                    | -             |
| Treasury                                  | 12                | 12            |                    | -             |
|                                           |                   | -             |                    |               |
| Overige uitgaven                          | 178               | 178           |                    | -             |
| <b>Totaal</b>                             | <b>1.535</b>      | <b>1.535</b>  | <b>436</b>         | <b>436</b>    |
| <b>Saldo (A-B)</b>                        |                   |               |                    | <b>1.099</b>  |

# Samenwerkingspartners

## Inleiding

De gemeente heeft een deel van de uitvoering van haar gemeentelijk beleid ondergebracht bij zogenaamde samenwerkingspartners. Deze partijen spelen een belangrijke rol bij de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen. De gemeente blijft echter wel verantwoordelijk voor het realiseren van het beleid en de gemeentelijke doelstellingen.

### **Wat zijn samenwerkingspartners?**

Samenwerkingspartners zijn:

- Verbonden partijen conform definitie BBV
- Zwaar gesubsidieerde instellingen (>250.000 per jaar) en / of instellingen die een belangrijke unieke maatschappelijke functie vervullen.

Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk én financieel belang heeft.

Van een bestuurlijk belang is sprake indien de gemeente rechtstreeks invloed heeft op de besluitvorming binnen de verbonden partij, bijvoorbeeld door een zetel in het bestuur en/of door stemrecht.

Van een financieel belang is sprake als de gemeente middelen aan de verbonden partij ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van die partij of wanneer financiële problemen bij de verbonden partij kunnen worden verhaald op de gemeente.

### **Voor- en nadelen van samenwerkingsverbanden**

De gemeente kan diverse redenen hebben om samen te werken met een partner. Zo kan een gemeente samenwerken om bijvoorbeeld schaal- en efficiencyvoordelen te bereiken, kennis te delen, risico's te spreiden of om een maatschappelijk initiatief te ondersteunen.

Aan de andere kant brengt samenwerken ook risico's met zich mee. Ondanks dat de gemeente een deel van de uitvoering van haar beleid bij een partner heeft ondergebracht, blijft zij wel verantwoordelijk voor het uitgevoerde beleid. Daardoor kan de gemeente aanzienlijke maatschappelijke, financiële en fiscale risico's lopen wanneer een partner in financiële problemen komt of zijn taken niet goed uitvoert. De gemeente heeft daarom een controlerende taak op het bepaalde beleid.

Om de controlerende taak van de gemeente te kunnen uitvoeren, is het van belang om de risico's van maatschappelijke partners in beeld te hebben. Deze paragraaf heeft tot doel deze taak te ondersteunen.

### **Beleid samenwerkingspartners**

Het beleid op en de werkwijze ten aanzien van samenwerkingspartners zijn opgenomen in de op 30 november 2016 door de raad vastgestelde (digitale) samenwerkingswijzer gemeente Venlo. Zie

<https://venlo.samenwerkingswijzer.nl>

Met de (digitale) 'Samenwerkingswijzer gemeente Venlo' wordt toegewerkt naar betere samenwerking, betere sturing en control van samenwerking en naar een goed overzicht van onze samenwerkingspartners.

## Totaal overzicht samenwerkingspartners

### Overzicht samenwerkingspartners

Een actueel totaaloverzicht van de samenwerkingspartners waarmee gemeente Venlo samenwerkt is te vinden via onderstaande link:

[https://venlo.dashboardsamenwerking.nl/Zoek\\_samenwerkingsverbanden/Verbonden\\_partij](https://venlo.dashboardsamenwerking.nl/Zoek_samenwerkingsverbanden/Verbonden_partij)

Voor het gemak is in onderstaande tabel een overzicht van de samenwerkingspartners van gemeente Venlo opgenomen:



| Nr. | Categorie                   | Naam samenwerkingspartner                                                |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Overig                      | Afval Samenwerking Limburg (ASL)                                         |
| 2   | Vennootschap of coöperatie  | BNG Bank N.V. (BNG Bank)                                                 |
| 3   | Vennootschap of coöperatie  | BV Bodemzorg Limburg (BL)                                                |
| 4   | Vennootschap of coöperatie  | BV Campus Vastgoed Greenport Venlo (CVGV)                                |
| 5   | Vennootschap of coöperatie  | BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo (BOGV)                               |
| 6   | Overig                      | Banenpleinlimburg (BPL)                                                  |
| 7   | Vennootschap of coöperatie  | CSV Amsterdam BV (CSV)                                                   |
| 8   | Gemeenschappelijke regeling | GR AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg) (GR ADV-Limburg)   |
| 9   | Gemeenschappelijke regeling | GR Belastingssamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)              |
| 10  | Gemeenschappelijke regeling | GR Euregio Rijn-Maas-Noord (ERMN)                                        |
| 11  | Gemeenschappelijke regeling | GR Gemeenschappelijk Orgaan Toezicht Primair Openbaar Onderwijs (GOTPOO) |
| 12  | Gemeenschappelijke regeling | GR Grenspark Maas-Swalm-Nette (Grenspark MSN)                            |
| 13  | Gemeenschappelijke regeling | GR ICT Noord- en Midden Limburg (ICT NML)                                |
| 14  | Gemeenschappelijke regeling | GR Maasveren Limburg Noord (Maasveren)                                   |
| 15  | Gemeenschappelijke regeling | GR Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)                                 |
| 16  | Gemeenschappelijke regeling | GR WAA (WAA)                                                             |
| 17  | Gemeenschappelijke regeling | Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz (Omnibuzz)                          |
| 18  | Overig                      | Kunstencentrum Venlo (KCV)                                               |
| 19  | Gemeenschappelijke regeling | Modulaire GR Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR)                          |
| 20  | Vennootschap of coöperatie  | N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)                             |
| 21  | Vennootschap of coöperatie  | NV Enexis Holding (Enexis)                                               |
| 22  | Overig                      | Omroep Venlo                                                             |
| 23  | Overig                      | Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken (OGVO)                           |
| 24  | Overig                      | Poppodium Grenswerk                                                      |
| 25  | Vennootschap of coöperatie  | Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE)                          |
| 26  | Overig                      | Regio Noord-Limburg                                                      |
| 27  | Gemeenschappelijke regeling | Regionale Uitvoerings Dienst Limburg Noord (RUD)                         |
| 28  | Stichting                   | Stichting Openbare Bibliotheek Venlo (Bibliotheek)                       |
| 29  | Stichting                   | Stichting Peuterspeelzalen Spring (Spring)                               |
| 30  | Stichting                   | Stichting Venlo Partners (VP)                                            |
| 31  | Overig                      | Theater de Maaspoort                                                     |
| 32  | Overig                      | Zorg- en Veiligheidshuis Limburg Noord (ZVH)                             |

Onderdeel van de samenwerkingswijzer van de gemeente is het digitaal 'dashboard'. Daarin wordt per samenwerkingsverband naast de basis informatie inzicht gegeven in het doel van de samenwerking, de beoogde resultaten, inzet van middelen, zeggenschap, mogelijke risico's, rol raad/college etc.

Het Dashboard Samenwerking is bereikbaar via onderstaande link:

<https://venlo.dashboardsamenwerking.nl/Dashboard>

Samengevat is meer achtergrondinformatie over bovenstaande partners te vinden in bijlage IX.

### **Risico's samenwerkingspartners**

Indien gemeente Venlo een verhoogd risico loopt bij een samenwerkingspartner, dan is dit opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement. De volgende samenwerkingspartners zijn in de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement als risico aangemeld:

- BV Campus Vastgoed Greenport Venlo - risico 14

Een toelichting op deze risico's is te vinden in het "Bijlagenboek toelichting risico's jaarstukken 2020" dat onderdeel vormt van deze jaarstukken.

## Rekenkameronderzoeken

Sinds 2019 is in overleg met de auditcommissie en de rekenkamer Venlo besloten de monitoring van de aanbevelingen van de rekenkameronderzoeken op te nemen op twee momenten in de P&C-cyclus, te weten de jaarrekening en de begroting.

Gedurende het jaar vindt periodiek overleg plaats tussen de rekenkamer, de bestuurssecretaris en de businesscontroller. Twee keer per jaar rapporteert de businesscontroller de stand van de zaken van de opvolging van de aanbevelingen van de rekenkameronderzoeken aan de auditcommissie.

In deze paragraaf is de monitoring van de aanbevelingen van de volgende rekenkameronderzoeken opgenomen:

- Onderzoek 'Helpt de schuldhulpverlening' een rekenonderzoek naar de schuldhulpverlening in Venlo. (publicatie december 2019 (oordeelsvormende raadsvergadering van 15 januari 2020)
- Onderzoek 'Arbeidsmarktbeleid in Venlo - een analyse van de arbeidsmarkt, het gemeentelijk beleid en het instrumentarium' (publicatie juli 2020 (oordeelsvormende raadsvergadering 9 september 2020)

Beide rapporten zijn te vinden op <https://gemeenteraad.venlo.nl/onderzoeken>.

De stand van zaken van de opvolging van de aanbevelingen zijn verwerkt in een stoplichtenrapportage. De status groen geeft aan dat de aanbeveling is afgerond, oranje betekent dat de aanbeveling nog of nog niet geheel is afgerond. Een rode status geeft aan nog niet afgerond of nog niet opgepakt.

### Onderzoek 'Helpt de schuldhulpverlening'

Het onderzoek van de rekenkamer heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de doeltreffendheid en doelmatigheid van de schuldhulpverlening in Venlo, en in de wijze waarop preventie en vroegsignalering worden aangepakt. Met dit inzicht wil de rekenkamer de gemeenteraad ondersteunen in zijn kaderstellende en controlerende rol. Daarnaast wil de rekenkamer de gemeente ook ondersteunen door de verkregen inzichten te vertalen in een aantal verbeterpunten in het beleid en de uitvoering van schuldhulpverlening.

De centrale vraag is:

*Hoe effectief en efficiënt verloopt de uitvoering van schuldhulpverlening in de gemeente Venlo? Hoe effectief is het preventieve deel van het beleid in Venlo? En (hoe) kan het beter?*

In onderstaande tabel is aangegeven hoe de aanbevelingen van het onderzoek zijn vertaald naar acties en wat de stand van zaken daarvan is.

| Aanbevelingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Uitgevoerde actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Status                         | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. <i>Maak een analyse van het schuldenprobleem en de risicogroepen</i></p> <p>Maak een goede probleemanalyse van de schuldenproblematiek bij inwoners van de gemeente Venlo in relatie tot armoede in bredere zin. Bepaal kwetsbare doelgroepen en in te zetten instrumentarium, inclusief preventiemaatregelen en vroegsignalering.</p>                         | <p>We maken een analyse van de doelgroep en risicogroepen. We onderzoeken daarvoor welke data we nodig hebben, in hoeverre we zelf over deze data beschikken of hoe we aan deze data kunnen komen (CBP, CBS).</p> <p>We schaffen data aan, voor zover we deze zelf niet hebben (bijv. armoedemonitor CBS).</p> <p>Vervolgens bepalen we welke doelgroepen we als kwetsbaar aanmerken en onderzoeken we welke instrumenten we kunnen inzetten om deze inwoners te ondersteunen.</p> <p>We onderzoeken welke instrumenten we zelf in huis hebben en welke instrumenten we aanvullend nodig hebben. Wat we nodig hebben, schaffen we aan.</p> <p>Onder de instrumenten vallen ook preventie en vroegsignalering).</p> | <p>Aanbeveling loopt</p>       | <p>We hebben vastgesteld dat huishoudens met kinderen die 18 jaar worden en werkenden met wisselende inkomsten het grootste risico lopen om in schulden te geraken. Kinderen die 18 jaar worden en gaan werken of stoppen met werken zijn life-events met een financieel risico. Met het preventieplan (zie ook aanbeveling 16) richten we ons op deze life-events om schulden te voorkomen.</p> |
| <p>2. <i>Het gemeentelijk beleid en de geboden dienstverlening worden vastgelegd in een door de raad vast te stellen aanpassing van het huidige beleidsplan</i></p> <p>Gemeentelijk beleid en geboden diensten vastleggen in een verordening. Daarmee is duidelijk vastgelegd wat de gemeente de inwoners te bieden heeft en waartoe de gemeente zich verplicht.</p> | <p>We leggen in het najaar een addendum bij beleidsplan "Actief uit armoede en schulden; Integrale aanpak 2019 – 2022" ter besluitvorming voor aan de raad. In het addendum brengen we het beleid in beeld op de onderdelen: preventie, signalering, curatie en nazorg. We leggen daarbij vast welke diensten we aan inwoners aanbieden. Daarvoor nemen we de gedragscode van de NVVK als uitgangspunt.</p> <p>Daarnaast passen we de Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Venlo aan door de verschillende diensten waarop een inwoner aanspraak kan maken, vast te leggen in deze beleidsregels.</p>                                                                                                        | <p>Aanbeveling is afgerond</p> | <p>Het Addendum bij het beleidsplan actief uit armoede en schulden is op 19 augustus 2020 voor besluitvorming aan de raad aangeboden. Het presidium heeft de behandeling van het stuk doorgeschoven naar november. Het Addendum is op 25 november jl. vastgesteld.</p> <p>De Beleidsregels schuldhulpverlening zijn gereed.</p>                                                                  |
| <p>3. <i>Scherp samen met de uitvoering de doelen aan</i></p> <p>Geformuleerde doelstellingen van het reguliere schuldhulpverleningsbeleid, preventie en vroegsignalering, op systematische wijze vertalen in haalbare, concrete en meetbare doelen. Kwantificeer zoveel mogelijk de te verwachten effecten.</p>                                                     | <p>We onderscheiden de fases: preventie, signalering, curatie en nazorg. Per fase leggen we in het beleid vast wat we doen en met welk doel. We benoemen daarbij meetbare indicatoren.</p> <p>De beleidsadviseur betreft de klantadviseurs schuldhulpverlening bij de keuzes in wat we doen, het doel en het bepalen van indicatoren.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Aanbeveling is afgerond</p> | <p>De klantadviseurs schuldhulpverlening worden betrokken bij alle beleidskeuzes.</p> <p>We meten het effect van preventie en vroegsignalering door de gemiddelde schuldhoopte bij aanvang van een traject te registreren. Bij effectief beleid daalt de gemiddelde schuldhoopte. Bij curatie moet</p>                                                                                           |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 85% van de schuldhulptrajecten schuldenvrij worden afgesloten. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aanbevelingen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Uitgevoerde actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Status                                                         | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4             | <i>Zorg voor een goede bezetting</i><br>Zorg voor voldoende capaciteit en zoveel mogelijk continuïteit in de inzet voor zowel beleid als uitvoering van schuldhulpverlening.                                                                                                                                                      | We onderzoeken welke formatie gemeenten met een vergelijkbare omvang inzetten. We houden daarbij rekening met de diensten die we zelf uitvoeren en de diensten die we uitbesteden. We beoordelen in hoeverre de formatie bij schuldhulpverlening in Venlo overeenkomt met die van andere gemeenten.                                                                                                 | Aanbeveling is afgerond                                        | Door verschillen in inrichting van het proces schuldhulpverlening tussen verschillende gemeenten , is het niet mogelijk de uitvoering in Venlo goed te vergelijken met andere gemeenten.<br>Het aantal inwoners dat een beroep doet op schuldhulpverlening kan ondersteund worden met de huidige formatie van 5,17 fte. |
| 5             | <i>Verbind beleid en uitvoering</i><br>Maak een inhoudelijke verbinding tussen beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering bij schuldhulpverlening. Door meer gestructureerde uitwisseling van informatie en regulier overleg kan het beleid tussentijds worden bijgestuurd en kan de nieuwe beleidsontwikkeling beter worden gevoed | Beleid en uitvoering evalueren jaarlijks de samenwerking. Daarbij beoordelen zij of de uitvoering aansluit bij de doelstellingen van het beleid.<br>Daarnaast wordt beoordeeld of het voldoende is dat de beleidsadviseur aansluit bij de teamoverleggen, haar werkplek zoekt bij het team en het team betreft bij beleidsuitvoering en ontwikkelingen of dat er nog aanvullende acties nodig zijn. | Aanbeveling is afgerond                                        | Afstemming tussen beleid en uitvoering vindt plaats in het teamoverleg schuldhulpverlening en in werkgroepen voor specifieke beleids- of uitvoeringsonderwerpen .<br>Vanwege het thuiswerken als gevolg van corona heeft de beleidsadviseur geen werkplek bij de klantadviseurs                                         |
| 6             | <i>Zorg voor meer structuur en aansturing van de uitvoering</i><br>Maak (tijdelijk) extra capaciteit beschikbaar voor nadere structurering van werkprocessen en teamopbouw en consistente aansturing van de uitvoering.                                                                                                           | Het werkproces schuldhulpverlening in de Suite aanpassen. Onderzoeken of het nodig is om te werken met een senior/meewerkend voorman.                                                                                                                                                                                                                                                               | Aanbeveling is afgerond                                        | Het werkproces is opnieuw ontworpen en verwerkt in de Suite.<br>Bij de huidige formatie van 4,17 fte klantadviseur schuldhulpverlening en 1 fte administratieve ondersteuning is een senior niet aan de orde. Dat kan anders zijn als we onderdelen van schuldhulp in eigen beheer uitvoeren.                           |
| 7             | <i>Creëer beter zicht op (on)mogelijkheden van de klant aan de “voorkant”</i><br>Maak waar mogelijk gebruik van instrumenten die hun waarde (elders) hebben bewezen om “aan de voorkant” van het schuldhulpverleningstraject een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden (leerbaarheid en                                      | We onderzoeken welke screeningsinstrumenten in de markt beschikbaar zijn om de (on)mogelijkheden van de klant in beeld te brengen. We onderzoek hoe andere gemeentes deze instrumenten waarderen. Vervolgens maken we een keuze voor een instrument.<br>We schaffen het instrument aan.<br>Het instrument is beschikbaar voor de klantadviseurs.                                                    | Aanbeveling loopt                                              | De screeningsinstrumenten zijn onderzocht. Ervaringen met de Mesis-toets zijn negatief. We hanteren een eigen ontwikkeld screeningsformulier. Dat formulier is beschikbaar, maar vraagt nog om een kleine doorontwikkeling.                                                                                             |

zelfredzaamheid) van de klant (bijv. gebruik van Mesis).

| Aanbevelingen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Uitgevoerde actie                                                                                                                                                                                                                                                                                | Status                  | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8             | <i>Registreer belangrijke gegevens over de uitvoering</i><br>Investeer op korte termijn in betere registratie- en administratie systemen bij de gemeentelijke schuldhulpverlening, zodat meer zicht komt op zowel de omvang en aard van de schuldhulpvraag als op de geboden schuldhulpverlening en de effectiviteit daarvan.                                       | We stellen vast welke gegevens we over de uitvoering willen hebben (onder andere gegevens over instroom, hoogte van de schuld, aantal schuldeisers en inzet van diensten).<br>We richten het nieuwe werkproces schuldhulpverlening zo in, dat we de gegevens ook op de juiste wijze registreren. | Aanbeveling is afgerond | We hebben vastgesteld welke gegevens we willen registreren. Het werkproces schuldhulpverlening is vervolgens opnieuw ontworpen waarbij volledig rekening is gehouden met de gewenste informatie.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9             | <i>Versterk de aansturing</i><br>Agendeer op managementniveau met regelmaat de stand van zaken in de uitvoering en de voortgang van het actieplan. Rapporteer ook buiten de P&C-cyclus als daar aanleiding voor is.                                                                                                                                                 | We leggen de sturingsinformatie vast in een dashboard.<br><br>We rapporteren 2 keer per jaar aan het Programmaberaad Sociaal Domein en aan de Directie.                                                                                                                                          |                         | Het Dashboard Schuldhulpverlening is sinds juli in gebruik. Het dashboard biedt aan de teamleider Werk en beleid sturingsinformatie. Het dashboard geeft een actueel beeld voor processen die sinds juli zijn gestart. Daar waar het dashboard nog (mede) is gebaseerd op processen die voor juli zijn gestart, is de informatie nog niet voldoende betrouwbaar. Het rapporteren vindt plaats in de verantwoordingsgesprekken van de teamleider werk met directie. |
| 10            | <i>Organiseer betere afstemming en samenwerking binnen de gemeente</i><br>Maak concrete afspraken over afstemming, overleg en samenwerking tussen het cluster schuldhulpverlening en het team rechtmatigheid sociaal domein. Met de signalering van schulden en het overleg daarover op cliëntniveau kan men eerder en beter inspelen op de situatie van de cliënt. | We stellen vast welke interne teams relevant zijn om afspraken mee te maken en maken afspraken met deze teams.<br>We evalueren jaarlijks met de interne teams of de afspraken nagekomen worden en/of bijgesteld moeten worden.                                                                   |                         | We hebben in beeld op welke plaatsen in de organisatie we inwoners met (risico op) schulden kunnen vinden. Afspraken inzake de Participatiewet zijn gemaakt. Afspraken met de sociale wijkteams zijn er, maar moeten verstevigd worden. Afspraken met P&O en BSGW zijn nog niet gemaakt.                                                                                                                                                                           |
| 11            | <i>Registreer de schuldhulpvragen in de buurten</i><br>Overleg met de sociaal wijkteams, en mogelijk ook de buurtteams, om te zorgen voor                                                                                                                                                                                                                           | We leggen in het werkproces schuldhulpverlening vast hoe een aanvraag bij het team binnenkomt.                                                                                                                                                                                                   | Aanbeveling loopt       | We registreren de herkomst van een signaal bij een aanvraag schuldhulp. Inclusio registreert financiële vragen bij de I&A punten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|    | eenvoudige registratie van aantal, aard en afhandeling van vragen over schulden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | We bespreken met externe partijen waar hulpvragen binnen komen of zij deze hulpvragen kunnen registreren en maken daar afspraken over.                                                                                                                                                                            |                      | en budgetcoaches. Nog nagaan in hoeverre aard en afhandeling worden geregistreerd.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Aanbevelingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Uitgevoerde actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Status               | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12 | <p><i>Maak de toegang tot schuldhulpverlening inzichtelijk</i></p> <p>Maak een overzichtelijk plaatje van de diverse toegangsmogelijkheden tot schuldhulpverlening, en de rol en positie van het cluster schuldhulpverlening daarin. Daarbij moet ook worden verduidelijkt wat de rol en inzet is van wijk- en buurtteams, zodat duidelijk is wat zij wel en niet kunnen en mogen aanbieden aan hulpverlening. Het plaatje vormt de basis voor het maken van afspraken, beschrijven van werkprocessen voor doorverwijzing en het investeren in training en coaching van wijkteammedewerkers en – vrijwilligers op het vlak van schuldhulpverlening.</p> | <p>De toegang tot en rol van diverse partijen bij financiële problemen in beeld brengen.</p> <p>We vertalen de toegang naar een infographic of praatplaat.</p>                                                                                                                                                    | Aanbeveling loopt    | <p>In samenwerking met de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp zijn de partijen die betrokken zijn bij de toegang tot schuldhulpverlening in beeld gebracht.</p> <p>De toegang moet nog visueel worden gemaakt.</p>                                                                                                                                           |
| 13 | <p><i>Werk beter samen met vrijwilligersorganisaties</i></p> <p>Maak concrete afspraken met de relevante vrijwilligersorganisaties over toegang tot en informatiedeling over de gemeentelijke schuldhulpverlening</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>We betrekken de vrijwilligersorganisaties bij het in beeld brengen van de toegang (aanbeveling 13). En we maken afspraken met vrijwilligersorganisaties over de toegang en het delen van informatie.</p> <p>We voeren jaarlijks een gesprek met de diverse vrijwilligersorganisaties over de samenwerking.</p> | Aanbeveling loopt    | <p>We werken samen met de werkgroep schuldhulpverlening van Bindkracht (en de daaraan verbonden partijen) om de toegang in beeld te brengen.</p> <p>We sluiten meerdere keren per jaar aan bij de Stuurgroep van Bindkracht. Daarnaast vindt 2 keer per jaar overleg plaats met Schuldhulpmaatje Venlo. Er zijn nog gesprekken geweest met Humanitas.</p> |
| 14 | <p><i>Versterk de samenwerking met Plangroep</i></p> <p>Blijf investeren in de samenwerking met Plangroep, voor de intake, de afstemming over cliënten en de overdracht van cliënten(dossiers) over en weer. Overweeg daarvoor een vaste</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Geen aanvullende acties vereist.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aanbeveling afgerond | <p>De samenwerking met Plangroep is verstrekt. Er vindt regelmatig overleg plaats, zowel op klantniveau als overstijgend. Binnen het cluster schuldhulpverlening is een vaste contactpersoon voor Plangroep aangewezen.</p>                                                                                                                               |

accounthouder aan te stellen binnen het cluster  
SHV.





| Aanbevelingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Uitgevoerde actie                                                                                                                                                                                                                       | Status               | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>15 <i>Werk doelgerichter en meer structureel aan preventie</i></p> <p>Ontwikkel eenvoudige en concrete doelstellingen voor preventie en vroegsignalering, en probeer de projectmatige aanpak waar mogelijk om te zetten in structureel beleid, zodat er op termijn meer zicht ontstaat op het bereik en de effectiviteit.</p> |                                                                                                                                                                                                                                         | Aanbeveling afgerond | <p>In samenwerking met de budgetcoaches van Includio is een preventieplan vastgesteld. Daarin geven we aan welke life-events tot welke financiële risico's leiden, wie kan signaleren en welk aanbod we een inwoner kunnen doen.</p> <p>We zijn gestart met het vervolg: uitvoering geven aan het plan.</p> <p>We registreren de schuldhoogte bij aanvang van het traject. Bij een effectieve preventie en vroegsignalering moet de gemiddelde schuldhoogte dalen.</p>                                                                        |
| <p>16 <i>Organiseer de vroegsignalering goed en inzichtelijk</i></p> <p>Werkwijze rondom vroegsignalering vastleggen in interne werkprocesbeschrijvingen en afspraken met externe partijen, en zorg voor goede registratie van signalen/meldingen en de opvolging ervan.</p>                                                     | <p>We maken een werkproces vroegsignalering.</p> <p>We maken een keuze in software en schaffen deze software aan.</p> <p>We sluiten convenanten met aangesloten partijen.</p> <p>We starten met vroegsignalering op basis van data.</p> | Aanbeveling loopt    | <p>Het werkproces is gereed.</p> <p>We maken gebruik van RIS Matching van inforing voor registratie van betalingsachterstanden en van RIS Vroeg Erop Af voor het opvolgen van deze signalen.</p> <p>We hebben moeten wachten op het landelijk convenant vroegsignalering. Dat is op 10 november ondertekend door onder andere VNG. Vervolgens moet er tussen elke gemeente en elke meldpartij een overeenkomst worden gesloten. NVVK ondersteunt gemeente hierbij waardoor gemeenten de overeenkomsten half december kunnen ondertekenen.</p> |
| <p>17 <i>Verbeter het inzicht en de grip op bewindvoering</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>We maken een overzicht van inwoners die onder bewind staan en voor wie wij bijzondere bijstand betalen.</p> <p>Vervolgens stellen we vast in hoeverre zij financieel zelfredzaam zijn of met ondersteuning kunnen worden. We</p>     | Aanbeveling loopt    | <p>We hebben een overzicht van de inwoners onder bewind en we hebben een selectie gemaakt van wie we onderzoeken of het</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Analyse van de inzet van bewindvoering bij inwoners en concreet plan opstellen om de inzet en kosten van bewind terug te dringen.</p>                                                                                    | <p>onderzoeken nog in hoeverre we dat zelf, al dan niet in overleg met de bewindvoerder, kunnen of dat we daarvoor een meetinstrument aan moeten schaffen.</p> <p>Vervolgens brengen we in beeld welke instrumenten we nodig hebben om inwoners zelfredzaam te maken.</p> <p>Daarnaast onderzoeken we welke (alternatieve ondersteuning noodzakelijk is voor inwoners die (nog) niet financieel zelfredzaam zijn of gemaakt kunnen worden.</p> |                                         | <p>bewind moet blijven voortbestaan of worden opgeheven.</p> <p>Op basis van eigen onderzoek in combinatie met input van de bewindvoerder kunnen we een goed beeld krijgen van financiële redzaamheid. Een meetinstrument voegt niets toe.</p> <p>Gesprekken met bewindvoerders vinden komende periode plaats.</p> <p>Dit staat gepland voor 2021.</p> |
| 18 | <p><i>Kies het perspectief van de inwoners</i></p> <p>Op korte termijn onderzoek uit laten voeren naar een willekeurige selectie van (voormalige) cliënten van de gemeentelijke schuldhulpverlening en Plangroep. Vraag</p> | <p>We bepalen of we zelf onderzoek doen of dat we dat door een externe partij laten doen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Aanbeveling is nog niet opgepakt</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Onderzoek 'Arbeidsmarktbeleid in Venlo - een analyse van de arbeidsmarkt, het gemeentelijk beleid en het instrumentarium'

Aanleiding voor het onderzoek is onder meer de ogenschijnlijke 'discrepantie' tussen de relatief snelle groei van het aantal banen in (de regio) Venlo in de afgelopen jaren, en de ontwikkeling van het bijstandsvolume in die periode (minder snelle daling). Een andere aanleiding is het uitblijven van 'strategisch arbeidsmarktbeleid' waar de raad al in 2018 om vroeg.

De doelstelling van dit onderzoek is een actuele arbeidsmarktanalyse te bieden en inzicht te bieden in de doeltreffendheid en doelmatigheid van het arbeidsmarktbeleid en bijbehorende instrumenten van de gemeente in de periode 2015-2019. Bij arbeidsmarktbeleid gaat het om de inspanningen om -al dan niet samen met lokale en (Eu-)regionale netwerkpartners- inwoners te scholen en naar werk te geleiden en om (passende) werkgelegenheid aan te trekken.

De centrale vraag is:

*In hoeverre waren de inspanningen van de gemeente Venlo om de arbeidsparticipatie van haar inwoners tussen 2015 en 2019/2020 te verhogen, doeltreffend en doelmatig?*

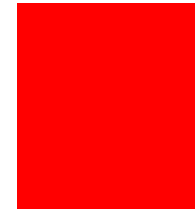
Onderzoeksvragen:

- a) In hoeverre is er in (de regio) Venlo sprake van een evenwichtige ontwikkeling van de arbeidsmarkt?
- b) Is er bij de gemeente Venlo sprake van een eenduidig arbeidsmarktbeleid?
- c) Welke activiteiten en instrumenten heeft de gemeente in de periode 2015-2019 ingezet?
- d) Wat waren de resultaten van die inzet?
- e) Hoe is er invulling gegeven aan de informatievoorziening aan en kaderstelling en controle door de gemeenteraad?

| Aanbevelingen college                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Uitgevoerde actie                                                                                                                                                | Status                        | Toelichting |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| <p>1. <i>Zorg voor een integraal meerjarig beleidskader op basis van een grondige analyse van de Venlose arbeidsmarkt. Vraag het college nogmaals om een strategische visie op de Venlose arbeidsmarkt te formuleren en deze mede</i></p> <p>a) Ontwikkel een meerjarig beleidskader waarin integraal (zowel vanuit economisch- als vanuit</p> <p>b) Maak bij beleidsontwikkeling gebruik van de kennis van de verschillende stakeholders</p> <p>c) Zorg voor een transparante vertaling van regionale opgaven naar gemeentelijke beleid.</p>                                    | <p>Er wordt gewerkt aan een strategische visie arbeidsmarkt. Momenteel is een bijeenkomst met stakeholders in voorbereiding. Deze staat gepland in week 8/9.</p> | Aanbeveling loopt             |             |
| <p>2. <i>Zorg voor een meerjarige uitvoeringsagenda en consequente monitoring op basis van een gefundeerde set aan indicatoren.</i></p> <p>Vraag het college om het nieuw vast te stellen arbeidsmarktbeleid stevig te funderen in een uitvoeringsagenda.</p> <p>a) Maak in de uitvoeringsagenda een duidelijker onderscheid naar beleid (inclusief onderbouwing van doelen en instrumenten) en werkproces en de samenhang hiertussen. uit subsidieregelingen.</p> <p>d) Bouw aan een meerjarige monitoring op basis van een strategische en gefundeerde set van indicatoren</p> | nog geen concrete acties benoemd                                                                                                                                 | Aanbeveling nog niet opgepakt |             |
| <p>3. <i>Zorg voor informatie op maat voor een meer betrokken raad.</i></p> <p>a) Vraag het college om periodieke en consequente informatievoorziening aan de raad o.b.v. een eenduidig</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nog geen concrete acties benoemd                                                                                                                                 | Aanbeveling nog niet opgepakt |             |

en meerjarig beleidskader voorzien van onderbouwde doelen, meetbare indicatoren en consequente monitoring.

b) Overweeg zelf een raadswerkgroep arbeidsmarkt in te stellen.



## Jaarrekening

# Overzicht van baten en lasten en de toelichting

De onafhankelijke accountant geeft de controleverklaring af over de jaarrekening. Het digitaal bijlagenboek is eveneens onderdeel van de accountantscontrole. Hierin is de detailinformatie opgenomen met betrekking tot de onderdelen: reserves en voorzieningen, risico's en grondexploitatie.

## Financieel resultaat 2020

bedragen x € 1.000

| Programma                                                     | Begroting voor<br>wijziging 2020 | Begroting na<br>wijziging 2020 | Rekening<br>2020 | %    | Vershil |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|------|---------|
| 1. Gezond en actief Venlo                                     | 61.929                           | 80.848                         | 74.411           | 92%  | -6.438  |
| 2. Leefbaar Venlo                                             | 62.331                           | 49.680                         | 36.687           | 74%  | -12.993 |
| 3. Grenzeloos Venlo                                           | 2.599                            | 2.656                          | 2.615            | 98%  | -41     |
| 4. Welvarend Venlo                                            | 12.515                           | 5.502                          | 3.959            | 72%  | -1.543  |
| 5. Centrumstad Venlo                                          | 9.160                            | 12.066                         | 9.896            | 82%  | -2.170  |
| 6. Circulaire en duurzame hoofdstad                           | 439                              | 930                            | 688              | 74%  | -242    |
| Algemene middelen (excl. overhead,<br>post onvoorzien en VPB) | 286.643                          | 295.953                        | 313.456          | 103% | 17.503  |
| Algemene middelen (overhead)                                  | 268                              | 169                            | 1.032            | 610% | 862     |
| Algemene middelen<br>(vennootschapsbelasting)                 |                                  |                                |                  |      |         |
| Totaal baten (exclusief verrekeningen<br>met reserves)        | 435.883                          | 447.805                        | 442.744          | 99%  | -5.061  |
| 1. Gezond en actief Venlo                                     | 237.138                          | 258.335                        | 252.237          | 98%  | -6.098  |
| 2. Leefbaar Venlo                                             | 98.691                           | 91.838                         | 78.584           | 86%  | -13.254 |
| 3. Grenzeloos Venlo                                           | 1.907                            | 1.932                          | 1.768            | 92%  | -164    |
| 4. Welvarend Venlo                                            | 16.386                           | 10.421                         | 10.099           | 97%  | -322    |
| 5. Centrumstad Venlo                                          | 20.063                           | 17.472                         | 16.926           | 97%  | -545    |
| 6. Circulaire en duurzame hoofdstad                           | 2.887                            | 4.355                          | 3.337            | 77%  | -1.018  |
| Algemene middelen (excl. overhead,<br>post onvoorzien en VPB) | 8.938                            | 13.889                         | 11.220           | 74%  | -2.669  |
| Algemene middelen (overhead)                                  | 38.761                           | 38.979                         | 40.101           | 103% | 1.122   |
| Algemene middelen (post onvoorzien)                           | 539                              | 473                            |                  | 0%   | -473    |
| Algemene middelen<br>(vennootschapsbelasting)                 |                                  |                                |                  |      |         |
| Totaal lasten (exclusief verrekeningen<br>met reserves)       | 425.307                          | 437.694                        | 414.273          | 95%  | -23.421 |
| Totaal saldo baten en lasten                                  | 10.576                           | 10.111                         | 28.470           | 282% | 18.359  |
| Onttrekkingen aan reserves (baten)                            | 4.061                            | 18.412                         | 15.482           | 84%  | -2.931  |
| Toevoegingen aan reserves (lasten)                            | 14.637                           | 26.997                         | 29.950           | 111% | -2.953  |
| Totaal saldo verrekening met reserves                         | -10.576                          | -8.585                         | -14.468          | 169% | -5.884  |
| Totaal resultaat                                              |                                  | 1.526                          | 14.002           |      | 12.476  |

## Baten en lasten in de jaarrekening per programma

Wij sluiten het jaar 2020 af met een positief rekeningresultaat van € 14,0 miljoen.

In deze paragraaf worden de verschillen groter dan € 100.000 op programmaniveau toegelicht. Het betreft hier het verschil tussen de rekening en de begroting na wijziging.

### **Afwijkingen in personeelskosten en kapitaallasten**

Het resultaat van de personeelskostenbegroting wordt in de paragraaf bedrijfsvoering toegelicht.

Het resultaat op de kapitaallasten wordt in de paragraaf Centrale toelichting kapitaallasten centraal toegelicht.

De toelichting op de financiële impact van de coronacrisis is opgenomen in de Paragraaf Covid-19.



## 1. Gezond en actief Venlo

bedragen x € 1.000

|                                    | Begroting voor<br>wijziging 2020 | Begroting na<br>wijziging 2020 | Rekening<br>2020 | %    | Vershil |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|------|---------|
| Baten                              | 61.929                           | 80.848                         | 74.411           | 92%  | -6.438  |
| Lasten                             | 237.138                          | 258.335                        | 252.237          | 98%  | 6.098   |
| Saldo baten en lasten              | -175.209                         | -177.487                       | -177.827         | 100% | -340    |
| Onttrekkingen aan reserves (baten) | 62                               | 1.014                          | 610              | 60%  | -404    |
| Toevoegingen aan reserves (lasten) | 15                               | 1.092                          | 1.084            | 99%  | 8       |
| Saldo verrekening met reserves     | 47                               | -78                            | -474             | 611% | -397    |
| Totaal resultaat                   | -175.162                         | -177.565                       | -178.301         | 100% | -736    |

bedragen x € 1.000

| Programmalijn Gezond en Vitaal | Begroting voor<br>wijziging 2020 | Begroting na<br>wijziging 2020 | Rekening<br>2020 | %    | Vershil |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|------|---------|
| Baten                          | 3.708                            | 3.161                          | 2.063            | 65%  | -1.098  |
| Lasten                         | 13.728                           | 13.794                         | 14.013           | 102% | -218    |
| Saldo Gezond en Vitaal         | -10.020                          | -10.633                        | -11.950          | 112% | -1.316  |

### **Binnensportaccommodaties € 836.000 nadeel (baten) en € 176.000 nadeel (lasten)**

De huuropbrengsten zijn lager als gevolg van de tijdelijke sluiting van de locaties. Het college heeft besloten om tijdens de sluiting geen huur te innen. Daarnaast vallen de energielasten aanzienlijk hoger uit door een plotselinge stijging van de gasprijzen.

### **Buitensportaccommodaties € 245.000 nadeel (baten) en € 139.000 nadeel (lasten)**

De huuropbrengsten zijn lager als gevolg van de tijdelijke sluiting van de locaties. Het college heeft besloten om tijdens de sluiting geen huur te innen. De hogere energielasten (stijging kosten gas) i.c.m. het niet aanpassen van de sporttarieven in 2020 zorgen voor een nadelig resultaat op de lasten.

bedragen x € 1.000

| Programmalijn Meedoen | Begroting voor<br>wijziging 2020 | Begroting na<br>wijziging 2020 | Rekening<br>2020 | %   | Vershil |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|-----|---------|
| Baten                 | 44.000                           | 61.687                         | 58.637           | 95% | -3.050  |
| Lasten                | 86.617                           | 104.622                        | 100.819          | 96% | 3.803   |
| Saldo Meedoen         | -42.617                          | -42.935                        | -42.182          | 98% | 753     |

### **Inkomensondersteuning 195.000 nadeel (baten) en 376.000 voordeel (lasten) en 628.000 nadeel IOAW (lasten)**

De jaarrekening 2020 laat een opvallend resultaat zien, doordat in het corona-jaar 2020 de realisatie op dit enorme budget voor bijstandsuitkeringen de afwijking ruim binnen de 1% blijft. De inspanningen daarvoor zijn ook in 2020 niet gering geweest, zeker omdat er onder invloed van corona er sprake was van economische teruggang met veel onzekerheid voor zowel werkgevers als werknemers.

Het aantal uitkeringsgerechtigden is, als je naar de begin en eindcijfers kijkt, nagenoeg gelijk gebleven. Eind december 2019 verstrekten Venlo 8 bijstandsuitkeringen minder dan eind 2020. Venlo doet het met dit gelijkblijvende volume relatief gezien goed, daar waar in de lande en ook in de omringende gemeenten, duidelijke stijgingen merkbaar zijn.

De trend uit eerdere jaren dat het relatieve aandeel van de IOAW-regeling (voor oudere werkloze werkzoekenden) op het totaal aan bijstandsuitgaven blijft toenemen, blijft ook dit jaar in financieel negatieve zin merkbaar. Deze stijging is verklaarbaar vanuit het verhogen van de AOW-gerechtigde leeftijd.

#### ***Leningen BBZ 2.082.000 nadeel (baten) 3.330.000 voordeel (lasten)***

Waar het product leningen BBZ betreft, is een batig saldo van ruim 3 miljoen euro. Op dit product zijn in 2020 ook de ontvangsten en uitgaven in het kader van de corona-gerelateerde TOZO-regeling verantwoord. Het saldo van deze regeling blijft gereserveerd voor 2021. Niet bestede middelen vloeien terug naar het Rijk.

#### ***Wet Sociale Werkvoorziening 581.000 nadeel (lasten)***

De overschrijding ad 618.000 geeft een vertekend beeld, want gecompenseerd voor corona-effecten is er de facto op dit product sprake van een onderschrijding. De Wsw wordt in Venlo uitgevoerd door KanDoen voor Wsw-werknemers met lage loonwaarde en door de WAA voor Wsw-werknemers met hoge loonwaarde. In Venlo is er voor gekozen de corona-middelen separaat onder het programma Algemeen te verantwoorden, maar wanneer deze specifieke corona-compensatie (ad 1,1 miljoen, waarvan ruim 700.000 tbv WAA en kleine 400.000 tbv KanDoen) voor het benodigde inzicht wordt toegedeeld aan deze post, is er sprake van een voordeel van ruim 100K

#### ***Arbeidsmarkttoeleiding 137.000 voordeel (lasten) en 111.000 nadeel (baten)***

Onder invloed van corona hebben de merendeels regionale projecten (zoals MDT Future en regionale samenwerking GGZ) in 2020 vertraging opgelopen. Deze projecten lopen door in 2021 en de in 2020 beschikbare, maar niet-uitgegeven middelen blijven behouden via de reserve Arbeidsmarktbeleid Regio

#### ***ESF-verantwoording: 67.000 nadeel (baten) ESF-SITS 140.000 nadeel (baten) & 139.000 voordeel (lasten)***

De definitieve subsidie voor het ESF-SITS project Venlose Aanpak Statushouders is lager dan begroot, met name door lagere uitvoer van activiteiten. Voor wat betreft de baten is sprake van een na betaalde subsidie tbv ESF-project Elk Talent Telt van 125.000. Overigens is doordat de uitgaven achter zijn gebleven, de onttrekking aan de op de balans gereserveerde middelen lager geweest.

