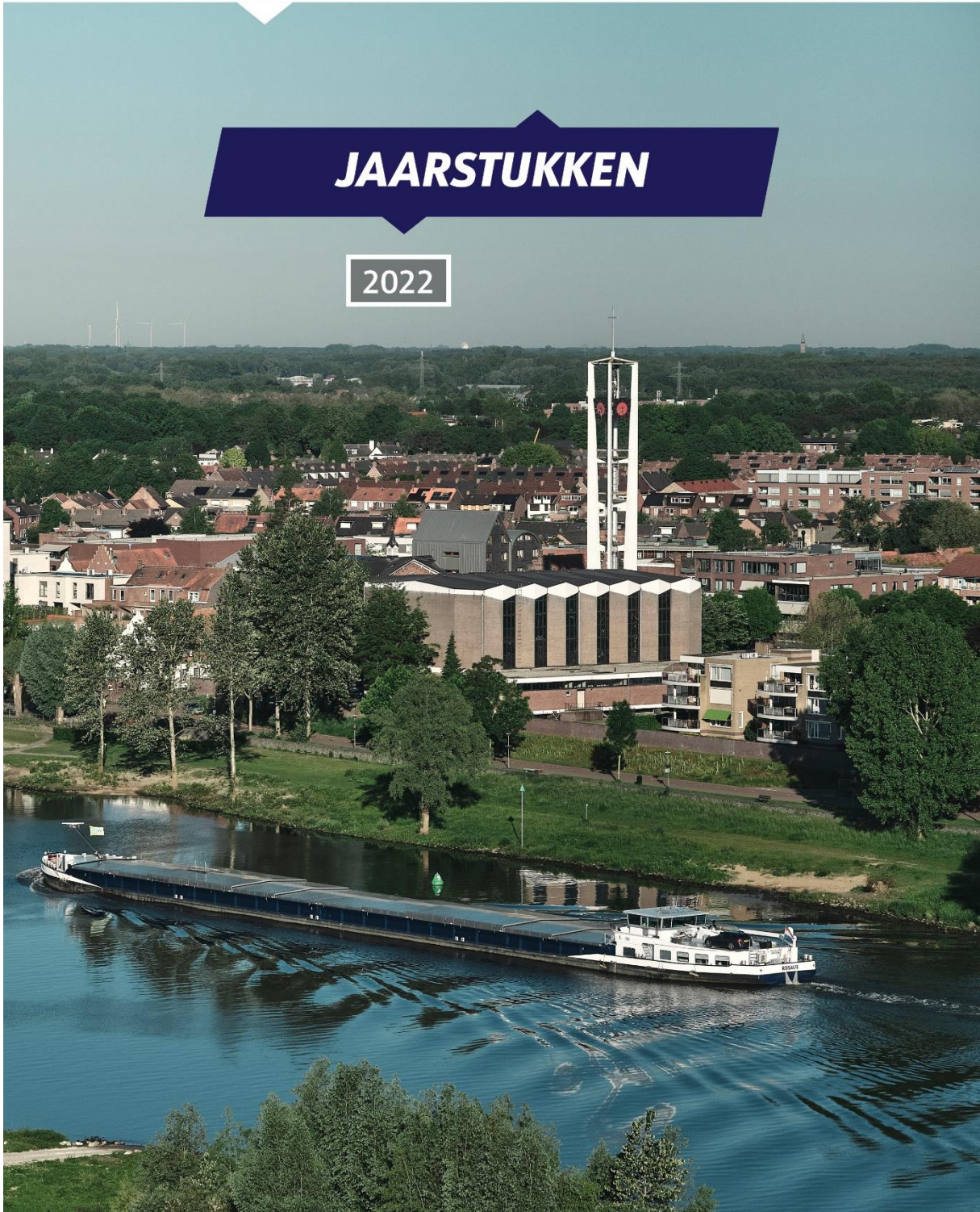


JAARSTUKKEN

2022



VOORWOORD

Voor u ligt de programmarekening 2022 van de gemeente Venlo.

We realiseren over 2022 (opnieuw) een positief financieel rekeningresultaat. 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.....	2
INHOUDSOPGAVE.....	3
SAMENVATTING.....	6
Leeswijzer.....	6
Beleid.....	7
Financieel.....	9
JAARVERSLAG.....	18
PROGRAMMAVERANTWOORDING EN ALGEMENE MIDDELEN.....	19
1. Gezond en actief Venlo.....	19
2. Leefbaar Venlo.....	38
3. Grenzeloos Venlo.....	58
4. Welvarend Venlo.....	64
5. Centrumstad Venlo.....	72
6. Circulaire en duurzame hoofdstad.....	79
Algemene middelen.....	86
PARAGRAFEN.....	89
Lokale heffingen.....	89
Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	101
Grondbeleid.....	110
Onderhoud kapitaalgoederen.....	116
Financiering.....	128
Bedrijfsvoering.....	136
Covid-19.....	145
Oekraïne.....	152
Samenwerkingspartners.....	154
Rekenkameronderzoeken.....	157
Openbaarheid.....	177

JAARREKENING	179
OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN EN DE TOELICHTING	180
Baten en lasten in de jaarrekening per programma.....	181
Inleiding.....	181
Rechtmatigheid begrotingsafwijkingen.....	218
Overzicht incidentele baten en lasten per programma en structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	222
Centrale toelichting kapitaallasten	224
EMU-saldo.....	225
Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.....	226
BALANS EN TOELICHTING	227
Balans	227
Toelichting op de balans per 31 december 2022	228
Activa	232
Passiva	240
Toelichting op de balanspost onderhanden werk en grondvoorraad van het Grondbedrijf.....	248
Kredietoverzicht.....	251
Planmatig onderhoud.....	251
Bijlagen.....	252
Bijlage I Samenvattende tabellen resultaat 2022 per programma.....	253
Bijlage II Reserves en voorzieningen	256
Bijlage III Kredieten	263
Bijlage IV Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SiSa- bijlage)	273
Bijlage V Overzicht langlopende geldleningen.....	294
Bijlage VI Staat van vaste activa	295
Bijlage VII Grondexploitaties.....	296
Bijlage VIII Samenwerkingspartners.....	303

Bijlage IX Conversietabel taakvelden - programma's	321
Rechtmatigheidsverantwoording Venlo.....	325
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant.....	326

SAMENVATTING

Leeswijzer

In deze leeswijzer wordt kort toegelicht hoe de Jaarstukken 2022 zijn opgezet, omdat de opzet afwijkt van de Jaarstukken 2021.

- In de tabellen waarbij niets staat vermeld, zijn de bedragen x € 1.000. Bij tabellen waarbij het anders is, staat dit vermeld.
- Opbouw "Programmaverantwoording en algemene middelen"
 - In de Jaarstukken 2021 waren de 3 W-vragen gepositioneerd onder de programma's en vervolgens per W- vraag onderverdeeld naar de betreffende programmalijnen
 - In deze jaarstukken zijn de 3 W-vragen per programmalijn opgenomen. Deze opzet sluit aan met de opzet van de Begroting.

Beleid

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

Het afgelopen jaar stond uiteraard, na twee jaren waarin we te maken hadden met de gevolgen van de pandemie, in het teken van de Russische inval in Oekraïne en de gevolgen die dat had en nog steeds heeft. Niet alleen op de schaal van onze organisatie of van Venlo maar op mondiale schaal.

En weliswaar liet de economie in 2022 een robuuste groei zien, dat gold echter niet voor de koopkracht van huishoudens. Sterk oplopende gasprijzen en verstoringen in de logistieke keten zorgde voor oplopende kosten voor energie en dagelijkse boodschappen. Het kabinet heeft daarop getracht om met maatregelen enerzijds de effecten van de gestegen energieprijzen te dempen, anderzijds met gerichte maatregelen de laagste inkomens te ondersteunen. En ook de gemeente Venlo bood haar inwoners en maatschappelijke organisaties -in de vorm van een verruiming van de bijzondere bijstand en het Venlo-fonds- financiële ondersteuning.

Gemiddeld genomen ging het met onze inwoners het afgelopen jaar goed, net als met onze stad. Gemiddeld, want hoewel het aantal bijstandsgerechtigden en huishoudens met een laag inkomen het afgelopen jaar opnieuw daalde, nam het aantal bijstandsgerechtigden die en het aantal huishoudens dat langere tijd in die situatie verkeert opnieuw toe. En natuurlijk waren dit niet de enige groepen die te maken hadden met een dalende koopkracht en financiële krapte en behoefte aan ondersteuning. Dat er ook meer generiek behoefte bestond aan ondersteuning bleek wel uit het succes van de regeling voor gratis groente en fruit op alle scholen en -waar nodig- gratis schoollunches.

Tegelijkertijd kwam er een vluchtelingenstroom uit Oekraïne op gang en een opvangvraagstuk waaraan ook Venlo haar aandeel heeft geleverd. Oekraïense jongeren werden door ons opgevangen en begeleid naar onderwijs, deskundige begeleiding en ondersteuning.

Venlo telde fors meer inwoners, ook gecorrigeerd voor de Oekraïners die we op dit moment onderdak bieden. Weliswaar een licht stijgend sterfteoverschot en -voor het eerst sinds lange tijd- een positief binnenlands verhuisoverschot. En dat is heel goed nieuws. Dat zegt namelijk iets over de relatieve aantrekkelijkheid van Venlo ten opzichte van andere Nederlandse gemeenten. En we verkeren dus aan de 'goede kant' van de streep. Een goed voorzieningenaanbod, aantrekkelijke werkgelegenheid en onderwijsaanbod is hieraan ondersteunend.

Meer inwoners betekent ook meer vraag naar woonruimte en net als in 2021 nam het aantal woningen verder toe. Met 467, waarvan 254 nieuwbouwwoningen.