#### ***Re-integratie 542.000 voordeel (lasten)***

Feitelijk is er sprake van een klein nadeel op dit product omdat de eerder doorgevoerde taakstelling op dit budget niet binnen zo een korte tijd kon worden gerealiseerd. Dit nadeel wordt teniet gedaan als gevolg van een incidenteel BTW waardoor sprake is van een voordelig resultaat van 542.000.

**Werkgeversservicepunt 166.000 nadeel (baten)**

In 2020 zijn eenmalig de bijdragen van de deelnemende partijen (ad 108K) in het Werkgeversservicepunt niet in rekening gebracht, maar gedekt uit de via de reserve regionaal werkbedrijf opgebouwde overschotten over de jaren 2017 t/m 2019. Daarnaast zijn de uitgaven lager geweest als gevolg van de corona-crisis

**Arbeidsmarktbeleid Regio 107.000 voordeel (baten) + 378.000 voordeel (lasten)**

Het voordeel op de baten betreft grotendeels een niet begrote subsidie voor de inzet van een voor de regio Noord-Limburg bedoelde regiocoördinator. Doordat op deze post de realisatie hoger is dan de begroting, worden deze middelen via storting in de reserve Arbeidsmarktbeleid ten behoeve van regionale inzet beschikbaar gehouden.

Het voordeel op de lastenkant ziet met name op de onderbenutting binnen het regionale project Perspectief op Werk. Tevens zit er een voordeel in omdat ten behoeve van het project Matchen op Werk minder uitgaven zijn gedaan. De in 2020 niet bestede regionale middelen worden via storting in de reserve Arbeidsmarktbeleid beschikbaar gehouden voor regionale inzet.

**Werkgeversservicepunt 166.000 nadeel (baten)**

De bijdragen van de deelnemende gemeenten in het Werkgeversservicepunt (108.000) zijn in 2020 eenmalig niet in rekening gebracht maar gedekt uit de via de reserve Regionaal Werkbedrijf opgebouwde overschotten over de jaren 2017 -2019.

**Armoedebeleid 199.000 nadeel (lasten) (waarvan 341.000 op armoedebeleid en 142.000 voordeel op schuldhelpverlening)**

Op het armoedebeleid is in 2020 bijna 8% meer uitgegeven dan begroot. Grotendeels blijkt dit door een groter dan voorzien beroep op bijzondere bijstand, alsmede een groter dan verwacht gebruik van de individuele inkomenstoeslag. Dat het gebruik van schuldhelpverlening in 2020 ten gevolge van corona achterbleef (iets waarvan we verwachten in 2021 nog de inhaaleffecten te zullen gaan merken), dempt deze overschrijding slechts gering.

**Gemeenschapsaccommodaties 80.000 nadeel (baten) + 260.000 nadeel (lasten)**

Met betrekking tot de baten is structureel sprake van een tekort op de huuropbrengsten van de gemeenschapsaccommodaties. De afgelopen jaren is dit tekort gedekt geweest door additionele opbrengsten. Als gevolg van een begrotingswijziging is vanaf 2020 geen sprake meer van die additionele opbrengsten om het tekort mee te dekken. Aan de lastenkant is in 2020 noodsteun verstrekt aan gemeenschapsaccommodaties.

bedragen x € 1.000

| Programmalijn Ontplooiing | Begroting voor wijziging 2020 | Begroting na wijziging 2020 | Rekening 2020 | %   | Verschil |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------|-----|----------|
| Baten                     | 6.280                         | 6.897                       | 5.724         | 83% | -1.173   |
| Lasten                    | 17.464                        | 17.497                      | 15.924        | 91% | 1.574    |
| Saldo Ontplooiing         | -11.184                       | -10.600                     | -10.200       | 96% | 400      |

### **Leerlingenvervoer 220.000 voordeel (lasten)**

Om de toegankelijkheid van het onderwijs te waarborgen zijn gemeenten verplicht om passende vervoersvoorzieningen aan te bieden. In 2020 is ingezet op het intensiever bevorderen van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van leerlingen met een vervoersvoorziening. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met ouders en scholen.

Gedurende de periode dat de scholen gesloten waren vanwege de corona crisis zijn een aantal vervoersbewegingen vervallen. Dit heeft samen geleid tot het gemelde voordeel van 220.000.

### **Inburgering 118.000 voordeel (lasten)**

De invoering van de Wet Inburgering is uitgesteld van juli 2021 naar januari 2022. Als voorbereiding op de invoering van deze nieuwe wet was gepland om in 2020 een proeftuin in te richten. Door het uitstel van de invoeringsdatum van de wet naar 2022 is de urgentie vervallen om deze proeftuin in 2020 uit te voeren. Zodoende laat het budget inburgering nu een onderbesteding zien van € 118.000. Besloten is om de voorbereiding op de nieuwe wet voort te zetten, maar om de proeftuin door te schuiven naar 2021. Eind 2020 is bekend geworden dat de taakstelling huisvesting statushouders in 2021 verdubbeld ten opzichte van 2020, met als gevolg dat de nieuwe groep inburgeraars fors groter zal zijn. Wij zullen middels een resultaatsbestemming bij de jaarrekening 2020 aanvragen, om de in 2020 door het Rijk verstrekte middelen, te mogen inzetten in 2021.

Tot slot wordt de grote verschuiving in baten en lasten (per saldo € 0,00) verklaard door onderwijsachterstanden- beleid (€ 1.200.000,-) en Vowasseneducatie (€ 160.000,-). Per saldo is het resultaat voor 2020 nul, maar dit zijn meerjarige middelen, die deels doorgeschoven zijn.

*bedragen x € 1.000*

| Programmalijn Zelfredzaamheid | Begroting voor wijziging 2020 | Begroting na wijziging 2020 | Rekening 2020 | %    | Vershil |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------|------|---------|
| Baten                         | 8.002                         | 10.118                      | 8.597         | 85%  | -1.521  |
| Lasten                        | 119.344                       | 123.514                     | 122.566       | 99%  | 948     |
| Saldo Zelfredzaamheid         | -111.342                      | -113.396                    | -113.969      | 101% | -573    |

### **Wijkteams Algemeen, 409.000 nadeel op de baten, en 1.385.000 nadeel op de lasten**

Wijkteams algemeen bestaat uit diverse jeugd- en WMO producten en de organisatiekosten van de wijkteams. Per saldo is er, exclusief corona inkomsten, een nadeel. Binnen dit product zijn er fors veel verschuivingen. Hieronder worden de belangrijkste afwijkingen toegelicht.

#### *Jeugd:*

- Landelijke jeugdzorg 457.000 nadeel: de inzet van landelijke jeugdzorg is lastig te voorspellen en moeilijk op instroom te sturen. Het gaat om weinig voorkomende vormen van jeugdzorg met relatief hoge kosten per jeugdige, vandaar dat de cijfers per jaar behoorlijk kunnen fluctueren. Extra instroom heeft over 2020 geresulteerd in een tekort.

- Regionale jeugdvoorzieningen 464.000 voordeel: de regionale jeugdvoorzieningen blijken voor 2020 te ruim begroot omdat de kosten minder hoog zijn dan verwacht. Het aantal jongeren in de JeugdzorgPlus is stabiel gebleven. In de crisishulpverlening is er minder instroom dan verwacht.
- Jeugd maatwerk gecontracteerd prestatie-aanbod nadeel 152.000. Door te sturen op de afspraken met aanbieders zij we er in geslaagd binnen de gemaakte afspraken te blijven. We zien als gevolg van corona echter wel dat jeugdigen gemiddeld langer in hulpverlening zijn geweest. Daarnaast hebben we in individuele gevallen maatwerkafspraken gemaakt wanneer een bovengemiddelde intensiteit voor de hulpinzet nodig was. Door deze aanvullende afspraken (372.000,-), frictiekosten en een kansendossier voor 125.000 is er uiteindelijk sprake van 152.000.
- Jeugd maatwerk, niet-gecontracteerd aanbod 552.000 nadeel. We ontvangen soms zorgvragen die niet inhoudelijk passen binnen het gecontracteerde aanbod. De afwijking is ontstaan door onder andere de intensiteit van deze casuïstiek en een langere duur van een traject. Daardoor is de uitstroom van jeugdigen uit niet-gecontracteerd aanbod beperkt geweest.
- Subsidie gecertificeerde instellingen 67.000 voordeel: we voeren regionaal de subsidieregeling voor de gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering uit. We zien dat er in 2020 minder instroom is dan waar we rekening mee hebben gehouden.
- Woonplaatsbeginsel jeugd 94.000 voordeel: de kosten voor het woonplaatsbeginsel jeugd bestaan uit jeugdigen die vanwege een verhuizing onder verantwoordelijkheid van de gemeente Venlo komen te vallen of die juist vertrekken. Er is landelijk afgesproken dat gemeenten in de eerste periode de lopende verplichtingen overnemen. Deze kosten zijn lastig te voorspellen en kunnen per jaar aanzienlijk fluctueren.

#### Wmo

- Wmo eigen bijdrage: nadeel van 357.000 op de baten: het CAK heeft over de maanden april en mei geen eigen bijdrage geïnd, op basis van een extra maatregel van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ten gevolge van corona(maatregelen). Het Rijk heeft gemeenten hiervoor gecompenseerd, Venlo ontving € 170.400 via het gemeentefonds. Daarnaast zijn de inkomsten lager als gevolg van de invoering van het abonnementstarief.
- WMO doelgroepenvervoer 157.000 voordeel: de vervoersvolumes blijven als gevolg van Corona behoorlijk achter en daarmee ontstaat er een voordeel van € 490.000. Om te zorgen voor instandhouding en continuïteit van de vervoersbedrijven ten tijde van Corona, heeft de gemeente op basis van een besluit van bestuur Omnibuzz, de vervoerders een bedrag van € 333.000 betaald (zie Covid paragraaf).
- Hulpmiddelen Wmo (rolstoelen, vervoers- en woonvoorzieningen) 102.000 voordeel: in 2020 is sprake van een incidenteel voordeel van € 102.000. Dit is met name het gevolg van Corona. Minder mensen hebben een beroep gedaan op verstrekking van Wmo-hulpmiddelen.
- Hulp bij het huishouden Wmo 690.000 nadeel (638.000 nadeel op de lasten en 52.000 nadeel op de inkomsten). Als gevolg van de invoering van het abonnementstarief hebben we sinds medio 2019 te maken met een stijging van het aantal nieuwe cliënten voor hhh. Deze lijn heeft zich in 2020 doorgezet. Daarnaast hebben we ook te maken met een stijgende groep thuiswonende ouderen. Voor 2020 was als gevolg van deze ontwikkelingen bij de Vorap een nadeel voorzien van € 1.100.000. Als gevolg van corona zijn er echter minder uren geleverd, vooral in de maanden april tot en met augustus. Het nadeel is daarmee uiteindelijk 690.000.

- Begeleiding individueel 393.000 nadeel: het nadeel is opgebouwd uit aantal zaken. De meerkosten coronamaatregelen zorgaanbieders voor 130.000 zijn hierin opgenomen. Van het rijk is hiervoor compensatie ontvangen en opgenomen in de algemene middelen (zie daartoe de Covid paragraaf). De extra kosten prestatie-afspraken zorgaanbieders zijn een gevolg van doorstroom Beschermd Wonen naar Begeleiding individueel. Tegenover het nadeel in dit product staat een voordeel in het product Beschermd Wonen voor een bedrag van 126.000. Tot slot zijn de kosten van het regionale proces Sturing en Inkoop Wmo , voor een bedrag van 104.000 hierin opgenomen.
- PGB Wmo: voordeel 482.000 op de lasten. Dit voordeel wordt veroorzaakt door een 2-tal aspecten. Enerzijds is het aantal PGB's over de volle breedte van Wmo voorzieningen gedaald. Dit komt ook doordat meer inwoners voor ZIN kiezen. Daarnaast is er deels sprake van verzilvering van pgb's uit de jaren 2018 en 2019.

Overige wijkteams algemeen:

- Sociale Wijkteams (organisatie) 131.000 voordeel: het voordeel treedt op door een besparing op de ict, minder activiteiten als gevolg van Corona, en minder inzet van specialistische advisering.
- Bijstelling Sociaal Domein: de financiële programmabrede opgave van 690.000 is, rekening houdend met de dekking van vanuit het Rijk voor de corona gerelateerde kosten (programma Algemene Middelen), binnen het programma Gezond & Actief opgevangen.

#### ***Zelf- en samenredzaamheid voordeel 101.000 (lasten)***

Activiteiten met partners en inwoners in Vastenavondkamp zijn als gevolg van corona vertraagd. De bijdrage van de provincie wordt doorgezet naar 2021, wanneer de activiteiten alsnog worden ingezet. (126.000 nadeel baten en 161.000 voordeel lasten). De activiteiten wijkgericht werken/wijkoverleggen zijn vertraagd door Corona (voordeel lasten 66.000).

#### ***Maatschappelijk opvang 114.000 voordeel (baten) en 555.446 nadeel (lasten)***

De meerinkomsten betreffen inkomsten die de gemeente Venlo ontvangt voor het Centrum Seksueel Geweld en mensenhandel zorgcoördinatie. Hier vervult de gemeente Venlo een kassiersfunctie. De opgehaalde middelen worden doorgesluisd naar de betreffende initiatieven.

Het resultaat op de lasten is tot stand gekomen door een voordeel op lokale opvang van € 210.000 doordat initiatieven deels niet zijn gestart vanwege Covid-19 of dat andere financieringsbronnen zijn aangesproken. Daarnaast is een positief resultaat van €534.000 behaald op vrouwenopvang. De aanbesteding slachtoffers van huiselijk geweld in 2020 heeft niet tot het gewenste resultaat kunnen leiden. Daarom is een sobere tussenoplossing gerealiseerd zodat in voorkomende gevallen altijd adequate opvang geboden kon worden.

De maatschappelijke opvang heeft een negatief resultaat van € 892.000 vanwege het tijdelijk uitbreiden van de capaciteit en de vergoeding van de meerkosten zorgaanbieders vanwege corona. Vanuit het Rijk zijn hiervoor extra middelen van € 2.058.000 ontvangen (programma Algemene Middelen). Er wordt een resultaatbestemmingsverzoek opgesteld om de restant middelen over te hevelen naar 2021. Voor nadere toelichting verwijzen we naar de coronaparagraaf.

### ***Veilig thuis 967.000 nadeel (baten) en 119.000 voordeel (lasten)***

In de septembercirculaire is voor 2020 een bedrag van €1.196.899,- toegevoegd aan de Decentralisatie Uitkering VrouwenOpvang als compensatie voor de toegenomen kosten voor gemeenten voor Veilig Thuis. Omdat deze kosten al gemaakt waren is dit bedrag op basis van de reguliere verdeelsleutel uitbetaald aan de regiogemeenten. Het voordeel op de lasten is toe te schrijven aan voordeel afrekening bijdrage 2019.

### ***Zorg en Veiligheidshuis 210.000 nadeel (baten) en 377.000 voordeel (lasten)***

Het jaar 2020 is een overgangsjaar voor het Zorg en Veiligheidshuis geweest. Een eventueel saldo wordt verrekend met de deelnemende gemeenten. De afrekening Zorg- en Veiligheidshuis moet nog plaatsvinden.

### ***Beschermd wonen 97.000 voordeel (baten) en 1.973.000 voordeel (lasten)***

Het voordeel op de lasten is met name toe te schrijven aan de volgende ontwikkelingen:

- Er wordt een voordeel gerapporteerd op de PGB van 29.000. Dit voordeel is opgebouwd uit voordeel jaarschijf 2020 € 265.000 een nadeel nabetalingen 2018 en 2019 van € 236.000.
- Op ZIN is sprake van een voordeel van € 926.000. Bij de inkoop zijn afspraken gemaakt voor een bedrag van 34.733.000. Gedurende het jaar zijn aanvullende maatwerk afspraken gemaakt voor een bedrag van per saldo 255.000. Bij de jaarafrekening heeft per saldo een terugbetaling van € 821.000 plaatsgevonden, zodat een positief resultaat op de ZIN bestaat van € 566.000 In de begroting 2020 is een werkbudget opgenomen van € 250.000. Hiervan resteert € 214.000. Daarnaast was een budget opgenomen van € 146.000 hetgeen niet nodig is gebleken.
- Op frictiekosten, NHC/NIC is er een nadeel € 91.000. Dit betreft de kosten van cliënten die verblijven bij niet gecontracteerde aanbieders (verpleging en verzorging). Dit resultaat is te verklaren doordat de afname van cliënten op dit onderdeel is uitgebleven.
- Op het onderdeel kwalitatief dekkend aanbod beschermd wonen schrijven we een voordeel van € 724.000. Corona gerelateerde kosten van € 300.000 hebben we niet hoeven maken. Project "iedereen kan wonen" in Weert is € 240.000 voordeliger uitgevallen omdat project later is gestart. Project BT plus woning in Midden-Limburg is € 170.000 voordeliger omdat de bestaande inkoop voldoende ruimte heeft geboden. Het resultaat op de safehouses is € 10.000 voordelig.
- Op het onderdeel transformatie BW en toename Bgi schrijven we een voordeel van € 182.000. Op het onderdeel compensatie BGI is een voordeel aanwezig van € 99.000. Dit voordeel dient ingezet te worden voor BGI compensatie Venlo ter hoogte van € 126.000. Het transferpunt is € 50.000 lager dan geraamd. Deze activiteit is via eigen personeel uitgevoerd, dus voordeel op materieel budget € 75.000.
- Op het onderdeel ambulantisering in de GGZ schrijven we een voordeel van € 148.000. De toename aan bemoeizorg is opgevangen binnen het ingekochte aanbod bemoeizorg (€ 50.000). De herstelacademie start in 2021 (€ 60.000). GHB aanpak Weert is € 20.000 goedkoper uitgevallen .
- Op het onderdeel kwalitatief dekkend aanbod beschermd wonen schrijven we een voordeel van € 84.000.

- Voordeel Eigen Bijdragen is € 68.000.

*bedragen x € 1.000*

| Naam reserve                   | Begroting 2020 na wijz. |            |           | Rekening 2020 |            |           | Verschil    |            |           |
|--------------------------------|-------------------------|------------|-----------|---------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|
|                                | Onttrekking             | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking   | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat |
| Res. Arbeidsmarktbel.regio     | 194                     | 92         | 102       | 131           | 77         | 54        | -64         | 15         | -49       |
| Res. Sam fonds                 |                         |            |           |               | 7          | -7        |             | -7         | -7        |
| Res.Regio.actiep.Persp.op Werk | 700                     | 1.000      | -300      | 293           | 1.000      | -707      | -407        |            | -407      |
| Res.Regionaal werkbedrijf      | 120                     |            | 120       | 187           |            | 187       | 67          |            | 67        |
| 1. Gezond en actief Venlo      | 1.014                   | 1.092      | -78       | 610           | 1.084      | -474      | -404        | 8          | -397      |

De reserves bestaan uit middelen voor de arbeidsmarktregio Noord-Limburg. Binnen de arbeidsmarktregio lopen diverse geldstromen (onder andere ESF-subsidies en provinciale subsidies) voor meerjarige projecten. Via de reserves blijven de middelen in meerdere jaarschijven beschikbaar voor deze regionale projecten.



## 2. Leefbaar Venlo

bedragen x € 1.000

|                                    | Begroting voor<br>wijziging 2020 | Begroting na<br>wijziging 2020 | Rekening<br>2020 | %    | Vershil |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|------|---------|
| Baten                              | 62.331                           | 49.680                         | 36.687           | 74%  | -12.993 |
| Lasten                             | 98.691                           | 91.838                         | 78.584           | 86%  | 13.254  |
| Saldo baten en lasten              | -36.360                          | -42.158                        | -41.897          | 99%  | 261     |
| Onttrekkingen aan reserves (baten) | 2.493                            | 6.497                          | 3.709            | 57%  | -2.787  |
| Toevoegingen aan reserves (lasten) | 2.101                            | 3.215                          | 4.325            | 135% | -1.110  |
| Saldo verrekening met reserves     | 392                              | 3.282                          | -615             | -19% | -3.897  |
| Totaal resultaat                   | -35.968                          | -38.876                        | -42.512          | 109% | -3.636  |

bedragen x € 1.000

| Programmalijn Openbare orde en<br>veiligheid | Begroting voor<br>wijziging 2020 | Begroting na<br>wijziging 2020 | Rekening<br>2020 | %   | Vershil |
|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|-----|---------|
| Baten                                        | 228                              | 333                            | 225              | 68% | -108    |
| Lasten                                       | 10.584                           | 11.504                         | 10.810           | 94% | 694     |
| Saldo Openbare orde en veiligheid            | -10.357                          | -11.171                        | -10.585          | 95% | 586     |

*Bestrijden / voorkomen overlast, €97.000 voordelig*

Ten gevolgen van de Corona pandemie is de pilot 'integrale veiligheid' niet uitgevoerd, daardoor zijn we inkomsten (€90.000) van andere gemeenten mis gelopen. Daarnaast hebben er minder werkzaamheden plaatsgevonden ten behoeve van de bestrijding en het voorkomen van overlast.

*Brandweezorg (VHR), €118.000 voordelig*

Minder uitgaven a.g.v. incidenteel voordeel door terugbetaalde loonindexatie op de bijdrage voor de Veiligheidsregio

*Crisisbeheersing en rampenbestrijding, -/- €231.000 nadelig*

In verband met de Corona pandemie is er sprake van hogere uitgaven voor maatregelen en een toename van coördinatie kosten. Zo moest noodopvang geregeld worden en waren aanvullende maatregelen (zoals inzet van verkeersregelaars) voor de binnenstad nodig, objectbewaking en diverse kleinere uitgaven.

*Zorg - en veiligheidshuis, €121.000 voordelig*

2020 is een overgangsjaar voor het Zorg en Veiligheidshuis geweest. Het saldo wordt verrekend met de deelnemende gemeenten.

bedragen x € 1.000

| Programmalijn Bereikbaarheid | Begroting voor wijziging 2020 | Begroting na wijziging 2020 | Rekening 2020 | %    | Verschil |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------|------|----------|
| Baten                        | 3.458                         | 3.464                       | 2.746         | 79%  | -719     |
| Lasten                       | 2.359                         | 2.499                       | 2.617         | 105% | -119     |
| Saldo Bereikbaarheid         | 1.099                         | 966                         | 128           | 13%  | -837     |

*Parkeerterreinen en straatparkeren, -/- €752.000 nadelig*

Ten gevolge van het vervallen van parkeerterreinen en straatparkeerplaatsen, alsmede van het verminderde gebruik van de parkeerterreinen ten gevolge van de Corona pandemie zijn er minder parkeerinkomsten gerealiseerd. Een deel van het negatieve resultaat wordt gecompenseerd door lagere beheerskosten die samenhangen met het lagere gebruik van de voorzieningen.

Eenmalig is er sprake van een effect vanwege achterstallige invordering van naheffingsaanslagen parkeerbelasting buitenland als gevolg van verruiming van de wettelijke mogelijkheden, en vrijval van het krediet Parkeerplaats Holland Casino (€386.000).

bedragen x € 1.000

| Programmalijn Wonen | Begroting voor wijziging 2020 | Begroting na wijziging 2020 | Rekening 2020 | %   | Verschil |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------|-----|----------|
| Baten               | 36.264                        | 25.806                      | 11.067        | 43% | -14.739  |
| Lasten              | 40.450                        | 31.897                      | 16.906        | 53% | 14.991   |
| Saldo Wonen         | -4.186                        | -6.092                      | -5.840        | 96% | 252      |

*Omgevingsvergunningen leges / niet leges, €393.000 voordelig*

Er zijn meer bouwvergunningen verleend dan vooraf geprogrammeerd. Een toename van ruim 10%. Dit leidt tot hogere inkomsten (€148.000). Er zijn in vergelijking tot voorgaande jaren minder kosten gemaakt voor externe onderzoeken en advisering.

*Omgevingswet (Pilot omgevingsplan), €381.000 voordelig*

Ten gevolge van het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet hebben de werkzaamheden en communicatieactiviteiten voor de invoering van het wetgevingstraject vertraging opgelopen. Ook heeft in verband met de Corona pandemie het opleidings- en cultuurtraject vertraging opgelopen. Uiteraard zullen deze activiteiten alsnog in 2021 uitgevoerd worden. Daarnaast is het (reguliere) opstellen en actualiseren van bestemmingsplannen vooruit geschoven in tijd vanwege het opheffen van de actualiseringsplicht, en het in fase brengen van nieuwe plannen met de invoering van de nieuwe Omgevingswet.

*Vastgoed, -/- €638.000 nadelig*

Er zijn meerkosten gemaakt voor instandhouding van de truckparking, desinvestering Stanleyweg 8 (€308.000), James Cookeweg (€41.000) en kunstwerken in de openbare ruimte (€91.000). Er zijn extra kosten (€50.000) gemaakt voor inhuur voor de verkoop/verhuur van reststroken waarmee de geraamde opbrengsten gerealiseerd zijn. Er heeft in verband met de Corona pandemie een extra dotatie (€46.500) plaatsgevonden aan de voorziening dubieuze debiteuren huren en pachten.

bedragen x € 1.000

| Programmalijn Omgeving | Begroting voor wijziging 2020 | Begroting na wijziging 2020 | Rekening 2020 | %    | Verschil |
|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------|------|----------|
| Baten                  | 22.549                        | 24.274                      | 24.315        | 100% | 41       |
| Lasten                 | 39.492                        | 40.952                      | 44.209        | 108% | -3.257   |
| Saldo Omgeving         | -16.943                       | -16.678                     | -19.894       | 119% | -3.216   |

#### *Afval, -/- €2.540.000 nadelig*

De afvalinzameling heeft in 2020, mede ten gevolge van de Corona pandemie, een sterke stijging in het aanbod laten zien. Deze stijging is in overeenstemming met het landelijk beeld. Tegelijkertijd stijgen de prijzen voor de verwerking van het afval en dalen de inkomsten. Dit leidt tot een groter aanbod en kosten aan GFT (-€565.000), PMD (-€350.000) en restafval (-€225.000). Er is daarnaast sprake van hogere onderhoudskosten (-€555.000) van rolcontainers en (ondergrondse) afvalcontainers vanwege leeftijd; Veel containers gaan richting einde levensduur en moeten vervangen worden of krijgen levensduur verlengend onderhoud. Ten slotte leidt het toegenomen aanbod tot meerkosten (€-300.000) in de milieustraat, waar ten gevolge van de lagere tarieven (collegebesluit Poorttarieven) minder inkomsten (-€250.000) tegenover staan.

Inkomsten dalen o.a. door:

- \* Wereldwijd dalende papierprijzen.
- \* De inkomsten uit subsidie voor ingezameld PMD vallen fors lager uit vanwege sterk verminderde afzet van gerecycled kunststof.
- \* Ten gevolge van nieuwe aanbestedingen wijken onder andere de opbrengsten van glas af ten opzichte van de begroting 2020.

Kosten stijgen o.a. door:

- \* Hogere verwerkingskosten en grotere hoeveelheden (grof) restafval
- \* Door het beter scheiden van afval ontstaat meer aanbod van GFT.
- \* Extra inspanning die nodig is om PMD goed te scheiden vanwege teveel restafval bij het PMD.

#### *Beheer openbare ruimte, -/- €520.000 nadelig*

Er is gestart met een inhaalslag ten aanzien van het beheer openbare ruimte en de uitvoering van de Samenlevingsagenda. Dat heeft geleid tot hogere uitgaven (-€500.000) dan in de begroting 2020 voorzien. Daarnaast heeft met name de extreme droogte en de bestrijding van plagen en ziektes gezorgd voor forse meerkosten (-€500.000) in het groenonderhoud. Het onderhoud van vormbomen is duurder (-€200.000) uitgevallen, daarentegen is het onderhoud aan civiele objecten goedkoper (€155.000) gebleken. Ten gevolge van de Corona pandemie zijn er minder kosten (€165.000) gemaakt voor verkeersmaatregelen op topdruktedagen, en was het niet mogelijk om verkeersstellingen te houden vanwege de niet representatieve verkeerssituatie.

#### *Service openbare ruimte, €31.000 voordelig*

Er zijn incidentele inkomsten uit de verkoop van voertuigen (€ 88.000) en uit vergoedingen voor gemaakte schades aan de openbare ruimte (€ 28.000).

In de 2de helft van 2020 zijn er een aantal drugsruiming en geweest met een forse kostenoverschrijding (-€175.000). Hiervoor is subsidie aangevraagd bij de Provincie. In de risicoparagraaf is een risico-inschatting hiervoor opgenomen, deze heeft zich dus voorgedaan.

bedragen x € 1.000

| Programmalijn Dienstverlening | Begroting voor wijziging 2020 | Begroting na wijziging 2020 | Rekening 2020 | %    | Vershil |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------|------|---------|
| Baten                         | 2.325                         | 2.301                       | 2.044         | 89%  | -256    |
| Lasten                        | 7.907                         | 8.201                       | 8.366         | 102% | -165    |
| Saldo Dienstverlening         | -5.582                        | -5.901                      | -6.322        | 107% | -421    |

College van B&W, -/- €516.000 nadelig

Meer uitgaven a.g.v. dotatie voorziening ter dekking van toekomstige pensioenkosten voor (oud) wethouders.

Register niet ingezetenen (RNI), -/- 191.000 nadelig

De inkomsten RNI zijn in de begroting te optimistisch geraamd. Deels (-€116.000) ten gevolge van de Corona pandemie vanwege een lagere vraag naar arbeid. Daarnaast is er een structureel effect (-€100.000) waarmee onvoldoende rekening is gehouden: seizoenarbeiders die zich in voorgaande jaren al hadden ingeschreven keerden in 2020 terug voor werk in Nederland. Zij hebben dan geen nieuwe registratie nodig. Het aantal RNI-inschrijvingen vakt daardoor af.

bedragen x € 1.000

| Naam reserve                   | Begroting 2020 na wijz. |            |           | Rekening 2020 |            |           | Vershil     |            |           |
|--------------------------------|-------------------------|------------|-----------|---------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|
|                                | Onttrekking             | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking   | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat |
| Algemene Grondreserve          | 3.596                   | 2.244      | 1.352     | 815           | 3.354      | -2.539    | -2.781      | -1.110     | -3.891    |
| Egal.res. Afvalstoffenheffing  | 104                     |            | 104       | 104           |            | 104       |             |            |           |
| Egal.res. Openbare Verlichting | 227                     |            | 227       | 227           |            | 227       |             |            |           |
| Res. Stim.reg.woningbouwproj.  | 53                      |            | 53        | 53            |            | 53        |             |            |           |
| Res. Woonwagenlocaties         |                         | 971        | -971      |               | 971        | -971      |             |            |           |
| Res.Kap.Ist.Kazernekwartier    | 2.511                   |            | 2.511     | 2.511         |            | 2.511     |             |            |           |
| Reserve Parkeerfonds           | 6                       |            | 6         |               |            |           | -6          |            | -6        |
| 2. Leefbaar Venlo              | 6.497                   | 3.215      | 3.282     | 3.709         | 4.325      | -615      | -2.787      | -1.110     | -3.897    |

### 3. Grenzeloos Venlo

bedragen x € 1.000

|                                    | Begroting voor<br>wijziging 2020 | Begroting na<br>wijziging 2020 | Rekening<br>2020 | %    | Vershil |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|------|---------|
| Baten                              | 2.599                            | 2.656                          | 2.615            | 98%  | -41     |
| Lasten                             | 1.907                            | 1.932                          | 1.768            | 92%  | 164     |
| Saldo baten en lasten              | 692                              | 724                            | 847              | 117% | 123     |
| Onttrekkingen aan reserves (baten) |                                  |                                |                  |      |         |
| Toevoegingen aan reserves (lasten) |                                  |                                | 212              |      | -212    |
| Saldo verrekening met reserves     |                                  |                                | -212             |      | -212    |
| Totaal resultaat                   | 692                              | 724                            | 635              | 88%  | -89     |

bedragen x € 1.000

| Programmalijn Regionale<br>samenwerking | Begroting voor<br>wijziging 2020 | Begroting na<br>wijziging 2020 | Rekening<br>2020 | %    | Vershil |
|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|------|---------|
| Baten                                   | 2.599                            | 2.656                          | 2.615            | 98%  | -41     |
| Lasten                                  | 1.907                            | 1.932                          | 1.980            | 102% | -48     |
| Saldo Regionale samenwerking            | 692                              | 724                            | 635              | 88%  | -89     |

Geen noemenswaardige afwijkingen.

bedragen x € 1.000

| Naam reserve                   | Begroting 2020 na wijz. |            |           | Rekening 2020 |            |           | Vershil     |            |
|--------------------------------|-------------------------|------------|-----------|---------------|------------|-----------|-------------|------------|
|                                | Onttrekking             | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking   | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging |
| Res.Reg.Samenwerkingsverbanden |                         |            |           | 212           | -212       |           | -212        | -212       |
| 3. Grenzeloos Venlo            |                         |            |           | 212           | -212       |           | -212        | -212       |

Geen noemenswaardige afwijkingen

## 4. Welvarend Venlo

bedragen x € 1.000

|                                    | Begroting voor<br>wijziging 2020 | Begroting na<br>wijziging 2020 | Rekening<br>2020 | %    | Vershil |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|------|---------|
| Baten                              | 12.515                           | 5.502                          | 3.959            | 72%  | -1.543  |
| Lasten                             | 16.386                           | 10.421                         | 10.099           | 97%  | 322     |
| Saldo baten en lasten              | -3.871                           | -4.919                         | -6.140           | 125% | -1.221  |
| Onttrekkingen aan reserves (baten) | 120                              | 317                            | 213              | 67%  | -104    |
| Toevoegingen aan reserves (lasten) | 1.131                            | 70                             | 65               | 93%  | 5       |
| Saldo verrekening met reserves     | -1.011                           | 247                            | 148              | 60%  | -99     |
| Totaal resultaat                   | -4.882                           | -4.672                         | -5.992           | 128% | -1.320  |

bedragen x € 1.000

| Programmalijn Kennisinfra en<br>arbeidsmarkt | Begroting voor<br>wijziging 2020 | Begroting na<br>wijziging 2020 | Rekening<br>2020 | %   | Vershil |
|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|-----|---------|
| Baten                                        | 215                              | 265                            | 88               | 33% | -177    |
| Lasten                                       | 591                              | 681                            | 396              | 58% | 285     |
| Saldo Kennisinfra en arbeidsmarkt            | -376                             | -416                           | -308             | 74% | 108     |

Geen noemenswaardige afwijkingen

bedragen x € 1.000

| Programmalijn Economie | Begroting voor<br>wijziging 2020 | Begroting na<br>wijziging 2020 | Rekening<br>2020 | %   | Vershil |
|------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|-----|---------|
| Baten                  | 4.242                            | 3.989                          | 2.696            | 68% | -1.293  |
| Lasten                 | 7.889                            | 7.592                          | 6.065            | 80% | 1.527   |
| Saldo Economie         | -3.647                           | -3.603                         | -3.369           | 93% | 234     |

Geen noemenswaardige afwijkingen

bedragen x € 1.000

| Programmalijn Mobiliteit | Begroting voor<br>wijziging 2020 | Begroting na<br>wijziging 2020 | Rekening<br>2020 | %    | Vershil |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|------|---------|
| Baten                    | 8.178                            | 1.565                          | 1.388            | 89%  | -177    |
| Lasten                   | 9.037                            | 2.218                          | 3.703            | 167% | -1.485  |
| Saldo Mobiliteit         | -859                             | -653                           | -2.315           | 355% | -1.662  |

Bestaand GVVP, -€140.000 nadelig

Het project 'Snelfietsroute Belfeld - Reuver' komt voort uit het eerdere project 'Fietsen langs de Maas'. In oorsprong zou een fietspad langs de Maas gerealiseerd worden tussen Belfeld en Arcen. Door bezuinigingen is, in samenspraak met de provincie, de scope van het project verlegd. Echter de gemaakte kosten (periode 2016 – 2019) drukken nog steeds op dit project. Het gaat om plankosten, engineering en communicatie kosten die gemaakt zijn voor het oude project en kosten om tot een

nieuw plan en subsidieaanvraag te komen bij de Provincie. Met het afschrijven van deze kosten worden de daadwerkelijk kosten van de 'Snelfietsroute Belfeld-Reuver' zichtbaar.

*Multimodale Ontsluiting ,€1.504.000 nadelig*

Bij het project 'Uitbreiding bargeterminal' was een herziening van de Grex noodzakelijk. Bij de jaarrekening 2019 was de onrendabele top als eigen bijdrage van de gemeente verwerkt in de uitbrengwaarde van de in erfpacht uit te geven grond. Daardoor was bij de jaarrekening 2019 sprake van een sluitende grondexploitatie. In 2020 is gebleken dat er voor de onrendabele top een voorziening getroffen moet worden. De onrendabele top bedroeg 2,5 miljoen. door het toekennen van de Europese CEF subsidie is deze gedaald naar ca. 1,5 miljoen. Hiervoor is conform voorschriften in 2020 een voorziening getroffen.

*bedragen x € 1.000*

| Naam reserve                   | Begroting 2020 na wijz. |            |           | Rekening 2020 |            |           | Verschil    |            |           |
|--------------------------------|-------------------------|------------|-----------|---------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|
|                                | Onttrekking             | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking   | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat |
| Algemene Grondreserve          |                         |            |           | 16            |            | 16        | 16          |            | 16        |
| Res. Kennisinfrastuur          | 120                     | 70         | 50        |               | 65         | -65       | -120        | 5          | -115      |
| Res.Agiostorting Greenport Vnl | 197                     |            | 197       | 197           |            | 197       |             |            |           |
| 4. Welvarend Venlo             | 317                     | 70         | 247       | 213           | 65         | 148       | -104        | 5          | -99       |

## 5. Centrumstad Venlo

bedragen x € 1.000

|                                    | Begroting voor<br>wijziging 2020 | Begroting na<br>wijziging 2020 | Rekening<br>2020 | %    | Verschil |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|------|----------|
| Baten                              | 9.160                            | 12.066                         | 9.896            | 82%  | -2.170   |
| Lasten                             | 20.063                           | 17.472                         | 16.926           | 97%  | 545      |
| Saldo baten en lasten              | -10.902                          | -5.406                         | -7.031           | 130% | -1.625   |
| Onttrekkingen aan reserves (baten) |                                  |                                |                  |      |          |
| Toevoegingen aan reserves (lasten) | 1.937                            | 7.903                          | 6.971            | 88%  | 932      |
| Saldo verrekening met reserves     | -1.937                           | -7.903                         | -6.971           | 88%  | 932      |
| Totaal resultaat                   | -12.839                          | -13.309                        | -14.002          | 105% | -693     |

bedragen x € 1.000

| Programmalijn De basis sterk houden | Begroting voor<br>wijziging 2020 | Begroting na<br>wijziging 2020 | Rekening<br>2020 | %    | Verschil |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|------|----------|
| Baten                               | 910                              | 1.036                          | 604              | 58%  | -431     |
| Lasten                              | 11.346                           | 11.833                         | 12.130           | 103% | -297     |
| Saldo De basis sterk houden         | -10.436                          | -10.798                        | -11.525          | 107% | -728     |

Binnen deze programmalijn is een nadelig saldo gerealiseerd van € 826.000,=. zoals in de Finrap gemeld is dit nadeel nagenoeg geheel te wijten aan de Corona-compensatie maatregelen. De meest relevante posten daarbij zijn;

- Minder inkomsten a.g.v. m.n. minder vergunning aanvragen en kwijtschelding terrashuur ad - € 190.000
- Bijdrage (corona-steun) ten behoeve van Grenswerk ad - € 200.000,=
- Bijdrage (corona-steun) ten behoeve van de Maaspoort ad - € 161.000,=
- Minder inkomsten als gevolg van (tijdelijk) sluiten van de markten ad - € 193.000,=

bedragen x € 1.000

| Programmalijn Verdiepen en onderscheiden | Begroting voor<br>wijziging 2020 | Begroting na<br>wijziging 2020 | Rekening<br>2020 | %    | Verschil |
|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|------|----------|
| Baten                                    |                                  | 165                            | 164              | 100% | -1       |
| Lasten                                   | 460                              | 635                            | 541              | 85%  | 93       |
| Saldo Verdiepen en onderscheiden         | -460                             | -470                           | -377             | 80%  | 93       |

Binnen deze programmalijn zijn geen noemenswaardige financiële afwijkingen

bedragen x € 1.000

| Programmalijn Verbreden en robuust maken | Begroting voor<br>wijziging 2020 | Begroting na<br>wijziging 2020 | Rekening<br>2020 | %    | Verschil |
|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|------|----------|
| Baten                                    | 8.251                            | 10.865                         | 9.127            | 84%  | -1.738   |
| Lasten                                   | 10.193                           | 12.906                         | 11.226           | 87%  | 1.681    |
| Saldo Verbreden en robuust maken         | -1.943                           | -2.041                         | -2.099           | 103% | -58      |



Binnen deze programmalijn zijn geen noemenswaardige financiële afwijkingen

*bedragen x € 1.000*

| Naam reserve                | Begroting 2020 na wijz. |            |           | Rekening 2020 |            |           | Verschil    |            |           |
|-----------------------------|-------------------------|------------|-----------|---------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|
|                             | Onttrekking             | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking   | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat |
| Res.Kap.Ist.Kazernekwartier |                         | 7.903      | -7.903    |               | 6.971      | -6.971    |             | 932        | 932       |
| 5. Centrumstad Venlo        |                         | 7.903      | -7.903    |               | 6.971      | -6.971    |             | 932        | 932       |

Conform de begroting zou in 2020 € 932.000 meer aan de bestemmingsreserve toegevoegd worden dan gerealiseerd. De begroting is gebaseerd op een begrotingswijziging van januari 2020 gerelateerd aan de vaststelling van de visie Kazerne Kwartier. Vlak na deze begrotingswijziging is echter in het kader van de jaarrekening 2019 besloten dit bedrag van € 932.000 al in 2019 ten gunste van de reserve te brengen. Besluitvorming over de begrotingswijziging en de jaarrekening hebben zich derhalve gekruist. Per saldo verloopt de ontwikkeling van de reserve zich zoals gepland.

## 6. Circulaire en duurzame hoofdstad

bedragen x € 1.000

|                                    | Begroting voor<br>wijziging 2020 | Begroting na<br>wijziging 2020 | Rekening<br>2020 | %    | Vershil |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|------|---------|
| Baten                              | 439                              | 930                            | 688              | 74%  | -242    |
| Lasten                             | 2.887                            | 4.355                          | 3.337            | 77%  | 1.018   |
| Saldo baten en lasten              | -2.448                           | -3.425                         | -2.649           | 77%  | 776     |
| Onttrekkingen aan reserves (baten) | 387                              | 1.047                          | 889              | 85%  | -158    |
| Toevoegingen aan reserves (lasten) | 842                              | 842                            | 894              | 106% | -52     |
| Saldo verrekening met reserves     | -455                             | 206                            | -5               | -2%  | -211    |
| Totaal resultaat                   | -2.903                           | -3.219                         | -2.654           | 82%  | 565     |

bedragen x € 1.000

| Programmalijn Energietransitie | Begroting voor<br>wijziging 2020 | Begroting na<br>wijziging 2020 | Rekening<br>2020 | %   | Vershil |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|-----|---------|
| Baten                          |                                  | 661                            | 600              | 91% | -60     |
| Lasten                         | 470                              | 1.281                          | 1.175            | 92% | 106     |
| Saldo Energietransitie         | -470                             | -621                           | -575             | 93% | 46      |

Binnen deze programmalijn zijn geen noemenswaardige afwijkingen.

bedragen x € 1.000

| Programmalijn Klimaatadaptatie | Begroting voor<br>wijziging 2020 | Begroting na<br>wijziging 2020 | Rekening<br>2020 | %   | Vershil |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|-----|---------|
| Baten                          | 387                              | 552                            | 481              | 87% | -71     |
| Lasten                         | 2.024                            | 2.450                          | 1.952            | 80% | 498     |
| Saldo Klimaatadaptatie         | -1.638                           | -1.898                         | -1.470           | 77% | 427     |

Binnen deze programmalijn geen noemenswaardige afwijkingen

bedragen x € 1.000

| Programmalijn Circulariteit | Begroting voor<br>wijziging 2020 | Begroting na<br>wijziging 2020 | Rekening<br>2020 | %   | Vershil |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|-----|---------|
| Baten                       | 439                              | 765                            | 495              | 65% | -270    |
| Lasten                      | 1.233                            | 1.465                          | 1.103            | 75% | 362     |
| Saldo Circulariteit         | -794                             | -700                           | -608             | 87% | 92      |

Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen te melden

bedragen x € 1.000

| Naam reserve                        | Begroting 2020 na wijz. |            |           | Rekening 2020 |            |           | Verschil    |            |           |
|-------------------------------------|-------------------------|------------|-----------|---------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|
|                                     | Onttrekking             | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking   | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat |
| Res. Bodemkwaliteit                 | 402                     | 842        | -439      | 322           | 842        | -519      | -80         |            | -80       |
| Res. Geluidkwaliteit                | 150                     |            | 150       | 133           |            | 133       | -17         |            | -17       |
| Reserve Circulaire hoofdstad        | 495                     |            | 495       | 433           | 52         | 381       | -62         | -52        | -114      |
| 6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 1.047                   | 842        | 206       | 889           | 894        | -5        | -158        | -52        | -211      |

#### Reserve bodemkwaliteit

In 2020 is €1,3 miljoen onttrokken uit de reserve, waarvan 1 miljoen voor reserve circulair (begroting 2020) en het resterende deel voor de uitvoering van het Meerjarenprogramma Bodem. 2020 is het laatste jaar van het bodemconvenant. Toch is in 2021 nog een deel van de middelen nodig voor de afronding van het Meerjarenprogramma Bodem in 2021 omdat een deel van de projecten nog doorloopt, bovendien is er een reservering nodig voor onvoorziene uitgaven op bodem als gevolg van b.v. Omgevingswet, nieuwe stoffen etc.

Doordat de inwerkingtreding van de Omgevingswet met 1 jaar is uitgesteld (naar 1 januari 2022) is er sprake van een "tussenjaar". De convenantpartijen werken thans aan afspraken over de financiering van de bodemtaken na 2020. Deze afspraken zullen duidelijkheid geven omtrent de financiering van de bodemtaken a) in het ontstane tussenjaar en b) na de invoering van de Omgevingswet.

Besluitvorming heeft nog niet plaatsgevonden. Geadviseerd wordt om het resterende deel in stand te houden totdat er zekerheid is over de afspraken omtrent de bodemmiddelen na 2020.

#### Reserve geluid

Het budget uit de reserve Geluidkwaliteit is een gelabeld budget (ISV) dat jaarlijks wordt ingezet voor het saneren van A-lijst/B-lijst woningen (landelijke geluidsaneringsoperatie die gestart is in de jaren negentig en door kan lopen tot 2048). In januari 2020 is een subsidieaanvraag ingediend voor de resterende woningen met een (te) hoge geluidsbelasting (771 woningen) omdat de Subsidieregeling sanering verkeerslawaaï (Ssv) per 1-7-2022 zal vervallen. De subsidie voor de voorbereiding (nader onderzoek) is inmiddels toegekend. De eerste stap is nu nader onderzoek te doen voor deze woningen en een saneringsprogramma ter goedkeuring in te dienen.

Aan de hand van het saneringsprogramma kan een nieuwe bestuurlijke afweging plaatsvinden ten aanzien van de aanpak en de inzet van de middelen uit de reserve Geluidkwaliteit.

De onttrekkingen van de reserve Geluidkwaliteit kunnen hierop aangepast worden bij de VORAP 2021 en verder.

#### Reserve circulaire hoofdstad

Ten behoeve van het programma duurzame en circulaire hoofdstad zijn door de raad additionele middelen ter beschikking gesteld waarvan in 2020 €433.000,- is onttrokken. Met deze middelen is een extra bijdrage geleverd aan de opgave. Het resterend deel van de reserve kan in 2021 worden ingezet om uitvoering te geven aan de opgave en de bijbehorende projecten zoals omschreven in het uitvoeringsprogramma circulaire en duurzame hoofdstad.

## Algemene middelen

bedragen x € 1.000

|                                    | Begroting voor<br>wijziging 2020 | Begroting na<br>wijziging 2020 | Rekening<br>2020 | %    | Verschil |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|------|----------|
| Baten                              | 286.910                          | 296.123                        | 314.488          | 106% | 18.365   |
| Lasten                             | 48.237                           | 53.340                         | 51.321           | 96%  | 2.019    |
| Saldo baten en lasten              | 238.673                          | 242.782                        | 263.166          | 108% | 20.384   |
| Onttrekkingen aan reserves (baten) | 1.000                            | 9.537                          | 10.060           | 105% | 523      |
| Toevoegingen aan reserves (lasten) | 8.612                            | 13.876                         | 16.399           | 118% | -2.523   |
| Saldo verrekening met reserves     | -7.612                           | -4.339                         | -6.339           | 146% | -2.000   |
| Totaal resultaat                   | 231.062                          | 238.443                        | 256.828          | 108% | 18.384   |

### Overzicht algemene dekkingsmiddelen

bedragen x € 1.000

|                                   | Begroting voor<br>wijziging 2020 | Begroting na<br>wijziging 2020 | Rekening<br>2020 | %    | Verschil |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|------|----------|
| <b>Baten</b>                      |                                  |                                |                  |      |          |
| Financiering                      | 4.779                            | 10.454                         | 10.757           | 103% | 303      |
| Lokale heffingen                  | 40.972                           | 40.972                         | 41.508           | 101% | 536      |
| Overheadkosten                    | 268                              | 169                            | 1.032            | 610% | 862      |
| Overige algemene dekkingsmiddelen | 1.000                            | 9.537                          | 10.068           | 106% | 531      |
| Uitkeringen gemeentefonds         | 240.891                          | 244.527                        | 261.183          | 107% | 16.656   |
| Totaal baten                      | 287.910                          | 305.659                        | 324.548          | 106% | 18.888   |
| <b>Lasten</b>                     |                                  |                                |                  |      |          |
| Financiering                      | 6.837                            | 11.821                         | 8.699            | 74%  | 3.121    |
| Lokale heffingen                  | 1.325                            | 1.329                          | 1.595            | 120% | -265     |
| Overheadkosten                    | 38.761                           | 38.979                         | 40.101           | 103% | -1.122   |
| Overige algemene dekkingsmiddelen | 9.387                            | 14.614                         | 17.325           | 119% | -2.710   |
| Post onvoorzien                   | 539                              | 473                            |                  | 0%   | 473      |
| Vennootschapsbelasting            |                                  |                                |                  |      |          |
| Totaal lasten                     | 56.849                           | 67.216                         | 67.720           | 101% | -504     |
| Saldo algemene dekkingsmiddelen   | 231.062                          | 238.443                        | 256.828          | 108% | 18.384   |

### Financiering

Bij de FinRap is in samenhang met de geraamde onttrekking aan de reserve Corona een stelpost ad € 2 miljoen opgevoerd. In 2020 zijn er geen uitgaven ten laste van de reserve Corona gebracht, waardoor zowel de uitgaven waarvoor de stelpost was geraamd als de onttrekking nihil is.

In de prognose van de FinRap is rekening gehouden met een risicoreservering gedaan van € 2 miljoen. De toelichting was: "De prognosecijfers zijn gebaseerd op de afsluiting van de administratie per 31 augustus 2020. Gezien de economische omstandigheden, de mogelijke aanvullende effecten van de 2e golf en de afsluiting hebben wij vanuit het voorzichtigheidsprincipe een risicoreservering

opgenomen in de prognosecijfers van € 2 miljoen. Bij niet effectuering van deze 'risicoreservering' kan dit bedrag nader worden bestemd bij de jaarrekening 2020." Uit de analyse blijkt dat er in 2020 geen beroep hoeft te worden gedaan op de geprognoseerde risicoreservering. Wij verwachten wel voor 2021 een effectuering van de hier beoogde risico's en adviseren derhalve via resultaatbestemming alsnog een deel van deze risicopost te reserveren.

Naar aanleiding van de definitieve standen jaarrekening 2019 en de actualisatie van de investeringsplanning zijn bij de Vorap zijn de begrote kapitaallasten en hiermee gelieerde financieringslasten op de diverse programma's bijgesteld en is het geprognoseerde resultaat hiervan verzameld op een stelpost bij de Algemene middelen. Nu bij de jaarrekening valt deze stelpost zoals aangekondigd definitief vrij en vormt een incidenteel resultaat van ca. € 0,3 miljoen voordelig.

Op 19 januari 2021 heeft de commissie BBV in haar vraag en antwoord rubriek de uitspraak gedaan dat het dividend over 2019 van de BNG Bank, ondanks de aanbeveling van de Europese Centrale Bank om geen dividend uit te keren, toch in 2020 verantwoord moet worden. Gezien de onzekerheid over deze post is de vordering volledig voorzien. De onzekerheid komt voort uit de aanbeveling van de Europese Centrale Bank dat er in 2020 geen dividend uitgekeerd mag worden als gevolg van de corona crisis. In februari 2021 is deze aanbeveling licht versoepeld en mag er onder strikte voorwaarden een klein deel uitgekeerd worden. Per saldo wordt er een voorziening getroffen voor het nog niet uitgekeerde dividend van ca. € 0,1 miljoen.

Daarnaast zijn een aantal kleinere posten vermeldenswaardig:

- Het resultaat 2019 van Enexis is hoger uitgevallen dan begroot, waardoor ook het dividend over 2019 (dat in 2020 wordt verantwoord) € 50.000 hoger is.

- € 74.000 betreft inconveniantenregeling

- het resultaat van de BNG Bank over 2019 is eveneens hoger uitgevallen dan begroot, waardoor het dividend € 35.000 hoger is dan begroot. Gezien de onzekerheid echter over de uiteindelijke definitieve uitbetaling van het dividend is deze vordering grotendeels voorzien (zie uitgaven).

- € 58.000 beleggingsresultaat Appa participaties. Voorzichtigheidshalve wordt er geen rendement begroot, waardoor het werkelijk gerealiseerde rendement een positief resultaat vormt bij de jaarrekening.

- € 86.000 meer rente inkomsten, onder andere doordat een lening aan een verbonden partij eerder is verstrekt dan uitgangspunt was bij de begroting / FinRap.

### **Lokale heffingen**

Een uitgebreide toelichting op de lokale heffingen is opgenomen in de paragraaf Lokale Heffingen. Het resultaat op de lokale heffingen wordt voornamelijk veroorzaakt door:

#### **OZB**

Het resultaat op de OZB bedraagt ca. € 1,0 miljoen. In 2019 en 2020 zijn enkele grotere WOZ-objecten gereed gekomen, dit resulteerde in een meer dan geraamde toename van de OZB-

opbrengst. Een deel van de toename is structureel van aard en reeds verwerkt in de in de begroting 2021 opgenomen extra opbrengst van € 300.000

#### *Toeristenbelasting*

Bij de definitieve afrekening tot en met het jaar 2019 blijkt dat het aantal gerealiseerde overnachtingen hoger is dan het geprognosticeerde aantal, dit voornamelijk als gevolg van een algemene verbetering van het economische klimaat en daarnaast een beperkte groei van de capaciteit (areaaluitbreiding) in de lokale toeristensector. Het totale nadeel 2020 van € 544.000 is opgebouwd uit een voordeel van € 119.000 betrekking hebbende op 2019 en daarnaast een nadeel van € 663.000 als gevolg van Covid-19. Dit wordt nader toegelicht in de paragraaf Covid-19 van de programmaverantwoording.

#### **Overheadkosten**

##### *Overheadkosten Concern € 0,7 miljoen nadelig*

Door vacatureruimte, langdurig ziekte en meer beheer vastgoed worden minder declarabele uren op projecten gemaakt dan bij het opstellen van de begroting voorzien. Bij de FinRap werd hiervoor een nadeel van € 580.000 geprognosticeerd, bij jaarrekening komt het nadelige effect uit op € 673.000.

##### *Huisvesting ca. € 0,3 miljoen nadelig*

Betreft met name essentiële corona gerelateerde uitgaven zoals werkpleksensoren, reserveringsmodule, ms teams, mondkapjes, materialen, huur meubilair en schoonmaak.

##### *BVO ICTNML € 0*

De gemeente Venlo is penvoerder geweest vanaf de oprichting tot aan de realisatie van de BVO ICTNML. Daardoor stonden alle contracten op naam van de gemeente Venlo. Op dit moment zitten we in de transitieperiode en staan lopende contracten nog op naam van de gemeente Venlo. Een van de contracten is Europees aanbesteed en de tenaamstelling van de contracteigenaar kon niet aangepast gedurende de looptijd van het contract. De doorbelasting van de facturen van naar ICT NML vindt elke maand plaats. Bedrag zowel in baten als in lasten 2020 ca € 0,2 miljoen.

#### *Overige*

Daarnaast zijn er extra, coronagerelateerde uitgaven en onderuitputtingen geweest. Voor een toelichting op de impact van corona wordt verwezen naar de paragraaf Covid-19.

Het restantsaldo binnen overhead op baten en lasten wordt veroorzaakt door diverse kleine afwijkingen.

#### **Overige algemene dekkingsmiddelen**

Conform raadsbesluit is het surplus op de algemene grondreserve boven de € 10 miljoen onttrokken aan de algemene grondreserve en toegevoegd aan de algemene reserve. In casu gaat het om een bedrag van € 2,5 miljoen incidenteel.

Daarnaast is een administratieve onttrekking aan de reserve Corona geraamd ad € 2 miljoen. Tegenover deze administratieve onttrekking staat de bij het onderdeel Financiering genoemde stelpost voor hetzelfde bedrag. Per saldo is dit budgettair neutraal.

### Uitkeringen gemeentefonds

Bij de Financiële Rapportage werd een voordeel op het gemeentefonds verwacht van € 15,9 miljoen. Bij jaarrekening komt dit uit op 16,7 miljoen. Het verschil ten opzichte van de FinRap wordt veroorzaakt door nadelige volume effecten en een voordelige 3e tranche Corona steunpakket (decembercirculaire 2020). Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar de paragraaf Covid-19.

### Post onvoorzien

Conform raadsbesluit is een bedrag ad € 66.000 onttrokken aan de post onvoorzien ten behoeve van de maatregelen omtrent de maatregelen voor de vloeren van het stadskantoor en de parkeergarage. Op de post onvoorzien resteert een bedrag van € 473.000, dat vrijvalt naar het resultaat.

| Raadsvergadering | Besluit     | Omschrijving                                               | Programma | Bedrag   |
|------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 16-12-2020       | RB 2020-069 | Vloeren Stadskantoor en parkeergarage<br>(515 Finrap 2020) | AM        | € 66.000 |

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| <b>Totaal</b> | <b>€ 66.000</b> |
|---------------|-----------------|

| Naam reserve                   | Begroting 2020 na wijz. |               |               | Rekening 2020 |               |               | Verschil    |               |               |
|--------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
|                                | Onttrekking             | Toevoeging    | Resultaat     | Onttrekking   | Toevoeging    | Resultaat     | Onttrekking | Toevoeging    | Resultaat     |
| Algemene Grondreserve          |                         |               |               | 2.523         |               | 2.523         | 2.523       |               | 2.523         |
| Algemene Reserve               | 6.515                   | 8.103         | -1.587        | 6.515         | 10.626        | -4.110        |             | -2.523        | -2.523        |
| Res. Bodemkwaliteit            | 1.000                   |               | 1.000         | 1.000         |               | 1.000         |             |               |               |
| Res. Herbezettingsmid.Gen.pact | 22                      |               | 22            | 22            |               | 22            |             |               |               |
| Res.Regiodeal 1e tranche       |                         | 2.000         | -2.000        |               | 2.000         | -2.000        |             |               |               |
| Reserve Circulaire hoofdstad   |                         | 1.000         | -1.000        |               | 1.000         | -1.000        |             |               |               |
| Reserve Coronafonds            | 2.000                   | 2.000         |               | 2.000         | -2.000        |               | -2.000      |               | -2.000        |
| Reserve Coronafonds t.b.v. gem |                         | 773           | -773          |               | 773           | -773          |             |               |               |
| <b>Algemene middelen</b>       | <b>9.537</b>            | <b>13.876</b> | <b>-4.339</b> | <b>10.060</b> | <b>16.399</b> | <b>-6.339</b> | <b>523</b>  | <b>-2.523</b> | <b>-2.000</b> |

## Rechtmatigheid begrotingsafwijkingen

Uw gemeenteraad heeft 27 januari 2021 het controleprotocol 2020 vastgesteld. Het uitgangspunt hierbij is dat overschrijdingen van de lasten op de totalen per programma en de algemene dekkingsmiddelen dienen te worden toegelicht. In het controleprotocol 2020 van de auditcommissie wordt naar de Kadernota rechtmatigheid 2018 van de Commissie BBV verwezen. Hierin zijn de volgende zeven “soorten” begrotingsafwijkingen benoemd:

1. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in, geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in regelgeving (subsidieregeling, -verordening) was gedefinieerd (onrechtmatig, telt **wel** mee voor het oordeel);
2. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de onafhankelijk accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd. Bijvoorbeeld: de verwachte kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussentijdse informatie al wel bekend, maar men heeft geen voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend of dit niet gemeld in de prognose einde jaar en dit is in strijd met de budgetregels zoals afgesproken met de raad (onrechtmatig, telt **wel** mee voor het oordeel);
3. Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendeekkende omzet (onrechtmatig, telt **niet** mee voor het oordeel);
4. Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding (onrechtmatig, telt **niet** mee voor het oordeel);
5. Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit genomen (onrechtmatig, telt **wel** mee voor het oordeel);
6. Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een belastingnaheffing). Het zal hier in de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij de uitleg van wet- en regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn dan geen rechtmatigheid gevolgen voor dat verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente er voor moeten zorgen dat de overschrijdingen getrouw in de jaarrekening worden weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het lopende jaar.
  - geconstateerd tijdens het verantwoordingsjaar (onrechtmatig, telt **wel** mee voor het oordeel)
  - geconstateerd na het verantwoordingsjaar (onrechtmatig, telt **niet** mee voor het oordeel);
7. Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren.
  - jaar van investeren (onrechtmatig, telt **wel** mee voor het oordeel)
  - afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren (onrechtmatig, telt **niet** mee voor het oordeel).



Daarnaast heeft uw raad aanvullend vastgesteld dat de volgende begrotingsoverschrijdingen niet moeten meewegen bij het oordeel van de onafhankelijk accountant:

- a. overschrijdingen die het gevolg zijn van toegerekende ambtelijke salariskosten;
- b. overschrijdingen die zich voordoen op het taakveld "Overhead" voor zover betrekking hebbende op toegerekende overhead aan projecten, het gaat hier dan bijvoorbeeld om minder uitvoerkosten aan projecten. Dit levert een nadeel op in de exploitatie omdat minder overheadkosten aan een project kunnen worden toegerekend;
- c. kredietoverschrijdingen lager dan 10% van het totale krediet met een gelimiteerd bedrag van € 200.000;
- d. overschrijdingen die onderdeel zijn van de prognoses zoals vermeld in de voortgangsrapportage (VoRap) en de financiële rapportage (FinRap). Conform Financiële Vordering Gemeente Venlo 2016 artikel 3 lid 2 informeert het college de raad via de VoRap en de FinRap als ze verwacht dat de lasten op programmaniveau aan het eind van het jaar de geautoriseerde lasten mogelijk overschrijden als gevolg van kostenoverschrijdingen die passen binnen bestaand beleid. Deze prognose hoeft niet te worden vertaald in een begrotingswijziging.

Voor de aanvullingen is uitgangspunt dat de overschrijdingen worden beschouwd als passend binnen het bestaand beleid, echter wel onder de voorwaarde dat ze goed herkenbaar zijn opgenomen in de analyses behorende bij de jaarrekening en van een goede en volledige toelichting worden voorzien.

#### **Lasten per programma (incl. verrekeningen met reserves)**

*bedragen x €1.000*

|                                     | Begroting na<br>wijziging 2020 | Rekening<br>2020 | %          | Verschil      |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------|---------------|
| 1. Gezond en actief Venlo           | 259.427                        | 253.322          | 98%        | 6.106         |
| 2. Leefbaar Venlo                   | 95.053                         | 82.909           | 87%        | 12.144        |
| 3. Grenzeloos Venlo                 | 1.932                          | 1.980            | 102%       | -48           |
| 4. Welvarend Venlo                  | 10.491                         | 10.164           | 97%        | 327           |
| 5. Centrumstad Venlo                | 25.375                         | 23.897           | 94%        | 1.477         |
| 6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 5.197                          | 4.231            | 81%        | 966           |
| Algemene middelen                   | 67.216                         | 67.720           | 101%       | -504          |
| <b>Totaal resultaat</b>             | <b>464.691</b>                 | <b>444.223</b>   | <b>96%</b> | <b>20.468</b> |

Navolgend worden de in bovenstaande tabel gepresenteerde overschrijdingen (programma 3 en Algemene middelen), per programma, nader toegelicht.

#### *Kostenoverschrijdingen van programma 3*

De totale overschrijding op de lasten in programma 3 bedraagt € 48.000. De overschrijding is onder te verdelen over een aantal kleinere overschrijdingen waaronder een overschrijding van € 38.000 op 'werken in de openbare ruimte'. Tegenover deze overschrijding staan direct gerelateerde opbrengsten waarmee de overschrijding weliswaar niet rechtmatig is, maar daarmee niet mee telt voor het oordeel van de accountant. Gezien de hoogte van de overige overschrijdingen wordt hier niet nader op ingegaan.

### *Kostenoverschrijdingen binnen de Algemene Middelen*

In onderstaande tabel worden de grootste kostenoverschrijdingen in beeld gebracht met daarbij de soort overschrijding. In deze analyse wordt onderscheid gemaakt tussen onrechtmatigheden die wél, c.q. niet meetellen voor de strekking van de controleverklaring. In totaliteit overtreffen de overschrijdingen het totale programmasaldo, daarom is onderaan in de tabel de totale onderschrijding op producten binnen de Algemene Middelen benoemd.

bedragen x € 1.000

| Collegeproduct | Omschrijving                         | Kosten over- /<br>onderschrijding | Onrechtmatig,<br>maar telt niet<br>mee voor het<br>oordeel | Onrechtmatig, en<br>telt mee voor het<br>oordeel | Soort kosten-<br>overschrijding* |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
|                | Overige algemene<br>dekkingsmiddelen | -2.710.465                        | X                                                          |                                                  | d                                |
|                | Overheadkosten                       | -1.121.828                        | X                                                          |                                                  | b                                |
|                | OZB en overige<br>belastingen        | -265.284                          | X                                                          |                                                  | 3                                |
|                | Onderschrijdingen                    | 3.593.653                         |                                                            |                                                  |                                  |
| Totaal saldo   |                                      | -503.924                          |                                                            |                                                  |                                  |

\* Zie voorgaande opsomming 7 soorten begrotingsafwijkingen

### *Toelichting*

Het grootste deel van de kostenoverschrijding binnen de overige algemene dekkingsmiddelen wordt veroorzaakt door hogere toevoegingen aan reserves dan begroot. Dit is conform bestaand beleid en ook via VoRap en FinRap prognoses gedeeld en telt daarmee niet mee voor het oordeel van de accountant.

Daarnaast wordt een deel van de overschrijding veroorzaakt door een overschrijding op de overheadkosten. Conform vastgesteld controleprotocol dienen deze overschrijdingen niet meegenomen te worden in het oordeel van de accountant. Daarnaast staan er direct gerelateerde inkomsten tegenover de overschrijding.

Tenslotte is een deel van de overschrijding op de lasten binnen de Algemene Middelen te verklaren door een overschrijding op 'OZB'. Tegenover de overschrijding op deze lasten staan echter direct gerelateerde inkomsten. De overschrijding is hiermee weliswaar niet rechtmatig, maar telt hierdoor niet mee voor het oordeel van de accountant.

## Overzicht incidentele baten en lasten per programma en structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Onderstaand overzicht geeft de belangrijkste incidentele posten in de begroting weer. De incidentele lasten zijn hoger dan de incidentele baten. Dat betekent dat er sprake is van een structureel overschot. De structurele lasten worden gedekt door structurele baten en er is dus sprake van een "materieel" evenwicht. Ook meerjarig verwachten wij een materieel evenwicht.

|                                             |                                      | Bedragen x € 1.000 |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
|                                             | Programma                            | Realisatie 2020    |
| Baten                                       | 01. Gezond en actief Venlo           | 10.965             |
|                                             | 02. Leefbaar Venlo                   | 5.466              |
|                                             | 03. Grenzeloos Venlo                 |                    |
|                                             | 04. Welvarend Venlo                  | 1.854              |
|                                             | 05. Centrumstad Venlo                | 9.135              |
|                                             | 06. Circulaire en duurzame hoofdstad | 3                  |
|                                             | Algemene middelen                    | 4.246              |
| Totaal baten                                |                                      | 31.669             |
| Onttrekking aan reserves                    | 01. Gezond en actief Venlo           | 610                |
|                                             | 02. Leefbaar Venlo                   | 565                |
|                                             | 03. Grenzeloos Venlo                 |                    |
|                                             | 04. Welvarend Venlo                  | 213                |
|                                             | 05. Centrumstad Venlo                |                    |
|                                             | 06. Circulaire en duurzame hoofdstad | 889                |
|                                             | Algemene middelen                    | 10.060             |
| Totaal onttrekking aan reserves incidenteel |                                      | 12.338             |

|                                            |                                      |        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| Totaal incidentele baten                   |                                      | 44.006 |
| Lasten                                     | 01. Gezond en actief Venlo           | 12.134 |
|                                            | 02. Leefbaar Venlo                   | 2.164  |
|                                            | 03. Grenzeloos Venlo                 |        |
|                                            | 04. Welvarend Venlo                  | 2.116  |
|                                            | 05. Centrumstad Venlo                | 4.250  |
|                                            | 06. Circulaire en duurzame hoofdstad | 434    |
|                                            | Algemene middelen                    | 301    |
| Totaal lasten                              |                                      | 21.400 |
| Toevoeging aan reserves                    | 01. Gezond en actief Venlo           | 1.084  |
|                                            | 02. Leefbaar Venlo                   | 3.081  |
|                                            | 03. Grenzeloos Venlo                 | 212    |
|                                            | 04. Welvarend Venlo                  | 65     |
|                                            | 05. Centrumstad Venlo                | 6.971  |
|                                            | 06. Circulaire en duurzame hoofdstad | 894    |
|                                            | Algemene middelen                    | 13.895 |
| Totaal toevoeging aan reserves incidenteel |                                      | 26.202 |
| Totaal incidentele lasten                  |                                      | 47.602 |
| Totaal saldo incidentele baten en lasten   |                                      | -3.596 |

### Toelichting incidentele baten en lasten

Toelichting incidentele baten en lasten

Hieronder volgt een korte omschrijving van de incidentele baten en lasten

#### Baten

- De incidentele baten binnen programma 1 hebben met name betrekking op corona gerelateerde posten: Binnensportaccommodaties, BBZ uitkering en Veilig Thuis AMK.
- De baten binnen programma 2 betreffen incidenteel Programma 4 betreft grondexploitaties (4.000.000)
- Programma 4 betreft grondexploitaties (€ 1.900.000)
- Programma 5 betreft grondexploitaties (4.200.000) en incidentele baat nieuw financieel raamwerk Kazernekwartier (4.900.000)
- De baten binnen algemene middelen betreffen Corona gerelateerde baten beschermd wonen GF, Participatie en Gemeentefonds lopend boekjaar (7.400.000) integratie-decentralisatieuitkeringen gemeentefonds (€ 3.200.000)

#### Lasten

- Programma 1: BBZ uitkering (9.500.000) Maatschappelijk opvang regio (1.300.000) Wet sociale werkvoorziening (700.000)
- Programma 2: Grondexploitaties (€ 2.900.000)
- Programma 4: Grondexploitaties (€ 1.800.000) TPN/DCGV (€ 197.000)
- Programma 5: Grondexploitaties (4.100.000)
- Programma 6: Interregprojecten (€ 400.000 )

De toelichting op de mutaties in reserves is terug te vinden in de toelichting van de baten en lasten per programma in de jaarrekening.

### Structurele reserves

| Naam reserve                              | Bedragen x € 1.000 |              |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------|
|                                           | Realisatie 2020    |              |
|                                           | Toevoeging         | Onttrekking  |
| Algemene Grondreserve                     | 3.354              | 3.354        |
| Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier    |                    | 2.511        |
| Algemene reserve (bespaarde rente)        | 2.503              |              |
| <b>Totaal structurele baten en lasten</b> | <b>5.857</b>       | <b>5.865</b> |

| Presentatie van het structureel rekeningsaldo | Bedragen x € 1.000 |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                               | Begroting 2020     | Realisatie 2020 |
| Saldo baten en lasten                         | 10.576             | 28.470          |
| Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves    | -10.576            | -14.468         |
| Begrotingssaldo na bestemming                 | 0                  | 14.002          |
| Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)   | -6.857             | -3.596          |
| <b>Structureel rekeningsaldo</b>              | <b>6.857</b>       | <b>17.598</b>   |

De labelling structureel/ incidenteel is gebaseerd op de bepalingen van het BBV waarbij budgetverschillen op activiteiten inzake structureel bestaand beleid naar hun aard 'structureel' blijven.

## Centrale toelichting kapitaallasten

In deze jaarrekening laat het onderdeel kapitaallasten en aan kapitaallasten gerelateerde onderdelen op totaalniveau een extra incidenteel voordeel van € 29.000 zien ten opzichte van de vastgestelde begroting. Dit houdt ook in dat het kapitaallastenplafond niet is overschreden. Bij de Vorap zijn de begrote kapitaallasten op de diverse programma's reeds bijgesteld en zijn de voordelen op de kapitaallasten verzameld op een stelpost op het programma Algemene middelen. Bij de jaarrekening valt deze stelpost definitief vrij en vormt een incidenteel resultaat van ruim € 287.000 voordelig. Bij de prognose van de Finrap is hier reeds rekening mee gehouden. Totaal is er een incidenteel voordeel van € 316.000.

Daar de afschrijvingen worden gebaseerd op de in gebruik genomen investeringen voorgaand jaar en de rente wordt berekend over de boekwaarde per 1 januari kunnen de kapitaallasten tussentijds vrij nauwkeurig begroot worden. Ten aanzien van de aan grondexploitaties toegerekende rente laat de jaarrekening een budgettaire neutrale verschuiving binnen de programma's Leefbaar Venlo, Welvarend Venlo en Centrumstad Venlo zien.

## EMU-saldo

De Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof)

De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de Wet Hof. De middellange termijndoelstelling voor het EMU-saldo is het op termijn verkrijgen van begrotingsevenwicht in stappen van 0,5 procent bbp per jaar. Het EMU-saldo is het vorderingensaldo van de collectieve sector op transactiebasis. Omdat ook gemeenten, provincies en waterschappen bijdragen aan het begrotingstekort van de collectieve sector, bepaalt het wetsvoorstel dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten houden aan de doelstellingen uit het aangescherpte Stabiteits- en Groeipact.

Momenteel is de regeling vaststelling gelijkwaardige inspanning decentrale overheden inzake het EMU-saldo voor de jaren 2019 tot en met 2022 van toepassing. Om provincies en gemeenten tijdig een beeld te geven wat dit voor hen betekent, publiceert het Ministerie van BZK in lijn met de Wet Hof individuele EMU-referentiewaarden. Een individuele EMU-referentiewaarde betreft geen norm, maar een indicatie van het aandeel dat een provincie of gemeente in de gezamenlijke tekortnorm heeft. De referentiewaarden voor Venlo voor 2020 bedraagt € 15.749.000.

Onderstaande tabel geeft het begrote en gerealiseerde EMU-saldo voor 2020 weer. Voor 2020 (primitief) was een negatief EMU-saldo van € 14.800.000 begroot. Het gerealiseerde EMU-saldo bedraagt € 29.996.000 positief en is daarmee € 44.796.000 positiever uitgevallen dan begroot en ruim binnen de referentiewaarde. Dit wordt met name veroorzaakt doordat het resultaat vóór toevoeging en onttrekking aan reserves circa € 19.000.000 positiever is dan begroot, doordat de boekwaarde (im)materiële vaste activa met € 29.500.000 minder is toegenomen en doordat de voorraden zijn toegenomen met € 3.600.000.

| <i>Bedragen x € 1.000</i>                           |                                                                                                        |                   |                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Van exploitatiesaldo lokale overheid naar EMU-saldo |                                                                                                        | Begroting<br>2020 | Rekening<br>2020 |
| 1                                                   | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves                                     | 10.626            | 28.130           |
| - 2                                                 | Mutatie (im)materiële vaste activa                                                                     | 21.992            | -7.842           |
| + 3                                                 | Mutatie voorzieningen                                                                                  | -1.127            | 30               |
| - 4                                                 | Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)                                                   | 2.329             | 5.943            |
| - 5                                                 | Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa | 0                 | 63               |
| = Berekend EMU-saldo gemeente Venlo                 |                                                                                                        | -14.822           | 29.996           |

## Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Overeenkomstig artikel 1.1 lid b sub 2 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector is de gemeente verplicht om melding te maken van de onderstaande gegevens.

*Bedragen x € 1*

| Gegevens 2020                                                |                                          |                           |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Functiegegevens</b>                                       | Gemeente-<br>secretaris AMG<br>Beurskens | Griffier GJP van<br>Soest |
| Aanvang en einde functievervulling in 2020                   | 01/01 - 31/12                            | 01/01 - 31/12             |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)             | 1,0                                      | 1,0                       |
| Dienstbetrekking?                                            | ja                                       | ja                        |
| <b>Bezoldiging</b>                                           |                                          |                           |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                | 145.113                                  | 106.676                   |
| Beloningen betaalbaar op termijn                             | 21.188                                   | 19.230                    |
| <b>Subtotaal</b>                                             | <b>166.301</b>                           | <b>125.906</b>            |
| Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum                 | 201.000                                  | 201.000                   |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | 0                                        | 0                         |
| <b>Totale bezoldiging</b>                                    | <b>166.301</b>                           | <b>125.906</b>            |
| Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan     | N.v.t.                                   | N.v.t.                    |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling  | N.v.t.                                   | N.v.t.                    |

*Bedragen x € 1*

| Gegevens 2019                                                |                                          |                           |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Functiegegevens</b>                                       | Gemeente-<br>secretaris AMG<br>Beurskens | Griffier GJP van<br>Soest |
| Aanvang en einde functievervulling in 2019                   | 01/01 - 31/12                            | 01/01 - 31/12             |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)             | 1,0                                      | 1,0                       |
| Dienstbetrekking?                                            | ja                                       | ja                        |
| <b>Bezoldiging</b>                                           |                                          |                           |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                | 141.428                                  | 106.152                   |
| Beloningen betaalbaar op termijn                             | 20.218                                   | 18.034                    |
| <b>Subtotaal</b>                                             | <b>161.646</b>                           | <b>124.186</b>            |
| Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum                 | 194.000                                  | 194.000                   |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | 0                                        | 0                         |
| <b>Totale bezoldiging</b>                                    | <b>161.646</b>                           | <b>124.186</b>            |
| Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan     | N.v.t.                                   | N.v.t.                    |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling  | N.v.t.                                   | N.v.t.                    |

# Balans en toelichting

## Balans

Bedragen x € 1.000

|                                                                                                             | Ultimo<br>2020 | Ultimo<br>2019 |                             | Ultimo<br>2020 | Ultimo<br>2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| <b>Vaste activa</b>                                                                                         |                |                | <b>Vaste passiva</b>        |                |                |
| Immateriële vaste activa                                                                                    | 24.596         | 25.556         | Eigen vermogen              | 120.181        | 91.710         |
|                                                                                                             |                |                | Algemene reserves           | 82.431         | 71.806         |
| Materiële vaste activa                                                                                      | 253.997        | 260.879        | Bestemmingsreserves         | 23.747         | 13.389         |
| Investerings met economisch nut<br>waarvoor ter bestrijding van de kosten<br>een heffing kan worden geheven | 6.232          | 7.309          | Gerealiseerd resultaat      | 14.002         | 6.515          |
| In erfpacht uitgegeven gronden                                                                              | 10.076         | 10.076         |                             |                |                |
| Investerings met economisch nut                                                                             | 183.757        | 188.448        | Voorzieningen               | 29.957         | 29.927         |
| Investerings met maatschappelijk nut                                                                        | 53.932         | 55.046         |                             |                |                |
| Financiële vaste activa                                                                                     | 66.677         | 64.286         | Vaste schulden > 1 jaar     | 261.602        | 270.502        |
| Totaal vaste activa                                                                                         | 345.270        | 350.721        | Totaal vaste passiva        | 411.740        | 392.139        |
| <b>Vlottende activa</b>                                                                                     |                |                | <b>Vlottende passiva</b>    |                |                |
| Voorraden                                                                                                   | 18.192         | 12.249         | Vlottende schulden < 1 jaar | 34.817         | 32.069         |
| Uitzettingen < 1 jaar                                                                                       | 108.669        | 75.838         | Overlopende passiva         | 28.959         | 19.116         |
| Liquide middelen                                                                                            | 366            | 2.367          |                             |                |                |
| Overlopende activa                                                                                          | 3.019          | 2.149          |                             |                |                |
| Totaal vlottende activa                                                                                     | 130.246        | 92.603         | Totaal vlottende passiva    | 63.776         | 51.184         |
| <b>TOTAAL GENERAAL</b>                                                                                      | <b>475.516</b> | <b>443.324</b> | <b>TOTAAL GENERAAL</b>      | <b>475.516</b> | <b>443.324</b> |
| Verliescompensatie Wet Vpb 1969                                                                             | PM             | PM             | Gewaarborgde geldleningen   | 402.755        | 400.632        |
|                                                                                                             |                |                | Garantstellingen            | 22             | 0              |



# Toelichting op de balans per 31 december 2020

## Waarderingsgrondslagen

### Algemeen

De programmarekening is opgesteld overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten.

Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat in het boekjaar in aanmerking genomen. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

### Wijzigingen ten opzichte van vorig jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

### Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de historische kostprijs onder aftrek van de lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur.

Van derden verkregen specifieke investeringsbijdragen worden in mindering gebracht op het geactiveerde bedrag (artikel 62 lid 2 BBV). Hierbij dient de verkregen bijdrage als bate te worden verantwoord.

Afschrijving vindt plaats in het daaropvolgend boekjaar waarop activa gereed zijn / in gebruik genomen worden.

### Materiële vaste activa

Waardering vindt plaats tegen de historische kostprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur. Voor wat de afschrijvingstermijnen betreft wordt verwezen naar de nota Investeringsbeleid Gemeente Venlo (2008). Subsidies en/of bijdragen van derden op investeringen worden in mindering gebracht op de historische kostprijs.

Op investeringen met een economisch nut worden geen reserves in mindering gebracht.

Deze mogelijkheid is er voor investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut met ingang van 2017 in verband met wijziging Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) per 1-1-2017 ook niet meer. Op investeringen met een economisch nut wordt niet 'extra' afgeschreven. Deze mogelijkheid is er ook voor investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut niet meer in verband met wijziging BBV per 1-1-2017. Van derden verkregen specifieke investeringsbijdragen worden in mindering gebracht op het geactiveerde bedrag.

De erfpachtgronden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde.

Afschrijving vindt plaats in het daaropvolgend boekjaar waarop activa gereed zijn / in gebruik genomen worden.

Restwaarde is niet van toepassing.

**Financiële vaste activa**

De onder de financiële vaste activa begrepen verstrekte geldleningen aan woningbouwcorporaties, overige langlopende geldleningen en overige langlopende vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. De aandelen in gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen alsmede effecten worden verantwoord tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde.

**Voorraden**

Bij het Grondbedrijf wordt bij de eindwaardeberekeningen, waarvan de resultaten zijn neergelegd in aparte overzichten, uitgegaan van de boekwaarde per balansdatum 31 december 2020. Voor verwachte verliezen is een voorziening gevormd. Voorraden worden tegen de marktwaarde gewaardeerd indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

**Uitzettingen < 1 jaar**

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor mogelijke oninbare vorderingen is een voorziening gevormd. In het jaar van oninbaar verklaring wordt de vordering ten laste gebracht van de voorziening.