Het strategisch perspectief van Venlo verlangt dat we voortdurend blijven investeren in het stedelijk profiel van onze stad, inclusief de projecten die daarbij horen. Zo werden in 2022 de woningen aan de Molensingel opgeleverd en werd er verder gewerkt aan de voorbereiding van de ontwikkeling van het Kazernekwartier en Q4. Afgezien van de aandacht voor het Venlose centrumgebied zijn wij aan de slag gegaan met de (concrete invulling van) de visies voor de stadsdeelcentra Blerick en Tegelen. Voor beide centra hebben we een subsidieregulering transformatiefonds ingezet en hebben we voorbereidingen getroffen voor de inrichting van de openbare ruimte. Voor onze drie stedelijke centra geldt dat we komende jaren de transformatie van 'place to buy' naar 'place to be'.

Binnen het sociaal domein werd invulling gegeven aan de implementatie van Fier op Venlo en de aanzetten gemaakt voor de herijking van het armoede- en van het accommodatiebeleid. Daarnaast hebben we in de praktijk opnieuw ervaren hoe gespannen de arbeidsmarkt is voor zorgpersoneels bij onze zorgpartners. Benodigde zorg kon daardoor niet altijd volledig of tijdig geleverd worden. Een deel van onze budgettaire onderuitputting wordt hierdoor verklaard. Samen met u hebben een werkconferentie '50 gezinnen aanpak' georganiseerd om te zien op welke wijze we, gebaseerd op de 'doorbraakmethode', met snelle en doeltreffende interventies een verschil kunnen maken voor gezinnen met meerdere problemen.

Venlo kent een bijzondere ambitie op het gebied van duurzaamheid en circulariteit, noodzakelijk om de uitdagingen op het gebied van energie en klimaat aan te kunnen. Het afgelopen jaar hebben opnieuw enkele duizenden huishoudens van ons aanbod gebruik gemaakt om hun woning te verduurzamen door middel van isolatie of zonnepanelen. In het bijzonder was er aandacht voor energiearmoede.

En natuurlijk hebben we ervoor gezorgd voor een breed geschakeerd aanbod aan ontplooiings-, gezondheids- en sportvoorzieningen voor onze inwoners. Zo zijn we gestart met de realisatie van -de in het coalitieakkoord opgenomen- drie kunstgrasvelden bij SV Blerick, SV Velden en Sportclub Irene. En net als deze coalitieafspraken zijn met de programmabegroting 2023 en de inhoud van de kadernota alle afspraken uit het coalitieakkoord in de planning opgenomen.

Financieel

Financiële positie

Inleiding

De financiële positie speelt een belangrijke rol binnen de te maken integrale afwegingen over de te varen koers op de korte, maar vooral op de strategische en daarmee de (middel)lange termijn. De financiële positie is geen doel op zich en moet altijd gezien worden in het licht van de totale maatschappelijke opgaven van de stad. Het te bereiken maatschappelijk rendement en de bijdrage aan de inhoudelijke doelstellingen zijn hierbij van belang.

Conclusie financiële positie

De begroting 2022, welke is vastgesteld in november 2021, kenmerkte zich met ruimte om te investeren in (versterking van) de aantrekkingskracht van Venlo, onderhoud openbare ruimte en groen, uitvoering geven aan de regiodeal en regionale investeringsagenda en af te maken waar we aan begonnen zijn. En waarbij voldoende afwegingsruimte beschikbaar was voor het nieuw aan te treden bestuur. Het jaar 2022 kenmerkte zich ook in financiële zin met majeure externe ontwikkelingen en uitdagingen zoals de oorlog in Oekraïne, grondstofschaarste en forse stijging van de inflatie. Gemeenten zijn hierbij ook gevraagd om extra regelingen uit te voeren waarvoor middelen beschikbaar zijn gesteld zoals de uitvoering van de energietoeslag en de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne.

Evenals in het jaar 2021 hebben we ook in 2022 incidenteel profijt gehad van (aanvullende) middelen in het gemeentefonds zoals de bevrozing van het accres en het incidenteel stopzetten van de opschalingskorting. Zoals wij dit noemen: Incidentele 'compensatie' van een structureel probleem. Er zijn immers nog altijd geen structurele afspraken voor een nieuwe financieringssysteem vanaf 2026. Incidentele compensatie en beschikbaar stellen van middelen lost een structurele begrotingsuitdaging niet op. En dat is moeilijk uit te leggen in een omgeving waarbij inwoners het moeilijk hebben om de rekeningen te kunnen betalen.

In het gemeentefonds zijn ook middelen beschikbaar gesteld die in 2022 zijn ontvangen maar waarbij de uitvoering zich over meerdere jaren spreiden. Bij de tussentijdse rapportage(s) zijn hiervoor reeds middelen middels een bestemmingsreserve gereserveerd. Als voorbeelden worden genoemd de ontvangst van middelen voor de energietoeslag 2023, de zogenaamde POK middelen (Parlementaire Onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslag), bestemming van middelen welke gebonden zijn aan regionale afspraken. Per saldo is er in 2022 € 15.492.000 toegevoegd aan de (bestemmings)reserves (onttrekkingen aan reserves € 30.046.000 en toevoegingen aan de reserves € 45.538.000). Naast de verrekeningen met de algemene reserves op basis van vastgestelde uitgangspunten gaat het vooral om reservering van middelen welke in een later jaar worden uitgegeven voor realisatie van de maatschappelijke opgaven.

Evenals in 2021 zijn er ook in 2022 bedragen aan het resultaat vrijgevallen omdat middelen van het Rijk zeer laat ontvangen zijn die wel in 2022 verantwoord moeten worden maar welke in 2023 leiden tot het uitvoeren van de activiteiten. Tevens zijn er bedragen vrijgevallen als gevolg van verslagleggingsregels waaraan concrete verplichtingen ten grondslag liggen en zijn er incidentele middelen vrijgevallen waarbij de werkzaamheden over de jaargrens heen zullen plaatsvinden. Hiertoe zullen bij de behandeling van de jaarrekening verzoeken tot bestemming van het resultaat worden gedaan.

Ondanks de bijzondere ontwikkelingen en crisissen zijn wij in financiële zin binnen de vastgestelde kaders gebleven en bedraagt het financieel resultaat € 20.288.000 na verrekening met de reserves. Bij de FinRap werd een geprognosticeerd resultaat gerapporteerd van € 17.120.000. Het resultaat is voornamelijk incidenteel enerzijds als gevolg van incidentele meevallers binnen bijvoorbeeld het gemeentefonds en anderzijds zijn structurele ontwikkelingen reeds vertaald in de (meerjaren)begroting 2023-2026.

Als gevolg van voornoemde ontwikkelingen zijn de financiële indicatoren verder verbeterd. Hierbij wordt opgemerkt dat het voor een (groot) deel betrekking heeft op 'uitgestelde' reserveringen. Met andere woorden bij besteding van de gereserveerde middelen op basis van de door uw raad vastgestelde doelstellingen zullen de bestemmingsreserves verminderen en daardoor impact hebben op de financiële positie op de middellange termijn. Door het ontbreken van structurele afspraken met het Rijk voor wat betreft de financieringssystematiek vanaf 2026 blijft het (meerjaren) begrotingsperspectief diffuus.

In het vastgesteld coalitieakkoord is opgenomen dat een eventueel positief rekeningresultaat vanaf de jaarrekening 2022 onderdeel is van de integrale afweging bij de begroting op basis van de gestelde kaders bij de kadernota.

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 tactische doelstellingen zijn elk voorzien van één of meerdere kengetallen. Deze kengetallen-inclusief een analyse en beoordeling- worden uitgebreid toegelicht in de paragraaf weerstandsvermogen 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 2022 sluit met een positief resultaat van € 20.288.000 na verrekeningen met de reserves. Het saldo van baten en lasten voor verrekening met de reserves bedraagt € 35.780.000 positief. Dit betekent dat er een bedrag van per saldo € 15.492.000 is toegevoegd aan de (bestemmings)reserves (het saldo van onttrekkingen aan reserves € 30.046.000 en toevoegingen aan de reserves € 45.538.000). 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 1,86. Dit is in lijn met de verwachting ten opzichte van de (gewijzigde) begroting 2022 (1,91). De ratio bevindt zich hierbij binnen de door u vastgestelde streefwaarde van tussen de 1,4 en 2,0. Hierbij wordt opgemerkt dat niet gekwantificeerde risico's zoals de mogelijke consequenties en gevolgen van de oorlog in Oekraïne, energietransitie en klimaatadaptatie niet in het risicoprofiel zijn opgenomen. Op basis van de jaarrekening voldoen wij aan de vastgestelde doelstelling.

De solvabiliteitsratio bedraagt 34% en is een verbetering ten opzichte van de (gewijzigde) begroting (30%). Dit wordt veroorzaakt door een toename van het eigen vermogen van circa € 43.000.000, het balanstotaal is € 65.000.000 hoger dan de begroting na wijziging. Het hogere eigen vermogen wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door het rekeningresultaat van € 20.288.000 en een positief saldo van minder onttrekkingen en meer toevoegingen aan de (bestemmings)reserves. Afhankelijk van de bestemming van het resultaat en de ingezette koers is de verwachting dat deze verbetering voornamelijk een incidenteel karakter heeft. Tevens wordt opgemerkt dat een belangrijk deel van het eigen vermogen daarmee gekoppeld is aan de door uw raad vastgestelde doelstellingen i.c. realisatie van de maatschappelijke opgave. Realisatie van deze doelstellingen i.c. deze maatschappelijke opgaven zal daarmee een negatief effect krijgen op de omvang van de solvabiliteitsratio.

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 2022 structureel niet overschreden.

De structurele exploitatieruimte is voor 2022 positief en bedraagt 11% en is daarmee positiever ten opzichte van de (gewijzigde) begroting (0,5%). De ratio ligt daarmee substantieel boven de door uw raad vastgestelde streefwaarde van groter dan 0. Dit betekent dat op basis van deze jaarrekening onze structurele lasten gedekt worden door structurele baten. Hierbij wordt opgemerkt dat het gaat om de structurele exploitatieruimte zoals gedefinieerd in het Besluit Begroting en Verantwoording. Indien we rekening afzetten ten opzichte van de begroting 2023-2026 dan blijkt uit de interne analyse dat een bedrag van per saldo € 140.000 nog niet verwerkt is in de begroting 2023 en verder. Dit geeft aan het bijzondere en incidentele karakter van het rekeningresultaat 2022.