**Liquide middelen**

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs.

**Overlopende activa**

De overlopende activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs.

**Reserves**

Zijn afgezonderde vermogensbestanddelen voor zover niet bestemd om fluctuaties op te vangen in de exploitatiesfeer, ofwel het verschil tussen bezittingen en schulden (eigen vermogen). Conform de nota reserves en voorzieningen worden de mutaties geautoriseerd door de gemeenteraad.

**Voorzieningen**

Worden gevormd tegen concrete of specifieke risico's en verplichtingen die op de balansdatum bestaan en waarvan de omvang onzeker is doch redelijkerwijs in te schatten. Voorzieningen worden opgenomen tegen de nominale waarde.

**Passiva**

Passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

**Vlottende passiva**

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

**Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar**

De waardering van vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer geschiedt tegen nominale waarde (artikel 63 lid 7 BBV).

**Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar**

De netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar worden opgenomen onder de vlottende passiva (artikel 47 BBV).

## Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Overeenkomstig het per 1 januari 2004 in werking getreden Besluit Begroting en Verantwoording worden eerst alle baten en lasten volgens het stelsel van baten en lasten geboekt, waarna vervolgens het resultaat wordt bepaald. Na resultaatbepaling vindt de bestemming van het resultaat plaats, dat wil zeggen wordt toegevoegd of onttrokken aan reserves. Ten slotte wordt het gerealiseerd resultaat bepaald en wordt dit resultaat (bij de rekening) afzonderlijk op de balans opgenomen. Daarnaast kan de raad door middel van een expliciet raadsbesluit welke bij de integrale afweging van beleidsbeslissingen wel een toevoeging of onttrekking aan een reserve ramen. Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat verantwoord zodra in grote mate zeker is dat de desbetreffende subsidies worden ontvangen.

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

De afschrijvingen op bedrijfsgebouwen worden gebaseerd op de verkrijgingsprijs. Op overige vaste activa wordt afgeschreven op basis van de verkrijging- of vervaardigingsprijs.

De afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de door de gemeenteraad vastgestelde nota Investeringsbeleid uit 2008.

Bij het bepalen van de omvang van de uitkeringen uit het gemeentefonds is rekening gehouden met de meest recente informatie.

Conform artikel 28 lid c van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten dient in de jaarrekening een overzicht opgenomen te worden van de incidentele baten en lasten. Hierbij is de definitie van het begrip incidenteel belangrijk. In de huidige opzet is aangesloten bij de Notitie incidentele en structurele baten en lasten van de Commissie BBV die aangeeft dat het hierbij gaat om posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid / eindig doel hebben. Om aan te geven dat een post terecht is opgenomen als incidenteel wordt voortaan onder het overzicht van de posten een toelichting van die posten opgenomen.

## Activa

### Vaste activa

#### Immateriële vaste activa

Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa:

|                                                   | Boekwaarde<br>1-1-2020 | Overige | Invester-<br>tering | Desinves-<br>tering | Afschrijving | Bijdrage<br>derden | Boekwaarde<br>31-12-2020 |
|---------------------------------------------------|------------------------|---------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------------------|
| Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen | 546                    |         |                     |                     | 17           |                    | 529                      |
| Kosten onderzoek / ontwikkeling                   | 807                    |         | -53                 |                     |              |                    | 754                      |
| Activa in eigendom derden                         | 24.203                 |         | 164                 |                     | 1.053        |                    | 23.313                   |
| Totaal                                            | 25.556                 |         | 111                 |                     | 1.071        |                    | 24.596                   |

*Bedragen x € 1.000*

Conform BBV regelgeving moeten BIE (Bouwgronden In Exploitatie) die nog niet operationeel zijn, geactiveerd worden onder de immateriële vaste activa, Kosten onderzoek / ontwikkeling. Dit wordt nu met terug werkende kracht vanaf 1-1-2019 gedaan. De betreffende bedragen worden ook gecorrigeerd bij voorraden Grondbedrijf.

#### Materiële vaste activa

Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut:

Bedragen x € 1.000

|                                                                                                                      | Boekwaarde<br>1-1-2020 | Overige | Invester-<br>tering | Desinves-<br>tering | Afschrijving/<br>aflossing | Bijdrage<br>derden | Boekwaarde<br>31-12-2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Investerings met economisch nut<br/>waarvoor ter bestrijding van de kosten<br/>een heffing kan worden geheven</b> |                        |         |                     |                     |                            |                    |                          |
| Bedrijfsgebouwen                                                                                                     | 228                    |         |                     |                     | 91                         |                    | 137                      |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige<br>werken                                                                           | 6.377                  |         |                     |                     | 636                        |                    | 5.741                    |
| Machines, apparaten en installaties                                                                                  |                        |         |                     |                     |                            |                    |                          |
| Overige materiële vaste activa                                                                                       | 704                    |         |                     |                     | 350                        |                    | 354                      |
| <b>Subtotaal</b>                                                                                                     | <b>7.309</b>           |         |                     |                     | <b>1.077</b>               |                    | <b>6.232</b>             |
| Gronden en terreinen niet in erfpacht<br>uitgegeven                                                                  | 15.829                 |         |                     | 664                 |                            |                    | 15.165                   |
| In erfpacht uitgegeven gronden                                                                                       | 10.075                 |         |                     |                     |                            |                    | 10.075                   |
| Woonruimten                                                                                                          | 8                      |         |                     |                     | 2                          |                    | 6                        |
| Bedrijfsgebouwen                                                                                                     | 144.687                |         | 3.242               | 90                  | 5.465                      | 332                | 142.042                  |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige<br>werken                                                                           | 10.649                 |         | 263                 |                     | 657                        |                    | 10.255                   |
| Vervoermiddelen                                                                                                      | 811                    |         | 526                 |                     | 279                        |                    | 1.057                    |
| Machines, apparaten en installaties                                                                                  | 11.748                 | 94      | 234                 |                     | 1.053                      |                    | 11.023                   |
| Overige materiële vaste activa                                                                                       | 4.716                  | -94     | 1.172               |                     | 1.328                      | 258                | 4.208                    |
| <b>Subtotaal</b>                                                                                                     | <b>198.523</b>         |         | <b>5.438</b>        | <b>754</b>          | <b>8.784</b>               | <b>591</b>         | <b>193.833</b>           |
| <b>Totaal</b>                                                                                                        | <b>205.832</b>         |         | <b>5.438</b>        | <b>754</b>          | <b>9.860</b>               | <b>591</b>         | <b>200.065</b>           |

In dit onderdeel is ook de voorraad gronden van het Grondbedrijf opgenomen, waarvan de boekwaarde per 1-1-2020 € 2.700.000 was en per 31-12-2020 € 2.400.000. Verschil betreft verkoop gronden Tegelen, € 300.000.

Tevens is Burgemeester Houbenstraat verkocht € 56.000 en Stanleyweg € 308.000.

De totale investeringen van Bedrijfsgebouwen ad € 3.242.000 hebben voornamelijk betrekking op investeringen in verbouwen/inrichten museum van Bommel van Dam € 2.027.000, renovatie scholen € 312.000 en toekomst zwembad € 163.000 en diverse kleinere investeringen € 740.000.

De desinvestering Bedrijfsgebouwen ad. € 90.000 heeft betrekking op afwaardering Daelweg 10. Bijdrage derden Bedrijfsgebouwen € 332.000 betreft voornamelijk bijdrage provincie inzake pand voormalig postkantoor.

De totale investeringen van Voertuigen ad € 526.000 ontstaat door investeringen in vervangen voertuigen service civiel bij de buitendienst.

De totale investeringen van Overige materiële vaste activa van ad € 1.172.000 ontstaat voornamelijk door investeringen in WMO hulpmiddelen, gemeenschappelijke VTH-applicatie, herinrichting woonwagenlocaties en E-HRM.

Bijdrage derden Overige materiële vaste activa € 258.000 betreft bijdrage Woonwenz inzake herinrichting woonwagenlocaties.

Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de boekwaarde van de investeringen met maatschappelijk nut:

*Bedragen x € 1.000*

|                                         | Boekwaarde<br>1-1-2020 | Overige | Inves-<br>tering | Desinves-<br>tering | Afschrijving/<br>aflossing | Bijdrage<br>derden | Boekwaarde<br>31-12-2020 |
|-----------------------------------------|------------------------|---------|------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| Gronden en terreinen                    | 7.729                  |         |                  |                     | 11                         |                    | 7.717                    |
| Woonruimten                             |                        |         |                  |                     |                            |                    |                          |
| Bedrijfsgebouwen                        | 17                     |         |                  |                     | 3                          |                    | 15                       |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 41.846                 |         | 4.653            |                     | 2.063                      | 4.320              | 40.116                   |
| Vervoermiddelen                         |                        |         |                  |                     |                            |                    |                          |
| Machines, apparaten en installaties     | 200                    | -85     |                  |                     | 7                          |                    | 107                      |
| Overige materiële vaste activa          | 5.255                  | 85      | 1.283            |                     | 453                        | 193                | 5.977                    |
| <b>Totaal</b>                           | <b>55.046</b>          |         | <b>5.936</b>     |                     | <b>2.538</b>               | <b>4.512</b>       | <b>53.932</b>            |

De totale investeringen van Grond-, weg- en waterbouwkundige werken ad € 4.653.000 ontstaat voornamelijk door investeringen in ondertunneling Vierpaardjes, Lage loswal Bat herontwikkeling Q4 en Toplaag hockeyveld Vrijenbroek.

Bijdragen derden van Grond-, weg- en waterbouwkundige werken ad € 4.320.000 hebben betrekking op de bijdragen van Europa, Rijk en Provincie met betrekking tot ondertunneling Vierpaardjes.

De totale investeringen van Overige materiële vaste activa € 1.283.000 hebben voornamelijk betrekking op Verkeersregelininstallaties, inrichting openbare ruimte museumkwartier en Prio. Bijdragen derden van Overige materiële vaste activa € 193.000 betreft bijdrage Rijk inzake geluidwerende maatregelen A73/A74.

### Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa wordt weergegeven in onderstaande tabel.

*Bedragen x € 1.000*

|                                         | Boekwaarde<br>1-1-2020 | Overige | Inves-<br>tering | Desinves-<br>tering | Afschrijving/<br>aflossing | Bijdrage<br>derden | Boekwaarde<br>31-12-2020 |
|-----------------------------------------|------------------------|---------|------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Kapitaalverstrekkingen:</b>          |                        |         |                  |                     |                            |                    |                          |
| Deelnemingen                            | 23.430                 |         | 197              | 197                 |                            |                    | 23.429                   |
| Gemeenschappelijke regeling             | 105                    |         |                  |                     |                            |                    | 105                      |
| Overige verbonden partijen              |                        |         |                  |                     |                            |                    |                          |
| <b>Leningen:</b>                        |                        |         |                  |                     |                            |                    |                          |
| Woningbouwcorporaties                   | 11.241                 |         |                  |                     | 641                        |                    | 10.601                   |
| Deelnemingen                            | 20.625                 |         | 3.575            |                     | 1.694                      |                    | 22.506                   |
| Overige verbonden partijen              |                        |         |                  |                     |                            |                    |                          |
| <b>Overige langlopende leningen</b>     | <b>3.246</b>           |         | <b>37</b>        |                     | <b>46</b>                  |                    | <b>3.237</b>             |
| <b>Overige uitzettingen &gt; 1 jaar</b> | <b>5.639</b>           |         | <b>6.800</b>     | <b>5.639</b>        |                            |                    | <b>6.800</b>             |
| <b>Totaal</b>                           | <b>64.286</b>          |         | <b>10.609</b>    | <b>5.837</b>        | <b>2.381</b>               |                    | <b>66.678</b>            |

### Leningen

De investering ad. € 3.575.000 betreft variabele lening aan ontwikkelbedrijf Greenport Venlo ad. € 1.375.000 en eerste tranch lening Brighthouse ad. € 2.200.000. Op de variabele lening aan ontwikkelbedrijf Greenport Venlo is ook weer € 1.650.000 afgelost gedurende het jaar. Tevens heeft er nog een aflossing plaatsgevonden van € 44.000 op geldlening gebouw Raad van Arbeid.

### Overige uitzettingen > 1 jaar

De investering ad. € 6.800.000 betreft aankoop participaties APPA-fonds (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers). Hier tegenover staat de verkoop van € 5.639.000. Per saldo voor € 1.161.000 participaties aangekocht uit het APPA-fonds.

### **Vlottende activa**

In de specificatie van de balans zijn de vorderingen op andere publiekrechtelijke lichamen niet afzonderlijk vermeld.

### **Voorraden**

Het verloop van de voorraden wordt als volgt weergegeven:

|                                                                  | Bedragen x € 1.000     |                       |                     |                          |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|
|                                                                  | Boekwaarde<br>1-1-2020 | Per saldo<br>stijging | Per saldo<br>daling | Boekwaarde<br>31-12-2020 |
| Niet in exploitatie genomen bouwgronden                          |                        |                       |                     |                          |
| Overige                                                          | 199                    | 31                    |                     | 230                      |
| <b>Totaal grond- en hulpstoffen</b>                              | <b>199</b>             | <b>31</b>             |                     | <b>230</b>               |
| Onderhanden werk projecten                                       | -379                   | 1.014                 |                     | 635                      |
| Onderhanden werk Grondbedrijf                                    | 60.236                 | 2.100                 |                     | 62.336                   |
| Voorziening nadelig exploitatieresultaat Grondbedrijf            | -47.808                | 2.799                 |                     | -45.009                  |
| <b>Totaal onderhanden werk, incl. bouwgronden in exploitatie</b> | <b>12.049</b>          | <b>5.913</b>          |                     | <b>17.962</b>            |
| <b>Totaal</b>                                                    | <b>12.249</b>          | <b>5.943</b>          |                     | <b>18.192</b>            |

Onderhanden werk projecten: per balansdatum bedraagt de onderhanden werk positie € 635.000. De toename van per saldo € 1.014.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door projecten met betrekking tot de parkeerplaats Holland Casino en Lage Loswal 't Bat herontwikkeling Q4.

Voor een nadere toelichting van het onderhanden werk Grondbedrijf inclusief de voorziening verwijzen wij naar de toelichting op de balans in de paragraaf "Toelichting op de balanspost onderhanden werk en grondvoorraad van het grondbedrijf" en bijlage VIII.



## Uitzettingen kleiner dan 1 jaar

Bedragen x € 1.000

|                                                                                              | Boekwaarde<br>1-1-2020 | Per saldo<br>stijging | Per saldo<br>daling | Boekwaarde<br>31-12-2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| Vorderingen op openbare lichamen                                                             | 11.731                 | 5.748                 |                     | 17.479                   |
| Totaal vorderingen op openbare lichamen                                                      | 11.731                 | 5.748                 |                     | 17.479                   |
| Totaal uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 46.689                 | 36.810                |                     | 83.499                   |
| Totaal rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen                         |                        |                       |                     |                          |
| Overige vorderingen                                                                          | 28.426                 |                       | 8.395               | 20.031                   |
| Voorziening oninbaar belastingen                                                             | -427                   |                       | 100                 | -527                     |
| Voorziening dubieuze debiteuren                                                              | -10.581                |                       | 1.232               | -11.813                  |
| Totaal overige vorderingen                                                                   | 17.418                 |                       | 9.727               | 7.691                    |
| <b>Totaal</b>                                                                                | <b>75.839</b>          | <b>42.558</b>         | <b>9.727</b>        | <b>108.669</b>           |

### Vordering op openbare lichamen

De post vorderingen op openbare lichamen heeft voornamelijk betrekking op de vordering compensatiefonds BTW en overige vorderingen op openbare lichamen. De stijging van € 5.748.000 komt voornamelijk door een nieuwe rubricering van vorderingen op openbare lichamen.

### Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Dit betreft de rekening-courant verhouding met het Rijk in het kader van het wettelijk verplichte schatkistbankieren. Alle (tijdelijk) overtollige middelen dienen verplicht afgestort te worden in 's Rijks schatkist. Per 31 december resteerde er € 83.499.000 in 's Rijks schatkist. Dit betreft een tijdelijk liquiditeitsoverschot.

### Voorziening oninbaar belastingen

BsGW bepaald per belastingjaar periodiek welke percentages er opgenomen moeten worden als voorziening oninbaar. Deze neemt de gemeente Venlo over.

### Voorziening dubieuze debiteuren

De aard van de voorziening dubieuze debiteuren aangaande de post algemene debiteuren, groot € 1.300.000 komt als volgt tot stand:

- Vorderingen uitbesteed aan het incassobureau worden standaard 50% voorzien;
- Vorderingen ingediend in faillissement worden standaard 100% voorzien;
- Vorderingen ingediend in de (Wet schuldsanering natuurlijke personen) WSNP worden standaard 100% voorzien.

Daarnaast worden vorderingen met een ouderdom langer dan 90 dagen (vanaf factuurdatum) en groter dan € 5.000 (op debiteurenniveau) individueel beoordeeld of er een voorziening gevormd moet worden. Hier ligt een onderbouwing aan ten grondslag.

De aard van de voorziening debiteuren (Sociaal domein), groot € 10.500.000 is gewaardeerd op basis van laatste besluitvorming door het college waarin inschattingen zijn gemaakt van de invordering en waardering op basis van ervaringscijfers. De voorziening is opnieuw beoordeeld, geactualiseerd en gewaardeerd op basis van de huidige inschattingen.

#### Overige vorderingen

Hier is per balansdatum een daling van € 9.727.000. Dit komt voornamelijk door de afname van het debiteurensaldo en een nieuwe rubricering van vorderingen op openbare lichamen.

#### **Liquide middelen**

*Bedragen x € 1.000*

|               | Boekwaarde<br>1-1-2020 | Per saldo<br>stijging | Per saldo<br>daling | Boekwaarde<br>31-12-2020 |
|---------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| Kas           | 22                     | 2                     |                     | 23                       |
| Bank          | 2.346                  |                       | 2.003               | 343                      |
| <b>Totaal</b> | <b>2.367</b>           | <b>2</b>              | <b>2.003</b>        | <b>366</b>               |

Voor nadere informatie ten aanzien van het treasurybeleid wordt verwezen naar de paragraaf financiering.

#### **Overlopende activa**

*Bedragen x € 1.000*

|                                                   | Boekwaarde<br>1-1-2020 | Per saldo<br>stijging | Per saldo<br>daling | Boekwaarde<br>31-12-2020 |
|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| Vooruitbetaalde bedragen/ nog te ontvangen overig | 1.069                  | 553                   |                     | 1.622                    |
| Grex (facilitair)                                 | -64                    |                       | 82                  | -146                     |
| Nog te ontvangen Europese overheid                | 786                    |                       | 190                 | 596                      |
| Nog te ontvangen Rijksoverheid                    | 14                     |                       | 14                  |                          |
| Nog te ontvangen overige overheid                 | 343                    | 603                   |                     | 946                      |
| <b>Totaal</b>                                     | <b>2.149</b>           | <b>1.156</b>          | <b>286</b>          | <b>3.019</b>             |

Nog van Europese, Rijks of Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen

Zie onderstaande specificatie:

*Bedragen x € 1.000*

| Nog van Europese, Rijks of Nederlandse overheidslichamen te ontvange voorschotten op specifieke uitkeringen | Boekwaarde<br>1-1-2020 | Toevoeging | Ontvangen  | Boekwaarde<br>31-12-2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|--------------------------|
| <b>Nog te ontvangen Europese overheid</b>                                                                   |                        |            |            |                          |
| ESF                                                                                                         | 190                    |            | 190        |                          |
| ESF (div. onderwijsinstellingen)                                                                            | 596                    |            |            | 596                      |
| <b>Nog te ontvangen Rijksoverheid</b>                                                                       |                        |            |            |                          |
| Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties                                                    | 14                     |            | 14         |                          |
| <b>Nog te ontvangen overige overheid</b>                                                                    |                        |            |            |                          |
| B.V. Campus Vastgoed Greenport Venlo                                                                        | 23                     | 39         | 23         | 39                       |
| Diverse Gemeenten                                                                                           | -123                   | 320        | -123       | 320                      |
| Divosa                                                                                                      | 74                     | 7          | 74         | 8                        |
| Goodwill BsGW                                                                                               | 56                     |            | 56         |                          |
| NLW Groep N.V.                                                                                              |                        | 12         |            | 12                       |
| Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken                                                                      |                        | 252        |            | 252                      |
| Provincie Limburg                                                                                           | 118                    |            | 118        |                          |
| Regio Noord Limburg                                                                                         |                        | 266        |            | 266                      |
| RMO Noord Limburg                                                                                           | 36                     | -49        | 36         | -49                      |
| RUD Limburg Noord                                                                                           | 160                    | 73         | 136        | 97                       |
| <b>Totaal</b>                                                                                               | <b>1.144</b>           | <b>923</b> | <b>524</b> | <b>1.542</b>             |

## Passiva

### Vaste passiva

#### Eigen vermogen

Het eigen vermogen is verdeeld in algemene reserves (reserves met een bufferfunctie) en bestemmingsreserves.

De bestemmingsreserves worden onderverdeeld in:

- gebonden bestemmingsreserves
- reserves met een inkomensfunctie
- egalisatiereserves

De onttrekkingen van en toevoegingen aan de reserves zijn per reserve opgenomen in bijlage II "Staat van reserves en voorzieningen". Hierin staan tevens per reserve en voorziening de standen begin en eind 2020 aangegeven.

Bedragen x € 1.000

|                                  | Boekwaarde<br>01-01-2020 | Toevoeging    | Onttrekking   | Bestemming   | Vermindering ter<br>dekking van<br>afschrijvingen | Boekwaarde<br>31-12-2020 |
|----------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Algemene reserves</b>         |                          |               |               |              |                                                   |                          |
| Reserves met een bufferfunctie   | 71.806                   | 20.495        | 9.869         |              |                                                   | 82.431                   |
| <b>Bestemmingsreserves</b>       |                          |               |               |              |                                                   |                          |
| Gebonden bestemmingsreserves     | 9.782                    | 8.999         | 2.771         |              |                                                   | 16.010                   |
| Reserves met een inkomensfunctie | 3.103                    | 6.971         |               |              | 2.511                                             | 7.563                    |
| Egalisatiereserves               | 505                      |               | 330           |              |                                                   | 175                      |
| Totaal bestemmingsreserves       | 13.389                   | 15.970        | 3.101         |              | 2.511                                             | 23.747                   |
| Gerealiseerd resultaat           | 6.515                    | 14.002        |               | 6.515        |                                                   | 14.002                   |
| <b>Totaal</b>                    | <b>91.710</b>            | <b>50.467</b> | <b>12.971</b> | <b>6.515</b> | <b>2.511</b>                                      | <b>120.181</b>           |

#### Algemene reserves

##### *Reserves met een bufferfunctie*

Per saldo zijn deze reserves toegenomen met € 10.626.000. Het betreft de Algemene reserve. Ter versterking van het weerstandsvermogen hebben diverse toevoegingen plaats gevonden, de grootste mutaties betreffen:

- Begrotingsoverschot € 5.482.000
- Bespaarde rente € 2.503.000
- Storting vanuit de algemene grondreserve cf Nota Reserves en voorzieningen € 2.523.000

#### Bestemmingsreserves

##### *Gebonden bestemmingsreserves*

De gebonden bestemmingsreserves zijn ten opzichte van de beginbalans met ongeveer € 6.228.000 toegenomen. Dit komt voornamelijk door de stortingen in de reserves;

- Res. Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk € 1.000.000,
- Res. Corona € 2.000.000,

- Res. Woonwagenlocaties € 971.000
- Res. Regiodeal 1e tranche € 2.000.000
- Res. Coronafonds t.b.v. gemeenschapsaccommodatie Sport- en culturele verenigingen en herijking subsidies €773.000

#### *Reserves met een inkomensfunctie*

Deze reserves zijn toegenomen ten opzichte van de beginbalans met ongeveer € 4.460.000. Dit is het gevolg van de mutatie in de Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier €4.460.000.

#### *Egalisatiereserves*

Deze reserves dalen per 31 december 2020 ten opzichte van de beginbalans met ongeveer € 330.000. Vanuit de egalisatiereserve Openbare verlichting wordt € 227.000 onttrokken.

#### Gerealiseerd resultaat

Het saldo van de baten en lasten over het boekjaar 2020 bedraagt € 14.002.000

Voor een analyse van het verschil tussen de oorspronkelijke begroting en de jaarrekeningcijfers wordt verwezen naar "Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting". De inhoudelijke analyse zijn in de programma's opgenomen.

#### **Voorzieningen**

|                                   | Boekwaarde<br>01-01-2020 | Vrijval    | Toevoeging   | Onttrekking  | Boekwaarde<br>31-12-2020 |
|-----------------------------------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------------------|
| Voorzieningen groot onderhoud     | 12.249                   |            | 7.761        | 8.483        | 11.527                   |
| Voorzieningen middelen van derden | 3.328                    | 382        | 96           |              | 3.043                    |
| Voorzieningen overige             | 14.349                   | 369        | 1.563        | 155          | 15.388                   |
| <b>Totaal</b>                     | <b>29.927</b>            | <b>751</b> | <b>9.420</b> | <b>8.638</b> | <b>29.957</b>            |

*Bedragen x € 1.000*

Het totaal van de voorzieningen stijgt met € 30.000. Deze stijging is per saldo toe te wijzen aan een daling van de Onderhoudsvoorzieningen € 722.000. Een daling van de voorzieningen Middelen van derden € 286.000. Dit betreft o.a. een vrijval uit de voorziening egalisatie tarief GRP € 382.000.

En een stijging van de voorziening Overige per saldo van € 1.039.000. Dit betreft o.a. een stijging van de voorziening Pensioenkosten Wethouders € 541.000, de voorziening Functioneel Leeftijd Ontslag stijgt met € 544.000 en de nieuw ingestelde voorziening Huurkorting commercieel vastgoed € 78.000 en de nieuw ingestelde voorziening Jeugd € 400.000. De voorziening Restwerken Grondbedrijf laat een daling zien van € 324.000.

Voor een verdere toelichting op de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar het (digitale) bijlagen boek Reserves en Voorzieningen.

## Vaste schulden groter dan 1 jaar

Bedragen x € 1.000

|                                                        | Boekwaarde<br>1-1-2020 | Per saldo<br>stijging | Per saldo<br>daling | Boekwaarde<br>31-12-2020 |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 270.139                |                       | 8.863               | 261.276                  |
| Overige binnenlandse sectoren                          | 325                    |                       | 36                  | 289                      |
| Waarborgsommen                                         | 38                     |                       |                     | 38                       |
| <b>Totaal</b>                                          | <b>270.503</b>         |                       | <b>8.900</b>        | <b>261.603</b>           |

Per saldo is er sprake van een daling van € 8.900.000 welke wordt veroorzaakt door de reguliere aflossingen 2020.

De totale rentejaarlast voor de vaste schulden groter dan één jaar bedraagt € 9.814.000.

## Vlottende passiva

### Vlottende schulden kleiner dan 1 jaar

Bedragen x € 1.000

|                  | Boekwaarde<br>1-1-2020 | Per saldo<br>stijging | Per saldo<br>daling | Boekwaarde<br>31-12-2020 |
|------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| Overige schulden | 32.069                 | 2.748                 |                     | 34.817                   |
| <b>Totaal</b>    | <b>32.069</b>          | <b>2.748</b>          |                     | <b>34.817</b>            |

De kortlopende schulden zijn per balansdatum toegenomen met € 2.748.000. Dit komt voornamelijk door een toename van het crediteurensaldo.

## Overlopende passiva

Bedragen x € 1.000

|                                             | Boekwaarde<br>1-1-2020 | Per saldo<br>stijging | Per saldo<br>daling | Boekwaarde<br>31-12-2020 |
|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| Nog te betalen kosten                       | 4.824                  | 837                   |                     | 5.661                    |
| Vooruit ontvangen bedragen EU               | 681                    | 644                   |                     | 1.325                    |
| Vooruit ontvangen bedragen Rijksoverheid    | 6.694                  | 10.835                |                     | 17.529                   |
| Vooruit ontvangen bedragen overige overheid | 4.081                  |                       | 1.725               | 2.356                    |
| Vooruit ontvangen bedragen overige          | 2.837                  |                       | 748                 | 2.089                    |
| <b>Subtotaal</b>                            | <b>14.292</b>          | <b>11.480</b>         | <b>2.473</b>        | <b>23.299</b>            |
| <b>Totaal</b>                               | <b>19.116</b>          | <b>12.317</b>         | <b>2.473</b>        | <b>28.959</b>            |

### Nog te betalen kosten

Per balansdatum is de boekwaarde € 5.661.000. In 2020 zijn de nog te betalen kosten per saldo toegenomen met € 837.000.

Vooruit ontvangen bedragen van Europese, Rijks of Nederlandse overheidslichamen

In onderstaande tabel is een uitsplitsing naar Europese, Rijks-, overige overheden en overige vooruit ontvangen bedragen gemaakt.

Bedragen x € 1.000

| Van Europese, Rijks of Nederlandse overheidslichamen ontvangen | Boekwaarde<br>1-1-2020 | Toevoeging | Vrijval | Boekwaarde<br>31-12-2020 |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------|--------------------------|
| <b>Ontvangen van EU</b>                                        |                        |            |         |                          |
| Vierpaardjes                                                   |                        | 2.372      | 1.592   | 780                      |
| Pop- Machina                                                   | 157                    |            | 51      | 106                      |
| Share Euregio                                                  | -25                    |            | 15      | -40                      |
| Healthy Buildings                                              | -29                    |            | 11      | -40                      |
| E- Smartec                                                     | -14                    |            | 31      | -45                      |
| Bezirksregierung Münster                                       | -5                     |            | 27      | -33                      |
| Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid                | 596                    |            |         | 596                      |
| <b>Ontvangen van Rijksoverheid</b>                             |                        |            |         |                          |
| Algemeen                                                       | 50                     |            | 50      |                          |
| Sanering verkeerslawaa                                         | 150                    |            |         | 150                      |
| Geluidwerende maatregelen A73                                  | 2.041                  |            | 82      | 1.959                    |
| VVE/OAB                                                        | 517                    |            |         | 517                      |
| Geluidsanering Kaldenkerkerweg                                 | 61                     |            |         | 61                       |
| Geluid Grotestraat/ Roermondseweg                              | 9                      |            | 9       |                          |
| WEB Educatie                                                   | 97                     | 96         |         | 193                      |
| Elk talent telt                                                | 1.070                  |            | 288     | 782                      |
| Geluidsanering Roermondseweg                                   | 48                     |            | 1       | 46                       |
| VVE/OAB 2019                                                   | 1.089                  | 1.269      |         | 2.358                    |
| Sportzone                                                      | 20                     |            | 20      |                          |
| SPUK                                                           |                        | 140        |         | 140                      |
| Regeling reductie energiegebruik                               | 1.541                  |            | 228     | 1.313                    |
| Sportakkoord                                                   |                        | 60         |         | 60                       |
| TOZO                                                           |                        | 3.082      |         | 3.082                    |
| Geluidisolatie                                                 |                        | 434        |         | 434                      |
| Aardgasvrije wijk                                              |                        | 6.119      |         | 6.119                    |
| Transitievissie warmte                                         |                        | 21         |         | 21                       |
| RMC                                                            |                        | 123        |         | 123                      |
| Project Paradijsvogels                                         |                        | 64         |         | 64                       |
| SPUK GHNT                                                      |                        | 52         |         | 52                       |
| SPUK Toeslagen                                                 |                        | 55         |         | 55                       |
| <b>Ontvangen van overige overheden</b>                         |                        |            |         |                          |
| Algemeen                                                       | 231                    | 123        |         | 355                      |
| NSL-gelden 2e tranche                                          | 19                     |            | 7       | 12                       |
| Geluidwerende maatregelen A73                                  | 1.065                  |            | 110     | 954                      |
| Scholingsfonds                                                 | 43                     |            | 35      | 8                        |

|                                   |        |        |       |        |
|-----------------------------------|--------|--------|-------|--------|
| Statushouders                     | 44     |        | 25    | 19     |
| LHBT                              |        | 10     |       | 10     |
| JOGG                              | 5      |        | 5     |        |
| POL                               | 33     |        |       | 33     |
| Stedelijke ontwikkeling           | 323    |        | 384   | -61    |
| Vierpaardjes                      | 2.131  |        | 2.131 |        |
| Vervlechtingsmiddelen             | 30     |        |       | 30     |
| Crossroads Limburg                | 110    |        | 134   | -24    |
| Scholingsfonds                    | 47     |        | 40    | 7      |
| Woningbouwprojecten               |        | 53     |       | 53     |
| Fietsproject Kaldenkerkerweg      |        | 450    |       | 450    |
| Fietspad Grubbenvorsterweg        |        | 250    |       | 250    |
| Project FUTURE                    |        | 228    |       | 228    |
| ZonMw                             |        | 40     |       | 40     |
| Vastenavondkamp                   |        |        | 20    | -20    |
| Sportzone Venlo                   |        | 13     |       | 13     |
| Ontvangen bedragen overige        |        |        |       |        |
| Algemeen                          | 1.004  |        | 748   | 256    |
| Geluidwerende maatregelen A73     | 1.833  |        |       | 1.833  |
| Totaal vooruit ontvangen bedragen | 14.291 | 15.053 | 6.045 | 23.299 |

### Niet uit balans blijvende verplichtingen

Bedragen x €1.000

| Inkoopgroep                                                                              | Totaal restant contractomvang |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 01 - Personeelsgerelateerde zaken                                                        | 500                           |
| 03 - Automatisering en telecommunicatie                                                  | 1.171                         |
| 05 - Advies en onderzoek (niet op basis van detachering)                                 | 223                           |
| 07 - Gebouwen en gebouwgerelateerde installaties                                         | 13.914                        |
| 08 - GWW (aanleg en onderhoud), niet gebouwgerelateerde installaties en openbare ruimten | 21.219                        |
| 10 - Sociaal Domein                                                                      | 1.050                         |
| 11 - overige                                                                             | 672                           |
| <b>Totaal</b>                                                                            | <b>38.750</b>                 |

In bovenstaande tabel zijn alle contracten met een resterende contractomvang van € 200.000 en groter opgenomen.

### Verstrekte waarborgen voor nog uitstaande geldleningen

De restantbedragen van de gewaarborgde geldleningen aan het einde van 2020 bedragen € 403.000.000. Een specificatie is opgenomen in bijlage V.



In lijn met de voorgaande jaren wordt onder de balans buiten de balanstelling als totaalbedrag opgenomen de gewaarborgde geldleningen en waarborgen die de waarborgfondsen Waarborgfonds Eigen Woning (WEW) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) hebben afgegeven op Venloos grondgebied. Voor wat betreft de waarborgen m.b.t. de waarborgfondsen betreffen dit brutobedragen welke hoger zijn dan het werkelijke risicobedrag voor de gemeente Venlo. De gemeente kan als achtervanger worden aangesproken om renteloze leningen te verstrekken aan de waarborgfondsen indien die in liquiditeitsproblemen komen. Bij de verdeling van de renteloze leningen over Rijk en gemeenten worden de in Bijlage V gepresenteerde bedragen als verdeelsleutel gehanteerd. In opdracht van de Minister voor Wonen ontwikkelt de VNG een methodiek ten aanzien van de verslaglegging over de achtervangpositie en de berekening van het risico waarmee de achtervangpositie gepaard gaat.

### **Drempelbedrag Schatkistbankieren (SKB)**

Onderstaande tabel geeft het gemiddelde kwartaalsaldo van de liquide middelen ten opzichte van het drempelbedrag weer. Bij het uitzetten van middelen uit hoofde van treasury zijn de risico's in sterke mate beperkt door de verankering van het schatkistbankieren in de Wet Fido. Schatkistbankieren houdt in dat tegoeden verplicht worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Uitgezonderd hierop zijn de middelen onder het drempelbedrag. Dit betreft 0,75% van het begrotingstotaal en is ingesteld om voldoende saldo aan te houden voor het dagelijks betalingsverkeer. Onderstaande tabel geeft het gemiddelde kwartaalsaldo van de liquide middelen ten opzichte van het drempelbedrag weer. In 2020 is het drempelbedrag in het 2e en 3e kwartaal overschreden. Oorzaak was een tweetal bankrekeningen die geen onderdeel uitmaakten van de saldoregulatie. Inmiddels is dit aangepast en worden ook deze twee bankrekeningen dagelijks afgeroomd. In de overige kwartalen zijn de niet in 's Rijks afgestorte middelen ruim beneden het drempelbedrag gebleven.

|                                              | <i>Bedragen x € 1.000.000</i> |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Drempelbedrag SKB                            | 1e kwartaal<br>2020           | 2e kwartaal<br>2020 | 3e kwartaal<br>2020 | 4e kwartaal<br>2020 |
| Drempelbedrag (0,75% van begroting)          | 3,30                          | 3,30                | 3,30                | 3,30                |
| Gemiddeld saldo buiten 's Rijks schatkist    | 2,47                          | 4,40                | 3,84                | 2,43                |
| Ruimte binnen limiet (+), overschrijding (-) | 0,83                          | -1,10               | -0,54               | 0,87                |

## Toelichting op de balanspost onderhanden werk en grondvoorraad van het Grondbedrijf

Voor de waardering van de grondvoorraad en grondexploitaties, vorming van voorzieningen, en (gedeeltelijke) winstneming zijn de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van toepassing. Deze voorschriften zijn onderstaand nader toegelicht.

De boekwaarde/waardering van de grondvoorraad wordt bepaald door de aankoopwaarde te vermeerderen met de kosten bouwrijp maken, rente etc. en te verminderen met de opbrengst van de verkochte gronden en overige inkomsten. De onderhanden projecten van het Grondbedrijf worden gewaardeerd tegen de integrale kostprijs verminderd met de gedeclareerde termijnen (o.a. verkoopopbrengsten en subsidies).

Met betrekking tot winstneming (regelgeving BBV 2016) blijven de 3 bekende voorwaarden van kracht: a) het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat; b) de grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht; en c) de kosten zijn gerealiseerd. Daarna moet via de POC methode (percentage of completion) winst worden genomen.

Zodra bij een grondexploitatie een nadelig resultaat wordt geconstateerd, wordt een rentedragende voorziening ter hoogte van de contante waarde per balansdatum voor dit nadelig resultaat gevormd. De grondexploitaties van majeure projecten worden minimaal een maal per jaar herzien. Indien ontwikkelingen daartoe aanleiding geven volgt een tussentijdse herziening. De overige projecten worden normaal eenmaal per jaar herzien.

Binnen de projecten wordt ernaar gestreefd om in geval van een nadelige prognose het project alsnog budgettair neutraal te realiseren. Bij een positief resultaat is het streven het resultaat te maximaliseren. Uitdrukkelijk wordt vermeld dat de verwachte resultaten grotendeels geprognosticeerd zijn en soms pas op lange termijn kunnen worden gerealiseerd. Er zijn op voorhand geen harde garanties dat deze altijd kunnen worden gerealiseerd. Hierbij spelen met name de risico's als gevolg van wijzigende economische omstandigheden een grote rol.

Resultaten behaald op grondexploitaties komen conform bestendig beleid ten gunste c.q. ten laste van de Algemene Grondreserve en de Voorziening Nadelige Exploitatieresultaten. Het totale saldo van beide bedraagt ultimo 2020 € 55,0 miljoen. Vervroegde winstneming vond in 2020 plaats bij grondexploitatie Manresa ad € 0,2 miljoen. In 2020 zijn vier nieuwe grondexploitaties gestart en vijf kleinere grondexploitaties met een licht negatief resultaat administratief afgesloten, zie hiervoor bijlage VIII.

De Voorziening Nadelige Exploitatieresultaten is conform voorschriften gebaseerd op de contante waarden per 31 december 2020 en daalt ten opzichte van vorig jaar met € 2,8 miljoen tot € 45,0 miljoen. De voorziening is rentedragend zodat de geprognosticeerde verliezen per einddatum van een grondexploitatie kunnen worden gedekt. De Algemene Grondreserve blijft, na afdracht aan de Algemene Reserve van € 2,5 miljoen, constant op het afgesproken maximum van € 10,0 miljoen. Voor een verdere toelichting verwijzen we naar de paragraaf Grondbeleid.

Lopende exploitaties, gemeentelijk deel:

*Bedragen x € 1.000*

|                      | Boekwaarde<br>01-01-2020 | Realisatie 2020 | Boekwaarde<br>31-12-2020 |
|----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| Grex gemeente majeur | 61.994                   | 1.880           | 63.874                   |
| Grex gemeente overig | -1.561                   | 23              | -1.538                   |
| <b>Totalen</b>       | <b>60.433</b>            | <b>1.903</b>    | <b>62.336</b>            |

De boekwaarde van de majeure grondexploitaties stijgt per saldo met € 1,9 miljoen. De grootste investeringen werden verantwoord in exploitaties Venlo Centrum Zuid / Maaswaard, Q4 en Kazernekwartier. Dit betreft voornamelijk kosten voor bouw- en woonrijp maken, evenals plan- en rentekosten. Aan de opbrengstenkant zijn grondverkoop in Veegtes, Q4 en Venlo Centrum Zuid / Maaswaard geboekt.

Naast de majeure grexen heeft het grondbedrijf ook een aantal kleinere gemeentelijke exploitaties in haar portefeuille. De geboekte kosten zijn hier voornamelijk plankosten en opbrengsten betreffen grondverkoop. De grondexploitaties in voorbereiding worden sinds 2019 niet meer onder deze rubriek verantwoord, maar onder de Immateriële Activa. Voor een uitgebreide toelichting op de majeure projecten en de totaallijst grondexploitaties verwijzen we naar bijlage VIII.

Lopende exploitaties, faciliterend deel:

*Bedragen x € 1.000*

|                   | Boekwaarde<br>01-01-2020 | Realisatie 2020 | Boekwaarde<br>31-12-2020 |
|-------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| Grex faciliterend | -64                      | -82             | -146                     |
| <b>Totalen</b>    | <b>-64</b>               | <b>-82</b>      | <b>-146</b>              |

Onder de groep grex faciliterend staan separaat de met derden aangegane exploitatieovereenkomsten verantwoord. Aansluitend aan de woningbouw worden de overeengekomen werken uitgevoerd. De geraamde kosten worden gedeeltelijk bij het aangaan van de overeenkomsten door de exploitanten voldaan of na afloop van het werk door de gemeente gefactureerd. In principe loopt de gemeente bij faciliterend grondbeleid in het kader van exploitatieovereenkomsten geen risico.