Acceptabele schuld

De doelstelling is dat de schuldpositie van de gemeente Venlo zich op een acceptabel niveau bevindt waarbij de door de gemeenteraad vastgestelde streefwaarden van de netto schuldquotes < 90% bedraagt. De schuldquotes (26% en 20%) bevinden zich in 2022 hiermee ruim binnen de door u vastgestelde streefwaarden en zijn lager dan op basis van de (gewijzigde) begroting verwacht werd (respectievelijk 39% en 32%). De netto schuld is circa € 53.000.000 lager uitgevallen vanwege het positieve rekeningresultaat van € 20.288.000, per saldo € 22.000.000 minder stortingen en onttrekkingen aan reserves en voorzieningen, € 15.000.000 minder investeringsuitgaven en € 4.000.000 stijging van het onderhanden werk grondexploitaties.

Exploitatieoverzicht

	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
Baten	527.592	526.801	100%	-792
Lasten	517.638	491.020	95%	26.617
Totaal saldo baten en lasten	9.955	35.780		25.826
Onttrekkingen aan reserves (baten)	34.671	30.046	87%	-4.625
Toevoegingen aan reserves (lasten)	38.915	45.538	117%	-6.622
Totaal saldo verrekeningen met reserves	-4.244	-15.492		-11.248
Totaal resultaat	5.711	20.288		14.578

In onderstaande tabel is het jaarrekening resultaat uitgesplitst per programma.

	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
1. Gezond en actief Venlo	-224.198	-212.717	95%	11.480
2. Leefbaar Venlo	-57.702	-59.799	104%	-2.097
3. Grenzeloos Venlo	985	-101	-10%	-1.086
4. Welvarend Venlo	-7.628	-6.511	85%	1.117
5. Centrumstad Venlo	-16.421	-17.562	107%	-1.141
6. Circulaire en duurzame hoofdstad	-2.882	-1.750	61%	1.132
Algemene middelen	313.556	318.729	102%	5.173
Totaal resultaat	5.711	20.288		14.578

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 en de programmaliijnen wordt verwezen naar het hoofdstuk "Programmaverantwoording en Algemene middelen".

Toelichting rekeningresultaat

	FinRap 2022	JRK 2022
Saldo rekening 2022 excl. Covid-19	15.975	19.097
Resultaat Covid-19	1.145	1.191
Saldo rekening 2022 incl. Covid-19	17.120	20.288

In bovenstaande tabel wordt het jaarrekeningresultaat afgezet tegen de het geprognosticeerde resultaat van de FinRap 2022. 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

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 2022 (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 € 19,5 miljoen (conform tabel 2),
 - c. de aanpassing (vermindering) van de kredieten ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van de grondexploitaties met per saldo € 62,8 miljoen (conform tabel 3)
 - d. de aanpassing (vermindering) van het netto-risico met betrekking tot de grondexploitaties met per saldo € 1,3 miljoen (conform tabel 4)

TABEL 1: Beschikbare en toegekende kredieten

KREDIET	beschikbaar	toegekend
Totaal	5.500.000	659.200

In 2022 werden tien nieuwe grondexploitaties gestart en werden er zes afgesloten met per saldo een negatief resultaat van ruim € 0,4 miljoen.

TABEL 2: Nieuwe grondexploitatieramingen en aanpassing van de voorziening

HERZIENE GREX-BEGROTING	kosten	Opbrengsten	geraamd resultaat	resultaat vorig jaar	aanpassing voorziening
Totaal	249.567.295	227.988.926	-21.578.369	-45.843.722	24.265.353
Totaal op contante waarde					19.452.267

De Voorziening Nadelige Exploitatieresultaten daalde fors, voornamelijk door het afsluiten van de langlopende exploitatie Venlo Centrum Zuid. Verder door het raadsbesluit van juni 2022 omtrent het Kazernekwartier. De Voorziening Nadelige Exploitatieresultaten is conform voorschriften verminderd tot een bedrag van € 24,5 miljoen per 31 december 2022.

TABEL 3: Nieuw geraamde grondexploitatiekosten en aanpassing kredieten

HERZIENE GREX-kredieten	kosten	kosten vorig jaar	aanpassing krediet
Totaal	200.245.356	263.016.262	-62.770.906

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 af met € 62,8 miljoen (ook voornamelijk door het afsluiten van Venlo Centrum Zuid).

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

HERZIENE RISICO-profiel	netto-risico	risico vorig jaar	aanpassing risico
Totaal	16.922.500	18.235.000	-1.312.500

Het geraamde netto-risico (ook wel: gewogen risico) in de grondexploitatieprojecten neemt af met € 1,3 miljoen). Dit afgenomen risico is verwerkt in de gemeentelijke weerstandsratio zoals opgenomen in deze jaarrekening.

TABEL 5: Ontwikkeling Algemene Grondreserve in 2022

ALGEMENE GRONDRESERVE	
Beginstand 1-1-2022	10.000.000
Totaal toevoeging	3.952.808
Totaal onttrekking	3.952.808
Eindstand 31-12-2022	10.000.000

De Algemene Grondreserve kwam uit op € 11,0 miljoen, waarna conform afspraak met de raad een bedrag van € 1,0 miljoen is afgedragen aan de Algemene Reserve. De Algemene Grondreserve bedraagt ultimo 2022 derhalve exact € 10,0 miljoen. Dat is identiek aan de vorige jaarrekening.

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar de paragraaf Grondbeleid en de bijlage VII Grondexploitaties in deze jaarrekening 2022.

Restantkredieten

	Gevoteerde kredieten	Realisatie t/m 2021	Realisatie 2022	Restant krediet	Begrote uitgaven 2022	Prognose uitgaven 2022	% Gerealiseerd t.o.v. begroot 2022
Openstaande kredieten (excl. Grondexploitaties)							
Kredieten t/m 2022	341.110	147.744	22.436	170.930	45.815	34.153	49%
Openstaande kredieten t/m 31-12-2022	341.110	147.744	22.436	170.930	45.815	34.153	49%

Investeringsuitgaven gaan vaak over meerdere jaarschijven. In de begroting 2022 hadden we er rekening mee gehouden dat we in 2022 voor € 45.815.000 aan investeringsuitgaven zouden doen. Bij de FinRap 2022 zijn de verwachte investeringsuitgaven 2022 op basis van actuele inzichten bijgesteld naar € 34.153.000. Daadwerkelijk is er voor € 22.436.000 aan investeringsuitgaven 2022 gerealiseerd. Ten opzichte van van de prognose 2022 (Finrap) is 66% gerealiseerd en ten opzichte van de begroting 2022 is dat 49%.

De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begrote uitgaven 2022 worden veroorzaakt op de kredieten:

- Ondertunneling Vierpaardjes
- Multimodale ontwikkeling Industriehaven
- Aanpassingen Grubbenvorsterweg
- Zonnepanelen particuliere daken
- Nieuwbouw hockeyveld Vrijenbroek
- Verbetermaatregelen gebouw M.v.B.v.D.
- Uitbreiding Truckparking James Cookweg
- Verkeersregelinstanties 2022
- PAW Hagerhof Oost
- Renovatie diverse onderwijshuisvestingen

De afwijkingen worden veroorzaakt door uiteenlopende redenen zoals onder andere vertraging in de voorbereiding, aanbesteding en/of leveringsproblemen. In bijlage III is een nadere toelichting op de afzonderlijke kredieten opgenomen.

JAARVERSLAG

PROGRAMMAVERANTWOORDING EN ALGEMENE MIDDELEN

1. Gezond en actief Venlo

Het programma Gezond en Actief Venlo raakt alle inwoners van onze gemeente. De ambitie van dit programma is dat onze inwoners zoveel mogelijk zelfredzaam en samenredzaam zijn. Hierbij wordt, binnen de vastgestelde financiële kaders, passende ondersteuning aan onze inwoners geboden.

Passend varieert van laagdrempelige initiatieven gericht op sport, gezondheid en preventie tot en met zwaardere ondersteuningsvragen op het vlak van bijvoorbeeld Wmo en jeugdzorg.

In 2022 is het beleidskader Fier op Venlo (FOV), wat samen met de strategische visie Venlo 2040 de basis voor dit programma vormt, verder geïmplementeerd. Zo zijn de accenten van FOV opgestart en is FOV onder andere als basis gebruikt voor de herijkingen van het armoedebeleid en het gemeenschapsaccommodatiebeleid.

Verder is in grote lijn alles conform de programmabegroting uitgevoerd en is het financieel resultaat van het programma positief. In het jaarverslag treft u per programmaliijn een uitgebreidere verantwoording aan, hieronder treft u de belangrijkste inhoudelijke en financiële ontwikkelingen van het programma aan.

Om te beginnen waren er in 2022 twee belangrijke, niet in de programmabegroting voorziene, ontwikkelingen. Het betrof het personeelstekort in de zorg en de energiearmoede in combinatie met de inflatie. Voor beide thema's geldt dat we hier gedurende het jaar zowel inhoudelijk als financieel op hebben bijgestuurd.

Voor wat betreft het personeelstekort in de zorg zijn wij in gesprek met de zorgaanbieders over de te leveren zorg, de prioriteiten en de wachtlijsten. Door de tekorten in de zorg is de druk op het wijkteam toegenomen. Ondanks deze oplopende druk is het gelukt om voor inwoners passende zorg te arrangeren. Deze zorg is niet in alle gevallen direct beschikbaar.