Voorziening:

*Bedragen x € 1.000*

|                                            | Boekwaarde<br>01-01-2020 | Realisatie 2020 | Boekwaarde<br>31-12-2020 |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| Voorziening Nadelige Exploitatieresultaten | -47.808                  | 2.799           | -45.009                  |
| <b>Totalen</b>                             | <b>-47.808</b>           | <b>2.799</b>    | <b>-45.009</b>           |

Met ingang van 2015 wordt de Voorziening Nadelige Exploitatieresultaten, hierin worden de voorziene tekorten van de lopende grondexploitaties tegen contante waarde opgenomen, in de

totaaltelling van het Onderhanden werk Grondbedrijf meegenomen. Deze wordt in mindering gebracht op het totaal. De stand van de voorziening eind 2020 daalt ten opzichte van het voorgaande jaar, voornamelijk als gevolg van het in januari 2020 aangepaste plan Kazernekwartier.

Totalen:

*Bedragen x € 1.000*

|                               | Boekwaarde<br>01-01-2020 | Realisatie 2020 | Boekwaarde<br>31-12-2020 |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| Totalen inclusief Voorziening | 12.561                   | 4.620           | 17.181                   |
| <b>Totalen</b>                | <b>12.561</b>            | <b>4.620</b>    | <b>17.181</b>            |

De post Onderhanden Werk van het grondbedrijf bedraagt per balansdatum 31-12-2020 ruim € 62 miljoen. Rekening houdend met de Voorziening Nadelige Exploitatieresultaten, derhalve ruim € 17 miljoen.

Algemene grondreserve:

*Bedragen x € 1.000*

|                       | Boekwaarde<br>01-01-2020 | Realisatie 2020 | Boekwaarde<br>31-12-2020 |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| Algemene grondreserve | 10.000                   | 0               | 10.000                   |
| <b>Totalen</b>        | <b>10.000</b>            | <b>0</b>        | <b>10.000</b>            |

De resultaten van de individuele grondexploitaties worden uiteindelijk, met een positief of negatief resultaat, verantwoord in de Algemene Grondreserve. De reserve nam toe als gevolg van verkopen grond en overtollig vastgoed. De stand per ultimo 2020 lag uiteindelijk boven het afgesproken maximum van € 10 miljoen, daarom is een bedrag van ruim € 2,5 miljoen afgeroomd van de Algemene Grondreserve naar de Algemene Reserve van de Gemeente Venlo. De Algemene Grondreserve bleef na afroaming dus gelijk ten opzichte van 2019.

Raming nog te maken kosten en opbrengsten:

*Bedragen x € 1.000*

|                       | Nog te<br>maken<br>kosten | Nog te realiseren<br>opbrengsten | Geraamd<br>eindresultaat |
|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Grexx gemeente majeur | 49.123                    | -64.456                          | 48.541                   |
| Grexx gemeente overig | 5.597                     | -4.761                           | -702                     |
| Grexx faciliterend    | 863                       | -698                             | 19                       |
| <b>Totalen</b>        | <b>55.583</b>             | <b>-69.915</b>                   | <b>47.858</b>            |

In aansluiting op de boekwaarde per ultimo balansdatum 31 december 2020 is het natuurlijk van belang welk resultaat de grondexploitaties uiteindelijk behalen. Bovenstaand is het uiteindelijke resultaat op eindwaarde van alle projecten grondbedrijf weergegeven. Voor de exploitaties met een verwacht negatief resultaat is conform voorschriften een voorziening gevormd tegen de resultaten op contante waarde.

Voor de verdere planning van de exploitaties verwijzen we naar de individuele toelichtingen in bijlage VIII.

Overigen grondbedrijf:

*Bedragen x € 1.000*

|                                            | Boekwaarde<br>01-01-2020 | Realisatie 2020 | Boekwaarde<br>31-12-2020 |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| Immateriële activa - Grex in voorbereiding | 611                      | 143             | 754                      |
| MVA Voorraden grondbedrijf                 | 2.715                    | -317            | 2.398                    |
| Voorziening restwerken                     | -2.121                   | 324             | -1.797                   |

Met ingang van de balans van 2014 is afgesproken de volgende onderdelen van het grondbedrijf elders op de balans te verantwoorden:

- Per 2019 worden de Grondexploitaties in voorbereiding onder de Immateriële Activa gerubriceerd, dit vanwege een wijziging in de BBV-voorschriften.
- De grondvoorraden worden verantwoord als Materiële Vaste Activa. Onder MVA, gewaardeerd tegen € 2,4 miljoen, zijn gronden verantwoord die kunnen worden ingezet voor een toekomstige gemeentelijke gebiedsontwikkeling.
- Restant werkzaamheden uit administratief afgesloten grondexploitaties ("restwerken") worden onder Voorziening Restwerken gerubriceerd.

## Kredietoverzicht

In bijlage III van deze jaarrekening presenteren wij een overzicht van alle in 2020 afgesloten kredieten en een overzicht van de restantkredieten per eind 2020.

Het verloop van het totaal van alle kredieten is in onderstaand overzicht samengevat.

*Bedragen x € 1.000*

| Omschrijving     | Oorspronkelijk kredietbedrag | Realisatie t/m 2020 | Restantkrediet 31-12-2020 |
|------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Totaal kredieten | 305.242                      | 166.628             | 138.614                   |

| Omschrijving         | Oorspronkelijk kredietbedrag | Realisatie t/m 2020 | Restantkrediet 31-12-2020 |
|----------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Afgesloten kredieten | 26.154                       | 25.386              | 768                       |

| Omschrijving     | Oorspronkelijk kredietbedrag | Realisatie t/m 2020 | Restantkrediet 31-12-2020 |
|------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Restantkredieten | 279.087                      | 141.242             | 137.846                   |

De afgesloten kredieten in het jaar 2020 hebben een onderschrijding ten opzichte van het oorspronkelijk krediet van € 768.000. De wijziging in kapitaallasten als gevolg van de totale krediet

onderschrijding van € 768.000 wordt in de meerjaren-begroting en via de voortgangsrapportage 2021 verwerkt.

Bij deze jaarrekening zijn 8 kredieten van vóór 2019 afgesloten en drie kredieten met krediet votering in 2020.

Op 31-12-2020 is het restantkrediet € 138.614.000. In 2020 hebben we voor 15 miljoen aan investeringsuitgaven gedaan en dat terwijl we begroot hadden om 37,5 miljoen aan investeringsuitgaven te doen. Dit is een onderschrijding in 2020 van 22,5 miljoen.

Indien er zich bij de lopende investeringen overschrijdingen aandienen dan zullen deze middels de hiervoor bestemde P&C instrumenten, inclusief dekkingsvoorstel, kenbaar worden gemaakt.

## **Planmatig onderhoud**

In de begroting 2020 hadden we rekening gehouden dat we voor € 14.800.000 aan uitgaven planmatig onderhoud zouden doen. Echter is er maar voor € 8.500.000 aan uitgaven planmatig onderhoud gerealiseerd (zie bijlage II). De belangrijkste afwijkingen worden veroorzaakt door achterstand in de uitvoering van:

- het planmatig onderhoud GRP + ( € 3.400.000)
- planmatig onderhoud Wegen (€ 2.300.000).

## Bijlagen

# Bijlage I Samenvattende tabellen

## resultaat 2020 per programma

Totaaloverzicht baten en lasten 2020 per programma (incl. verrekeningen met reserves)

bedragen x € 1.000

| Programma                                            | Begroting voor<br>wijziging 2020 | Begroting na<br>wijziging 2020 | Rekening<br>2020 | %    | Vershil |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|------|---------|
| 1. Gezond en actief Venlo                            | 61.991                           | 81.863                         | 75.021           | 92%  | -6.842  |
| 2. Leefbaar Venlo                                    | 64.823                           | 56.177                         | 40.397           | 72%  | -15.780 |
| 3. Grenzeloos Venlo                                  | 2.599                            | 2.656                          | 2.615            | 98%  | -41     |
| 4. Welvarend Venlo                                   | 12.635                           | 5.819                          | 4.172            | 72%  | -1.647  |
| 5. Centrumstad Venlo                                 | 9.160                            | 12.066                         | 9.896            | 82%  | -2.170  |
| 6. Circulaire en duurzame hoofdstad                  | 826                              | 1.978                          | 1.577            | 80%  | -400    |
| Algemene middelen                                    | 287.910                          | 305.659                        | 324.548          | 106% | 18.888  |
| Totaal baten (inclusief verrekeningen met reserves)  | 439.944                          | 466.217                        | 458.225          | 98%  | -7.992  |
| 1. Gezond en actief Venlo                            | 237.153                          | 259.427                        | 253.322          | 98%  | 6.106   |
| 2. Leefbaar Venlo                                    | 100.792                          | 95.053                         | 82.909           | 87%  | 12.144  |
| 3. Grenzeloos Venlo                                  | 1.907                            | 1.932                          | 1.980            | 102% | -48     |
| 4. Welvarend Venlo                                   | 17.517                           | 10.491                         | 10.164           | 97%  | 327     |
| 5. Centrumstad Venlo                                 | 21.999                           | 25.375                         | 23.897           | 94%  | 1.477   |
| 6. Circulaire en duurzame hoofdstad                  | 3.728                            | 5.197                          | 4.231            | 81%  | 966     |
| Algemene middelen                                    | 56.849                           | 67.216                         | 67.720           | 101% | -504    |
| Totaal lasten (inclusief verrekeningen met reserves) | 439.944                          | 464.691                        | 444.223          | 96%  | 20.468  |
| Gerealiseerd resultaat                               |                                  | 1.526                          | 14.002           |      | 12.476  |



**Totaaloverzicht baten en lasten 2020 per programma (excl. verrekeningen met reserves)**
*bedragen x € 1.000*

| Programma                                                   | Begroting voor<br>wijziging 2020 | Begroting na<br>wijziging 2020 | Rekening<br>2020 | %           | Verschil       |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------|----------------|
| 1. Gezond en actief Venlo                                   | 61.929                           | 80.848                         | 74.411           | 92%         | -6.438         |
| 2. Leefbaar Venlo                                           | 62.331                           | 49.680                         | 36.687           | 74%         | -12.993        |
| 3. Grenzeloos Venlo                                         | 2.599                            | 2.656                          | 2.615            | 98%         | -41            |
| 4. Welvarend Venlo                                          | 12.515                           | 5.502                          | 3.959            | 72%         | -1.543         |
| 5. Centrumstad Venlo                                        | 9.160                            | 12.066                         | 9.896            | 82%         | -2.170         |
| 6. Circulaire en duurzame hoofdstad                         | 439                              | 930                            | 688              | 74%         | -242           |
| Algemene middelen                                           | 286.910                          | 296.123                        | 314.488          | 106%        | 18.365         |
| <b>Totaal baten (exclusief verrekeningen met reserves)</b>  | <b>435.883</b>                   | <b>447.805</b>                 | <b>442.744</b>   | <b>99%</b>  | <b>-5.061</b>  |
| 1. Gezond en actief Venlo                                   | 237.138                          | 258.335                        | 252.237          | 98%         | -6.098         |
| 2. Leefbaar Venlo                                           | 98.691                           | 91.838                         | 78.584           | 86%         | -13.254        |
| 3. Grenzeloos Venlo                                         | 1.907                            | 1.932                          | 1.768            | 92%         | -164           |
| 4. Welvarend Venlo                                          | 16.386                           | 10.421                         | 10.099           | 97%         | -322           |
| 5. Centrumstad Venlo                                        | 20.063                           | 17.472                         | 16.926           | 97%         | -545           |
| 6. Circulaire en duurzame hoofdstad                         | 2.887                            | 4.355                          | 3.337            | 77%         | -1.018         |
| Algemene middelen                                           | 48.237                           | 53.340                         | 51.321           | 96%         | -2.019         |
| <b>Totaal lasten (exclusief verrekeningen met reserves)</b> | <b>425.307</b>                   | <b>437.694</b>                 | <b>414.273</b>   | <b>95%</b>  | <b>-23.421</b> |
| <b>Totaal saldo baten en lasten</b>                         | <b>10.576</b>                    | <b>10.111</b>                  | <b>28.470</b>    | <b>282%</b> | <b>18.359</b>  |

**Totaaloverzicht baten en lasten 2020 per programma (verrekeningen met reserves)**
*bedragen x €1.000*

| Programma                                            | Begroting voor<br>wijziging 2020 | Begroting na<br>wijziging 2020 | Rekening<br>2020 | %           | Verschil      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------|---------------|
| 1. Gezond en actief Venlo                            | 62                               | 1.014                          | 610              | 60%         | -404          |
| 2. Leefbaar Venlo                                    | 2.493                            | 6.497                          | 3.709            | 57%         | -2.787        |
| 3. Grenzeloos Venlo                                  |                                  |                                |                  |             |               |
| 4. Welvarend Venlo                                   | 120                              | 317                            | 213              | 67%         | -104          |
| 5. Centrumstad Venlo                                 |                                  |                                |                  |             |               |
| 6. Circulaire en duurzame hoofdstad                  | 387                              | 1.047                          | 889              | 85%         | -158          |
| Algemene middelen                                    | 1.000                            | 9.537                          | 10.060           | 105%        | 523           |
| <b>Totaal onttrekkingen aan reserves<br/>(baten)</b> | <b>4.061</b>                     | <b>18.412</b>                  | <b>15.482</b>    | <b>84%</b>  | <b>-2.931</b> |
| 1. Gezond en actief Venlo                            | 15                               | 1.092                          | 1.084            | 99%         | -8            |
| 2. Leefbaar Venlo                                    | 2.101                            | 3.215                          | 4.325            | 135%        | 1.110         |
| 3. Grenzeloos Venlo                                  |                                  |                                | 212              |             | 212           |
| 4. Welvarend Venlo                                   | 1.131                            | 70                             | 65               | 93%         | -5            |
| 5. Centrumstad Venlo                                 | 1.937                            | 7.903                          | 6.971            | 88%         | -932          |
| 6. Circulaire en duurzame hoofdstad                  | 842                              | 842                            | 894              | 106%        | 52            |
| Algemene middelen                                    | 8.612                            | 13.876                         | 16.399           | 118%        | 2.523         |
| <b>Totaal toevoegingen aan reserves<br/>(lasten)</b> | <b>14.637</b>                    | <b>26.997</b>                  | <b>29.950</b>    | <b>111%</b> | <b>2.953</b>  |
| <b>Totaal saldo baten en lasten</b>                  | <b>-10.576</b>                   | <b>-8.585</b>                  | <b>-14.468</b>   | <b>169%</b> | <b>-5.884</b> |
| <b>Gerealiseerd resultaat</b>                        |                                  | <b>1.526</b>                   | <b>14.002</b>    |             | <b>12.476</b> |

## Bijlage II Reserves en voorzieningen

| bedragen x € 1.000                                                                                  |                        |                               |               |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------|
| Naam reserve / voorziening                                                                          | Rekening<br>01-01-2020 | realisatie 2020<br>Toevoeging | Onttrekking   | Boekwaarde<br>31-12-2020 |
| <b>I RESERVES</b>                                                                                   |                        |                               |               |                          |
| <b>A ALGEMENE RESERVES</b>                                                                          | 71.806                 | 20.495                        | 9.869         | 82.431                   |
| <b>1 Reserves met een Bufferfunctie</b>                                                             |                        |                               |               |                          |
| Algemene Reserve                                                                                    | 61.806                 | 17.141                        | 6.515         | 72.431                   |
| Algemene Grondreserve                                                                               | 10.000                 | 3.354                         | 3.354         | 10.000                   |
| Totaal reserves met een Bufferfunctie                                                               | 71.806                 | 20.495                        | 9.869         | 82.431                   |
| <b>B BESTEMMINGSRESERVES</b>                                                                        | 13.389                 | 15.970                        | 5.612         | 23.747                   |
| <b>1 Bestemmingsreserves Overige</b>                                                                |                        |                               |               |                          |
| Reserve Sam fonds                                                                                   |                        | 7                             |               | 7                        |
| Reserve Kennisinfrastructuur                                                                        | 193                    | 65                            |               | 259                      |
| Reserve Maatsch.opvang en verslavingszorg                                                           | 525                    |                               |               | 525                      |
| Reserve Stimuleringsregeling woningbouwprojecten                                                    | 53                     |                               | 53            |                          |
| Reserve GVVP                                                                                        |                        |                               |               |                          |
| Reserve Arbeidsmarktbeleid regio                                                                    | 603                    | 77                            | 131           | 550                      |
| Reserve Bodemkwaliteit                                                                              | 1.633                  | 842                           | 1.322         | 1.152                    |
| Reserve Regionaal Werkbedrijf                                                                       | 485                    |                               | 187           | 298                      |
| Reserve Regionale Samenwerkingsverbanden                                                            | 1.202                  | 212                           |               | 1.414                    |
| Reserve Geluidkwaliteit                                                                             | 1.709                  |                               | 133           | 1.576                    |
| Reserve Parkeerfonds                                                                                | 139                    |                               |               | 139                      |
| Reserve Maatschappelijke compensatie Lomm                                                           | 274                    |                               |               | 274                      |
| Reserve Herbezettingmiddelen Generatiepact                                                          | 842                    |                               | 22            | 821                      |
| Reserve Agiostorting Greenport Venlo                                                                | 1.140                  |                               | 197           | 943                      |
| Reserve (Door)decentralisaties                                                                      |                        |                               |               |                          |
| Reserve Circulaire hoofdstaad                                                                       |                        | 1.052                         | 433           | 619                      |
| Reserve Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk                                                     | 983                    | 1.000                         | 293           | 1.691                    |
| Reserve Woonwagenlocaties                                                                           |                        | 971                           |               | 971                      |
| Reserve Coronafonds                                                                                 |                        | 2.000                         |               | 2.000                    |
| ReserveRegiodeal 1e tranche                                                                         |                        | 2.000                         |               | 2.000                    |
| Reserve Coronafonds t.b.v. gemeenschapsacc. sport- en culturele verenigingen en herijking subsidies |                        | 773                           |               | 773                      |
| Totaal Bestemmingsreserves overige                                                                  | 9.782                  | 8.999                         | 2.771         | 16.010                   |
| <b>2 Reserves met een Inkomensfunctie</b>                                                           |                        |                               |               |                          |
| Reserve Afschrijving activa                                                                         |                        |                               |               |                          |
| Reserve Cumulatieve afschrijvingen activa                                                           |                        |                               |               |                          |
| Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier                                                              | 3.103                  | 6.971                         | 2.511         | 7.563                    |
| Totaal reserves met een Inkomensfunctie                                                             | 3.103                  | 6.971                         | 2.511         | 7.563                    |
| <b>3 Egalisatiereserves</b>                                                                         |                        |                               |               |                          |
| Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing                                                               | 104                    |                               | 104           |                          |
| Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden                                                          | 175                    |                               |               | 175                      |
| Egalisatiereserve Openbare verlichting                                                              | 227                    |                               | 227           |                          |
| Totaal Egalisatiereserves                                                                           | 505                    |                               | 330           | 175                      |
| <b>TOTAAL RESERVES</b>                                                                              | <b>85.195</b>          | <b>36.465</b>                 | <b>15.482</b> | <b>106.179</b>           |

bedragen x € 1.000

| Naam reserve / voorziening                                   | Rekening<br>01-01-2020 | realisatie 2020 |               | Boekwaarde<br>31-12-2020 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|
|                                                              |                        | Toevoeging      | Onttrekking   |                          |
| <b>4 Saldo van baten en lasten</b>                           |                        |                 |               |                          |
| Saldo van baten en lasten                                    | 6.515                  | 14.002          | 6.515         | 14.002                   |
| Totaal saldo baten en lasten                                 | 6.515                  | 14.002          | 6.515         | 14.002                   |
| <b>TOTAAL RESERVES incl. Saldo baten en Lasten</b>           | <b>91.710</b>          | <b>50.467</b>   | <b>21.997</b> | <b>120.181</b>           |
| <b>II VOORZIENINGEN</b>                                      |                        |                 |               |                          |
| <b>1 Voorzieningen Planmatig Onderhoud</b>                   |                        |                 |               |                          |
| Voorziening Groot onderhoud Wegen                            | 2.485                  | 4.571           | 3.584         | 3.472                    |
| Voorziening Groot onderhoud Ambtelijke gebouwen              | 170                    | 118             | 150           | 138                      |
| Voorziening Groot onderhoud Sportgebouwen                    | 547                    | 322             | 317           | 552                      |
| Voorziening Groot onderh.Commer.Cult.Maatschap.Vastgoed      | 656                    | 381             | 590           | 446                      |
| Voorziening onderhoud GRP+                                   | 7.589                  | 1.608           | 3.180         | 6.016                    |
| Voorziening onderhoud kunstwerken in openbare ruimte         | 168                    | 60              | 23            | 205                      |
| Voorziening Groot onderhoud Civiele objecten                 | 248                    | 144             | 137           | 255                      |
| Voorziening Groot onderhoud Buitensport                      | 386                    | 557             | 501           | 442                      |
| Voorziening Groot onderhoud Begraafplaatsen                  |                        |                 |               |                          |
| Totaal voorzieningen Planmatig onderhoud                     | 12.249                 | 7.761           | 8.483         | 11.527                   |
| <b>2 Voorziening Middelen van derden</b>                     |                        |                 |               |                          |
| Voorziening Collectie Knecht-Drenth                          | 428                    | 47              |               | 475                      |
| Voorziening Egalisatie tarief GRP                            | 2.820                  |                 | 382           | 2.438                    |
| Voorziening Reparatie derde jaar WW                          | 80                     | 49              |               | 129                      |
| Totaal voorziening Middelen van derden                       | 3.328                  | 96              | 382           | 3.043                    |
| <b>3 Voorzieningen Overige</b>                               |                        |                 |               |                          |
| Voorziening Pensioenkst.Wethouders                           | 6.559                  | 541             | 95            | 7.005                    |
| Voorziening Deelneming CBL Vennootschap BV                   |                        |                 |               |                          |
| Voorziening Deelneming Staat Vennootschap BV                 |                        |                 |               |                          |
| Voorziening Escrow Attero                                    | 45                     |                 | 45            |                          |
| Voorziening Restwerken Grondbedrijf                          | 2.121                  |                 | 324           | 1.798                    |
| Voorziening Landschapsplan DCGC                              | 2.500                  |                 |               | 2.500                    |
| Voorziening Campus Greenport                                 | 327                    |                 |               | 327                      |
| Voorziening Voormalig personeel                              | 61                     |                 | 61            |                          |
| Voorziening BTW claim park.Maaswaard                         | 288                    |                 |               | 288                      |
| Voorziening Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO)               | 1.418                  | 544             |               | 1.962                    |
| Voorziening Woonwagenlocaties                                | 1.029                  |                 |               | 1.029                    |
| Voorziening Huurkorting commercieel vastgoed                 |                        | 78              |               | 78                       |
| Voorziening Jeugd                                            |                        | 400             |               | 400                      |
| Totaal Voorzieningen Overige                                 | 14.349                 | 1.563           | 524           | 15.388                   |
| <b>TOTAAL VOORZIENINGEN</b>                                  | <b>29.927</b>          | <b>9.420</b>    | <b>9.389</b>  | <b>29.957</b>            |
| <b>RESERVES EN VOORZIENINGEN INCL. SALDO BATEN EN LASTEN</b> | <b>121.637</b>         | <b>59.887</b>   | <b>31.386</b> | <b>150.138</b>           |

## Bijlagenboek Reserves en Voorzieningen 2020

Zie het digitaal bijlagenboek. (op de website wordt het onderdeel reserves en voorzieningen als bijlage IIa opgenomen)

### Door te schuiven onttrekkingen en toevoegingen Reserves

In 2020 vinden geen door te schuiven onttrekkingen en toevoegingen Reserves plaats.

### Opheffen Reserves en Voorzieningen

| Aard                  | Naam                                             | Toelichting                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Bestemmingsreserves   | Reserve Stimuleringsregeling woningbouwprojecten | Reserve wordt opgeheven, verplichting wordt overgebracht naar Vooruit ontvangen. |
| Bestemmingsreserves   | Reserve GVVP                                     | Reserve is niet meer aan de orde.                                                |
| Egalisatiesreserves   | Egalisatiereserve Openbare verlichting           | Reserve is volledig benut en kan opgeheven worden.                               |
| Voorzieningen overige | Voorziening Deelneming CBL Vennootschap BV       | Voorziening is vrijgevallen en kan opgeheven worden.                             |
| Voorzieningen overige | Voorziening voormalig personeel                  | Voorziening is volledig benut en kan opgeheven worden.                           |
| Voorzieningen overige | Voorziening Escrow Attero                        | Voorziening is volledig benut en kan opgeheven worden.                           |

### In te stellen Reserves en Voorzieningen

| Aard                  | Naam                                         | Toelichting                                                                                                                                                 |
|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voorzieningen overige | Voorziening huurkorting commercieel vastgoed | Deze voorziening wordt ingesteld om de ingeschatte huurkortingen over 2020 aan huurders van gemeentelijk vastgoed uit de horeca- en retailsector te dekken. |
| Voorzieningen overige | Voorziening Jeugd                            | De gemeente heeft een zorgplicht. Deze voorziening wordt ingesteld ter dekking van de aanvullende kosten die gemaakt worden op jeugdhulp.                   |

### Voorziening huurkorting commercieel vastgoed

**Team** Grondbedrijf en vastgoed

**Besluit instelling voorziening** Jaarrekening 2020

**Aard van de voorziening** Voorzieningen overige

**Doelstelling**

Deze voorziening wordt ingesteld om de ingeschatte huurkortingen over 2020 aan huurders van gemeentelijk vastgoed uit de horeca- en retailsector te dekken.

**Onderbouwing**

De te verlenen huurkortingen voor huurders uit de horeca- en retailsector wordt voor 2020 ingeschat op € 78.000. Dit bedrag is gebaseerd op de inschatting dat alle huurders een huurkorting over 5 maanden toegekend krijgen van 30%. Hiertoe is een voorziening getroffen van € 78.000 ten laste van het jaarrekeningresultaat 2020.

**Volume** Eenmalige storting van € 78.000

**Voeding** Exploitatie 2020

**Looptijd** Einde coronacrisis

**Voorziening Jeugd**

**Team** Maatschappelijke opgaven

**Besluit instelling voorziening** Jaarrekening 2020

**Aard van de voorziening** Voorzieningen overige.

**Doelstelling**

De gemeente heeft een zorgplicht. Deze voorziening wordt ingesteld ter dekking van de aanvullende kosten die gemaakt worden op jeugdhulp. In 2020 zijn aanvullende afspraken gemaakt met gecontracteerde aanbieders die doorlopen in het jaar 2021.

Deze voorziening wordt gevormd om de aan gaande verplichtingen te kunnen voldoen

**Onderbouwing**

Voor het jaar 2020 hebben we verlengingsafspraken gemaakt met de gecontracteerde aanbieders uit de aanbesteding van 2018. Deze afspraken bestaan o.a. uit een budgetplafond, x aantal plekken, doorlooptijden en een gemiddelde intensiteit. In de praktijk zien we dat zich casuïstiek voordoet, welke de gemiddelde intensiteit ver overschrijd. Ook zien we dat zich meer aanmeldingen kunnen voor doen, dan we op het aantal plekken hebben afgesproken. Wanneer zich dit voordoet gaan we met aanbieders in gesprek om te bespreken of aanvullende afspraken passend zijn.

In 2020 heeft zich bovenstaand o.a. voorgedaan op de zorgvorm verblijf en buitenproportionele zware ambulante casuïstiek.

**Toelichting**

Voor het jaar 2020 zijn 0.33 plekken jeugdhulp verblijf ingekocht. Op het einde van het jaar 2020 hebben zij 6.38 plekken op jeugdhulp verblijf geleverd. Instroom komt zowel vanuit Gecertificeerde instellingen (GI's) als gemeentelijke toegang. 13 unieke cliënten lopen in het jaar 2021 door, hiervoor is een inschatting van de kosten gemaakt € 255.000.

Daarnaast zijn naast de gecontracteerde lumpsumafspraken ook aanvullende afspraken gemaakt, doordat meerdere casuïstiek buitenproportioneel zwaar zijn geweest, waaronder een casus die thuisloopt binnen de WLZ. Instroom komt zowel vanuit GI's als gemeentelijke toegang. Een gedeelte van deze casuïstiek loopt door in het jaar 2021. Totaal bedrag dat doorloopt in 2021 wordt ingeschat op € 145.000. Deze aanvullende kosten kunnen deels corona gerelateerd zijn.

**Volume** Eenmalige storting van € 400.000.

**Voeding** N.v.t.

**Looptijd** 2021

## Bijlage III Kredieten

### Overzicht af te sluiten kredieten

Bedragen x € 1.000

| Jaar eerste kredietvoting | Hoofdproject                                | Krediet       | Realisatie    | Restant krediet |
|---------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2009                      |                                             |               |               |                 |
|                           | Parkeerplaats Holland Casino                | 135           | 50            | 85              |
| 2011                      |                                             |               |               |                 |
|                           | MFA Arcen                                   | 9.373         | 9.282         | 91              |
|                           | BMV Velden                                  | 13.588        | 13.477        | 111             |
| 2016                      |                                             |               |               |                 |
|                           | E-HRM                                       | 468           | 463           | 4               |
|                           | Kazernekwartier voorbereidingskrediet       | 500           | 323           | 177             |
| 2017                      |                                             |               |               |                 |
|                           | Sociaal Intranet                            | 24            | 17            | 7               |
|                           | Vervanging Verkeersregelininstallaties 2017 | 175           | 175           |                 |
|                           | Park.reg.schilwijk.stadscentra              | 328           | 306           | 22              |
| 2018                      |                                             |               |               |                 |
|                           | Renovatie topplaag THC                      | 586           | 476           | 111             |
|                           | Stalling Hulsterweg                         | 150           |               | 150             |
|                           | Renovatie OBS Harlekijn*                    |               |               |                 |
| 2020                      |                                             |               |               |                 |
|                           | Landmeetapparatuur TPS 2020                 | 27            | 17            | 10              |
|                           | WMO Hulpmiddelen 2020                       | 750           | 750           |                 |
|                           | Herstructurering Bedrijventerreinen         | 50            | 50            |                 |
| <b>Totaal</b>             |                                             | <b>26.154</b> | <b>25.386</b> | <b>768</b>      |

\* Dit krediet is reeds eerder afgeraad. Definitieve afsluiting vindt plaats middels de vaststelling van deze jaarrekening

## Overzicht restantkredieten per 31-12-2020

Bedragen x € 1.000

| Jaar eerste kredietvoting | Hoofdproject                   | Krediet | Realisatie | Restant krediet | Jaar verwacht gereed | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------|---------|------------|-----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2006                      | Nieuwbouw stadskantoor         | 55.588  | 55.074     | 514             | 2021                 | De restant middelen zijn noodzakelijk om aan de betaling te voldoen voor de tijdelijke en permanente maatregelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2009                      | Velddijk vervangende nieuwbouw | 12.012  | 3.544      | 8.468           | 2023                 | Zowel de huisvesting van VSO-school de Velddijk (Bergstraat in Tegelen) als die van de praktijkschool 't Wildveld (Roerdompstraat Venlo-Zuid) is dringend aan vervanging toe. Het project om te komen tot een Regionaal Centrum voor Arbeidstoeileiding door middel van renovatie van het schoolgebouw aan de Roerdompstraat is gestrand. (zie ook RIB nr. 18-035 van 1 maart 2018). Momenteel worden er gesprekken gevoerd met Onderwijsgroep Buitengewoon en andere onderwijspartners om voor deze scholen tot adequate en doelmatige huisvesting te komen.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2010                      | Digitalisering dossiers        | 1.425   | 965        | 460             | 2023                 | Het digitaliseren van de bodemdossiers heeft de afgelopen maanden vertraging opgelopen als gevolg van de coronamaatregelen omdat de uitvoering belegd is bij medewerkers die onder de kwetsbare groepen vallen. Rond de zomer is de uitvoering weer beperkt opgestart, maar medio september zijn de maatregelen weer aangescherpt en daarmee liggen de scanwerkzaamheden weer zo goed als stil. Voor het deelproject digitalisering milieudossiers is de afgelopen maanden een aanbestedingstraject doorlopen, dat helaas niet tot een gunning heeft geleid. De inschrijvers hebben zich gedurende de procedure teruggetrokken. Hiervoor moet nu een andere oplossing gevonden worden. De oorspronkelijke planning was dat ook deze digitaliseringswerkzaamheden nog dit jaar van start zouden gaan. |
| 2011                      | FHK Infrastructuur             | 12.641  | 1.634      | 11.007          | 2026                 | De visie Kazerne Kwartier is in 2020 vastgesteld. Een deel van de gerealiseerde kosten zijn in 2020 afgeboekt cfm raadsvoorstel 2020-2 Kazernekwartier. Het restantkrediet wordt ingezet ter dekking van infrastructurele werkzaamheden in het project.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                           | Upgrading Maaspoort            | 8.540   | 7.969      | 571             | 2021                 | Betreft nazorg in relatie tot een provinciale subsidie waarvan het project al formeel is afgesloten. Verwachting is dat besluitvorming bij provincie en in Venlo pas in 2021 kan worden afgerond. Zie eveneens de toelichting in de risicoparagraaf. Of het project binnen de financiële kaders blijft is mede afhankelijk van het besluit van GS. De verwachting is dat dit grotendeels het geval is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2012                      |                                |         |            |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|      |                                   |        |        |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-----------------------------------|--------|--------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | IHP+ onderwijshuisv. 2012         | 2.330  | 2.280  | 51     | 2021      | De aanneemsom van het project de Hoogstraat is in de realisatie € 150.000,- hoger geworden dan in 2012 bij de projectaanvraag begroot was. Dit heeft er voor gezorgd dat er een overschrijding op het totale krediet plaats zal vinden van € 45.000,- in 2021.                                                                                                |
|      | Geluidwerende maatregelen a73/a74 | 15.000 | 10.400 | 4.600  | 2023      | Maatregelen nabij Zuiderbrug worden begin 2021 nader uitgewerkt. Met dit resultaat kan de verdere financiële doorkijk worden gemaakt.                                                                                                                                                                                                                         |
| 2013 |                                   |        |        |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | IHP+ onderwijshuisv. 2013         | 9.574  | 6.860  | 2.714  | 2021      | In 2020 is er een gewijzigd bouwplan ontwikkeld voor de bouw van een gymzaal bij OBS De Koperwiek. Tegen de omgevingsvergunning waren bezwaren ingediend. Deze bezwaren zijn via de bezwaarschrift procedure ongegrond verklaard. De bouw wordt gelijktijdig met de renovatie van het schoolgebouw uitgevoerd. (zie ook hoofdproject 200013)                  |
|      | Kazernekwartier OR fase 1         | 11.789 | 2.962  | 8.827  | 2026-2030 | De visie Kazerne Kwartier is in 2020 vastgesteld. De plannen voor de 1e fase van het project zijn in voorbereiding. De inrichting van de openbare ruimte zal in samenhang met de bouwwerkzaamheden worden opgestart.                                                                                                                                          |
| 2014 |                                   |        |        |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | Herinrichting woonwagenlocatie    | 4.575  | 2.934  | 1.641  | 2023      | Het project voorziet in de herinrichting van 8 woonwagenlocaties. In 2020 zijn 5 locaties afgerond en opgeleverd. De overige locaties worden in de periode t/m 2023 heringericht. Het uitvoeringskrediet is in de Voorjaarsnota 2020 aangepast.                                                                                                               |
| 2016 |                                   |        |        |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | Multimodale Ontw.industriehaven   | 13.859 | 382    | 13.477 | 2023      | Betreft de administratieve verwerking (activering) van de uitgifte in erfpacht van de grondexploitatie Uitbreiding Bargeterminal. De activering zal naar verwachting eind 2023 kunnen plaatsvinden.                                                                                                                                                           |
|      | Multimodale Ontw.railterminal     | 4.656  | 2.555  | 2.101  | 2021      | Er heeft nog geen projectafsluiting en verantwoording plaatsgevonden van uit het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo richting de provincie. Dit heeft tot gevolg dat de provincie nog geen verzoek heeft ingediend bij Venlo tot uitbetaling van de resterende 2.101.065 als zijnde de bijdrage van Venlo aan de Spoorse aanpassingen railterminal Greenport.    |
|      | GVVP 2016                         | 2.873  | 1.131  | 1.742  | 2021      | Het project Snelfietsroute Belfeld-Reuver (lees: Fietsen langs de Maas) is in voorbereiding. Door een scoopwijziging werd de naam van het project gewijzigd en heeft het project vertraging opgelopen.                                                                                                                                                        |
| 2017 |                                   |        |        |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | Vastgoed investeringen 2017       | 455    | 143    | 312    | 2022      | Betreffend krediet bestaat uit diverse deeltkredieten. Er staan nog 2 deeltkredieten (projecten) open. Een daarvan is reeds in opdracht verstrekt en is in het 2e kwartaal van 2021 gereed. Het andere project is in voorbereiding. Hieruit is gebleken dat het beschikbare budget niet toereikend is en hier zal met een aanvullend voorstel worden gekomen. |
|      | Proj.Inform.beh.op Orde (Prio)    | 1.226  | 235    | 991    | 2023      | De vernieuwing van het zaakstelsel is in december jl. afgerond. De eindfactuur van ca. 120K euro valt daarom net buiten de jaarschijf. Voor het restant krediet heeft de stuurgroep PRIO een herijekte planning 2021 - 2023 opgesteld.                                                                                                                        |

|                                |        |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uitbreiding VSO-LZ de Wijnberg | 3.666  | 144   | 3.522  | 2023 | Het bouwvoorbereidingsproces voor de vervangende nieuwbouw van SO/LZ-school De Wijnberg en de uitbreiding voor 4 groepen van de VSO/LZ-school is nagenoeg afgerond.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ondertunneling Vierpaardjes    | 45.000 | 4.980 | 40.020 | 2025 | Het krediet blijft binnen de kaders. Aandacht binnen het project vraagt de verwerving van vastgoed. Sloop van dit vastgoed is noodzakelijk om de ondertunneling te kunnen realiseren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wijk- en dorpszaken GVVP 2017  | 105    | 16    | 89     | 2021 | Het aanleggen van parkeerplaatsen op de Kerkhoflaan ging uiteindelijk niet door, vanwege gebrek aan draagvlak in de buurt. Daarnaast was er als gevolg van covid19 lange tijd geen mogelijkheid voor een vervolg bewonersparticipatie. Zonder participatie en draagvlak kan dit traject niet worden doorlopen. Covid19 bemoeilijkt dit traject en zorgde met name in het voorjaar voor vertraging, waardoor uitvoering dit jaar niet meer kon plaatsvinden. Participatie is ondertussen wel opgestart en schetsontwerpen worden nu gemaakt, maar zoals aangegeven kon uitvoering niet meer plaatsvinden in 2020. De uitvoering van de werkzaamheden zullen in 2021 plaatsvinden. |