Ten aanzien van de energiearmoede is het "Venlo-fonds" ingericht, de energietoeslag uitgekeerd en de bijzondere bijstand verruimd om inwoners en maatschappelijke partners financieel te helpen in deze moeilijke tijd. Dit is zeker gelukt en er is veel aanspraak op deze regelingen gemaakt. Daarnaast maakte het overgrote deel van de scholen gebruik van de regeling voor gratis groente en fruit voor alle leerlingen en -waar nodig- gratis schoollunches. De uitgebreide communicatiecampagne heeft hier zeker bij geholpen.

Verder hebben gemeenten naar aanleiding van de kinderopvangtoeslagaffaire voor de periode 2021-2026 middelen ontvangen om de dienstverlening aan kwetsbare inwoners te versterken (zogenaamde POK middelen). Hiervoor is een plan van aanpak uitgewerkt; dit zijn middelen die voor de hele dienstverlening van onze gemeente worden ingezet. Hier ligt dus een nauwe relatie met andere programma's.

Ook vraagt het thema wonen en zorg om een intensivering die helaas nog onvoldoende gerealiseerd is. Deze ziet u niet terug in de financiële afwijkingen, maar loopt achter op de gewenste koers. Hier gaat de komende periode meer op ingezet worden.

Tot slot hebben we in december een succesvolle raadsbijeenkomst gehad over de "50-gezinnen-aanpak/ doorbraakmethode".

Financieel is er minder uitgegeven dan begroot. De 4 belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- Energietoeslag, verruiming bijzondere bijstand en Venlo - fonds. Tussentijds zijn hiervoor extra middelen begroot die niet volledig zijn uitgegeven in het jaar 2022, waarbij we wel kunnen stellen dat iedereen die extra steun nodig had dit heeft kunnen krijgen. Ook hebben we in 22 al rijksmiddelen ontvangen voor de energietoeslag 23, die dus pas in 2023 uitgegeven worden.
- Personeelstekort zorgpartners, door het personeelstekort hebben we minder zorgkosten gehad dan gepland. waren de zorgaanbieders niet in staat om alle zorg (volledig) te leveren. Daarnaast hadden de aanbieders hierdoor ook minder ruimte om aanvullende opdrachten op te pakken op het gebied van transformatie. Hierdoor zijn de kosten lager uitgevallen dan begroot.
- Aanbestedingsprocessen Wmo/Jeugd/BW/MO, tijdens het opstellen van de gemeentebegroting 2022 waren deze nog niet afgerond en waren nog niet alle financiële afspraken duidelijk (zoals de volume- en prijsafspraken). Deze zijn nu wel bekend en dit leidt tot een aantal incidentele, grotendeels voordelige, afwijkingen ten opzichte van de ramingen bij de begroting.
- WAA/Wsw, door een lagere gemeentelijke bijdrage en een hoger dan verwachte uitstroom is ook sprake van een fors voordeel op dit onderdeel

Exploitatie

	Baten / Lasten	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Verschil
1. Gezond en actief Venlo	Baten	77.910	80.423	103%	2.514
	Lasten	295.535	280.648	95%	14.888
Saldo baten en lasten		-217.626	-200.224	92%	17.401
Onttrekkingen aan reserves	Baten	6.666	2.122	32%	-4.544
Toevoegingen aan reserves	Lasten	13.238	14.615	110%	-1.377
Saldo verrekening met reserves		-6.572	-12.493	190%	-5.921
Totaal resultaat programma		-224.198	-212.717	95%	11.480

Middelen per programmalijn inclusief mutaties reserves	Baten / Lasten	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Verschil
Gezond en Vitaal	Baten	3.692	3.701	100%	9
	Lasten	17.536	18.128	103%	-592
Subtotaal Gezond en Vitaal		-13.843	-14.427	104%	-583
Ontplooiing	Baten	10.153	10.710	105%	557
	Lasten	22.841	22.504	99%	338
Subtotaal Ontplooiing		-12.688	-11.794	93%	894
Meedoen	Baten	62.798	60.300	96%	-2.498
	Lasten	129.847	123.230	95%	6.618
Subtotaal Meedoen		-67.050	-62.930	94%	4.120
Zelfredzaamheid	Baten	7.932	7.834	99%	-98
	Lasten	138.549	131.401	95%	7.148
Subtotaal Zelfredzaamheid		-130.617	-123.567	95%	7.050
Totaal resultaat programma		-224.198	-212.717	95%	11.480

Kredieten

Programmalijn	Krediet	Realisatie t/m 2021	Realisatie 2022	Restant krediet	Begrote uitgaven 2022	Prognose uitgaven 2022	% Gerealiseerd 2022 t.o.v. Begroot
Gezond en Vitaal	25.324	2.851	2.556	19.918	4.413	4.813	58%
Ontplooiing	45.483	15.798	5.789	23.897	8.133	6.834	71%
Meedoen	677	23	41	612	4	82	1035%
Zelfredzaamheid							0%
Totaal kredieten	71.485	18.672	8.386	44.427	12.550	11.729	67%

In de Financiële Samenvatting onderdeel Restantkredieten is aangegeven op welke kredieten de grootste afwijkingen t.o.v. de begrote uitgaven 2022 zijn ontstaan. Oorzaken zijn vertraging in de voorbereiding en of aanbesteding maar ook leveringsproblemen zorgen voor stagnatie.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de verantwoording van de kredieten per programmalijn.

Gezond en vitaal

Inleiding

Voor de programmalijn Gezond & Vitaal draaien de activiteiten op het vlak van gezondheid, sport en bewegen weer volledig op niveau na twee jaren corona. Er is ingezet op de verdere uitvoering van de Venlo.fit sportvisie 2030 en het gezondheidsbeleid. Ook zijn de voorbereidingen voor het nieuwe zwembad en herontwikkeling sportkern Herungerberg doorgezet. Naar aanleiding van het coalitieakkoord is er gestart met de aanleg van drie kunstgrasvelden. Financieel kent deze programmalijn enkele afwijkingen, voornamelijk in de exploitatie van sportaccommodaties.

Wat hebben we bereikt

Doel: een bijdrage leveren aan de gezondheid en kwaliteit van leven van onze inwoners.

In 2022 hebben wij de volgende resultaten bereikt:

- Inwoners zijn meer gestimuleerd om te gaan sporten, bewegen en gezond te leven, vooral ook kwetsbare inwoners en inwoners met gezondheidsachterstanden (indicator beweegnorm).
- Er wordt meer gewerkt volgens de visie positieve gezondheid door de principes van positieve gezondheid te verankeren in de uitvoeringsactiviteiten (indicator waardering die inwoners geven aan hun gezondheid).
- Gezondheidsachterstanden zijn verkleind doordat er meer inzet is gepleegd op het vergroten van de kansengelijkheid (indicator leefstijlscore).
- Sportverenigingen zijn toekomstbestendiger en vitaler geworden. Ook zijn er meer inwoners lid geworden van een sportvereniging (indicator deelname georganiseerde sport gestegen van 19,0% naar 19,1%).
- Er is geïnvesteerd in een meer vitale, toekomstbestendige en duurzame sportinfrastructuur. Daarbij is aandacht geweest voor zowel de gemeentelijke sportaccommodaties als voor het sporten in de eigen leefomgeving.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Uitvoering gezondheidsbeleid 2021-2025

Op grond van het vastgestelde gezondheidsbeleid is de voorbereiding voor een meerjarig uitvoeringsprogramma "Gezond & Vitaal" gestart. Dit programma geldt als leidraad voor zowel het sport- als het gezondheidsbeleid. In 2022 hebben we op verschillende vlakken uitvoering gegeven aan het gezondheidsbeleid:

- De eerdere ingezette bewegingen rond het regionaal preventieakkoord, de rookvrije generatie, één tegen eenzaamheid en dementievriendelijk Venlo zijn voortgezet in 2022. Ook is in 2022 een start gemaakt met het ontwikkelen van de voedselagenda.
- De Provinciale aanpak overgewicht is gestart onder de naam 'Keigezond' met als doel om jeugdigen met overgewicht lekker in hun vel te laten zitten en te werken aan een gezonde leefstijl.
- Via "De Gezonde Basisschool van de Toekomst" wordt een stevige basis en totaalaanpak voor het breed versterken van het welzijn van kinderen in aandachtswijken gelegd. In 2022 zijn hier grote stappen in gemaakt en zijn er 4 scholen gestart met de volledige interventie. Door de start van het Venlo-fonds zagen we de interesse bij andere scholen toenemen.
- In samenwerking met de GGD is er gestart om eenzaamheid binnen het aanbod van de Risk Factory (belevingsgerichte gezondheidseducatie in de oude brandweerkazerne) voor senioren op te nemen.
- Er is gestart met de regionale aanpak valpreventie. We willen uiteindelijk hiermee het aantal valincidenten en ziekenhuisopnames verminderen.
- Als regiogemeenten hebben we ingezet op het ontwikkelen van een regionaal programma van interventies en financieringsmodellen voor preventie. In samenwerking met onder meer Coöperatie VGZ en regiopartners in zorg en welzijn is op basis van het in 2020 opgestelde 'regiobeeld' met de opgaven een samenwerkingsagenda opgesteld, met regioprojecten rond het thema leefstijl & ervaren gezondheid en daarnaast ouderenzorg en ggz.

In 2022 hebben we het volgende gedaan om sport en bewegen te bevorderen:

In 2022 is aan de hand van de vier pijlers uit de sportvisie uitvoering gegeven aan het sportbeleid.