## 2018

|                                |       |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|-------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Levensd.verleng.buitensp.2018  | 280   | 249 | 31    | 2021 | In 2020 is nog 1 cruyffcourt onderhouden, factuur volgt in 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Voertuigen service onderhoud   | 440   | 254 | 186   | 2021 | Voertuigen zijn besteld, maar worden pas in 2021 geleverd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vervanging speelplekken 2018   | 119   | 99  | 20    | 2021 | Speeltoestellen zijn besteld, maar worden pas in 2021 geleverd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Voertuigen cyclisch groen      | 400   | 38  | 362   | 2022 | In 2018 zijn de voertuigen overgenomen van de WAA (lease). Eind 2020 zijn de lease contracten afgelopen. In 2021 en 2022 worden de nieuwe voertuigen besteld.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vastgoed investeringen 2018    | 393   | 199 | 194   | 2021 | Betreffend krediet bestaat uit diverse dealkredieten. Er staat nog 1 dealkredieten (project) open. Van betreffend project is de voorbereiding nagenoeg gereed en kan in uitvoering worden gezet.                                                                                                                                                                                                   |
| Release JDEdwards Enterpr.One  | 125   | 118 | 7     | 2021 | In 2020 zijn veel geplande verbeteringen doorgevoerd in Enterprise One. Conform planning zal dit traject in Q1 2021 worden afgerond.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Renovatie Basisscholen Blerick | 522   | 3   | 519   | 2022 | In het aan het Onderwijshuisvestingsplan 2018-2038 ten grondslag liggende spreidingsplan is gekozen voor behoud van het speciaal basisonderwijs in de stadsdelen Venlo, Blerick en Tegelen. Dit krediet maakt onderdeel uit van het renovatiekrediet voor de school voor speciaal basisonderwijs de Lings (zie toelichting bij 190018)                                                             |
| Renovatie de Meule             | 1.643 | 69  | 1.573 | 2022 | De budgetovereenkomst is in december 2018 getekend. Niet alle projecten konden gelijktijdig worden opgepakt. In 2020 is de bouwvoorbereiding gestart. Het uiteindelijke bouwplan zal in 2021 worden uitgevoerd zodat instandhouding van het investeringskrediet noodzakelijk is.                                                                                                                   |
| Renovatie Groenveldschool      | 1.246 | 101 | 1.145 | 2022 | In december 2018 is middels een overeenkomst tussen gemeente en schoolbestuur vastgelegd, dat de betreffende school voor levensduur verlengende renovatie in aanmerking komt. Via de Programmabegroting 2021 wordt tevens voorzien in een uitbreiding van het schoolgebouw door fusie met basisschool Taal&Lent. De planning is om de renovatie en uitbreiding gelijktijdig in 2021 uit te voeren. |
| Renovatie 't Kapelke           | 467   | 452 | 15    | 2021 | Het schoolgebouw is inmiddels levensduur verlengend gerenoveerd. Zodra rekening en verantwoording over dit project door het schoolbestuur is ingediend kan de slottermijn beschikbaar worden gesteld.                                                                                                                                                                                              |

|                                |       |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-------|-------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Renovatie Rudolf St. Educare   | 1.198 | 96    | 1.102 | 2022 | De afgelopen jaren is het leerlingenaantal van de R. Steinerschool gegroeid (dis is gelijk aan het landelijk beeld) De school is gevestigd in een oude kleuterschool (het gebouw is meer als 50 jaar in gebruik) het gebouw past prima (qua grote van de klaslokalen) bij het type onderwijs elke de R. Steinerschool geeft. Gezien de groei qua leerlingenaantallen heeft de school ook behoefte aan uitbreiding. De mogelijkheden op de huidige locatie zijn beperkt: levensduur verlengende renovatie kan, een beperkte uitbreiding kan ook (moet wel voldoen aan eisen bestemmingsplan) De complexiteit zit erin dat er een gebouw ontstaat na renovatie welke voldoet aan de hedendaagse eisen. Om dit te bereiken is veel creativiteit nodig. Dit laatste plus de acceptatie van het mogelijke plan levert vertraging op. De gesprekken tussen school en gemeente zijn zodoende nog gaande. Begin maart 2021 wordt het huisvestingsplan door het schoolbestuur gepresenteerd. |
| Renovatie Mytyl. Ulingshof     | 1.772 | 15    | 1.757 | 2022 | In december 2018 is middels een overeenkomst tussen gemeente en schoolbestuur vastgelegd, dat de betreffende school voor levensduur verlengende renovatie in aanmerking komt. Via de Programmabegroting 2021 wordt tevens voorzien in een uitbreiding van het schoolgebouw. De planning is om de renovatie van de inpandige gymzaal en het therapiebad. en uitbreiding gelijktijdig in 2021 uit te voeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verbetermaatregelen geb.MvBvD  | 9.082 | 4.039 | 5.043 |      | De uitvoering van het project verloopt volgens planning, krediet blijft naar verwachting binnen de kaders.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lage Loswal 't Bat Herontw. Q4 | 3.700 | 2.921 | 779   | 2021 | Krediet blijft naar verwachting binnen de kaders. Onder andere i.v.m. hoogwater en vertragingen wel risico op meerkosten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verv.verkeersregelinstal.2018  | 437   | 396   | 41    | 2021 | Alle verkeerslichten uit deze jaarschijf zijn inmiddels geplaatst maar door vertraging bij de leveranciers moeten bij diverse verkeerslichten nog de laatste zaken afgehandeld worden voordat de oplevering en eind afrekening plaats kan vinden. Van het resterende krediet moeten nog de fysieke aanpassingen aan de busbaan op de Eindhovenseweg worden uitgevoerd maar pas als de afrekening van de VRI's heeft plaatsgevonden (incl meerwerk) is inzichtelijk welk budget hiervoor beschikbaar is en kan de verplichting hiertoe worden aangemaakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GVVP 2018                      | 450   | 103   | 347   | 2021 | Het project Kaldenkerkerweg is in volle voorbereiding. De uitvoering staat gepland voor 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 2019

|                               |       |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|-------|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nieuwb.hockeyveld Vrijenbroek | 1.650 | 797 | 853 | 2021 | Project is gelieerd aan gehele verandering op Vrijenbroek. Bij de begroting 2021-2024 is het totale krediet opgehoogd naar € 4.030.618. De totale realisatie van de hockeyvelden, kleedaccomodaties en uitbreiding parkeerplaatsen staat gepland voor het jaar 2021. |
| Voertuigen/materieel 2019     | 590   | 526 | 64  | 2021 | Voertuigen zijn besteld, maar worden pas in 2021 geleverd.                                                                                                                                                                                                           |
| Vastgoed investeringen 2019   | 84    | 6   | 78  | 2021 | Betreffend krediet bestaat uit diverse deelkredieten. Er staan nog 2 deelkredieten (projecten) open. Één project is momenteel in uitvoering en in het 1e kwartaal van 2021 gereed. Het andere project zal ook in 2021 zijn afgerond.                                 |
| Gemeenschap.VTH-applicatie    | 523   | 123 | 400 | 2021 | De gemeenschappelijke VTH applicatie wordt projectmatig opgepakt en gecoördineerd vanuit de provincie Limburg (project SGIV). De planning heeft enige vertraging opgelopen. Implementatie van de betreffende applicatie staat gepland medio 2021 voor de gemeen      |

|                                  |        |        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|--------|--------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Renovatie SBO Kerobei/De Lings   | 942    |        | 942   | 2021 | In het aan het Onderwijshuisvestingsplan 2018-2038 ten grondslag liggende spreidingsplan is gekozen voor behoud van het speciaal basisonderwijs in de stadsdelen Venlo, Blerick en Tegelen. In zijn rol als bouwheer onderzoekt het schoolbestuur of het inzetten van leegstand in combinatie met een beperkte uitbreiding van de naastgelegen basisschool Passe Partout binnen de beschikbare middelen mogelijk is.                                                                                                                                                                   |
| Onderw.leerpak. Rudolf Steiner   | 21     |        | 21    | 2021 | Uitbreiding van de 1e inrichting met onderwijs-leerpakket en meubilair behoort tot de zorgplicht voor de onderwijshuisvesting. Op grond van de laatste teldatum is een inrichtingsuitbreiding noodzakelijk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| De Commissaris                   | 1.200  | 1.195  | 5     | 2021 | De restant middelen zijn noodzakelijk om de problematiek omtrent het binnenklimaat op te lossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verkeersregelininstallaties 2019 | 380    | 226    | 154   | 2021 | Alle verkeerslichten uit deze jaarschijf zijn inmiddels geplaatst maar door vertraging bij de leveranciers moeten bij diverse verkeerslichten nog de laatste zaken afgehandeld worden voordat de oplevering en eind afrekening plaats kan vinden. Van het resterende krediet moeten nog de fysieke aanpassingen aan de busbaan op de Eindhovenseweg worden uitgevoerd maar pas als de afrekening van de VRI's heeft plaatsgevonden (incl meerwerk) is inzichtelijk welk budget hiervoor beschikbaar is en kan de verplichting hiertoe worden aangemaakt.                               |
| Inrichting o.r. Museumkwartier   | 1.500  | 347    | 1.153 | 2021 | Dit project omvat het herinrichten van de openbare ruimte van de Keulsepoort. Planvorming van dit project heeft plaatsgevonden in 2019/begin 2020. In 2020 heeft de technische uitwerking plaatsgevonden. Op moment van schrijven heeft de aanbesteding plaatsgevonden. De uitvoering zal naar verwachting vanaf maart 2021 gefaseerd plaats vinden en zal uiterlijk in september 2021 gereed zijn. De fasering zal mede afhankelijk zijn van de voortgang van de overige ontwikkelingen in het gebied. Planvorming heeft in nauw overleg met diverse belangenpartijen plaatsgevonden. |
| Cameratoezicht 2019              | 128    | 109    | 19    | 2021 | een deel van de werkzaamheden van de werkzaamheden is vertraagd vanwege covid-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| BV Deelnemingen Greenport        | 22.417 | 21.474 | 943   | 2021 | Laatste agiostortingen uit het financieringsarrangement 2018 zullen hoogstwaarschijnlijk in 2021 plaatsvinden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Brightlands Campus Greenport     | 4.400  | 2.200  | 2.200 | 2021 | Door de BV Campus Vastgoed Greenport Venlo is gedurende het jaar 2020 aangegeven dat de helft van de lening pas medio 2021 nodig is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Luchtkwaliteitsmetingen          | 152    | 10     | 142   | 2021 | Pilot fase loopt en is bedoeld voor 3 maanden tot en met maart 2021. Daarna wordt gevalueerd en wordt op basis van de verkregen inzichten bepaald waar, hoeveel en welke sensoren nodig zijn om de luchtkwaliteit optimaal te meten. Het project heeft een looptijd van 2 jaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 2020

|                                |     |  |     |      |                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|-----|--|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 Voertuigen/materieel 2020    | 625 |  | 625 | 2022 | Europese aanbesteding voor strooimachines is opgestart, bestelling volgt eind 2021, levering pas in 2022.                                                                                                    |
| Speelvoorzieningen             | 100 |  | 100 | 2021 | Speeltoestellen zijn besteld, maar worden pas in 2021 geleverd.                                                                                                                                              |
| Migratie Content Management 20 | 50  |  | 50  | 2021 | Project migratie Drupal heeft vertraging opgelopen door vertraging project OneGov. Project noodzakelijk voor functioneren dienstverleningssite Venlo.nl. Project wordt in de eerste helft van 2021 afgerond. |

|                                |       |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|-------|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Websitebeheer 2020             | 150   | 5   | 145   | 2021 | Gemeente moet voldoen aan de wettelijke toegankelijkheidseisen (Wet Digitale Overheid). Om daaraan te kunnen voldoen moet het aantal websites verminderd worden en een investering gedaan worden in de optimalisatie van de site venloonline.nl, zodat die een plek kan bieden aan alle content.                                                                                                       |
| Vastgoed investeringen 2020    | 252   | 50  | 202   | 2021 | Betreffend krediet bestaat uit diverse deelkredieten (projecten) waarvan enkele gereed en enkele in uitvoering. Lopende projecten zullen in 2021 zijn afgerond.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ren.Titus Brandsmabasisschool  | 1.939 |     | 1.939 | 2022 | In december 2018 is middels een overeenkomst tussen gemeente en schoolbestuur vastgelegd, dat de betreffende school in 2021 voor levensduur verlengende renovatie in aanmerking komt.                                                                                                                                                                                                                  |
| Renovatie OBS Koperwiek        | 3.062 | 5   | 3.057 | 2021 | De uitvoeringsovereenkomst tussen schoolbestuur en gemeente is in het 4e kwartaal van 2020 vastgesteld. De renovatie vindt gelijktijdig plaats met de bouw van de gymzaal. De bevoorschotting is inmiddels opgestart.                                                                                                                                                                                  |
| Ren. basisschool St. Martinus  | 1.265 | 101 | 1.164 | 2021 | In december 2018 is middels een overeenkomst tussen gemeente en schoolbestuur vastgelegd, dat de betreffende school voor levensduur verlengende renovatie in aanmerking komt. Er is een bouwvoorbereidingskrediet verstrekt waarna het renovatieplan door het schoolbestuur is opgesteld en ingediend. Momenteel wordt er overleg gevoerd over de Uitvoerings- overeenkomst.                           |
| Toekomst Zwembad               | 1.000 | 162 | 838   | 2024 | In het besluit van de nieuwbouw is een financieel voorbehoud gemaakt, omdat de opdracht uitgebreid wordt en er nog onzeker- en onduidelijkheden zijn rondom de sloopkosten en de hoogte van het BTW risico. Dit besluit is met de raad gedeeld (RIB 2021-18)                                                                                                                                           |
| Buitensportaccommodatiebeleid  | 500   | 76  | 424   | 2024 | Het krediet blijft binnen de kaders. Restant is noodzakelijk voor de voorbereiding van de accommodatievisie.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ren. Zwembad de Wisselslag     | 428   |     | 428   | 2021 | In het besluit van de nieuwbouw is een financieel voorbehoud gemaakt, omdat de opdracht uitgebreid wordt en er nog onzeker- en onduidelijkheden zijn rondom de sloopkosten en de hoogte van het BTW risico. Dit besluit is met de raad gedeeld (RIB 2021-18).                                                                                                                                          |
| Sporthal Gulick                | 100   |     | 100   | 2022 | Het krediet blijft binnen de kaders. Restant is noodzakelijk voor de voorbereiding van de Gulickhal. De start van de voorbereiding is door directie en college aangehouden. Er moet eerst een breed onderzoek naar de binnensport komen. Hierdoor start de voorbereiding niet in 2020, maar pas in 2021.                                                                                               |
| Cameratoez.orde,handhavin.2020 | 103   | 7   | 96    | 2021 | Begin 2021 zijn reeds 2 units besteld. De restant middelen zijn noodzakelijk voor de aanschaf van camera's. Deze kosten worden verantwoord in het jaar 2021                                                                                                                                                                                                                                            |
| Woonwagenloc.Kaldenkerkerweg   | 130   |     | 130   | 2021 | Krediet blijft binnen de kaders.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Uitbr.truckpark.James Cookweg  | 3.000 | 83  | 2.917 | 2021 | Het ontwerp en bestemmingsplan/vergunningtraject was in 2020 voorzien. De realisatie vindt plaats in 2021, ingebruikname vanaf begin 2022. Conform besluitvorming eind 2020 zal de gewijzigde dekking via de Vorap 2021 geactualiseerd worden.                                                                                                                                                         |
| Aanpas.Grubbenvorsterweg       | 2.600 | 25  | 2.575 | 2022 | Betreft nazorg in relatie tot een provinciale subsidie waarvan het project al formeel is afgesloten. Verwachting is dat besluitvorming bij provincie en in Venlo pas in 2021 kan worden afgerond. Zie eveneens de toelichting in de risicoparagraaf. Of het project binnen de financiële kaders blijft is mede afhankelijk van het besluit van GS. De verwachting is dat dit grotendeels het geval is. |

|                                  |     |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-----|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Havenvoorziening scheepvaart     | 500 | 20  | 480 | 2021 | Het oorspronkelijke krediet van € 500.000 zal m.i.v. 2021 verlaagd worden naar €75.000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ontsluiting Brightlands campus   | 125 |     | 125 | 2021 | Realisatie van ontsluiting is gereed. Bijdrage van € 125.000 vanuit de gemeente Venlo wordt in de 1e helft van 2021 afgewikkeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Telefooncentr GT Connect 2020    | 270 |     | 270 | 2022 | Het VNG project GT Connect heeft vertraging opgelopen in de planning waardoor de realisatie bij de gemeente Venlo in 2022 staat gepland. Inmiddels is gebleken dat de opdracht nemende partij, in dit geval Atos, niet voldoet aan de wensen en eisen uit het aanbestedingstraject. Daarom is op 22 december j.l. overgegaan tot een eenzijdig ontbinding van het contract vanuit de VNG.Team Informatiemanagement (IM) gaat de aanbesteding en implementatie van de nieuwe oplossing opnieuw en onder eigen regie oppakken. De huidige omgeving is recent voorzien van een update en biedt een betrouwbare omgeving tot het moment van overgang in 2021 naar het nieuwe, nog te implementeren, platform.                                                                                                                                                                                     |
| Groenvoorzieningen 2020          | 650 | 157 | 493 | 2021 | De uitvoering van de opdracht aan Dolmans - ongeveer €500.000 is wel al verplicht maar wordt grotendeels pas in 2021 besteed. Dat dit krediet pas in 2021 wordt besteed heeft te maken met een vertraging in het aanbestedingstraject van deze werkzaamheden. Het krediet wordt uiterlijk voor half april besteed omdat de werkzaamheden gereed dienen te zijn voor het einde van het plantseizoen (nov 2020 - april 2021).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verkeersregelininstallaties 2020 | 385 | 17  | 368 | 2022 | In 2020 is hard gewerkt om de ontstane achterstand uit eerdere jaren weg te werken, dit is grotendeels gelukt. Ook zijn de voorbereidingen opgepakt voor de 3 verkeerslichten die voor jaarschijf 2020 op de planning stonden. Voor de verkeerslichten thv de Kloosterstraat in Blerick is een afweging gemaakt in afstemming met project Centrum Plan Blerick om deze verkeerslichten niet te vervangen maar voor een aangepaste kruistvorm te kiezen. Dit wordt in 2021 uitgevoerd. Voor de 2 verkeerslichten thv Fresh Park is de afweging gemaakt om deze te vervangen voor een rotonde, uiteindelijk blijkt dat financieel niet haalbaar en is ervoor gekozen om één nieuwe VRI terug te plaatsen, ook dat zal in 2021 uitgevoerd worden.                                                                                                                                                |
| Wonen in erfgoed                 | 275 | 161 | 114 | 2021 | Het krediet Wonen in Erfgoed is bestemd om eigenaren van leegstaand of leegkomend erfgoed te stimuleren tot herbestemming en transformatie tot hoogwaardige woningen en herstel van historische gevels. De nadruk ligt daarbij op de binnenstad. In 2020 is een aanvang gemaakt met voorbereidende werkzaamheden (onderzoeken en ontwerpen) ten behoeve van herstel van gevels in de Gasthuisstraat en de hoek Vleesstraat/Markt, de transformatie en herbestemming van de sigarenfabriek en de monumentale boerderij Gasthuishof. Tevens is de herbestemming en transformatie van enkele middeleeuwse panden in de binnenstad (Markt 24, Parade 26) afgerond. Vanwege Corona is de daadwerkelijke uitvoering van gevelherstel in de Gasthuisstraat tijdelijk geparkeerd. De verwachting is dat de uitvoering in 2021 wordt opgepakt en dat het restantkrediet vervolgens kan worden ingezet. |

|        |         |         |         |
|--------|---------|---------|---------|
| Totaal | 279.087 | 141.242 | 137.846 |
|--------|---------|---------|---------|

## **Bijlage IV Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SiSa-bijlage)**



| Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021 |    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                |                                                                |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| FIN                                                                                                                                              | B1 | Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek | Aantal gedupeerden (met overlegbare bevestigingsbrief van Belastingdienst/Toeslagen | Besteding (jaar T) van onderdelen a, b en d. (artikel 3)                                                                                                          | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdelen a, b en d (artikel 3) | Besteding (jaar T) van onderdeel c (artikel 3) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdeel c (artikel 3) | Eindverantwoording (Ja/Nee)              |
|                                                                                                                                                  |    | Gemeenten                                                                          | Aard controle R<br>Indicator: B1/01                                                 | Aard controle R<br>Indicator: B1/02                                                                                                                               | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: B1/03                                | Aard controle R<br>Indicator: B1/04            | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: B1/05                       | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: B1/06 |
|                                                                                                                                                  |    |                                                                                    | 0                                                                                   | € 0                                                                                                                                                               | € 0                                                                     | € 0                                            | € 0                                                            | Nee                                      |
| BZK                                                                                                                                              | C1 | Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik                              | Totaal ontvangen bedrag beschikking                                                 | Eindverantwoording (Ja/Nee)                                                                                                                                       |                                                                         |                                                |                                                                |                                          |
|                                                                                                                                                  |    | Gemeenten                                                                          | Aard controle R<br>Indicator: C1/01                                                 | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: C1/02                                                                                                                          |                                                                         |                                                |                                                                |                                          |
|                                                                                                                                                  |    |                                                                                    | € 1.540.500                                                                         | Nee                                                                                                                                                               |                                                                         |                                                |                                                                |                                          |
|                                                                                                                                                  |    | Projectnaam/nummer per project                                                     | Besteding (jaar T) per project                                                      | Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee)                                                                                            | Besteding (jaar T) aan afwijkingen.                                     |                                                |                                                                |                                          |
|                                                                                                                                                  |    |                                                                                    | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: C1/03                                            | Aard controle R<br>Indicator: C1/04                                                                                                                               | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: C1/05                                | Aard controle R<br>Indicator: C1/06            |                                                                |                                          |
|                                                                                                                                                  |    | 1 Duurzaamheidsloket (voucherregeling)                                             | € 200.000                                                                           | Nee                                                                                                                                                               | € 1.150.000                                                             |                                                |                                                                |                                          |
|                                                                                                                                                  |    | 2 Uitvoeringskosten / ondersteuning                                                | € 7.431                                                                             | Nee                                                                                                                                                               | € 153.069                                                               |                                                |                                                                |                                          |
|                                                                                                                                                  |    | 3 Communicatie                                                                     | € 20.488                                                                            | Nee                                                                                                                                                               | € 9.512                                                                 |                                                |                                                                |                                          |
|                                                                                                                                                  |    | Kopie projectnaam/nummer                                                           | Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T)                                         | Toelichting                                                                                                                                                       | Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)                                  |                                                |                                                                |                                          |
|                                                                                                                                                  |    |                                                                                    | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: C1/07                                            | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: C1/08                                                                                                                          | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: C1/09                                | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: C1/10       |                                                                |                                          |
|                                                                                                                                                  |    | 1 Duurzaamheidsloket (voucherregeling)                                             | € 200.000                                                                           | Als gevolg van de coronapandemie is de uitvoering van het project vertraagd. Het ministerie heeft de regeling inmiddels ook met een jaar verlengd, tot 31-12-2021 | Nee                                                                     |                                                |                                                                |                                          |
|                                                                                                                                                  |    | 2 Uitvoeringskosten / ondersteuning                                                | € 7.431                                                                             | Als gevolg van de coronapandemie is de uitvoering van het project vertraagd. Het ministerie heeft de regeling inmiddels ook met een jaar verlengd, tot 31-12-2021 | Nee                                                                     |                                                |                                                                |                                          |
|                                                                                                                                                  |    | 3 Communicatie                                                                     | € 20.488                                                                            | Als gevolg van de coronapandemie is de uitvoering van het project vertraagd. Het ministerie heeft de regeling inmiddels ook met een jaar verlengd, tot 31-12-2021 | Nee                                                                     |                                                |                                                                |                                          |



|     |     |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BZK | C25 | Beleidsregeling subsidies<br>Budget Investerings<br>Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)<br><br>Beleidsregeling subsidies<br>budget investeringen<br>ruimtelijke kwaliteit (BIRK)<br><br>Provincies en gemeenten | Besteding (jaar T) exclusief<br>bestedingen uit baten exploitatie<br><br><br>Aard controle R<br>Indicator: C25/01<br><br>€ 539 268                                                                      | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br><br><br>Aard controle n.v.t.<br>Indicator: C25/02<br><br>Nee                                                                                                                                                                        | Cumulatieve bestedingen t/m<br>(jaar T) exclusief bestedingen<br>uit baten exploitatie<br><br>Deze indicator is bedoeld voor<br>de tussentijdse afstemming van<br>de juistheid en volledigheid van<br>de verantwoordingsinformatie.<br><br>Aard controle n.v.t.<br>Indicator: C25/03<br><br>€ 54 482 550 | Berekende bate boven<br>drempelwaarde ten behoeve van<br>benefit sharing<br><br><br>Alleen in te vullen na afloop<br>project<br>Aard controle R<br>Indicator: C25/04                                        | Aantal gerealiseerde<br>kwaliteitsdragers<br><br><br>Afspraak<br>Alleen in te vullen na afloop<br>project<br>Aard controle R<br>Indicator: C25/05                                     | Aantal gerealiseerde<br>kwaliteitsdragers<br><br><br>Realisatie<br>Alleen in te vullen na afloop<br>project<br>Aard controle R<br>Indicator: C25/06                                         |
| BZK | C30 | Specifieke uitkeringen<br>proeftuinen aardgasvrije<br>wijken 2e ronde<br><br><br>Gemeenten                                                                                                               | Besteding (jaar T) ten laste van<br>Rijksmiddelen<br><br><br>Aard controle R<br>Indicator: C30/01<br><br>€ 0<br>Eindverantwoording (Ja/Nee)<br><br>Aard controle n.v.t.<br>Indicator: C30/07<br><br>Nee | Cumulatieve bestedingen (t/m<br>jaar T) te laste van<br>Rijksmiddelen<br><br>Deze indicator is bedoeld voor<br>de tussentijdse afstemming van<br>de juistheid en volledigheid van<br>de verantwoordingsinformatie<br><br>Aard controle n.v.t.<br>Indicator: C30/02 | Aantal (t/m jaar T) aardgasvrij<br>gemaakte bestaande woningen<br>en andere gebouwen in de wijk<br><br><br>Aard controle D2<br>Indicator: C30/03<br><br>0                                                                                                                                                | Aantal (t/m jaar T) aardgasvrij-<br>readygemaakte bestaande<br>woningen en andere gebouwen<br>in de wijk<br><br><br>Aard controle D2<br>Indicator: C30/04<br><br>0                                          | Aanvraag is volgens<br>plan/aanvraag uitgevoerd<br>(Ja/Nee)<br><br>Indicator 06 verplicht als hier<br>'Nee' wordt ingevuld<br><br>Aard controle n.v.t.<br>Indicator: C30/05<br><br>Ja | Eventuele toelichting op niet<br>volgens plan/aanvraag<br>uitgevoerde projecten<br><br>Verplicht als bij indicator 05<br>'Nee' is ingevuld<br><br>Aard controle n.v.t.<br>Indicator: C30/06 |
| BZK | C31 | Regeling vaststelling regels<br>verstrekken eenmalige<br>specifieke uitkering aan<br>gemeenten huisvesting<br>kwetsbare doelgroepen<br><br><br>Gemeenten                                                 | Besteding (jaar T)<br><br><br>Aard controle R<br>Indicator: C31/01<br><br>€ 0                                                                                                                           | Cumulatieve besteding (t/m Jaar<br>T)<br><br><br>Aard controle n.v.t.<br>Indicator: C31/02<br><br>€ 0                                                                                                                                                              | Besteding (jaar T) aan projecten<br>die niet zijn opgenomen in de<br>toezegging<br><br><br>Aard controle n.v.t.<br>Indicator: C31/03<br><br>€ 0                                                                                                                                                          | Eventuele toelichting op niet<br>volgens plan/aanvraag<br>uitgevoerde projecten<br><br>Verplicht als bij indicator 03 een<br>bedrag is ingevuld<br><br>Aard controle n.v.t.<br>Indicator: C31/04<br><br>Nee | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br><br><br>Aard controle n.v.t.<br>Indicator: C31/05                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |
| OCW | D1  | Regionale meld- en<br>coördinatiecentra voortijdig<br>schoolverlaten<br>Besluit regionale meld- en<br>coördinatiefunctie voortijdig<br>schoolverlaten<br>Contactgemeenten                                | Besteding (jaar T)<br><br><br>Aard controle R<br>Indicator: D1/01<br><br>€ 1 361 295                                                                                                                    | Opgebouwde reserve ultimo<br>(jaar T-1)<br><br><br>Aard controle R<br>Indicator: D1/02<br><br>€ 0                                                                                                                                                                  | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br><br><br>Aard controle n.v.t.<br>Indicator: D1/03<br><br>Nee                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |
| OCW | D1A | Regionale maatregelen<br>voortijdig schoolverlaten<br>2016-2021<br>Besluit regionale meld- en<br>coördinatiefunctie voortijdig<br>schoolverlaten<br>Contactgemeenten                                     | Besteding (jaar T)<br><br><br>Aard controle R<br>Indicator: D1A/01<br><br>€ 0                                                                                                                           | Besteding aan contactschool<br>(jaar T)<br><br><br>Aard controle R<br>Indicator: D1A/02<br><br>€ 594 197                                                                                                                                                           | Totale besteding (jaar T) van<br>educatie (automatisch)<br><br><br>Aard controle n.v.t.<br>Indicator: D1A/03<br><br>€ 594 197                                                                                                                                                                            | Opgebouwde reserve ultimo<br>(jaar T-1)<br><br><br>Aard controle R<br>Indicator: D1A/04<br><br>€ 0                                                                                                          | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br><br><br>Aard controle n.v.t.<br>Indicator: D1A/05<br><br>Nee                                                                                           |                                                                                                                                                                                             |

|     |     |                                                                                                                                                              |                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OCW | D8  | Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)                                                                                                                 | Gemeenten        | Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) | Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) | Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)                                                                                                     |
|     |     |                                                                                                                                                              |                  | Aard controle R<br>Indicator: D8/01                                                                                                                 | Aard controle R<br>Indicator: D8/02                                                                                                                | Aard controle R<br>Indicator: D8/03                                                                                                                                                | Aard controle R<br>Indicator: D8/04                                                                                                      |
|     |     |                                                                                                                                                              |                  | € 2.487.318                                                                                                                                         | € 402.623                                                                                                                                          | € 248.481                                                                                                                                                                          | € 1.089.232                                                                                                                              |
|     |     |                                                                                                                                                              |                  | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen                 | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid<br><b>Bedrag</b>          | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen                                                | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid<br><b>Bedrag</b> |
|     |     |                                                                                                                                                              |                  | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: D8/05                                                                                                            | Aard controle R<br>Indicator: D8/06                                                                                                                | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: D8/07                                                                                                                                           | Aard controle R<br>Indicator: D8/08                                                                                                      |
| 1   |     |                                                                                                                                                              |                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |
| OCW | D10 | Volwasseneneducatie                                                                                                                                          | Contactgemeenten | Verstrekte uitkering (jaar T)                                                                                                                       | Besteding (jaar T) van educatie                                                                                                                    | Reservering besteding van educatie in jaar T voor volgend kalenderjaar (jaar T+1 )                                                                                                 | Onttrekking besteding van educatie in jaar T van volgend kalenderjaar (jaar T+1 )                                                        |
|     |     |                                                                                                                                                              |                  | Aard controle R<br>Indicator: D10/01                                                                                                                | Aard controle R<br>Indicator: D10/02                                                                                                               | Aard controle R<br>Indicator: D10/03                                                                                                                                               | Aard controle R<br>Indicator: D10/04                                                                                                     |
|     |     |                                                                                                                                                              |                  | € 885.158                                                                                                                                           | € 838.356                                                                                                                                          | € 141.631                                                                                                                                                                          | € 0                                                                                                                                      |
| OCW | D11 | Regeling specifieke uitkering extra financiële middelen RMC-functie                                                                                          | Contactgemeenten | Besteding (jaar T)                                                                                                                                  | Cumulatieve besteding (t/m jaar T)                                                                                                                 | Eindverantwoording (Ja/Nee)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |
|     |     |                                                                                                                                                              |                  | Aard controle R<br>Indicator: D11/01                                                                                                                | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: D11/02                                                                                                          | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: D11/03                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |
|     |     |                                                                                                                                                              |                  | € 0                                                                                                                                                 | € 0                                                                                                                                                | Nee                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |
| OCW | D12 | Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020-2024<br>Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten<br>Contactgemeenten |                  | Besteding (jaar T)                                                                                                                                  | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)                                                                                                               | Eindverantwoording (Ja/Nee)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |
|     |     |                                                                                                                                                              |                  | Aard controle R<br>Indicator: D12/01                                                                                                                | Aard controle R<br>Indicator: D12/02                                                                                                               | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: D12/03                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |
|     |     |                                                                                                                                                              |                  | € 0                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    | Nee                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |

|      |                                                                                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                      |                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OCW  | D12A                                                                                            | Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020-2024<br>Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten<br>Contactgemeenten | Besteding (jaar T)                                                                                                           | Besteding aan contactschool (jaar T)                                                                                        | Totale besteding (jaar T) van educatie (automatisch)                                                                        | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)                                                                                        | Eindverantwoording (Ja/Nee)                          |                                                                                                       |
|      |                                                                                                 |                                                                                                                                                              | Aard controle R<br>Indicator: D12A/01                                                                                        | Aard controle R<br>Indicator: D12A/02                                                                                       | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: D12A/03                                                                                  | Aard controle R<br>Indicator: D12A/04                                                                                       | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: D12A/05           |                                                                                                       |
|      |                                                                                                 |                                                                                                                                                              | € 0                                                                                                                          | € 0                                                                                                                         | € 0                                                                                                                         | € 0                                                                                                                         | Nee                                                  |                                                                                                       |
| IenW | E3                                                                                              | Subsidieregeling sanering verkeerslawaa<br><br>Subsidieregeling sanering verkeerslawaa<br>Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)       | Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie                             | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen                                                                              | Overige bestedingen (jaar T)                                                                                                | Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt                          | Correctie over besteding (t/m jaar T)                | Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen |
|      |                                                                                                 |                                                                                                                                                              | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: E3/01                                                                                     | Aard controle R<br>Indicator: E3/02                                                                                         | Aard controle R<br>Indicator: E3/03                                                                                         | Aard controle R<br>Indicator: E3/04                                                                                         | Aard controle R<br>Indicator: E3/05                  | Aard controle R<br>Indicator: E3/06                                                                   |
|      |                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 1 IenM/BSK-2013/267989<br>Populierstraat                                                                                     | € 0                                                                                                                         | € 0                                                                                                                         | € 0                                                                                                                         | € 0                                                  | € 0                                                                                                   |
|      |                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 2 IenM/BSK-2013/268695<br>Aardberg                                                                                           | € 0                                                                                                                         | € 0                                                                                                                         | € 0                                                                                                                         | € 0                                                  | € 0                                                                                                   |
|      |                                                                                                 |                                                                                                                                                              | Kopie beschikingsnummer                                                                                                      | Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)                                                            | Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T)                                                                                | Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen       | Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T) | Eindverantwoording (Ja/Nee)                                                                           |
|      |                                                                                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                              | Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie |                                                      |                                                                                                       |
|      |                                                                                                 |                                                                                                                                                              | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: E3/07                                                                                     | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: E3/08                                                                                    | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: E3/09                                                                                    | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: E3/10                                                                                    | Aard controle R<br>Indicator: E3/11                  | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: E3/12                                                              |
|      |                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 1 IenM/BSK-2013/267989<br>Populierstraat                                                                                     | € 0                                                                                                                         | € 0                                                                                                                         | € 0                                                                                                                         |                                                      | Nee                                                                                                   |
|      |                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 2 IenM/BSK-2013/268695<br>Aardberg                                                                                           | € 0                                                                                                                         | € 0                                                                                                                         | € 0                                                                                                                         |                                                      | Nee                                                                                                   |
|      |                                                                                                 |                                                                                                                                                              | IenW                                                                                                                         | E20                                                                                                                         | Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021<br><br>Provincies en Gemeenten                                           | Besteding (jaar T)                                                                                                          | Cumulatieve besteding (t/m jaar T)                   | Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)                                                               |
|      | Aard controle R<br>Indicator: E20/01                                                            | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: E20/02                                                                                                                    | Aard controle R<br>Indicator: E20/03                                                                                         | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: E20/04                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                      |                                                                                                       |
|      | € 0                                                                                             | € 0                                                                                                                                                          | € 0                                                                                                                          | Nee                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                      |                                                                                                       |
|      | Naam/nummer per maatregel                                                                       | Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)                                                                                                      | De hoeveelheid van de op te leveren en de opgeleverde verkeersveiligheidsmaatregelen per type maatregel (m1, m2, aantallen ) | Eventuele toelichting, mits noodzakelijk                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                      |                                                                                                       |
|      | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: E20/05                                                       | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: E20/06                                                                                                                    | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: E20/07                                                                                    | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: E20/08                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                      |                                                                                                       |
|      | 1 Vrijliggend fiets-/bromfietspad - b=3.0 meter                                                 | Nee                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                      |                                                                                                       |
|      | 2 Korte rechtstanden / verkeersdrempels - Drempel                                               | Nee                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                      |                                                                                                       |
|      | 3 Aanleg van een uitritconstructie van zijstraat GOW naar 30 km/uur-zone                        | Nee                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                      |                                                                                                       |
|      | 4 Saneren van langsparkeren of parkeerstroken langs de rijbaan                                  | Nee                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                      |                                                                                                       |
|      | 5 Aanleg van een rotonde binnen de bebouwde kom                                                 | Nee                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                      |                                                                                                       |
|      | 6 Aanleg van een fietsoversteek (middeneiland), alleen bij een kruispunt                        | Nee                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                      |                                                                                                       |
|      | 7 Aanleg van een uitritconstructie van zijstraat GOW naar 30 km/uur-zone                        | Nee                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                      |                                                                                                       |
|      | 8 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW 60                                                    | Nee                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                      |                                                                                                       |
|      | 9 Aanleg van verticale elementen voor korte rechtstanden (rekening houdend met landbouwverkeer) | Nee                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                      |                                                                                                       |
|      | 10 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW 30                                                   | Nee                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                      |                                                                                                       |

|     |    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                             |
|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EZK | F1 | Regeling aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding                                                                                                                                              | Totale Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen (automatisch berekend)           |                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                             |
|     |    |                                                                                                                                                                                                          | Aard controle R<br>Indicator: F1/01                                                    |                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                             |
|     |    |                                                                                                                                                                                                          | € 0                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                             |
|     |    |                                                                                                                                                                                                          | Projectnaam/UWHS-nummer                                                                | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen per woning                              | Is de bestemming gewijzigd (Ja/Nee)                                                                       | Indien woning verplaatst: conform de ingediende perceelschets (Ja/Nee)                                    | Eindverantwoording per woning (Ja/Nee)                                                                      | Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen tot en met (jaar T)                                       |
|     |    |                                                                                                                                                                                                          | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: F1/02                                               | Aard controle R<br>Indicator: F1/03                                                    | Aard controle D1<br>Indicator: F1/04                                                                      | Aard controle D1<br>Indicator: F1/05                                                                      | Aard controle D1<br>Indicator: F1/06                                                                        | Aard controle R<br>Indicator: F1/07                                                                         |
| EZK | F9 | Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie                                                                                                                                              | 1 UWHS170024                                                                           | € 0                                                                                    | Nee                                                                                                       |                                                                                                           | Nee                                                                                                         | € 345.093                                                                                                   |
|     |    |                                                                                                                                                                                                          | 2 UWHS170066                                                                           | € 0                                                                                    | Nee                                                                                                       |                                                                                                           | Nee                                                                                                         | € 210.699                                                                                                   |
|     |    |                                                                                                                                                                                                          | Projectnaam/nummer                                                                     | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen                                         | Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)                                            | Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)                                                                    | Toelichting                                                                                                 |                                                                                                             |
|     |    |                                                                                                                                                                                                          | Aard controle R<br>Indicator: F9/01                                                    | Aard controle R<br>Indicator: F9/02                                                    | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: F9/03                                                                  | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: F9/04                                                                  | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: F9/05                                                                    |                                                                                                             |
|     |    |                                                                                                                                                                                                          | 1 extern advies warmtetransitie                                                        | € 0                                                                                    | € 0                                                                                                       | Nee                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                             |
| SZW | G2 | Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2020                                                                                                                           | Eindverantwoording (Ja/Nee)                                                            |                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                             |
|     |    |                                                                                                                                                                                                          | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: F9/05                                               |                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                             |
|     |    |                                                                                                                                                                                                          | Nee                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                             |
|     |    |                                                                                                                                                                                                          | Besteding (jaar T) algemene bijstand                                                   | Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)                                      | Besteding (jaar T) IOAW                                                                                   | Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)                                                                      | Besteding (jaar T) IOAZ                                                                                     | Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)                                                                        |
|     |    |                                                                                                                                                                                                          | Gemeente I.1 Participatiewet (PW)                                                      | Gemeente I.1 Participatiewet (PW)                                                      | Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) | Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) | Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) | Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) |
| SZW | G2 | Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr | Aard controle R<br>Indicator: G2/01                                                    | Aard controle R<br>Indicator: G2/02                                                    | Aard controle R<br>Indicator: G2/03                                                                       | Aard controle R<br>Indicator: G2/04                                                                       | Aard controle R<br>Indicator: G2/05                                                                         | Aard controle R<br>Indicator: G2/06                                                                         |
|     |    |                                                                                                                                                                                                          | € 39.170.618                                                                           | € 826.531                                                                              | € 3.115.977                                                                                               | € 15.518                                                                                                  | € 260.393                                                                                                   | € 126                                                                                                       |
|     |    |                                                                                                                                                                                                          | Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud                                            | Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud                                                | Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)                                                                      | Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet                                     | Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)                              | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)                                                                   |
|     |    |                                                                                                                                                                                                          | Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) | Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) | Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)                                                       | Gemeente I.7 Participatiewet (PW)                                                                         | Gemeente I.7 Participatiewet (PW)                                                                           |                                                                                                             |
|     |    |                                                                                                                                                                                                          | Aard controle R<br>Indicator: G2/07                                                    | Aard controle R<br>Indicator: G2/08                                                    | Aard controle R<br>Indicator: G2/09                                                                       | Aard controle R<br>Indicator: G2/10                                                                       | Aard controle R<br>Indicator: G2/11                                                                         | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: G2/12                                                                    |
| SZW | G2 |                                                                                                                                                                                                          | € 52.890                                                                               | € 23.976                                                                               | € 0                                                                                                       | € 1.054.551                                                                                               | € 0                                                                                                         | Ja                                                                                                          |



|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                |
|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SZW | G3 | <b>Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2020</b><br><b>Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004</b><br>Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking   | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk)                          | Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)                | Besteding (jaar T) Bob                                                                                                                                               | Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)                                         | Besteding (jaar T) uitvoerings- en onderzoekskosten artikel 56, eerste en tweede lid, Bbz 2004 (exclusief Bob) |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aard controle R<br>Indicator: G3/01       | Aard controle R<br>Indicator: G3/02                                           | Aard controle R<br>Indicator: G3/03                                                  | Aard controle R<br>Indicator: G3/04                                                                                                                                  | Aard controle R<br>Indicator: G3/05                                         | Aard controle R<br>Indicator: G3/06                                                                            |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 0                                       | € 0                                                                           | € 74.647                                                                             | € 0                                                                                                                                                                  | € 0                                                                         | € 2.700                                                                                                        |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) |                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                |
| SZW | G4 | <b>Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2020</b><br>Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.                                                                                           | Welke regeling betreft het?               | Besteding (jaar T) levensonderhoud                                            | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking                                              | Baten (jaar T) levensonderhoud                                                                                                                                       | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)                             | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)                                                                   |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: G4/01  | Aard controle R<br>Indicator: G4/02                                           | Aard controle R<br>Indicator: G4/03                                                  | Aard controle R<br>Indicator: G4/04                                                                                                                                  | Aard controle R<br>Indicator: G4/05                                         | Aard controle R<br>Indicator: G4/06                                                                            |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)          | € 6.285.910                                                                   | € 1.195.861                                                                          | € 231.263                                                                                                                                                            | € 10.157                                                                    | € 119                                                                                                          |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)      | € 950.555                                                                     | € 22.064                                                                             | € 0                                                                                                                                                                  | € 0                                                                         | € 0                                                                                                            |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020) | € 977.166                                                                     | € 0                                                                                  | € 0                                                                                                                                                                  | € 0                                                                         | € 0                                                                                                            |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kopie regeling                            | Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)                                     | Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)                                       | Totaal bedrag vorderingen levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020) | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)                                   |                                                                                                                |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: G4/07  | Aard controle R<br>Indicator: G4/08                                           | Aard controle R<br>Indicator: G4/09                                                  | Aard controle R<br>Indicator: G4/10                                                                                                                                  | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: G4/11                                    |                                                                                                                |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)          | 1.576                                                                         | 202                                                                                  | € 11.921                                                                                                                                                             | Ja                                                                          |                                                                                                                |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)      | 361                                                                           | 5                                                                                    |                                                                                                                                                                      | Ja                                                                          |                                                                                                                |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020) | 368                                                                           | 0                                                                                    |                                                                                                                                                                      | Ja                                                                          |                                                                                                                |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kopie regeling                            | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig                                                                                    | Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht) |                                                                                                                |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: G4/12  | Aard controle R<br>Indicator: G4/13                                           | Aard controle R<br>Indicator: G4/14                                                  | Aard controle R<br>Indicator: G4/15                                                                                                                                  | Aard controle R<br>Indicator: G4/16                                         |                                                                                                                |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)          |                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)      |                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020) |                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                |