- Pijler 1 Wij leren bewegen (vitale jeugd). In samenwerking met de kinderopvang en het onderwijs zijn diverse projecten uitgevoerd om kinderen vitaal te laten opgroeien. Hierin is aandacht dat kinderen van 0 tot 18 jaar in aanraking komen met sport, bewegen, motorische vaardigheden en gezondheid.
- Pijler 2 Bij ons beweegt iedereen. De 'afstand tot de sport' is verkleind voor groepen inwoners waarvoor sporten en bewegen minder toegankelijk zijn, zoals bijvoorbeeld door het project Beweegpas voor inactieve senioren. Met Iedereen Kan Sporten (IKS) zijn inwoners met een beperking in beweging gebracht via een divers aangepast aanbod.
- Pijler 3 Sportverenigingen en haar voorzieningen. Diverse verenigingen is ondersteuning geboden voor het toekomstbestendig en vitaal houden van de vereniging. Wat opvalt is dat steeds meer verenigingen onderling de samenwerking opzoeken in de buurt of per sporttak. Daarnaast is uitvoering gegeven aan de moties Topsport en Stimulering Topsport. In 2022 is stichting Performance Center Venlo van start gegaan met het ondersteunen van topsporttalenten uit de gemeente Venlo.
- Pijler 4 Onze ruimte nodigt uit. De ambitie is dat het laagdrempelig kunnen werken aan gezondheid en beweging, in de wijk en in de openbare ruimte wordt gefaciliteerd. In 2022 is de motie trapveldjes in iedere kern uitgevoerd door middel van het uitvoeren van een onderzoek naar hoogwaardige beweegvoorzieningen in de openbare ruimte.

In 2022 hebben we het volgende gedaan om onze sportvoorzieningen te versterken:

- Bewegingsonderwijs: we hebben alle basis- en speciaal onderwijs scholen gefaciliteerd in voorzieningen voor het geven van bewegingsonderwijs middels onze gymzalen, sportzalen en sporthallen.
- Zwembad: nadat het definitieve zwemconcept is vastgesteld zijn we in 2022 gestart met het ontwerp van het nieuwe zwembad.
- Sportkern Vrijenbroek (hockeyfusie). In 2022 is fase 2 van start gegaan en de realisatie van het 5e hockeyveld afgerond. Ook is een start gemaakt met de bouw van de kleedlokalen en het clubgebouw.
- Gestart is met de voorbereiding van de businesscase Herungerberg. In 2022 is de herontwikkeling van sportkern Herungerberg en de verhuizing van FCV-Venlo verder voorbereidt.
- Onderzoek binnensportaccommodaties: er is een onderzoek uitgevoerd naar de binnensportaccommodaties, vanwege het feit dat een aantal accommodaties zijn afgeschreven. Hierbij is gekeken naar de samenhang van ontwikkelingen binnen het onderwijs en de sport. In 2023 geven we hier een vervolg aan door de sporthal Gulick (vervanging) voor te bereiden.
- Voortkomend uit het coalitieakkoord zijn we gestart met het realiseren van 3 kunstgrasvelden bij SV Blerick, SV Velden en Sportclub Irene. De werkzaamheden zijn eind 2022 gestart en realisatie volgt in 2023.

Wat heeft het gekost

In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd alsook een overzicht van de kredieten ultimo 2022.

Exploitatie

Middelen per programmalijn inclusief mutaties reserves	Baten / Lasten	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Verschil
Gezond en Vitaal	Baten	3.692	3.701	100%	9
	Lasten	17.536	18.128	103%	-592
Totaal resultaat programmalijn		-13.843	-14.427	104%	-583

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

Kredieten

Naam	Kredietsoort	Krediet	Realisatie t/m 2021	Realisatie 2022	Restant krediet	Begrote uitgaven 2022	Prognose uitgaven 2022	% Gerealiseerd 2022 t.o.v. Begroot
Levensd.verleng.buitensp.2018	Vervanging	280	254	26		26	26	100%
Nieuwb.hockeyveld Vrijenbroek	Uitbreiding	4.578	2.184	1.431	963	2.394	2.394	60%
Nieuwbouw zwembad de Wisselsl.	Vervanging	16.350	302	630	15.418	675	1.000	93%
Buitensportaccommodatiebeleid	Uitbreiding	250	103	26	121	25	25	105%
Renovatie zwembad de Wisselslag	Vervanging	428			428	100		0%
Onderzoek binnensportaccommod.	Uitbreiding	600	8	39	553	200	75	20%
Sportpark Herungerberg	Uitbreiding	500		10	490	200	75	5%
Kunstgrasvelden	Uitbreiding	2.150		394	1.756	605	1.105	65%
Beweegtoestellen voor senioren	Uitbreiding	188			188	188	113	0%
Totaal Gezond en Vitaal		25.324	2.851	2.556	19.918	4.413	4.813	58%

In bovenstaande tabel treft u de restantkredieten van met name investeringen in sportaccommodaties aan. U ziet hier een aantal kredieten waarop in 2022 minder uitgegeven is dan begroot. De verklaring hiervoor is in hoofdlijn dat een aantal kosten die eerder in 2022 begroot waren pas in 2023 gerealiseerd c.q. gefactureerd worden.

In "Bijlage III Kredieten" is naast de afgesloten kredieten ook een totaaloverzicht opgenomen van alle restantkredieten per 31-12-2022.

Ontplooiing

Inleiding

Samen met onderwijs- en kinderopvangorganisaties wordt aan gelijke kansen voor alle Venlose jongeren gewerkt. Goede onderwijshuisvesting en integrale kindcentra horen hier ook bij.

Het streven is dat alle jongeren thuis nabij onderwijs kunnen volgen door een dekkend onderwijsaanbod. Dit dekkend aanbod staat echter onder druk, in 2022 hebben wij diverse malen

moeten kiezen voor een maatwerkoplossing en een jongere moeten plaatsen bij een onderwijsvoorziening buiten de gemeente Venlo.

Het jaar 2022 kenmerkte zich ook door de instroom van Oekraïense jongeren. In samenwerking met de Venlose onderwijsbesturen en andere partners zijn wij erin geslaagd deze jongeren een veilige schoolomgeving te bieden.

Wat hebben we bereikt

Doel: onze inwoners in staat te stellen zich naar vermogen te ontwikkelen en te ontplooiën zodat zij kunnen meedoen in de samenleving.

In 2022 hebben wij gezamenlijk met onze maatschappelijke partners de volgende resultaten bereikt:

- Verdere ontwikkeling en uitvoering van het programma Gelijke kansen door duurzame samenwerking, wat een breed draagvlak kent onder alle maatschappelijke partners;
- 20 scholen en kinderopvanglocaties hebben een plan gemaakt om de doorgaande ontwikkel- en leerlijn te versterken;
- 17 basisscholen zijn aangesloten bij het jeugdeducatiefonds;
- 5 basisscholen, 1 school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en 1 school voor Voortgezet Onderwijs (VO) nemen deel aan de Rijke schooldag;
- De renovatie van kindcentra Ulingshof en Koperwiek is voltooid;
- We zijn gestart met de uitbreiding van de Taalbrug en de renovatie van de Rudolf Steinerschool;
- De aanbesteding leerlingenvervoer is afgerond en de beleidsregels aangepast;
- Er is gestart met het opstellen van het lokaal uitvoeringsplan laaggeletterdheid.
- Het lokale VSV percentage is gestegen naar 2,10, dit ligt boven de streefwaarde van 1,88.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Onderwijsachterstanden beleid (OAB) /gelijke kansen 2 tot en met 12 jaar

Het programma Gelijke kansen door duurzame samenwerking is in 2022 verder doorgezet, onder andere door nieuwe ontwikkelingen en samenwerkingsvormen (bijvoorbeeld de samenwerking tussen scholen in stadsdeel Blerick). Binnen de pijlers spelen vele projecten.

Binnen de pijler "doorgaande ontwikkeling" voeren we ons onderwijsachterstandenbeleid uit. Hierbij zetten we in op versterking tussen kinderopvang en school. In totaal hebben 20 koppels van kinderopvang en school een actieplan uitgevoerd waarvoor we subsidie beschikbaar hebben gesteld. Ook is veel aandacht geweest voor bestrijding van armoede bij gezinnen met kinderen op de basisschool. Hiervoor hebben we subsidie verstrekt aan het Jeugdeducatiefonds tot en met schooljaar 2026-2027. Inmiddels zijn 17 basisscholen aangesloten bij het jeugdeducatiefonds. Hiermee hebben we invulling gegeven aan de motie die u eind 2021 heeft ingediend. Ook is vanuit het Venlo-fonds schoolfruit en lunches (voor kinderen in armoede) verstrekt.

Venlose scholen zijn gaan deelnemen aan de Rijke Schooldag. Kinderen en jongeren krijgen de kans hun talenten optimaal te ontwikkelen ongeacht hun afkomst of achtergrond. Binnen een aantal

scholen worden naast het reguliere aanbod extra activiteiten aangeboden op het gebied van sport en cultuur, en kunnen kinderen kennismaken met het aanbod binnen de wijk.

We subsidiëren de Taalklassen binnen het primair onderwijs. Oekraïense jongeren hebben op deze manier een onderwijsplek gevonden waarbij ze deskundige begeleiding en ondersteuning ontvangen en les krijgen in de Nederlandse taal. Dit geldt ook voor Oekraïense jongeren in de kinderopvang en voor jongeren die onderwijs krijgen aangeboden binnen de Internationale Schakelklassen (ISK) van OGVO.

Deze ISK-classes hebben te maken met een tekort aan vakdocenten, waardoor wij hebben moeten werken met een wachtlijst. We hebben daarbij voor een overbruggingsprogramma gezorgd. We hebben daarnaast Gilde Opleidingen gevraagd om te ondersteunen op het gebied van taalonderwijs en beroepsopleiding aan Oekraïense jongeren.

Passend onderwijs

Voor het Regionaal Beleidsplan Jeugd 2022 en verder is met de schoolbesturen primair- en voortgezet onderwijs overleg gevoerd om te komen tot een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod dat ieder kind zich zoveel als mogelijk in een thuisnabije omgeving optimaal kan ontwikkelen.