|     |    |                                                                                                    |                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                   |
|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| VWS | H4 | Regeling specifieke uitkering<br>stimulering sport<br><br>Gemeenten                                | Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)                      | Overig (jaar T) ten opzichte van<br>ontvangen Rijksbijdrage -<br>automatisch ingevuld                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                   |
|     |    |                                                                                                    | <i>Aard controle R<br/>Indicator: H4/01</i>           | <i>Aard controle n.v.t.<br/>Indicator: H4/02</i>                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                   |
|     |    |                                                                                                    | € 934.638                                             | € 19.607                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                   |
|     |    |                                                                                                    | Projectnaam/nummer                                    | Totale aanvraag per project (jaar<br>T) ten laste van Rijksmiddelen                                   | Verrekening (jaar T) Onroerende<br>zaken (sportaccommodaties)<br>per project ten laste van<br>Rijksmiddelen                         | Verrekening (jaar T) Roerende<br>zaken sportbeoefening en<br>sportstimulering per project ten<br>laste van Rijksmiddelen | Verrekening (jaar T) overige<br>kosten per project ten laste van<br>Rijksmiddelen |
|     |    |                                                                                                    | <i>Aard controle n.v.t.<br/>Indicator: H4/03</i>      | <i>Aard controle R<br/>Indicator: H4/04</i>                                                           | <i>Aard controle R<br/>Indicator: H4/05</i>                                                                                         | <i>Aard controle R<br/>Indicator: H4/06</i>                                                                              | <i>Aard controle R<br/>Indicator: H4/07</i>                                       |
|     |    |                                                                                                    | 1.1 Onroerende zaken -<br>Nieuwbouw                   | € 391.387                                                                                             | € 117.470                                                                                                                           | € 0                                                                                                                      | € 0                                                                               |
|     |    |                                                                                                    | 2.1.2 Onroerende zaken -<br>renovatie                 | € 240.513                                                                                             | € 161.961                                                                                                                           | € 0                                                                                                                      | € 0                                                                               |
|     |    |                                                                                                    | 3.1.3 Onroerende zaken -<br>Onderhoud                 | € 61.076                                                                                              | € 0                                                                                                                                 | € 0                                                                                                                      | € 0                                                                               |
|     |    |                                                                                                    | 4.2.1 Roerende zaken - Aankoop                        | € 50.110                                                                                              | € 0                                                                                                                                 | € 0                                                                                                                      | € 0                                                                               |
|     |    |                                                                                                    | 5.2.2 Roerende zaken -<br>Dienstverlening voor derden | € 280.874                                                                                             | € 0                                                                                                                                 | € 547.708                                                                                                                | € 0                                                                               |
|     |    |                                                                                                    | 6.2.3 Roerende zaken - Beheer<br>en exploitatie       | € 100.943                                                                                             | € 0                                                                                                                                 | € 0                                                                                                                      | € 0                                                                               |
|     |    |                                                                                                    | 7.3.1 Mengpercentage                                  | € 43.904                                                                                              | € 0                                                                                                                                 | € 0                                                                                                                      | € 87.892                                                                          |
|     |    |                                                                                                    | Kopie projectnaam/nummer                              | Totale besteding (jaar T) per<br>project ten lasten van<br>Rijksmiddelen (automatische<br>berekening) | Percentage besteed (jaar T) per<br>project ten opzichte van<br>aanvraag ten laste van<br>Rijksmiddelen (automatische<br>berekening) |                                                                                                                          |                                                                                   |
|     |    |                                                                                                    | <i>Aard controle n.v.t.<br/>Indicator: H4/09</i>      | <i>Aard controle R<br/>Indicator: H4/10</i>                                                           | <i>Aard controle R<br/>Indicator: H4/11</i>                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                   |
|     |    |                                                                                                    | 1.1.1 Onroerende zaken -<br>Nieuwbouw                 | € 117.470                                                                                             | 42%                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                   |
|     |    |                                                                                                    | 2.1.2 Onroerende zaken -<br>renovatie                 | € 161.961                                                                                             | 26%                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                   |
|     |    |                                                                                                    | 3.1.3 Onroerende zaken -<br>Onderhoud                 |                                                                                                       | 7%                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                   |
|     |    |                                                                                                    | 4.2.1 Roerende zaken - Aankoop                        |                                                                                                       | 5%                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                   |
|     |    |                                                                                                    | 5.2.2 Roerende zaken -<br>Dienstverlening voor derden | € 547.708                                                                                             | 30%                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                   |
|     |    |                                                                                                    | 6.2.3 Roerende zaken - Beheer<br>en exploitatie       |                                                                                                       | 11%                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                   |
|     |    |                                                                                                    | 7.3.1 Mengpercentage                                  | € 87.892                                                                                              | 5%                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                   |
| VWS | H7 | Regeling specifieke uitkering<br>aanpak huiselijk geweld en<br>kindermishandeling<br><br>Gemeenten | Projectnaam/nummer                                    | Besteding (jaar T)                                                                                    | Cumulatieve besteding ten laste<br>van Rijksmiddelen (t/m jaar T)                                                                   | Project is volgens plan/aanvraag<br>uitgevoerd (Ja/Nee)                                                                  | Toelichting                                                                       |
|     |    |                                                                                                    | <i>Aard controle n.v.t.<br/>Indicator: H7/01</i>      | <i>Aard controle R<br/>Indicator: H7/02</i>                                                           | <i>Aard controle R<br/>Indicator: H7/03</i>                                                                                         | <i>Aard controle n.v.t.<br/>Indicator: H7/04</i>                                                                         | <i>Aard controle n.v.t.<br/>Indicator: H7/05</i>                                  |
|     |    |                                                                                                    | 1.330817                                              | € 16.650                                                                                              | € 16.650                                                                                                                            | Ja                                                                                                                       |                                                                                   |
|     |    |                                                                                                    | Volledige zelfstandige uitvoering<br>(Ja/Nee)         | Projectwerkzaamheden<br>afgerond? (Ja/Nee)                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                   |
|     |    |                                                                                                    | <i>Aard controle n.v.t.<br/>Indicator: H7/06</i>      | <i>Aard controle n.v.t.<br/>Indicator: H7/07</i>                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                   |
|     |    |                                                                                                    | Ja                                                    | Nee                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                   |

|     |     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                  |                                                         |                                           |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| VWS | H7B | Regeling specifieke uitkering<br>aanpak huiselijk geweld en<br>kindermishandeling | Projectnaam/nummer                                                                                                                                                              | Hieronder per regel één<br>gemeente(code) uit (jaar T)<br>selecteren en in de kolommen<br>ernaast de<br>verantwoordingsinformatie voor<br>die gemeente invullen | Besteding (jaar T)                                                 | Cumulatieve besteding (t/m jaar<br>T)                            | Project is volgens plan/aanvraag<br>uitgevoerd (Ja/Nee) | Toelichting                               |
|     |     |                                                                                   | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: H7B/01                                                                                                                                       | Aard controle R<br>Indicator: H7B/02                                                                                                                            | Aard controle R<br>Indicator: H7B/03                               | Aard controle R<br>Indicator: H7B/04                             | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: H7B/05               | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: H7B/06 |
|     |     |                                                                                   | 1 nvt                                                                                                                                                                           | 060917 Gemeente Heerlen                                                                                                                                         | € 0                                                                | € 0                                                              | Ja                                                      |                                           |
|     |     |                                                                                   | Projectwerkzaamheden<br>afgerond? (Ja/Nee)                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                  |                                                         |                                           |
|     |     |                                                                                   | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: H7/07                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                  |                                                         |                                           |
|     |     |                                                                                   | Nee                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                  |                                                         |                                           |
| VWS | H8  | Regeling Sportakkoord                                                             | Besteding aanstellen<br>sportformateur (jaar T)                                                                                                                                 | Besteding uitvoering<br>sportakkoord (jaar T)                                                                                                                   | Cumulatieve besteding<br>aanstellen sportformateur (t/m<br>jaar T) | Cumulatieve besteding<br>uitvoering sportakkoord (t/m jaar<br>T) | Eindverantwoording (Ja/Nee)                             |                                           |
|     |     |                                                                                   | Gerealiseerd                                                                                                                                                                    | Gerealiseerd                                                                                                                                                    | Gerealiseerd                                                       | Gerealiseerd                                                     | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: H8/05                |                                           |
|     |     |                                                                                   | Aard controle R<br>Indicator: H8/01                                                                                                                                             | Aard controle R<br>Indicator: H8/02                                                                                                                             | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: H8/03                           | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: H8/04                         |                                                         |                                           |
|     |     |                                                                                   | € 0                                                                                                                                                                             | € 0                                                                                                                                                             | € 0                                                                | € 0                                                              | Nee                                                     |                                           |
| LNV | L5B | Regiodeals 3 <sup>e</sup> tranche                                                 | Hieronder per regel één code<br>selecteren en in de kolommen<br>ernaast de<br>verantwoordingsinformatie voor<br>die medeoverheid invullen                                       | Kenmerk/beschikingsnummer                                                                                                                                       | Betreft pijler                                                     | Besteding per pijler (Jaar T)                                    | Cofinanciering per pijler (jaar T)                      |                                           |
|     |     |                                                                                   | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: L5B/01                                                                                                                                       | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: L5B/02                                                                                                                       | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: L5B/03                          | Aard controle R<br>Indicator: L5B/04                             | Aard controle R<br>Indicator: L5B/05                    |                                           |
|     |     |                                                                                   | 1 030011 Provincie Limburg                                                                                                                                                      | nvt                                                                                                                                                             | T2P3 Gezondste regio                                               | € 0                                                              | € 100.000                                               |                                           |
|     |     |                                                                                   | Hieronder verschijnt de code<br>conform de keuzes gemaakt bij<br>indicator L5B/01<br>In de kolommen hiernaast de<br>verantwoordingsinformatie voor<br>die medeoverheid invullen | Totale cumulatieve besteding<br>per pijler (t/m jaar T)                                                                                                         | Totale cumulatieve<br>cofinanciering per pijler (t/m jaar<br>T)    | Toelichting                                                      |                                                         |                                           |
|     |     |                                                                                   | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: L5B/06                                                                                                                                       | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: L5B/07                                                                                                                       | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: L5B/08                          | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: L5B/09                        |                                                         |                                           |
|     |     |                                                                                   | 1 030011 Provincie Limburg                                                                                                                                                      | € 0                                                                                                                                                             | € 100.000                                                          |                                                                  |                                                         |                                           |
|     |     |                                                                                   | Totale cumulatieve<br>uitvoeringskosten (t/m jaar T)                                                                                                                            | Totale compensabele BTW (t/m<br>jaar T)                                                                                                                         | Eindverantwoording (Ja/Nee)                                        |                                                                  |                                                         |                                           |
|     |     |                                                                                   | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: L5B/10                                                                                                                                       | Aard controle R<br>Indicator: L5B/11                                                                                                                            | Aard controle n.v.t.<br>Indicator: L5B/12                          |                                                                  |                                                         |                                           |
|     |     |                                                                                   | € 0                                                                                                                                                                             | € 0                                                                                                                                                             | Ja                                                                 |                                                                  |                                                         |                                           |

## Bijlage V Gewaarborgde geldleningen

Bedragen x € 1.000

| Omschrijving onderdeel                                 | Oorspronkelijke<br>hoofdsom<br>gewaarborgde<br>geldlening | Restantbedrag van<br>de gewaarborgde<br>geldlening aan het<br>begin van<br>dienstjaar 2020 | Bedrag van de in<br>de loop van het<br>dienstjaar te<br>waarborgen /<br>gewaarborgde<br>geldleningen | Totaalbedrag van<br>de gewone en<br>buitengewone<br>aflossing | Restantbedrag<br>gewaarborgde<br>geldlening ultimo<br>2020 (Totaal 2+3-<br>4) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | 1                                                         | 2                                                                                          | 3                                                                                                    | 4                                                             | 5                                                                             |
| Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)                 | 427.921                                                   | 386.942                                                                                    | 60.000                                                                                               | 50.936                                                        | 396.006                                                                       |
| Waarborgfonds Eigen Woning (WEW)                       | NB                                                        | 5.943                                                                                      | 35                                                                                                   | 1.351                                                         | 4.627                                                                         |
| Overige (door de gemeente gesubsidieerde instellingen) | 12.920                                                    | 7.747                                                                                      | 78                                                                                                   | 5.703                                                         | 2.122                                                                         |
| Bankgaranties                                          | 22                                                        |                                                                                            | 22                                                                                                   |                                                               | 22                                                                            |
| <b>TOTAAL GENERAAL</b>                                 | <b>440.863</b>                                            | <b>400.632</b>                                                                             | <b>60.135</b>                                                                                        | <b>57.990</b>                                                 | <b>402.777</b>                                                                |



## Bijlage VI Overzicht langlopende geldleningen

Bedragen x € 1.000

| Nr        | Vervaldatum | Van | Oorspronkelijk bedrag | Datum besluit | Jaar laatste aflossing | Rente% | Rente herziening | Restant | Nieuw | Rente | Aflossing | Restant 31-12-2020 |
|-----------|-------------|-----|-----------------------|---------------|------------------------|--------|------------------|---------|-------|-------|-----------|--------------------|
| 223       | 24-jan      | NWB | 30.000                | 4-2-2003      | 2028                   | 4,47   | geen             | 10.800  |       | 432   | 1.200     | 9.600              |
| 109a      | 1-mrt       | BNG | 303                   | 14-09-89      | 2040                   | 4,55   | 1-3-2020         | 222     |       | 10    | 7         | 215                |
| 237       | 1-mrt       | BNG | 45.000                |               | 2032                   | 3,99   | geen             | 45.000  |       | 1.796 |           | 45.000             |
| 225       | 8-mrt       | NWB | 20.000                | 24-3-2004     | 2029                   | 4,45   | geen             | 8.000   |       | 327   | 800       | 7.200              |
| 226       | 23-mrt      | BNG | 25.000                | 11-4-2006     | 2031                   | 3,95   | geen             | 12.000  |       | 444   | 1.000     | 11.000             |
| 1a        | 1-mei       | BNG | 1.028                 | 26-11-1987    | 2031                   | 4,50   | 1-5-2021         | 555     |       | 24    | 36        | 519                |
| 3a        | 1-mei       | BNG | 6.262                 | 26-11-1987    | 2031                   | 4,50   | 1-5-2021         | 3.379   |       | 145   | 218       | 3.160              |
| 112a      | 1-mei       | BNG | 379                   | 13-12-90      | 2041                   | 4,33   | 1-5-2021         | 283     |       | 12    | 8         | 275                |
| 238       | 4-mei       | NWB | 22.500                |               | 2042                   | 3,92   | geen             | 22.500  |       | 881   |           | 22.500             |
| 239       | 4-mei       | NWB | 20.000                |               | 2032                   | 3,71   | geen             | 20.000  |       | 741   |           | 20.000             |
| 4a        | 1-jun       | BNG | 1.945                 | 26-11-1987    | 2033                   | 3,34   | 1-6-2023         | 1.093   |       | 35    | 63        | 1.031              |
| 104b      | 1-jun       | BNG | 291                   | 27-02-87      | 2035                   | 1,13   | geen             | 173     |       | 2     | 10        | 163                |
| 105b      | 1-jun       | BNG | 74                    | 27-02-87      | 2035                   | 1,13   | geen             | 44      |       |       | 3         | 41                 |
| 240       | 4-jun       | DB  | 23.500                |               | 2052                   | 4,00   | geen             | 23.500  |       | 940   |           | 23.500             |
| 218       | 6-jun       | ASN | 11.345                | 5-1-2001      | 2026                   | 5,42   | geen             | 3.176   |       | 158   | 454       | 2.722              |
| Subtotaal |             |     | 207.627               |               |                        |        |                  | 150.724 |       | 5.948 | 3.798     | 146.927            |

Bedragen x € 1.000

| Nr              | Vervaldatum | Van           | Oorspronkelijk bedrag | Datum besluit | Jaar laatste aflossing | Rente% | Rente herziening | Restant | Nieuw | Rente | Aflossing | Restant 31-12-2020 |
|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|---------------|------------------------|--------|------------------|---------|-------|-------|-----------|--------------------|
| 228             | 21-jun      | BNG           | 20.000                | nvt           | 2035                   | 4,23   | geen             | 20.000  |       | 846   |           | 20.000             |
| 229             | 21-jun      | BNG           | 25.000                | nvt           | 2035                   | 3,82   | geen             | 16.000  |       | 591   | 1.000     | 15.000             |
| 217a            | 30-jun      | BNG           | 2.808                 | 26-11-1987    | 2038                   | 4,10   | geen             | 1.919   |       | 77    | 69        | 1.850              |
| 243             | 1-jul       | NWB           | 3.715                 |               | 2045                   | 2,57   | geen             | 3.220   |       | 81    | 124       | 3.096              |
| 244             | 1-jul       | BNG           | 71.300                |               | 2045                   | 2,68   | geen             | 59.894  |       | 1.552 | 2.852     | 57.042             |
| 221             | 27-nov      | NWB           | 20.000                | 19-12-2001    | 2027                   | 4,89   | geen             | 6.400   |       | 309   | 800       | 5.600              |
| 2a              | 30-dec      | BNG           | 4.894                 | 26-11-1987    | 2032                   | 3,21   | 30-12-2022       | 2.611   |       | 84    | 165       | 2.446              |
| 101a            | 31-dec      | BNG           | 279                   | 27-02-87      | 2031                   | 4,58   | 31-12-2021       | 147     |       | 7     | 9         | 137                |
| 102a            | 31-dec      | BNG           | 1.355                 | 27-02-87      | 2031                   | 4,58   | 31-12-2021       | 724     |       | 33    | 47        | 678                |
| 241             | 31-dec      | Knecht-Drenth | 724                   |               | 2028                   | 0,00   | geen             | 325     |       |       | 36        | 289                |
| 242             | 31-dec      | EEEF          | 8.500                 |               | 2029                   | 3,30   | geen             | 8.500   |       | 285   |           | 8.500              |
| Subtotaal       |             |               | 158.575               |               |                        |        |                  | 119.740 |       | 3.866 | 5.102     | 114.638            |
| TOTAAL GENERAAL |             |               | 366.202               |               |                        |        |                  | 270.464 |       | 9.814 | 8.900     | 261.565            |

## Bijlage VII Staat van vaste activa

Bedragen x € 1.000

| Groeps- en object nummer en omschrijving | Oorspronkelijk bedrag | Herrubricering<br>aanschaf-<br>rekening /<br>Overig | Invest.<br>in het jaar | Desinvest.<br>in het jaar | Boekwaarde<br>1-1-2020 | Afschrijving | Waarvan<br>extra | Aflossing | Rente | Kapitaal<br>lasten | Boekwaarde<br>31-12-2020 |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|------------------|-----------|-------|--------------------|--------------------------|
| Kosten sluiten geldleningen              | 682                   |                                                     |                        |                           | 546                    | 17           |                  |           | 16    | 33                 | 529                      |
| Kosten onderzoek / ontwikkeling          | 807                   |                                                     | -53                    |                           | 807                    |              |                  |           | 24    | 24                 | 754                      |
| Bijdrage in activa derden                | 35.588                | 1.980                                               | 3                      |                           | 24.203                 | 1.053        |                  |           | 726   | 1.780              | 23.152                   |
| Bijdrage in activa derden AV             |                       | -1.980                                              | 161                    |                           |                        |              |                  |           |       |                    | 161                      |
| Gronden en terreinen                     | 36.698                |                                                     |                        | 664                       | 33.634                 | 11           |                  |           | 1.009 | 1.020              | 32.959                   |
| Woonruimte                               | 574                   |                                                     |                        |                           | 8                      | 2            |                  |           |       | 2                  | 6                        |
| Bedrijfsgebouwen                         | 223.053               | 3.392                                               | 209                    | 90                        | 137.774                | 5.559        |                  |           | 4.235 | 9.794              | 135.726                  |
| Bedrijfsgebouwen AV                      | 3.767                 | -2.931                                              | 2.240                  |                           | 7.159                  |              |                  |           | 113   | 113                | 6.468                    |
| Grond, weg en water                      | 130.120               | 4.286                                               | 91                     |                           | 41.966                 | 3.356        |                  |           | 1.390 | 4.746              | 42.988                   |
| Grond, weg en water AV                   | 12.621                | -4.279                                              | 498                    |                           | 16.907                 |              |                  |           | 379   | 379                | 13.126                   |
| Vervoermiddelen                          | 4.001                 | 101                                                 |                        |                           | 709                    | 279          |                  |           | 24    | 303                | 531                      |
| Vervoermiddelen AV                       |                       | -101                                                | 526                    |                           | 101                    |              |                  |           |       |                    | 526                      |
| Subtotaal                                | 447.910               | 469                                                 | 3.674                  | 754                       | 263.814                | 10.278       |                  |           | 7.917 | 18.195             | 256.925                  |

Bedragen x € 1.000

| Groeps- en object nummer en omschrijving | Oorspronkelijk bedrag | Herrubricering<br>aanschaf-<br>rekening /<br>Overig | Invest.<br>in het jaar | Desinvest.<br>in het jaar | Boekwaarde<br>1-1-2020 | Afschrijving | Waarvan<br>extra | Aflossing | Rente  | Kapitaal<br>lasten | Boekwaarde<br>31-12-2020 |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|------------------|-----------|--------|--------------------|--------------------------|
| Machines, app en installaties            | 36.551                | 72                                                  |                        |                           | 11.850                 | 1.060        |                  |           | 358    | 1.417              | 10.862                   |
| Machines, app en install. AV             | 35                    | -156                                                | 234                    |                           | 191                    |              |                  |           | 1      | 1                  | 269                      |
| Overige materiele vaste activa           | 43.510                | 88                                                  | 24                     |                           | 10.181                 | 2.131        |                  |           | 308    | 2.440              | 8.161                    |
| Overige materiele vaste activa AV        | 396                   | -472                                                | 2.450                  |                           | 399                    |              |                  |           | 12     | 12                 | 2.376                    |
| Kapitaalverstrek. aan deelneming         | 23.430                |                                                     | 2.397                  | 197                       | 23.430                 |              |                  |           | 703    | 703                | 25.629                   |
| Leningen woningbouw corp.                | 125.355               |                                                     |                        |                           | 11.241                 |              |                  | 641       | 433    | 433                | 10.601                   |
| Leningen aan deelnemingen                | 29.425                |                                                     | 1.375                  |                           | 20.625                 |              |                  | 1.694     | 619    | 619                | 20.306                   |
| Overige langlopende leningen             | 1.338                 |                                                     |                        |                           | 116                    |              |                  | 46        | 5      | 5                  | 70                       |
| Verstrekte startersleningen              | 2.357                 |                                                     | -129                   |                           | 2.357                  |              |                  |           | 71     | 71                 | 2.229                    |
| Aandelen in gem. regelingen              | 105                   |                                                     |                        |                           | 105                    |              |                  |           | 3      | 3                  | 105                      |
| Overige uitzettingen looptijd > 1 jr     | 5.639                 |                                                     | 6.800                  | 5.639                     | 5.639                  |              |                  |           | 169    | 169                | 6.800                    |
| VROM Startersfonds                       | 772                   |                                                     | 166                    |                           | 772                    |              |                  |           | 23     | 23                 | 938                      |
| Subtotaal                                | 268.914               | -469                                                | 13.317                 | 5.837                     | 86.907                 | 3.191        |                  | 2.381     | 2.704  | 5.895              | 88.346                   |
| TOTAAL GENERAAL                          | 716.824               |                                                     | 16.991                 | 6.591                     | 350.720                | 13.469       |                  | 2.381     | 10.621 | 24.090             | 345.271                  |

## Bijlage VIII Grondexploitaties

### Verantwoordingsinformatie Grondbedrijf 2020.

De gemeenteraad besluit op basis van separate voorstellen over de financiële kaders van strategische aankopen en de voorbereiding en uitvoering van grondexploitaties.

Voor kleinere aankopen en projecten stelt zij verzamelkredieten vast in het kader van de begroting. Het college wijst ten laste van de verzamelkredieten, kredieten toe aan afzonderlijke aankopen en projecten en verantwoordt dit in deze jaarrekening.

Wijzigingen in de financiële kaders, met uitzondering van wijzigingen als gevolg van forse planwijzigingen, worden eveneens via de PenC-cyclus (deze jaarrekening) aan de gemeenteraad voorgelegd en verantwoord. In onderstaande toelichting wordt een vergelijking gemaakt tussen de financiële situatie per 31 december 2020 ten opzichte van 31 december 2019. De verschillen zijn deels toe te schrijven aan de in 2020 gewijzigde en door de gemeenteraad vastgestelde financiële kaders van het project Kazerne Kwartier. Voor de individuele grondexploitaties (inclusief toelichting) wordt verwezen naar de bijlagen Grondbedrijf.

Voor een transparante besluitvorming wordt in de jaarrekening expliciet voorgesteld:

1. kennis te nemen van de toewijzing van kredieten aan afzonderlijke grondexploitaties en strategische aankopen door het college ten laste van de verzamelkredieten 2020 (tabel 1).
2. in te stemmen met de gewijzigde financiële kaders van grondexploitaties zoals verwerkt in deze jaarrekening:
  - a. de herziene grondexploitatiebegrotingen (conform tabel 2)
  - b. de aanpassing (vermindering) van de voorzieningen ter dekking van de geraamde grondexploitatietekorten met per saldo € 2,8 miljoen. (conform tabel 2),
  - c. de aanpassing (verhoging) van de kredieten ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van de grondexploitaties met per saldo € 6,0 miljoen. (conform tabel 3)
  - d. de aanpassing (verhoging) van het netto-risico met betrekking tot de grondexploitaties met per saldo € 3,8 miljoen. (conform tabel 4)

Ter ondersteuning van deze besluitvorming zijn onderstaand de volgende overzichten met een korte toelichting opgenomen in de jaarrekening:

TABEL 1: Beschikbare en toegekende kredieten

| KREDIET                           | beschikbaar      | toegekend        |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| voorbereidingskrediet             | 1.000.000        | 120.000          |
| A&P Lucker                        |                  | 30.000           |
| Wozoco Schandeloosweg             |                  | 30.000           |
| Sloterbeekstraat                  |                  | 30.000           |
| Binnenstedelijke locaties         |                  | 30.000           |
| verzamelkrediet gemeentelijk      | 1.000.000        | 962.305          |
| Eindhovenseweg                    |                  | 151.000          |
| Burg. Houbenstraat                |                  | 463.000          |
| Sloterbeekstraat                  |                  | 348.305          |
| verzamelkrediet faciliterend      | 1.000.000        | 0                |
| *geen gebruik van gemaakt in 2020 |                  | 0                |
| strategische aankopen             | 2.500.000        | 0                |
| *geen gebruik van gemaakt in 2020 |                  | 0                |
| <b>Totaal</b>                     | <b>5.500.000</b> | <b>1.082.305</b> |

Ten laste van de verzamel-kredieten zijn in het afgelopen jaar door het College kredieten toegewezen voor in totaal € 1.1 miljoen. Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van een aantal nieuwe projecten, waaronder Burgemeester Houbenstraat en Sloterbeekstraat. In 2020 zijn er geen strategische aankopen gedaan.

TABEL 2: Nieuwe grondexploitatie-ramingen en aanpassing van de voorziening

| HERZIENE GREX-BEGROTING      | kosten             | opbrengsten        | geraamd resultaat  | resultaat vorig jaar | aanpassing voorziening |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| Venlo Centrum Zuid           | 67.970.066         | 50.774.860         | -17.195.206        | -18.876.412          | 1.681.206              |
| Centrumplan Blerick          | 16.443.126         | 7.864.976          | -8.578.150         | -8.562.962           | -15.188                |
| Q4                           | 81.610.460         | 69.384.567         | -12.225.893        | -11.121.855          | -1.104.038             |
| Kazernekwartier grex         | 53.920.658         | 47.164.616         | -6.756.042         | -12.334.440          | 5.578.398              |
| Veegtes                      | 16.805.689         | 16.499.196         | -306.493           | -307.760             | 1.267                  |
| Masterplan Arcen Velden      | 10.427.687         | 8.544.413          | -1.883.274         | -1.947.295           | 64.021                 |
| Bargeterminal uitbreiding    | 17.347.885         | 15.752.192         | -1.595.693         | 0                    | -1.595.693             |
| Overige faciliterende grexen | 2.467.005          | 2.447.575          | -19.430            | 204.463              | -69.107                |
| Overige gemeentelijke grexen | 16.608.687         | 17.310.722         | 702.035            | 650.948              | -115.626               |
| <b>Totaal</b>                | <b>283.601.263</b> | <b>235.743.117</b> | <b>-47.858.146</b> | <b>-52.295.313</b>   | <b>4.425.240</b>       |
| Totaal op contante waarde    |                    |                    |                    |                      | 2.799.340              |

Het geraamde tekort als gevolg van de gewijzigde grondexploitatiebegrotingen daalt (€ 47,9 miljoen ten opzichte van € 52,3 miljoen) ten opzichte van vorig jaar.

Vertaald naar de contante waarde (waarde nu) is sprake van een kleine daling van het tekort. In verband met de geraamde tekorten van de grondexploitaties dient de voorziening, door invloed van de exploitaties Kazernekwartier, Venlo Centrum Zuid, Bargeterminal en Q4 verminderd te worden met per saldo € 2,8 miljoen.

TABEL 3: Nieuw geraamde grondexploitatiekosten en aanpassing kredieten

| HERZIENE GREX-kredieten      | kosten             | kosten<br>vorig jaar | aanpassing<br>krediet |
|------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Venlo Centrum Zuid           | 67.970.066         | 69.345.544           | -1.375.478            |
| Centrumplan Blerick          | 16.443.126         | 16.457.937           | -14.811               |
| Q4                           | 81.610.460         | 80.075.588           | 1.534.872             |
| Kazernekwartier grex         | 53.920.658         | 50.114.098           | 3.806.560             |
| Veegtes                      | 16.805.689         | 16.953.055           | -147.366              |
| Masterplan Arcen Velden      | 10.427.687         | 10.483.744           | -56.057               |
| Bargeterminal uitbreiding    | 17.347.885         | 16.623.000           | 724.885               |
| Overige faciliterende grexen | 2.467.005          | 2.620.011            | -153.006              |
| Overige gemeentelijke grexen | 16.608.687         | 14.953.337           | 1.655.350             |
| <b>Totaal</b>                | <b>283.601.263</b> | <b>277.626.314</b>   | <b>5.974.949</b>      |

Naast wijzigingen in de kostenramingen van de grondexploitaties is een aantal grondexploitaties toegevoegd en afgesloten. Per saldo nemen de totaal geraamde investeringen in de lopende grondexploitaties toe met ca. € 6,0 miljoen ten opzichte van 2019. Dit is o.a. het gevolg van het nieuwe plan Kazernekwartier in januari 2020 en de bijstelling van het plan Q4 (Bastion Lichtenberg) in juni 2020.

TABEL 4: Nieuw geraamde netto-risico's van de grondexploitaties

| HERZIENE RISICO-profiel       | netto-risico      | risico<br>vorig jaar | aanpassing<br>risico |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Venlo Centrum Zuid            | 100.000           | 150.000              | -50.000              |
| Centrumplan Blerick           | 300.000           | 200.000              | 100.000              |
| Q4                            | 2.580.000         | 3.300.000            | -720.000             |
| Kazernekwartier grex          | 13.350.000        | 9.200.000            | 4.150.000            |
| Veegtes                       | 1.150.000         | 775.000              | 375.000              |
| Masterplan Arcen Velden       | 0                 | 0                    | 0                    |
| Bargeterminal uitbreiding     | 350.000           | 500.000              | -150.000             |
| Overige faciliterende grexen  | 150.000           | 175.000              | -25.000              |
| Overige gemeentelijke grexen  | 1.100.000         | 975.000              | 125.000              |
| Voorraad gronden              | 25.000            | 175.000              | -150.000             |
| Corona-gerelateerd (algemeen) | 125.000           | 0                    | 125.000              |
| <b>Totaal</b>                 | <b>19.230.000</b> | <b>15.450.000</b>    | <b>3.780.000</b>     |

Het geraamde netto-risico (ook wel: gewogen risico) in de grondexploitatieprojecten is toegenomen met € 3,8 miljoen tot € 19,2 miljoen. Dit verschil is voornamelijk het gevolg van het nieuw vastgestelde plan Kazernekwartier, Veegtes en Q4. Het totale netto-risico van de grondexploitaties is verwerkt in de gemeentelijke weerstandsratio zoals opgenomen in deze jaarrekening.

TABEL 5: Ontwikkeling Algemene Grondreserve in 2020

| ALGEMENE GRONDRESERVE |                                    |            |
|-----------------------|------------------------------------|------------|
|                       | stand 1-1-2020                     | 10.000.000 |
| toevoeging            | winstneming Manresa                | 213.000    |
|                       | rentebijtelling                    | 1.244.160  |
|                       | result verkoop overtollig vastgoed | 835.618    |
|                       | result. afgesloten restwerken      | 551.972    |
|                       | resultaat restpercelen             | 505.291    |
| totaal toevoeging     |                                    | 3.350.041  |
| onttrekking           | afboeking pand Daelweg             | 90.377     |
|                       | result. Voorber. werk              | 27.036     |
|                       | result. afgesloten grexen          | 76.558     |
|                       | afdracht voorz nad expl res        | 632.939    |
|                       | afdracht Algemene Reserve          | 2.523.131  |
| totaal onttrekking    |                                    | 3.350.041  |
| stand 31-12-2020      |                                    | 10.000.000 |

De omvang van de Algemene Grondreserve blijft constant op € 10,0 miljoen. Dit is onder andere het gevolg van een verplichte winstneming in de grondexploitatie Manresa, alsmede verkopen van grond en overtollig vastgoed. De Algemene Grondreserve kwam fors boven het afgesproken maximum van € 10,0 miljoen uit; derhalve is een bedrag van ca. € 2,5 miljoen afgedragen aan de Algemene Reserve.



De onderdelen grondexploitatiestaten en overige grexen zijn opgenomen in het digitaal bijlagenboek

## Voorraad Onderhanden Werk Grondbedrijf

| Fasering Grondexpl.                          | Hoofdproject                              | realisatie<br>t/m 2019 | realisatie<br>2020 | realisatie<br>t/m 2020 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>GreX (facilitair)</b>                     | 140014 Maasveldstr/PGuillaumestr          | 15.848                 | -15.848            |                        |
|                                              | 140016 CVI Raaieinde                      | 65.495                 | 29.118             | 94.613                 |
|                                              | 140017 Vilgert43                          | 23.717                 | 3.535              | 27.252                 |
|                                              | 150036 Ven Oost                           | 45.815                 | 1.320              | 47.135                 |
|                                              | 160037 Martinushof transitie              | -89.310                | 39.616             | -49.694                |
|                                              | 170028 Ven Noord C2C woningen             | 51.607                 | 60.962             | 112.569                |
|                                              | 170044 De Vaert fase 2                    | -39.868                | 39.868             |                        |
|                                              | 170045 Teuniswijk herontwikkeling         | -117.080               | -83.590            | -200.670               |
|                                              | 180040 Manresa<br>gebiedsontwikkeling     | 19.225                 | -181.708           | -162.483               |
|                                              | 190026 Maasstraat                         | -3.595                 | 3.595              |                        |
|                                              | 190029 Ferdinand Bolstraat                | -2.176                 | 2.176              |                        |
|                                              | 190030 Hendrik van Veldekestraat          | -8.391                 | 11.387             | 2.996                  |
|                                              | 190032 Blariacum                          | -25.558                | 8.059              | -17.499                |
|                                              | 200042 A&P Lucker                         |                        | -500               | -500                   |
| <b>Totaal GreX (facilitair)</b>              |                                           | -64.271                | -82.010            | -146.281               |
| <b>GreX (gemeente)</b>                       | 10001 Helmusweg                           | -15.185                | -437               | -15.622                |
|                                              | 130016 Maasdal Velden                     | -1.770.927             | -50.097            | -1.821.024             |
|                                              | 150035 Holland Casino                     | -71.260                | 96.034             | 24.774                 |
|                                              | 170042 Dautzenbergstraat                  | 43.120                 | -43.120            |                        |
|                                              | 170046 IJsvogel-<br>Karbinderstr.herontw. | -7.796                 | -39.742            | -47.538                |
|                                              | 180041 Meelderbroek                       | 64.152                 | 30.036             | 94.188                 |
|                                              | 180044 Eindhovenseweg 11-22               | 14.725                 | -166.304           | -151.579               |
|                                              | 190034 Burg. Houbenstraat                 | 181.528                | 115.792            | 297.320                |
|                                              | 200040 Sloterbeekstraat                   |                        | 55.645             | 55.645                 |
|                                              | 200043 Binnensted locaties                |                        | 25.230             | 25.230                 |
| <b>Totaal GreX (gemeente)</b>                |                                           | -1.561.643             | 23.037             | -1.538.606             |
| <b>Majeure projecten</b>                     | 100002 Q4                                 | 16.701.807             | 21.879             | 16.723.686             |
|                                              | 100004 Masterplan Arcen en<br>Velden      | 1.222.371              | 76.453             | 1.298.824              |
|                                              | 190027 Bargeterminal                      | -1.209.614             | 198.393            | -1.011.221             |
|                                              | 40001 FHK GREX fase 1                     | 20.013.725             | 1.400.948          | 21.414.673             |
|                                              | 40003 Revitalisering Veegtes              | 3.515.298              | -617.877           | 2.897.421              |
|                                              | 90005 Venlo Centrum Zuid                  | 15.130.797             | 493.521            | 15.624.318             |
|                                              | 90006 Centrumplan Blerick                 | 6.619.439              | 307.272            | 6.926.711              |
| <b>Totaal Majeure<br/>projecten</b>          |                                           | 61.993.823             | 1.880.589          | 63.874.412             |
| <b>GreX gemeente incl. majeure projecten</b> |                                           | 60.432.180             | 1.903.626          | 62.335.806             |

|                                      |                                         |                   |                  |                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Immateriële activa</b>            | 140011 Van Cranenbroek                  | 238.359           | 52.830           | 291.189           |
|                                      | 170047 Arsenaal herontwikkel<br>locatie | 349.953           | 56.278           | 406.231           |
|                                      | 190031 Deken van Oppensingel            | 22.820            | 38.361           | 61.181            |
|                                      | 200041 Wozoco Schandelseweg             |                   | -4.491           | -4.491            |
| <b>Totaal Immateriële activa</b>     |                                         | <b>611.132</b>    | <b>142.978</b>   | <b>754.110</b>    |
| <b>MVA bedrijfsgebouwen</b>          | 150041 Overtollig vastg lopend<br>boekj |                   |                  |                   |
| <b>Totaal MVA bedrijfsgebouwen</b>   |                                         |                   |                  |                   |
| <b>MVA voorraden</b>                 | 130012 Gronden                          | 1.710.071         | -316.462         | 1.393.609         |
|                                      | 40002 Middengebied                      |                   |                  |                   |
|                                      | 40004 Scholen Grondbedrijf              | 689.362           |                  | 689.362           |
|                                      | 70001 Molenbossen                       | 315.350           |                  | 315.350           |
|                                      | 90011 Voorbereidend Werk                |                   |                  |                   |
|                                      | 990002 Restpercelen                     |                   |                  |                   |
| <b>Totaal MVA Voorraden</b>          |                                         | <b>2.714.783</b>  | <b>-316.462</b>  | <b>2.398.321</b>  |
| <b>Voorziening<br/>restwerken</b>    | 80001 Restwerken                        | -2.121.464        | 323.942          | -1.797.522        |
| <b>Totaal Voorziening restwerken</b> |                                         | <b>-2.121.464</b> | <b>323.942</b>   | <b>-1.797.522</b> |
| <b>Eindtotaal</b>                    |                                         | <b>61.572.360</b> | <b>1.972.074</b> | <b>63.544.434</b> |

### Afgesloten grondexploitaties 2020

*bedragen x € 1.000*

| Afgesloten grondexploitaties 2020                 | resultaat  |
|---------------------------------------------------|------------|
| <b>Positief resultaat</b>                         |            |
| Ferdinand Bolstraat                               | 2          |
| De Vaert fase 2                                   | 1          |
| Maasstraat                                        | 1          |
| <b>Totaal positief resultaat</b>                  | <b>4</b>   |
| <b>Negatief resultaat</b>                         |            |
| <b>Dautzenbergstraat</b>                          | <b>53</b>  |
| Maasveldstraat                                    | 28         |
| <b>Totaal negatief resultaat</b>                  | <b>81</b>  |
| <b>Resultaat t.l.v. Algemene<br/>Grondreserve</b> | <b>-77</b> |

De grondexploitaties in bovenstaand overzicht zijn per 31 december 2020 administratief afgesloten.

Afgesloten grondexploitaties worden jaarlijks door de raad vastgesteld als onderdeel van de jaarrekening. Volgens bestendig beleid worden de positieve en negatieve resultaten ervan toegevoegd aan de Algemene Grondreserve (AGR) of, voor zover reeds gereserveerd, onttrokken aan de voorziening nadelige exploitatieresultaten Grondbedrijf. Met het behaalde resultaat is ook rekening gehouden in het weerstandsvermogen van het grondbedrijf.

N.B.

Een krediet voor een grondexploitatie kent geen kapitaallasten (rente en afschrijving) als afgeleide van de investering. De kosten van de grex worden immers gedekt door de opbrengst van de grondverkoop en overige bijdragen. Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd en door de projectleider zijn goedgekeurd, wordt een nacalculatie opgesteld en wordt de desbetreffende opdracht beëindigd. De bijbehorende (opdracht)budgetten worden in de administratie afgesloten.

Dit verschilt met een krediet voor een opstalontwikkeling. Na oplevering van het opstal wordt er nog 50 jaren rente betaald en afgeschreven op basis van de investering. Bij uitstel of afstel van de bouw van een opstal kunnen de bijbehorende kapitaallasten in de begroting vrijvallen.

## Bijlage IX Samenwerkingspartners

In het Dashboard Samenwerking is de meeste (en de meest actuele) achtergrondinformatie te vinden per samenwerkingsverband.