De druk op de Venlose (voortgezet) speciaal onderwijsvoorzieningen is toegenomen. De groei van het aantal jongeren dat behoefte heeft aan extra ondersteuning en het tekort aan docenten was voelbaar. Door de grotere instroom van leerlingen en het hogere aantal aanmeldingen bij VSO de Veldwijk, heeft Onderwijsgroep (OG) Buitengewoon voor deze school een leerlingenstop moeten inlassen. Door uitbreiding van de capaciteit binnen VSO de Veldwijk is voor een aantal van deze jongeren een oplossing gevonden en een aantal jongeren heeft een onderwijsplek buiten de gemeente Venlo gevonden.

Hoogbegaafde jongeren met een extra uitdaging blijven onze aandacht vragen. We subsidiëren de permanente voorziening die is gestart op locatie Talentencampus, voor basisonderwijs en ondersteuning aan deze jongeren. Deze voorziening wordt geleid door OG Buitengewoon. Daarnaast subsidiëren we een inloopklas binnen het voortgezet onderwijs (Valuacollege). Zowel bij het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs betreft het leerlingen welke dreigen uit te vallen (of al eerder zijn uitgevallen). Samen met het onderwijs proberen we tot structurele oplossingen te komen voor deze jongeren.

Leerlingenvervoer

We hebben beleidsregels opgesteld voor het leerlingenvervoer waarbij we de ervaringen hebben verwerkt van de afgelopen jaren.

Verder is ingezet op het bevorderen van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van jongeren. Dit kan ook helpend zijn bij het vinden van een (passende) baan: de desbetreffende jongere kan dan mogelijk nagenoeg zelfstandig reizen naar zijn (passende) werkplek. Daarnaast is samen met de regiogemeenten in Noord-Limburg een Europese aanbesteding voor het aangepaste vervoer afgerond.

Onderwijshuisvesting

De renovatie van mytylschool Ulingshof is afgerond: Ulingshof heeft zich ontwikkeld tot een kindcentrum. Verder is de renovatie van kindcentrum (samenwerking tussen basisonderwijs en

kinderopvang) Openbare Basisschool de Koperwiek afgerond. Bij deze projecten werd tevens een verbetering van het ventilatiesysteem en de luchtkwaliteit gerealiseerd. Bovendien zijn we gestart met de uitbreiding van de Taalbrug (SO) en renovatie van de Rudolf Steinerschool.

Plannen voor basisschool De Toermalijn, basisschool Groeneveld (inclusief uitbreiding) zijn uitgewerkt. Op beide locaties ontstaat eveneens een kindcentrum. Ook de plannen voor nieuwbouw voor SO/VSO de Wijnberg zijn verder uitgewerkt en in 2023 wordt gestart met deze nieuwbouw.

OG Buitengewoon is gestart met een haalbaarheidsonderzoek naar renovatie voor het schoolgebouw van praktijkonderwijs 't Wildveld en nieuwe huisvesting voor VSO de Velddijk, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke behoeftes van beide scholen.

In januari 2022 zijn we een nieuwe doordecentralisatieovereenkomst met OGVO overeengekomen en is herfinanciering van het bestaande vastgoed en financiering van nieuwbouwplannen (tot stand gekomen. Medio 2022 heeft OGVO kenbaar gemaakt over te willen gaan tot een nieuwe koers. We hebben richting OGVO kenbaar gemaakt dat deze (mogelijke) nieuwe koers niet "conform" de afgesloten doordecentralisatieovereenkomst is. Daarbij hebben we de bereidheid uitgesproken om in het belang van onze jeugdigen die in Venlo onderwijs genieten, met elkaar in overleg te treden.

Voortijdig SchoolVerlaters (VSV)

Wij zijn voor de VSV-aanpak centrumgemeente voor Noord- en Midden-Limburg. Deze regio scoort in de definitieve cijfers 2020-2021 met een VSV-percentage van 1,63 beter dan het landelijk gemiddelde van 1,88 (gepubliceerd november 2022). We scoren zelf met een percentage van 2,10 echter boven het landelijk gemiddelde. Bovendien is het percentage VSV-ers gestegen, zowel in de regio als in Venlo (definitieve percentages 2019-2020: regio 1,53% en gemeente Venlo 1,65%).

Naar aanleiding van de stijging van het aantal VSV-ers hebben we nader onderzocht waar deze jongeren uitgevallen zijn (dat bleek voornamelijk op niveau 2 MBO) en gekeken of er specifieke oorzaken zijn voor het voortijdig schoolverlaten. Dat was echter niet het geval.

Volwasseneneducatie en aanpak laaggeletterdheid

Volwasseneneducatie gaat over het verbeteren van de basisvaardigheden taal, rekenen en digitale vaardigheden. In 2021 is eerst een regionaal Beleidsprogramma Laaggeletterdheid 2022-2025 is opgesteld waar volwasseneneducatie onderdeel van is geworden. Hierna zijn we gestart met het opstellen van een lokaal uitvoeringsprogramma laaggeletterdheid dat begin 2023 ter besluitvorming aan het college voorligt.

Oekraïense vluchtelingen hebben deelgenomen aan taallessen op de opvanglocaties. Hiervoor is een aanpak ontwikkeld waarbij de professionele taaldocenten van Gilde Educatie een speciale cursus hebben ontwikkeld en vrijwilligers trainen en begeleiden die de groepslessen verzorgen, zodat de vluchtelingen snel hun weg kunnen vinden in Venlo.

We hebben een pilot 'duidelijke taal' uitgevoerd bij de Sociale Wijkteams met als doel het eigen taalgebruik helderder en begrijpelijker te maken voor onze inwoners. In deze pilot is ingezet op het veranderen van het taalniveau, de boodschap en de toon van de brieven en teksten van de gemeente.

Inburgering

Met ingang van 1 januari 2022 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Inburgering. In 2022 zijn 82 deelnemers onder de nieuwe wet gestart met hun inburgering. Deze

kandidaten volgen de Venlose aanpak waarin ze niet alleen de verplichte onderdelen doorlopen, maar waarbij we juist een hogere zelfredzaamheid nastreven. Om dit te bereiken leren onze deelnemers de Nederlandse taal, wordt hun vaardigheden bijgebracht en worden ze actief gestimuleerd om vanaf dag 1 deel te nemen aan de samenleving. Deze aanpak levert niet alleen enthousiaste deelnemers op, maar ook betrokken partnerorganisaties in onze gemeente.

Wat heeft het gekost

In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmaliijn gepresenteerd alsook een overzicht van de kredieten ultimo 2022.

Exploitatie

Middelen per programmaliijn inclusief mutaties reserves	Baten / Lasten	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
Ontplooing	Baten	10.153	10.710	105%	557
	Lasten	22.841	22.504	99%	338
Totaal resultaat programmaliijn		-12.688	-11.794	93%	894

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

Kredieten

Naam	Kredietsoort	Krediet	Realisatie t/m 2021	Realisatie 2022	Restant krediet	Begrote uitgaven 2022	Prognose uitgaven 2022	% Gerealiseerd 2022 t.o.v. Begroot
Velddijk vervangende nieuwbouw	Uitbreiding	12.012	3.578	54	8.380	434	75	12%
IHP+ onderwijshuisv. 2013	Uitbreiding	9.574	8.493	1.042	38	1.081	950	96%
Uitbreiding VSO-LZ de Wijnberg	Vervanging	4.766	144	-144	4.766	222	222	-65%
Renovatie de Meule	Vervanging	1.858	69		1.789			
Renovatie Groenveldschool	Vervanging	1.560	101		1.459	259	100	0%
Renovatie Rudolf St. Educare	Vervanging	1.655	96	1	1.558	409	275	0%
Renovatie Mytyl. Ulingshof	Vervanging	3.710	268	3.201	241	3.442	3.442	93%
Renovatie SBO Kerobei/De Lings	Vervanging	1.134			1.134			
Onderw.leerpak. Rudolf Steiner	Uitbreiding	21			21		21	
Ren.Titus Brandsmabasisschool *	Vervanging							
Renovatie OBS Koperwiek	Vervanging	2.257	1.092	710	456	1.165	1.165	61%
Ren. basisschool St. Martinus	Vervanging	1.581	1.759	87	-265	87	87	100%
Renovatie OJBS De Toermalijn	Vervanging	1.560	113	150	1.297	247	247	61%
Renovatie de Schalm *	Vervanging							
Uitbreiding Groeneveldschool	Uitbreiding	1.051	84		966	100	100	0%
OLP en meubilair De Taalbrug *	Uitbreiding							
Grondaankoop gymzaal Martinus	Uitbreiding	265			265			
Renovatie bs De Klingerberg *	Vervanging							
Renovatie bs St. Willibrordus *	Vervanging							
SO-school De Taalbrug junior	Uitbreiding	1.592		494	1.098			
OLP-meubilair De Taalbrug aanv	Uitbreiding	37		37		37		100%
Gymzaal Venlo-Oost	Uitbreiding	350			350	150		0%
Vorb. MFA Hout-Blerick	Vervanging	500		158	342	500	150	32%
Totaal Ontplooiing		45.483	15.798	5.789	23.897	8.133	6.834	71%

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

In bovenstaande tabel treft u de restantkredieten aan. U ziet hier een aantal kredieten waarop in 2022 minder uitgegeven is dan begroot. De verklaring hiervoor is in hoofdlijn dat een aantal kosten die eerder in 2022 begroot waren pas in 2023 gerealiseerd c.q. gefactureerd worden.

In "Bijlage III Kredieten" is naast de afgesloten kredieten ook een totaaloverzicht opgenomen van alle restantkredieten per 31-12-2022.

Meedoen

Inleiding

Met deze programmaliijn willen we bereiken dat iedereen naar vermogen meedoet in de samenleving en voor zover mogelijk zelf in inkomen voorziet. We willen minder sociaal isolement, meer sociale

cohesie en minder armoede. Dit doen we door een stevige sociale basis, armoedebestrijding, re-integratie en waar echt nodig een uitkering.

Voor deze programmalijs was 2022 een dynamisch jaar. Met name rondom het thema armoede (beleid) moesten alle zeilen worden bijgezet en zijn er veel extra inspanningen geleverd, samen met partners in het veld, om de Venlose inwoner te ondersteunen waar nodig. De (acute) problematiek rondom energiearmoede en het daarvoor opgerichte Venlo-fonds zorgden voor een intensivering van de lokale armoede-aanpak. Er werd veelvuldig gebruik gemaakt van de regelingen in het Venlo-fonds; zo vroegen ruim 11.000 inwoners de energietoeslag aan en voorzagen we via het Venlo-fonds dagelijks ruim 6700 leerlingen in het basisonderwijs dagelijks van twee stuks groente/fruit.

Naast de focus op het armoede beleid werd ook de sociale basis verder versterkt en werd het contract voor drie jaar verlengd. Tevens werd er een basis gelegd voor het project Buurten met Talent. Ook werd besloten tot het overnemen van de WAA Groep NV. Tot slot werden ook de gemeenschapsaccommodaties additioneel ondersteund en werd er een start gemaakt met het herijken van het gemeenschapsaccommodatiebeleid.

Wat hebben we bereikt

Doel: iedereen doet naar vermogen mee in samenleving en voorziet zover mogelijk zelf in het inkomen.

Samen met onze maatschappelijk partners hebben wij in 2022 de volgende resultaten bereikt:

- Het Venlo-fonds is opgericht, waarbij stichtingen en verenigingen en de lage- en middeninkomens extra zijn ondersteund door middel van een subsidie of een energietoeslag. Daarnaast deed overgrote deel van de basisscholen in Venlo mee met de regeling voor gratis fruit en groente en / of schoollunches voor kinderen in armoede.
- Inwoners die niet kunnen meedoen zijn ondersteund zowel via de sociale basis als ook vanuit inkomensondersteuning.
- Het aantal bijstandsuitkeringen is met 4% gedaald (van 2.676 eind 2021 naar 2.583 eind 2022). Niet alleen daalde het aantal bijstandsgerechtigden, tevens was er gemiddeld per uitkering ook een lager bedrag nodig. In 2022 is een grootschalige pilot opgestart om te intensiveren op de ondersteuning van mensen die al langdurig van een bijstandsuitkering afhankelijk zijn
- De WAA Groep NV is overgenomen en Venlo is nu enig aandeelhouder. De implementatie van de nauwe samenwerking met de participatiewet volgt in 2023
- Buurten Met Talent (accent FOV) is gestart. Dit richt zich op het ontdekken, ontwikkelen en gebruik maken van talenten in de verschillende Venlose samenleving
- De opdracht sociale basis is verlengd met drie jaar. Deze opdracht is na evaluatie aangescherpt op 3 punten, te weten: 1) datagericht werken in de wijk, 2) preventief werken en 3) collectivisering (ondersteuning aan onze inwoner vindt plaats in groepsverband waar kan, individueel waar moet).

- We hebben zorg gedragen voor de instandhouding van gemeenschapsaccommodaties en huis van de wijk-locaties en zijn gestart met de herijking van het gemeenschapsaccommodatiebeleid, dat in 2023 ter besluitvorming zal worden voorgelegd.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Armoedebeleid

Voor het armoedebeleid was 2022 voorzien als jaar waarin de voorbereidingen voor de evaluatie en herijking van het armoedebeleid plaats zouden vinden. Hiernaast is veel zorg en aandacht uitgegaan aan de financiële gevolgen van de energiecrites en inflatie. Deze was het meest merk- en voelbaar binnen het armoedebeleid. Er zijn forse intensiveringen in zowel budget als inzet gerealiseerd.

Door deze extra inzet heeft Venlo in 2022 veel kunnen betekenen voor inwoners (energietoelage voor een ruime doelgroep tot 150% van de bijstandsnorm en prioritering van financieel kwetsbare inwoners bij de verduurzamingsaanpak) en maatschappelijke partners (subsidiemogelijkheden via Venlo-fonds) die met armoede te maken kregen. Ook maatschappelijke instellingen die te maken kregen met een toegenomen vraag zijn extra ondersteund, zoals bijvoorbeeld de Voedselbank.

Sociale Basis

In 2022 heeft een evaluatie plaats gevonden waaruit blijkt dat betrokkenen over het algemeen tevreden zijn over de dienstverlening van Inluzio. We zien dat er een beweging is gemaakt naar meer integrale en passende dienstverlening, betere herkenbaarheid voor inwoners waar zij laagdrempelig met ondersteuningsvragen terecht kunnen en een betere samenwerking met gemeente, diverse aanbieders en samenwerkingspartners. Op basis van deze evaluatie is de opdracht verlengd voor nogmaals 3 jaar tot 1-4-2026. Daarnaast is in 2022 bemoeizorg onderdeel van de opdracht geworden. Daarnaast is Inluzio in april 2022 gestart met de opdracht de bedrijfsvoering en organisatie van Jacx te verstevigen. De aanpak is succesvol, Jacx is vol in bedrijf, waarna Jacx in 2023 zelfstandig verder kan. Tot slot is Inluzio gestart met blended care, ondersteuning via deels fysieke en deels online contacten. Deze manier van werken draagt bij een toekomstbestendige ondersteuning.

We hebben een evaluatie uitgevoerd van de huidige Stadspas Venlo. Het contract met de huidige uitvoerder loopt in 2023 van rechtswege af. U bent daarover geïnformeerd in RIB 2022-149. De opbrengst van de evaluatie dient als basis voor de nieuwe aanbesteding.

We zijn gestart met een onderzoek hoe we mantelzorgers en vrijwilligers beter kunnen ondersteunen en faciliteren. De resultaten van dit onderzoek gebruiken we om te bepalen wat anders en beter kan. In 2022 heeft Venlo het eerste G-debat georganiseerd en zijn er diverse gesprekken gevoerd die van belang zijn voor de verdere aanpak van de motie 'G-debat uitvoeren'.

Financiële ondersteuning van Kinderboerderij Hagerhof is in 2022 opgestart naar aanleiding van een amendement.

Gemeenschapsaccommodaties

We hebben diverse gemeenschapsaccommodaties financiële steun geboden om ze in stand te houden. Voor de realisatie van een tijdelijke gemeenschapsaccommodatie in Steyl is financiële ondersteuning opgestart naar aanleiding van een amendement.

De actualisatie van het beleid gemeenschapsaccommodaties is in 2022 voortgezet. In oktober 2022 zijn de ontwikkelingen met u besproken in een themabijeenkomst. De planning is dat de actualisatie in het 2e kwartaal van 2023 wordt afgerond.

Werk & Inkomen

- Om betaald werk voor zo veel mogelijk inwoners bereikbaar te maken, is er met ons netwerk van partners gewerkt aan een zo inclusief mogelijke arbeidsmarkt. De begeleiding van werk naar werk en van uitkering naar werk is succesvol gebleven. Uit voorlopige cijfers blijkt dat Venlo voor wat betreft het jaar 2022 gelijk opgaat met de landelijke trend (van bijstandsbestedingsontwikkeling)
- Ook wordt er in toenemende mate focus en aandacht geïnvesteerd op de inwoners voor wie betaald werk (nog) niet in het vooruitzicht ligt. Een grootschalige pilot hiervoor is in 2022 opgestart als investering in het vitaliseren en positief ondersteunen van onbenutte talent
- De integrale, wijkgerichte werkwijze wordt doorontwikkeld en in praktijk gebracht. Succesvolle projecten uit eerdere jaren zijn voortgezet

KanDoen

Binnen KanDoen vinden Wsw werknemers met een lagere loonwaarde hun stabiele werkomgeving. Daarnaast maar worden ook - wijkgericht - andere inwoners met arbeidsbehoefte bijgestaan om in hun woonomgeving zichtbaar mee te doen en fungeert KanDoen als schakelpunt voor maatschappelijke betrokkenheid, gemeenschapszin en als ontmoetingsplek.

Uitvoering Wsw - WAA - KanDoen

KanDoen is er voor de Wsw werknemers met een lagere loonwaarde en de WAA voor de WSW werknemers met een hogere loonwaarde. Bij KanDoen worden ook - wijkgericht - andere inwoners met arbeidsbehoefte bijgestaan om in hun woonomgeving zichtbaar mee te doen en fungeert KanDoen als schakelpunt voor maatschappelijke betrokkenheid, gemeenschapszin en als ontmoetingsplek.

In 2022 is er bij de WAA sprake van een hoger ziekteverzuim en helaas ook een hoger natuurlijk verloop. Ook blijken er meer werknemers eerder dan verwacht uitgestroomd, naar een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een nieuw geïntroduceerde CAO-vroegpensioenmogelijkheid. Door deze ontwikkelingen viel het financieel resultaat positiever uit dan initieel gedacht.

In 2022 hebben we ook de ontwikkeling van de herijkte koers en bijbehorende organisatievorm voor de WAA afgerond, met als resultaat dat de aandelen in de WAA Groep NV vanaf 2023 volledig in handen van de gemeente Venlo zijn en doorontwikkeld kan worden naar het aan elkaar verbinden van de uitvoering van de Participatiewet en de Wsw.

Wat heeft het gekost

In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd alsook een overzicht van de kredieten ultimo 2022.

Exploitatie

Middelen per programmalijn inclusief mutaties reserves	Baten / Lasten	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
Meedoen	Baten	62.798	60.300	96%	-2.498
	Lasten	129.847	123.230	95%	6.618
Totaal resultaat programmalijn		-67.050	-62.930	94%	4.120

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

Kredieten

Naam	Kredietsoort	Krediet	Realisatie t/m 2021	Realisatie 2022	Restant krediet	Begrote uitgaven 2022	Prognose uitgaven 2022	% Gerealiseerd 2022 t.o.v. Begroot
Wijk- en dorpszaken GVVP 2017	Uitbreiding	105	23	41	40	4	82	1035%
Jongerenaccom.Venlo-Oost	Uitbreiding	572			572			
Totaal Meedoen		677	23	41	612	4	82	1035%

In "Bijlage III Kredieten" is naast de afgesloten kredieten ook een totaaloverzicht opgenomen van alle restantkredieten per 31-12-2022.