Het dashboard is bereikbaar via onderstaande link:

<https://venlo.dashboardsamenwerking.nl/Dashboard>

In onderstaande tabellen is de informatie uit het dashboard samengevat weergegeven (peildatum 18-2-2020).

| Nr. | Naam samenwerkingspartner        | Bestuurlijk belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Openbaar belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Financieel belang                                                                  |                                                                    | Eigen vermogen                                 |            | Vreemd vermogen                                    |            | Verwacht resultaat 2020                                             |
|-----|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31-12-2019                                                                         | 31-12-2020                                                         | 31-12-2019                                     | 31-12-2020 | 31-12-2019                                         | 31-12-2020 |                                                                     |
| 1   | Afval Samenwerking Limburg (ASL) | <p>Vertegenwoordiging in bestuursorganen:<br/>Algemeen Bestuur (AB) - Wethouders: M. Pollux - Ambtelijk: H. Tijssen</p> <p>Zeggenschap:<br/>Algemene ledenvergadering (ALV) of Ledenraad (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 38 )</p>                                                                                                                                                                                                             | <p>Motieven voor samenwerking: Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan</p> <p>Strategische kansen: de grootste kans als gevolg van het op provincie brede schaal samenwerken, zit in het creëren van volume/massa waardoor marktpartijen genegen zijn de opdracht tegen concurrente tarieven binnen te halen/te contracteren.</p> | <p>Inbreng financiële middelen: contributie leden ASL € 10.000</p>                 | <p>Inbreng financiële middelen: contributie leden ASL € 20.000</p> | -                                              | -          | -                                                  | -          | -                                                                   |
| 2   | BNG Bank N.V. (BNG Bank)         | <p>Vertegenwoordiging in bestuursorganen:<br/>Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Burgemeester: A. Scholten</p> <p>Zeggenschap:<br/>Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering (aantal stemmen voor de gemeente: 106.026 - van totaal aantal: 55.690.720 - Ieder aandeel geeft recht op een (1) stem (bron: art. 19 Statuten N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. Venlo heeft een aandeel van 0,1904%.)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Inbreng financiële middelen: Deelneming door inbreng van kapitaal € 320.542</p> | -                                                                  | Eigen vermogen: Eigen Vermogen € 4.887.000.000 | -          | Vreemd vermogen: Vreemd Vermogen € 144.802.000.000 | -          | <p>Financieel resultaat 2019: Nettowinst € 163.000.000</p> <p>-</p> |

| Nr. | Naam samenwerkingspartner                 | Bestuurlijk belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Openbaar belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Financieel belang                                                            |            | Eigen vermogen                                       |            | Vreemd vermogen                                |            | Verwacht resultaat 2020                                                      |
|-----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31-12-2019                                                                   | 31-12-2020 | 31-12-2019                                           | 31-12-2020 | 31-12-2019                                     | 31-12-2020 |                                                                              |
| 3   | BV Bodemzorg Limburg (BL)                 | Vertegenwoordiging in bestuursorganen:<br>Algemene ledenvergadering (ALV) of Ledenraad - Wethouders: A.G.M. Roest<br><br>Zeggenschap:<br>Algemene ledenvergadering (ALV) of Ledenraad (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 33 )                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Motieven voor samenwerking:<br>Efficiënter werken, Voorkomen van hinder van elkaar, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan<br><br>Strategische kansen: De samenwerking leidt er toe dat in Limburg de risico's met betrekking tot voormalige stortplaatsen gezamenlijk gedragen worden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Inbreng financiële middelen:<br>jaarlijkse bijdrage nazorgfonds € 25.157,5   | -          | Eigen vermogen:<br>Eigen vermogen € 5.493.254        | -          | Vreemd vermogen:<br>Voorzieningen € 26.668.136 | -          | Financieel resultaat 2019:<br>resultaat jaarrekening € 3.602.947<br><br>-    |
| 4   | BV Campus Vastgoed Greenport Venlo (CVGV) | Vertegenwoordiging in bestuursorganen:<br>Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Wethouders: E. Boom<br><br>Zeggenschap:<br>Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 2 - Onze zeggenschap in de Campus Vastgoed BV is gelijk aan ons aandeel in de BV en bedraagt 24%. Dit aandeel is gebaseerd op de inbreng van ons eigen vermogen in de Campus Vastgoed BV. Het aandeel van de Provincie Limburg is 76%.) | Motieven voor samenwerking:<br>Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Verruimen van de horizon, Voorkomen van hinder van elkaar. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Efficiënter werken, Verruimen van de horizon<br><br>Strategische kansen: In het kader van de ontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo zijn de provincie en de Universiteit Maastricht op basis van het campus plan (Brightlands Campus Greenport Venlo; handen en voeten aan het kennislandschap, d.d. 7 jan 2016) voornemens voor de programmatische invulling van de campus een Brightlandscampus organisatie op te richten. Daar waar wij als aandeelhouder risicodragend participeren in de Campus Vastgoed BV | Inbreng financiële middelen:<br>deelneming door inbreng kapitaal € 4.941.600 | -          | Eigen vermogen:<br>Inleg eigen vermogen € 20.951.122 | -          | Vreemd vermogen:<br>Bankleningen € 5.433.334   | -          | Financieel resultaat 2019:<br>Winst- en verliesrekening € 1.694.997<br><br>- |

hebben wij formeel geen stem in de programmatische invulling van de campus. In de nieuwe Brightlandscampus organisatie gaan immers alleen de provincie, de UM en mogelijk een internationale marktpartij participeren. In dit kader is in de samenwerkingsovereenkomst inzake de gebieds- en vastgoedontwikkeling van de campus afgesproken dat partijen (dus de provincie, de gemeente Venlo en de BV Campus Vastgoed) vóór 1 januari 2018 in overleg met de nieuwe Brightlandscampus organisatie gezamenlijk een ruimtelijk-programmatische gebiedsvisie vaststellen waarvan de effecten in de volle omvang zijn of worden verwerkt in de exploitatie(s).



| Nr. | Naam samenwerkingspartner                                              | Bestuurlijk belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Openbaar belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Financieel belang                                                                                                                                                                                  |            | Eigen vermogen                                       |            | Vreemd vermogen                                     |            | Verwacht resultaat 2020                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31-12-2019                                                                                                                                                                                         | 31-12-2020 | 31-12-2019                                           | 31-12-2020 | 31-12-2019                                          | 31-12-2020 |                                                                           |
| 5   | BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo (BOGV)                             | Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Wethouders: E. Boom                                                                                                                                                                                   | Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Verruimen van de horizon, Voorkomen van hinder van elkaar. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Efficiënter werken, Verruimen van de horizon, Versterken van de democratie | Inbreng financiële middelen: Deelneming door inbreng kapitaal € 12.942.028<br>Inbreng vreemd vermogen variabel (max) € 275.000<br>Inbreng vreemd vermogen vast € 19.250.000<br>Totaal € 32.467.028 | -          | Eigen vermogen: -<br>omvang Agioreserve € 46.392.000 | -          | Vreemd vermogen: -<br>participanten € 87.960.751    | -          | Financieel resultaat 2019: Winst- en verliesrekening € - 776.294<br><br>- |
| 6   | BanenpleinLimburg (BPL)                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Strategische kansen: De interne mobiliteit bevorderen bij de aangesloten gemeenten. Inhuur terugdringen.                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                  | -          | -                                                    | -          | -                                                   | -          | -<br><br>-                                                                |
| 7   | CSV Amsterdam BV (CSV)                                                 | Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Burgemeester: A. Scholten<br><br>Zeggenschap: Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering (aantal stemmen voor de gemeente: 6.656 - van totaal aantal: 2.000.000 - 0,3328%) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inbreng financiële middelen: Deelneming door inbreng van kapitaal € 67                                                                                                                             | -          | Eigen vermogen: -<br>Eigen Vermogen € 451.905        | -          | Vreemd vermogen: -<br>Kortlopende schulden € 83.583 | -          | Financieel resultaat 2019: Resultaat na belastingen € - 294.085<br><br>-  |
| 8   | GR AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg) (GR ADV-Limburg) | Vertegenwoordiging in bestuursorganen:                                                                                                                                                                                                                                                                               | Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Efficiënter werken. De belangrijkste motieven zijn: Efficiënter werken, Organisatorische voordelen                                                                                                                                                                             | Inbreng financiële middelen: € 43.007                                                                                                                                                              | -          | -                                                    | -          | -                                                   | -          | -<br><br>-                                                                |

| Nr. | Naam samenwerkingspartner                                   | Bestuurlijk belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Openbaar belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Financieel belang                                                 |            | Eigen vermogen                                |            | Vreemd vermogen                                   |            | Verwacht resultaat 2020                                |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
|     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31-12-2019                                                        | 31-12-2020 | 31-12-2019                                    | 31-12-2020 | 31-12-2019                                        | 31-12-2020 |                                                        |
| 9   | GR Belastingssamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) | <p>Vertegenwoordiging in bestuursorganen:</p> <p>Dagelijks Bestuur (DB) - Wethouders: Wethouder financiën</p> <p>Algemeen Bestuur (AB) - Wethouders: Wethouder financiën</p> <p>Zeggenschap:</p> <p>Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 10% - van totaal aantal: - Gemeente Venlo beschikt over 10% van de stemmen - gebaseerd op de financiële bijdrage van de deelnemers.)</p> <p>Dagelijks Bestuur (DB) (aantal stemmen voor de gemeente: 10% - van totaal aantal: - Gemeente Venlo beschikt over 10% van de stemmen - gebaseerd op de financiële bijdrage van de deelnemers.)</p> | <p>Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen</p> <p>Strategische kansen: In de toekomst wellicht meer ruimte voor lokale belastingen door de rijksoverheid. Het samenwerkingsverband kan daar slagvaardig op inspelen.</p> | Inbreng financiële middelen: -<br>Jaarlijkse bijdrage € 1.716.000 | -          | Eigen vermogen: -<br>Eigen vermogen € 607.000 | -          | Vreemd vermogen: -<br>Vreemd vermogen € 6.651.000 | -          | Financieel resultaat 2019: Resultaat € 13.000<br><br>- |

| Nr. | Naam samenwerkingspartner         | Bestuurlijk belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Openbaar belang                                                                                                      | Financieel belang |            | Eigen vermogen                                        |            | Vreemd vermogen                                       |            | Verwacht resultaat 2020 |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      | 31-12-2019        | 31-12-2020 | 31-12-2019                                            | 31-12-2020 | 31-12-2019                                            | 31-12-2020 |                         |
| 10  | GR Euregio Rijn-Maas-Noord (ERMN) | <p>Vertegenwoordiging in bestuursorganen:<br/>Algemene ledenvergadering (ALV) of Ledenraad - Burgemeester: A. Scholten<br/>Algemeen Bestuur (AB) - Burgemeester: A. Scholten<br/>INTERREG-commissie - Wethouders: A. Roest</p> <p>Zeggenschap:<br/>Algemene ledenvergadering (ALV) of Ledenraad (aantal stemmen voor de gemeente: 6 - van totaal aantal: 83 - voor zover bekend heeft er sinds de oprichting in 1978 nog nooit een hoofdelijke stemming plaatsgevonden, besluitvorming heeft altijd plaatsgevonden op basis van consensus. De burgemeesters van Venlo en Mönchengladbach vervullen ieder steeds voor twee jaar het voorzitterschap van de ALV (en het AB). Burgemeester Scholten is voorzitter van de ledenvergadering in 2019 en 2020 ('prзидент').)</p> <p>Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 10 - De burgemeesters van Venlo en Mönchengladbach vervullen ieder steeds voor twee jaar het voorzitterschap van het AB. Burgemeester Scholten is in 2019 en 2020 de voorzitter van de het Dagelijks Bestuur ('Vorstandsvorsitzender').)</p> <p>Bestuurscommissie (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: afhankelijk van het aantal commissieleden - De euregio heeft 6 vakcommissies in het leven geroepen.</p> | Strategische kansen: De kansen die de samenwerking biedt zijn beschreven bij het onderdeel '15. beoogde resultaten'. | -                 | -          | Eigen vermogen: eigen vermogen (begin 2019) € 380.910 | -          | Vreemd vermogen: vreemd vermogen begin 2019 € 570.090 | -          | -                       |

Ieder euregiolid heeft het recht een afgevaardigde per commissie te benoemen. De commissies zijn: •Commissie openbare orde, veiligheid en gezondheid •Commissie ruimtelijke orde, infrastructuur, mobiliteit, milieu en energie •Commissie economie en toerisme •Commissie werkgelegenheid en opleiding •Commissie sociale zaken, cultuur en sport. •INTERREG-commissie (deze commissie neemt besluiten en geeft adviezen over INTERREG-aanvragen. Namens Venlo hebben wethouders zitting in deze commissies. Deze commissies hebben onder andere de rol van advies voor het dagelijks bestuur en de algemene ledenvergadering)

|    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | GR Gemeenschappelijk Orgaan Toezicht Primair Openbaar Onderwijs (GOTPOO) | Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Toezichthoudend orgaan - Raadsleden: C.H.M. Theunissen - Ambtelijk: W. Steegh                                                                                                                                                               | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | GR Grenspark Maas-Swalm-Nette (Grenspark MSN)                            | Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Algemeen Bestuur (AB) - Wethouders: M. Pollux - Ambtelijk: Isabelle de Warrimont<br><br>Zeggenschap: Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 1 - Ieder lid van het Algemeen Bestuur heeft één stem.) | - | - | - | - | - | - | - |

Strategische kansen: 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.

| Nr. | Naam samenwerkingspartner                 | Bestuurlijk belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Openbaar belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Financieel belang                    |            | Eigen vermogen                            |            | Vreemd vermogen                            |            | Verwacht resultaat 2020                                          |
|-----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|
|     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31-12-2019                           | 31-12-2020 | 31-12-2019                                | 31-12-2020 | 31-12-2019                                 | 31-12-2020 |                                                                  |
| 13  | GR ICT Noord- en Midden Limburg (ICT NML) | <p>Vertegenwoordiging in bestuursorganen:<br/>Algemeen Bestuur (AB) - Burgemeester: A. Scholten - Ambtelijk: J. Lianes Robles</p> <p>Zeggenschap:<br/>Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 10 - van totaal aantal: 23 - Iedere deelnemer krijgt stemmen naar rato van zijn inwonersaantal (peildatum 1 januari van het jaar voorafgaand aan toetreding), hetgeen per 10.000 inwoners bepaald wordt: a. &lt; 14.999 inwoners 1 stem; b. 15.000 – 24.999 inwoners 2 stemmen; c. 25.000 – 34.999 inwoners 3 stemmen; d. 35.000 – 44.999 inwoners 4 stemmen; e. 45.000 – 54.999 inwoners 5 stemmen; f. 55.000 – 64.999 inwoners 6 stemmen; g. 65.000 – 74.999 inwoners 7 stemmen; h. 75.000 – 84.999 inwoners 8 stemmen; i. 85.000 – 94.999 inwoners 9 stemmen; j. 95.000 – 104.999 inwoners 10 stemmen; k. etc)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                    | -          | Eigen vermogen: Samenw. ICT NML € 144.742 | -          | Vreemd vermogen: Samenw. ICT NML € 653.070 | -          | Financieel resultaat 2019: Exploitatie Samenw. ICT NML € 144.742 |
| 14  | GR Maasveren Limburg Noord (Maasveren)    | <p>Vertegenwoordiging in bestuursorganen:<br/>Bestuurscommissie - Wethouders: G.P.L. Peeters - Ambtelijk: J.A.T. Jacobs</p> <p>Zeggenschap:<br/>Bestuurscommissie (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 4 )</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Strategische kansen: Het in stand houden van de verkeersverbindingen over de Maas. Door de samenwerking ontstaan er geen verschil over inzichten van tarieven en wie welk onderhoud moet betalen. Daarnaast is er nu één aanspreekpunt voor alle veren en wordt er een uniform beleid gevoerd. Voor gemeente Venlo is er een minimum aan inspanning omdat gemeente Horst aan de Maas de centrum functie invult.</p> | Inbreng financiële middelen: nvt € 0 | -          | Eigen vermogen: nvt € 0                   | -          | Vreemd vermogen: nvt € 0                   | -          | Financieel resultaat 2019: Algemene Reserve € -113.060           |

| Nr. | Naam samenwerkingspartner                | Bestuurlijk belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Openbaar belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Financieel belang                                  |            | Eigen vermogen |            | Vreemd vermogen |            | Verwacht resultaat 2020 |
|-----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------------|
|     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31-12-2019                                         | 31-12-2020 | 31-12-2019     | 31-12-2020 | 31-12-2019      | 31-12-2020 |                         |
| 15  | GR Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) | <p>Vertegenwoordiging in bestuursorganen:<br/>Algemeen Bestuur (AB) - Burgemeester: A. Scholten<br/>Voorzitter - als afzonderlijk bestuursorgaan (in geval van een openbaar lichaam) - Burgemeester: A. Scholten<br/>Bestuurscommissie - Wethouders: F. Schatorjé<br/>Bestuurscommissie - Burgemeester: A. Scholten</p> <p>Zeggenschap:<br/>Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 15 - gelijkheidsbeginsel)<br/>Bestuurscommissie (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 15 - gelijkheidsbeginsel)</p> | <p>Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan, het betreft een wettelijke taak; ontwikkelen expertise. De belangrijkste motieven zijn: Efficiënter werken, het betreft een wettelijke taak; ontwikkelen expertise</p> <p>Strategische kansen: Realisatie van politiek-bestuurlijke ambities om de gezondste regio te worden.</p> | Inbreng financiële middelen: Bijdrage € 10.946.200 | -          | -              | -          | -               | -          | -                       |
| 16  | GR WAA (WAA)                             | <p>Vertegenwoordiging in bestuursorganen:<br/>Algemeen Bestuur (AB) - Wethouders: A.P.M.A. Vervoort<br/>Raad van Commissarissen (RvC) - Wethouders: A.P.M.A. Vervoort</p> <p>Zeggenschap:<br/>Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 3 - 3 stemmen afkomstig van de deelnemende gemeentes Bergen, Beesel en Venlo)<br/>Raad van Commissarissen (RvC) (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 3 - 3 stemmen afkomstig van de deelnemende gemeentes Bergen, Beesel en Venlo)</p>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                  | -          | -              | -          | -               | -          | -                       |

| Nr. | Naam samenwerkingspartner                       | Bestuurlijk belang                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Openbaar belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Financieel belang                                  |            | Eigen vermogen                          |            | Vreemd vermogen                                                                   |            | Verwacht resultaat 2020                                                       |
|-----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31-12-2019                                         | 31-12-2020 | 31-12-2019                              | 31-12-2020 | 31-12-2019                                                                        | 31-12-2020 |                                                                               |
| 17  | Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz (Omnibuzz) | Vertegenwoordiging in bestuursorganen:<br>Dagelijks Bestuur (DB) - Wethouders: F. Schatorjé - Ambtelijk: J. Bankers<br>Algemeen Bestuur (AB) - Wethouders: F. Schatorjé - Ambtelijk: J. Bankers<br><br>Zeggenschap:<br>Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 3 - van totaal aantal: ) | Strategische kansen: Binnen Omnibuzz bestaat de mogelijkheid om met andere gemeenten en een kwalitatieve organisatie voor het Wmo-vervoer slagen te maken in het (nog) efficiënt(er) neerzetten van vervoersstromen binnen het sociaal domein. Daarnaast levert de samenwerking duidelijke synergievoordelen op.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                  | -          | -                                       | -          | -                                                                                 | -          | Financieel resultaat 2019:<br>Totaal begroting Omnibuzz € 22.958.477<br><br>- |
| 18  | Kunstencentrum Venlo (KCV)                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Strategische kansen: De gemeenteraad heeft het KCV gekenmerkt als basisvoorziening. Dit betekent dat we er groot belang aanhechten dat we actieve culturele ontplooiingsmogelijkheden aan de inwoners van Venlo bieden en daarbij vooral aandacht geven aan de culturele ontwikkeling van de jeugd. Het KCV ontwikkelt zich binnen dit terrein steeds meer als netwerkpartner en wordt als zodanig alom gewaardeerd. Vanuit haar kerntaak heeft het KCV inmiddels een functie voor de hele regio Noord Limburg, en speelt daar een belangrijk verbindende rol tussen onderwijs en cultureel aanbod. Dit doet de instelling in intensieve samenwerking met de gemeente Venlo. Dit betekent dat de gezamenlijke betekenis als cultureel ankerpunt steeds meer van belang wordt. | Inbreng financiële middelen:<br>Subsidie € 932.974 | -          | Eigen vermogen: -<br>Eigen vermogen € 0 | -          | Vreemd vermogen: -<br>Kortlopende schulden € 0<br>Voorzieningen € 0<br>Totaal € 0 | -          | Financieel resultaat 2019:<br>Exploitatiesaldo € 0<br><br>-                   |

| Nr. | Naam samen-werkingspartner                      | Bestuurlijk belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Openbaar belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Financieel belang                                                                 |            | Eigen vermogen              |            | Vreemd vermogen                                                                                                                              |            | Verwacht resultaat 2020                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31-12-2019                                                                        | 31-12-2020 | 31-12-2019                  | 31-12-2020 | 31-12-2019                                                                                                                                   | 31-12-2020 |                                                                                                                                                                                                                           |
| 19  | Modulaire GR Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR) | <p>Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Algemeen Bestuur - Wethouders: F.P.M. Schatorjé - Ambtelijk: R. Scholing</p> <p>Dagelijks Bestuur (DB) - Wethouders: F.P.M. Schatorjé - Ambtelijk: R. Scholing</p> <p>Zeggenschap: Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 7 )</p>                                                                                             | <p>Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Verruimen van de horizon.</p> <p>De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan</p> <p>Strategische kansen: Inkoop in het sociaal domein met goed prijs - kwaliteitsniveau vanwege schaalvoordeel van de regio</p> | <p>Inbreng financiële middelen: Bijdrage Venlo € 444.591</p>                      | -          | -                           | -          | -                                                                                                                                            | -          | <p>Financieel resultaat 2019: MGR € 70.736 Regionaal Bureau Opdrachtgeven € 1.170.054 Totaal € 1.240.790</p> <p>Financieel resultaat 2020: MGR € 70.736 Regionaal Bureau Opdrachtgeven € 1.170.054 Totaal € 1.240.790</p> |
| 20  | N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)    | <p>Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Burgemeester: A. Scholten</p> <p>Zeggenschap: Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering (aantal stemmen voor de gemeente: 35 - van totaal aantal: 500 - Per aandeel wordt één stem uitgebracht (bron: art 32 Statuten N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Inbreng financiële middelen: Deelneming door inbreng van kapitaal € 63.530</p> | -          | Eigen vermogen: 215.305.000 | -          | <p>Vreemd vermogen: Kortlopende schulden € 130.617.000 Langlopende schulden € 261.810.000 Voorzieningen € 2.918.000 Totaal € 395.345.000</p> | -          | <p>Financieel resultaat 2019: Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen € 5.919.000</p> <p>-</p>                                                                                                            |



| Nr. | Naam samenwerkingspartner                      | Bestuurlijk belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Openbaar belang                                                                                                                        | Financieel belang                                                              |            | Eigen vermogen                                    |            | Vreemd vermogen                                                                                                            |            | Verwacht resultaat 2020                                                       |
|-----|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 31-12-2019                                                                     | 31-12-2020 | 31-12-2019                                        | 31-12-2020 | 31-12-2019                                                                                                                 | 31-12-2020 |                                                                               |
| 21  | NV Enexis Holding (Enexis)                     | Vertegenwoordiging in bestuursorganen:<br>Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Burgemeester: A. Scholten<br><br>Zeggenschap:<br>Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering (aantal stemmen voor de gemeente: 498.150 - van totaal aantal: 149.682.196 - In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem (bron: art.31.1 statuten Enexis Holding N.V.). Venlo heeft een aandeel van 0,3328%.) |                                                                                                                                        | Inbreng financiële middelen:<br>Deelneming door inbreng van kapitaal € 246.306 | -          | Eigen vermogen:<br>Eigen Vermogen € 4.112.000.000 | -          | Vreemd vermogen:<br>Kortlopende verplichtingen € 1.099.000<br>Langlopende verplichtingen € 3.047.000<br>Totaal € 4.146.000 | -          | Financieel resultaat 2019:<br>Resultaat na belastingen € 210.000.000<br><br>- |
| 22  | Omroep Venlo                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Strategische kansen: Een betrouwbare lokale nieuwsvoorziening is essentieel voor het democratisch proces en betrokkenheid van burgers. | Inbreng financiële middelen:<br>Subsidie € 260.849                             | -          | Eigen vermogen:<br>Eigen vermogen € - 110.353     | -          | Vreemd vermogen:<br>Kortlopende schulden en overlopende passiva € 0<br>Langlopende leningen € 0<br>Totaal € 0              | -          | Financieel resultaat 2019:<br>exploitatieresultaat € 0<br><br>-               |
| 23  | Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken (OGVO) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Strategische kansen: zie continuïteitsparagraaf en onderdeel risicomanagement in jaarrekening OGVO.                                    | -                                                                              | -          | -                                                 | -          | -                                                                                                                          | -          | -                                                                             |
| 24  | Poppodium Grenswerk                            | Zeggenschap:<br>(aantal stemmen voor de gemeente: ... - van totaal aantal: )<br>(aantal stemmen voor de gemeente: ... - van totaal aantal: )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | Inbreng financiële middelen:<br>subsidie € 559.817                             | -          | Eigen vermogen:<br>Reserves en fondsen € 0        | -          | Vreemd vermogen:<br>Kortlopende schulden € 0<br>Langlopende schulden € 0<br>Voorzieningen € 0<br>Totaal € 0                | -          | Financieel resultaat 2019:<br>Exploitatieresultaat € 0<br><br>-               |

| Nr. | Naam samenwerkingspartner                       | Bestuurlijk belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Openbaar belang                                                                                                                                                                                                                                                     | Financieel belang                                                                                           |            | Eigen vermogen                                   |            | Vreemd vermogen                                    |            | Verwacht resultaat 2020                                                 |
|-----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31-12-2019                                                                                                  | 31-12-2020 | 31-12-2019                                       | 31-12-2020 | 31-12-2019                                         | 31-12-2020 |                                                                         |
| 25  | Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE) | Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Burgemeester: A. Scholten<br><br>Zeggenschap: Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering (aantal stemmen voor de gemeente: 498.150 - van totaal aantal: 149.682.196 - 0,3328%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inbreng financiële middelen: Deelneming door inbreng van kapitaal € 4.982                                   | -          | Eigen vermogen: Eigen Vermogen € 1.589.543       | -          | Vreemd vermogen: Kortlopende schulden € 455.015    | -          | Financieel resultaat 2019: Resultaat na belastingen € - 15.402<br><br>- |
| 26  | Regio Noord-Limburg                             | Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Burgemeestersoverleg Regio Noord-Limburg - Burgemeester: A. Scholten Secretarissenoverleg Regio Noord-Limburg - Ambtelijk: A.M.G. Beurskens Portefeuillehoudersoverleg Economisch Domein - Wethouders: E. Boom Portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijk Domein - Wethouders: G.P.L. Peeters Portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijk Domein - Wethouders: M.P.A.G. Pollux-Linssen Portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein - Wethouders: F.P.M. Schatorjé<br><br>Zeggenschap: Regio Noord-Limburg (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 8 - Elke deelnemende gemeente heeft 1 stem. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.) | Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Organisatorische voordelen, Verruimen van de horizon, Voorkomen van hinder van elkaar. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten | Inbreng financiële middelen: jaarlijkse bijdrage (4,- per inw. + € 1,28 innovatiebijdrage p.inw.) € 534.294 | -          | Eigen vermogen: eigen vermogen regio € 1.206.511 | -          | Vreemd vermogen: Vreemd vermogen regio € 1.529.556 | -          | Financieel resultaat 2019: begroting regio Venlo € 369.082<br><br>-     |

| Nr. | Naam samenwerkingspartner                           | Bestuurlijk belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Openbaar belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Financieel belang                                                                                                                                                                                                                                  |            | Eigen vermogen                                               |            | Vreemd vermogen                                                                                      |            | Verwacht resultaat 2020                                                            |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31-12-2019                                                                                                                                                                                                                                         | 31-12-2020 | 31-12-2019                                                   | 31-12-2020 | 31-12-2019                                                                                           | 31-12-2020 |                                                                                    |
| 27  | Regionale Uitvoerings Dienst Limburg Noord (RUD LN) | <p>Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Algemeen Bestuur (AB) - Wethouders: G.P.L. Peeters - Ambtelijk: C. van den Beld</p> <p>Zeggenschap: Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 16 - Venlo is voorstander van een gewogen stemverhouding en niet zoals nu "one man one vote".) (aantal stemmen voor de gemeente: ... - van totaal aantal: )</p> | <p>Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen</p> <p>Strategische kansen: De samenwerking is er op gericht uit te groeien tot een betrouwbare en deskundige partner die nu adviseert Wabo-taken en straks over de Omgevingswet (Besluit Activiteiten Leefomgeving).</p> | <p>Inbreng financiële middelen: -</p> <p>Inkomsten andere partners € 152.018</p> <p>Jaarlijkse bijdrage RUD LN € 142.647</p> <p>Jaarlijkse bijdrage uitvoeringseenheid € 52.840</p> <p>Kosten andere partners € 20.960</p> <p>Totaal € 368.465</p> | -          | <p>Eigen vermogen: -</p> <p>Bestemmingsreserve € 334.000</p> | -          | <p>Vreemd vermogen: -</p> <p>€ 0</p>                                                                 | -          | <p>Financieel resultaat 2019: Regionale Uitvoeringsdienst € 2.012.000</p> <p>-</p> |
| 28  | Stichting Openbare Bibliotheek Venlo (Bibliotheek)  | <p>Zeggenschap: (aantal stemmen voor de gemeente: ... - van totaal aantal: )</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Strategische kansen: Door de bibliotheek met subsidie in stand te houden en projecten te stimuleren zorgt de gemeente indirect over een openbare en laagdrempelige toegang van informatie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Inbreng financiële middelen: -</p> <p>Subsidie € 1.562.675</p>                                                                                                                                                                                  | -          | <p>Eigen vermogen: -</p> <p>Eigen vermogen € 0</p>           | -          | <p>Vreemd vermogen: -</p> <p>Kortlopende schulden € 0</p> <p>Voorzieningen € 0</p> <p>Totaal € 0</p> | -          | <p>Financieel resultaat 2019: exploitatieresultaat € 0</p> <p>-</p>                |
| 29  | Stichting Peuterspeelzalen Spring (Spring)          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Motieven voor samenwerking: het betreft een wettelijke taak. De belangrijkste motieven zijn: het betreft een wettelijke taak</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                  | -          | -                                                            | -          | -                                                                                                    | -          | -                                                                                  |
| 30  | Stichting Venlo Partners (VP)                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Strategische kansen: Venlo Partners is een onafhankelijke organisatie die als initiator maar vooral als verbindende partij tussen de verschillende stakeholders in de stad functioneert.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Inbreng financiële middelen: -</p> <p>opdrachtverlening € 255.000</p> <p>reclamebelasting € 180.000</p> <p>Totaal € 435.000</p>                                                                                                                 | -          | -                                                            | -          | <p>Vreemd vermogen: -</p> <p>vreemd vermogen € 65.988</p>                                            | -          | -                                                                                  |

| Nr. | Naam samenwerkingspartner                    | Bestuurlijk belang                                                                                                                                                                                                                             | Openbaar belang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Financieel belang                                 |            | Eigen vermogen                       |            | Vreemd vermogen                                                                                          |            | Verwacht resultaat 2020                                      |
|-----|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
|     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31-12-2019                                        | 31-12-2020 | 31-12-2019                           | 31-12-2020 | 31-12-2019                                                                                               | 31-12-2020 |                                                              |
| 31  | Theater de Maaspoort                         | Vertegenwoordiging in bestuursorganen:<br><br>Zeggenschap:<br>(aantal stemmen voor de gemeente:<br>... - van totaal aantal: )<br>(aantal stemmen voor de gemeente:<br>... - van totaal aantal: )                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Inbreng financiële middelen: subsidie € 2.056.665 | -          | Eigen vermogen: Algemene reserve € 0 | -          | Vreemd vermogen: Kortlopende schulden € 0<br>Langlopende schulden € 0<br>Voorzieningen € 0<br>Totaal € 0 | -          | Financieel resultaat 2019: exploitatieresultaat € 0<br><br>- |
| 32  | Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg (ZVH) | Vertegenwoordiging in bestuursorganen: stuurgroep - Burgemeester: A. Scholten - Wethouders: F.P.M. Schatorjé - Ambtelijk: P. Bulk<br><br>Zeggenschap: Stuurgroep (aantal stemmen voor de gemeente: stemmen op consensus - van totaal aantal: ) | Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Verruimen van de horizon, integrale aanpak van multicomplexe casuïstiek. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Efficiënter werken, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan | -                                                 | -          | -                                    | -          | -                                                                                                        | -          | -<br><br>-                                                   |

## Bijlage X Conversietabel taakvelden - programma's

bedragen x € 1.000

| Taakveld                                                | Raadsprogramma                      | Baten   | Lasten | Totaal  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|--------|---------|
| Bestuur                                                 |                                     | 2.702   | 6.839  | -4.137  |
|                                                         | 2. Leefbaar Venlo                   | 119     | 5.109  | -4.990  |
|                                                         | 3. Grenzeloos Venlo                 | 2.583   | 1.730  | 853     |
| Mutaties reserves                                       |                                     | 15.482  | 29.950 | -14.468 |
|                                                         | 1. Gezond en actief Venlo           | 610     | 1.084  | -474    |
|                                                         | 2. Leefbaar Venlo                   | 3.709   | 4.325  | -615    |
|                                                         | 3. Grenzeloos Venlo                 |         | 212    | -212    |
|                                                         | 4. Welvarend Venlo                  | 213     | 65     | 148     |
|                                                         | 5. Centrumstad Venlo                |         | 6.971  | -6.971  |
|                                                         | 6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 889     | 894    | -5      |
|                                                         | Algemene middelen                   | 10.060  | 16.399 | -6.339  |
| Burgerzaken                                             |                                     | 1.902   | 2.330  | -428    |
|                                                         | 2. Leefbaar Venlo                   | 1.902   | 2.330  | -428    |
| Beheer overige gebouwen en gronden                      |                                     |         | 81     | -81     |
|                                                         | 2. Leefbaar Venlo                   |         | 81     | -81     |
| Overhead                                                |                                     | 1.032   | 40.101 | -39.069 |
|                                                         | Algemene middelen                   | 1.032   | 40.101 | -39.069 |
| Treasury                                                |                                     | 10.757  | 7.709  | 3.048   |
|                                                         | Algemene middelen                   | 10.757  | 7.709  | 3.048   |
| OZB woningen                                            |                                     | 18.768  | 888    | 17.879  |
|                                                         | Algemene middelen                   | 18.768  | 888    | 17.879  |
| OZB niet-woningen                                       |                                     | 20.832  | 629    | 20.202  |
|                                                         | Algemene middelen                   | 20.832  | 629    | 20.202  |
| Parkeerbelasting                                        |                                     | 2.054   |        | 2.054   |
|                                                         | 2. Leefbaar Venlo                   | 2.054   |        | 2.054   |
| Belastingen overig                                      |                                     | 841     | 214    | 627     |
|                                                         | 5. Centrumstad Venlo                | 185     | 189    | -4      |
|                                                         | Algemene middelen                   | 656     | 25     | 632     |
| Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds |                                     | 261.183 |        | 261.183 |

|                                  |                                     |         |        |         |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------|--------|---------|
|                                  | Algemene middelen                   | 261.183 |        | 261.183 |
| Overige baten en lasten          |                                     | 7       | 1.474  | -1.466  |
|                                  | Algemene middelen                   | 7       | 1.474  | -1.466  |
| Crisisbeheersing en brandweer    |                                     | 7       | 8.431  | -8.423  |
|                                  | 2. Leefbaar Venlo                   | 7       | 8.431  | -8.423  |
| Openbare orde en veiligheid      |                                     | 323     | 2.935  | -2.613  |
|                                  | 2. Leefbaar Venlo                   | 275     | 2.933  | -2.658  |
|                                  | 5. Centrumstad Venlo                | 48      | 3      | 45      |
| Verkeer en vervoer               |                                     | 1.045   | 21.141 | -20.096 |
|                                  | 2. Leefbaar Venlo                   | 850     | 18.628 | -17.778 |
|                                  | 4. Welvarend Venlo                  | 196     | 2.514  | -2.318  |
| Parkeren                         |                                     | 682     | 2.471  | -1.789  |
|                                  | 2. Leefbaar Venlo                   | 682     | 2.471  | -1.789  |
| Economische havens en waterwegen |                                     | 278     | 275    | 3       |
|                                  | 4. Welvarend Venlo                  | 278     | 275    | 3       |
| Economische ontwikkeling         |                                     | 1.657   | 3.399  | -1.742  |
|                                  | 4. Welvarend Venlo                  | 1.168   | 1.702  | -534    |
|                                  | 5. Centrumstad Venlo                | 62      | 626    | -564    |
|                                  | 6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 427     | 1.071  | -644    |
| Fysieke bedrijfsinfrastructuur   |                                     | 1.894   | 3.784  | -1.890  |
|                                  | 2. Leefbaar Venlo                   |         | 30     | -30     |
|                                  | 4. Welvarend Venlo                  | 1.894   | 3.754  | -1.860  |
| Bedrijvenloket en -regelingen    |                                     | 521     | 1.031  | -510    |
|                                  | 2. Leefbaar Venlo                   | 72      | 46     | 26      |
|                                  | 4. Welvarend Venlo                  | 393     | 912    | -519    |
|                                  | 5. Centrumstad Venlo                | 56      | 64     | -8      |
|                                  | Algemene middelen                   |         | 9      | -9      |
| Economische promotie             |                                     | 1.275   | 927    | 347     |
|                                  | 4. Welvarend Venlo                  | 22      | 614    | -592    |
|                                  | 5. Centrumstad Venlo                |         | 261    | -261    |
|                                  | Algemene middelen                   | 1.253   | 52     | 1.200   |
| Onderwijshuisvesting             |                                     | 93      | 8.321  | -8.227  |
|                                  | 1. Gezond en actief Venlo           | 93      | 8.321  | -8.227  |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken |                                     | 5.630   | 7.600  | -1.970  |
|                                  | 1. Gezond en actief Venlo           | 5.630   | 7.600  | -1.970  |

|                                                             |        |        |         |
|-------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| Sportbeleid en activering                                   | 221    | 1.618  | -1.397  |
| 1. Gezond en actief Venlo                                   | 221    | 1.618  | -1.397  |
| Sportaccommodaties                                          | 1.800  | 7.203  | -5.403  |
| 1. Gezond en actief Venlo                                   | 1.800  | 7.203  | -5.403  |
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 374    | 7.806  | -7.433  |
| 1. Gezond en actief Venlo                                   | 31     | 748    | -717    |
| 5. Centrumstad Venlo                                        | 343    | 7.058  | -6.715  |
| Musea                                                       | 62     | 2.117  | -2.055  |
| 2. Leefbaar Venlo                                           | 22     | 887    | -865    |
| 5. Centrumstad Venlo                                        | 40     | 1.230  | -1.190  |
| Cultureel erfgoed                                           |        | 302    | -302    |
| 2. Leefbaar Venlo                                           |        | 302    | -302    |
| Media                                                       |        | 1.953  | -1.953  |
| 5. Centrumstad Venlo                                        |        | 1.953  | -1.953  |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie                     | 396    | 8.796  | -8.400  |
| 2. Leefbaar Venlo                                           | 121    | 7.253  | -7.132  |
| 3. Grenzeloos Venlo                                         | 32     | 38     | -6      |
| 4. Welvarend Venlo                                          | 8      | 329    | -321    |
| 6. Circulaire en duurzame hoofdstad                         | 235    | 1.175  | -940    |
| Samenkracht en burgerparticipatie                           | 1.076  | 21.101 | -20.025 |
| 1. Gezond en actief Venlo                                   | 1.076  | 21.101 | -20.025 |
| Wijkteams                                                   | 12     | 163    | -152    |
| 1. Gezond en actief Venlo                                   | 12     | 163    | -152    |
| Inkomensregelingen                                          | 56.485 | 63.837 | -7.352  |
| 1. Gezond en actief Venlo                                   | 56.485 | 63.837 | -7.352  |
| Begeleide participatie                                      | 103    | 17.357 | -17.254 |
| 1. Gezond en actief Venlo                                   | 103    | 17.357 | -17.254 |
| Arbeidsparticipatie                                         | 713    | 5.153  | -4.439  |
| 1. Gezond en actief Venlo                                   | 713    | 5.153  | -4.439  |
| Maatwerkvoorzieningen WMO                                   | 11     | 2.032  | -2.020  |
| 1. Gezond en actief Venlo                                   | 11     | 2.032  | -2.020  |
| Maatwerkdienstverlening 18+                                 | 792    | 21.677 | -20.885 |
| 1. Gezond en actief Venlo                                   | 792    | 21.677 | -20.885 |
| Maatwerkdienstverlening 18-                                 | 3.639  | 34.505 | -30.866 |

|                                                |                                        |         |         |         |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------|---------|
|                                                | 1. Gezond en actief Venlo              | 3.639   | 34.505  | -30.866 |
| Geëscaleerde zorg 18+                          |                                        | 1.975   | 50.063  | -48.088 |
|                                                | 1. Gezond en actief Venlo              | 1.975   | 50.063  | -48.088 |
| Geëscaleerde zorg 18-                          |                                        | 1.349   | 4.052   | -2.702  |
|                                                | 1. Gezond en actief Venlo              | 1.349   | 4.052   | -2.702  |
| Volksgezondheid                                |                                        | 479     | 6.808   | -6.329  |
|                                                | 1. Gezond en actief Venlo              | 479     | 6.808   | -6.329  |
| Riolering                                      |                                        | 8.522   | 6.179   | 2.343   |
|                                                | 2. Leefbaar Venlo                      | 8.522   | 6.179   | 2.343   |
| Afval                                          |                                        | 11.569  | 11.879  | -310    |
|                                                | 2. Leefbaar Venlo                      | 11.569  | 11.879  | -310    |
| Milieubeheer                                   |                                        | 26      | 889     | -863    |
|                                                | 2. Leefbaar Venlo                      |         | 63      | -63     |
|                                                | 6. Circulaire en duurzame<br>hoofdstad | 26      | 826     | -800    |
| Begraafplaatsen-crematoria                     |                                        | 398     | 433     | -35     |
|                                                | 2. Leefbaar Venlo                      | 398     | 433     | -35     |
| Ruimtelijke ordening                           |                                        | 23      | 1.776   | -1.754  |
|                                                | 2. Leefbaar Venlo                      | 7       | 1.253   | -1.246  |
|                                                | 5. Centrumstad Venlo                   | 15      | 258     | -243    |
|                                                | 6. Circulaire en duurzame<br>hoofdstad |         | 265     | -265    |
| Grondexploitatie (niet-<br>bedrijventerreinen) |                                        | 8.347   | 5.879   | 2.468   |
|                                                | 2. Leefbaar Venlo                      | 4.156   | 1.630   | 2.525   |
|                                                | 5. Centrumstad Venlo                   | 4.191   | 4.248   | -57     |
| Wonen en bouwen                                |                                        | 10.886  | 10.114  | 772     |
|                                                | 2. Leefbaar Venlo                      | 5.931   | 8.645   | -2.714  |
|                                                | 5. Centrumstad Venlo                   | 4.956   | 1.036   | 3.920   |
|                                                | Algemene middelen                      |         | 433     | -433    |
| Eindtotaal                                     |                                        | 458.225 | 444.223 | 14.002  |



# **Controleverklaring van de onafhankelijke accountant**

Op het moment van drukken van dit boekwerk, hadden wij de verklaring van de accountant nog niet ontvangen.