Zelfredzaamheid

Inleiding

Binnen deze programmalijn geven wij inwoners ondersteuning die voor hen noodzakelijk is om zelfredzaam te zijn. Dit doen wij vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), inclusief beschermd wonen, maatschappelijke opvang en bemoeizorg en preventie, en de Jeugdwet. De afgelopen jaren zijn binnen het project Sturing & Inkoop door de gemeenten in Noord-Limburg nieuwe contracten opgesteld en afgesloten. In 2022 hebben wij deze contracten geïmplementeerd. Voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en bemoeizorg en preventie hebben wij samen met de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt en nieuwe contracten afgesloten en geïmplementeerd.

Wat hebben we bereikt

Doel: de noodzakelijke ondersteuning te bieden die noodzakelijk is voor inwoners om zelfredzaam te blijven.

- Geïmplementeerde nieuwe (voornamelijk) regionale contracten voor de Wmo en Jeugdwet;
- Dekkend aanbod voor jeugdhulp door nieuwe contracten voor het segment 'Opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf' en de subsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering;
- Nieuwe regionale contracten voor trapliften;

- Minder maatwerkvoorzieningen voor volwassenen door de samenwerking tussen zorgaanbieders en de sociale basis;
- Door u vastgestelde 'Regiovisie Meedoen en Wonen 2022-2026' voor inwoners met complexe problematiek;
- Verbreding van het aanbod van de herstelacademie;
- Betere uitgangspositie op maatschappelijk herstel voor kwetsbare inwoners door de transformatie van grootschalige opvangvoorzieningen naar kleinere voorzieningen in de wijk;
- Indicaties zonder einddatum voor hulp bij het huishouden en voor het segment volwassenen met ouderenproblematiek. Dit leidt tot minder onzekerheid en administratieve last bij inwoners. We onderhouden wel regelmatig contact om de ontwikkeling en de noodzakelijke ondersteuningsbehoefte van de inwoners te kunnen volgen.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Sociale wijkteams & Toegang

Samen met de nieuwe contracten hebben we een regionaal gestandaardiseerde werkwijze voor wijkteams (grotendeels) geïmplementeerd. In de keukentafelgesprekken wordt nog meer dan voorheen de mogelijkheid van ondersteuning vanuit de sociale basis en informele zorg besproken. Dit heeft ertoe geleid dat er minder beroep is gedaan op nieuwe voorzieningen. Ook hebben wij een centrale toegang voor inwoners met ondersteuningsvragen ingericht. Vanuit deze toegang worden inwoners rechtstreeks verwezen naar de sociale basis of het sociaal wijkteam. Om nog beter een integrale afweging te kunnen maken voor de juiste ondersteuning, behandelen we hier nu ook aanvragen op het gebied van leerlingenvervoer en schuldhulpverlening.

De toegang heeft ook een bredere rol gekregen voor de lokale maatschappelijke opvang. Hierdoor krijgen we een beter inzicht in lokale ontwikkelingen die spelen bij inwoners die dakloos zijn geworden of dreigen te worden. Hierdoor kunnen we hun ook beter en meer integraal ondersteunen. Ook verzorgen wij nu zelf de indicaties voor intensieve begeleiding (voormalig 'beschermd thuis'). Samen met aanbieders en de sociale basis bekijken we ook welke mogelijkheden er zijn voor inwoners om uit te stromen vanuit beschermd wonen naar het wonen in de wijk, natuurlijk met de noodzakelijke ondersteuning.

In december hebben we met u de werkconferentie '50 gezinnen aanpak' gehouden. We bereiden nu een aanpak voor die mede is gebaseerd op de zogenoemde 'Doorbraakmethode'.

Zelfstandig opgroeien, zo nodig met ondersteuning (jeugdhulp)

We hebben het tarief voor de nieuwe subsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering verhoogd waardoor aanbieders de caseload en hiermee de werkdruk kunnen verlagen. We zien steeds duidelijker een verschuiving van jeugdhulp met verblijf naar meer verblijfvervangende, ambulante alternatieven. Samen met de regiogemeenten en aanbieders werken we aan deze transformatie. Binnen de nieuwe regionale contracten hebben we een gesprekscyclus ingericht waarbij we meer dan voorheen inzetten op monitoring en het realiseren van de transformatiedoelen. Ten opzichte van voorgaande jaren zien we een stijging van het aantal zogenaamde 'gesloten jeugdhulp' (Jeugdzorgplus, bijvoorbeeld uithuisplaatsingen).

De landelijke Hervormingsagenda voor de jeugdzorg is nog niet afgerond. Deze agenda omvat onder andere aanwijzingen voor regionale samenwerking en afspraken over de financieel-bestuurlijke verhoudingen tussen rijk en gemeenten. Een deel van de voorstellen wordt geformaliseerd in een wijziging van de Jeugdwet. Lokaal hebben wij hierop al voorgesorteerd door de wijze waarop wij contracten met aanbieders hebben afgesloten.

Maar ook door bijvoorbeeld de samenwerking met het onderwijs te intensiveren en door te investeren in preventie. Op het gebied van preventie hebben we verder ingezet op het programma Kansrijke Start met onder andere interventies als nu niet zwanger, gelukkig ouderschap en prenataal huisbezoek. De eerste 1.000 dagen zijn namelijk cruciaal voor een goede ontwikkeling van kinderen, gezondheid op volwassen leeftijd en de gezondheid van volgende generaties. Door deze vroege interventie kan de inzet van specialistische jeugdhulp op een later moment voorkomen worden.

We hebben de samenwerking met de huisartsen versterkt door de functie van de Specialistische Ondersteuner Jeugd (SOJ). De SOJ ondersteunt de huisarts in de beoordeling van niet-medische vragen, normaliseert waar mogelijk, adviseert en geeft psycho-educatie. Hierbij betreft de SOJ ook de omgeving van de jeugdige. Ook met de andere medische verwijzers zijn we in gesprek om werkafspraken te maken.

Verder hebben we gewerkt aan het terugdringen van de wachttijden in de jeugdzorg. Onze belangrijkste draaiknop is het voorkomen van instroom door het versterken van het voorliggende veld/de sociale basis.

Geweld in Afhankelijkheidsrelaties

In de regio Noord- en Midden-Limburg hebben we het 'Meerjarenplan 2022 en verder, aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling' uitgevoerd met als speerpunten:

- Versterken van de lokale teams en de samenwerking met Veilig Thuis;
- Werken volgens het kwaliteitskader 'Werken aan veiligheid';
- Opzetten van een pilot MultiDisciplinaire Aanpak++ (MDA++);
- Organiseren van sociale steun voor kinderen. Dit is vanwege landelijke standpunten (o.a. op basis van privacy en capaciteit) van de politie en Veilig Thuis nog niet van de grond gekomen.

In de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg zijn kwaliteitsscans afgenomen die de basis vormen voor een lokaal plan van aanpak zodat de lokale teams voldoen aan alle kwaliteitseisen voor de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Aanpak langdurig zelfstandig wonen ouderen

Met de aanpak langdurig zelfstandig wonen ouderen ondersteunen we de sterk groeiende groep ouderen, mensen met dementie en zetten we in op ondersteuning bij mantelzorg. In aansluiting op de Prestatieafspraken 2023-2026 van de woningcorporaties, de huurdersbelangenvereniging en de gemeente, zijn we gestart met het opstellen van een gezamenlijke uitvoeringsagenda 'wonen en zorg voor ouderen in Venlo'.

Inmiddels heeft een aantal aanbieders de eerste stappen gezet naar een gezamenlijke toekomstbestendige en wijkgerichte aanpak van zorg en ondersteuning voor ouderen. Ook hebben ketenpartners in Blerick een pilot gestart (gebouw Ruysdonck) om zorg en ondersteuning laagdrempelig en efficiënt te organiseren.

Passende ondersteuning volwassenen (Wmo)

De verwachte kostenstijging als gevolg van de toenemende vergrijzing en het langdurig thuis wonen heeft zicht minder dan verwacht voorgedaan.

Incluzio stuurt actief op preventie door gericht activiteiten voor ouderen in te zetten. Seniorencoaches werken samen met de Toegang, er zijn duidelijke kaders opgesteld voor de Open Inloop en er zijn naar behoefte van inwoners activiteiten ontwikkeld en georganiseerd. Met passend aanbod levert Incluzio ook een actieve bijdrage aan uitstroom uit de Wmo-maatwerkvoorzieningen voor begeleiding en dagbesteding naar de voorliggende voorzieningen.

Inwoners met complexe problematiek, inclusieve samenleving en wonen in de wijk

Ondanks het feit dat er ook in 2022 nog onvoldoende (financieel) passende woningen beschikbaar waren voor de uitstroom uit de maatschappelijke opvang en opvang van slachtoffers van huiselijk geweld zijn we met woningcorporaties in staat gebleken de duur van de opvang zoveel als mogelijk te beperken. De transformatie van een grote centrale opvangvoorziening naar kleinschalige opvangplekken in de wijk heeft voor cliënten bijgedragen aan een betere uitgangspositie voor maatschappelijk herstel.

Op basis van de Regiovisie 'Meedoen en Wonen 2022-2026, inwoners met complexe problematiek' willen we onder andere komen tot een spreidingsplan voorzieningen voor beschermd wonen zodat zorg en ondersteuning dicht bij de doelgroep wordt georganiseerd.

Ook hebben we met ketenpartners voorbereidingen getroffen voor een pilot voor een passende woonzorgvoorziening waarin ook (deels) mensen met complexe (psychische) problematiek kunnen wonen die niet in een groep kunnen wonen.

Het is gelukt om binnen het aantal gecontracteerde plekken en daarmee de begroting te blijven. Hiervoor was het van belang dat er een goede aansluiting was tussen de ondersteuning vanuit beschermd wonen (regionaal) en begeleiding individueel (lokaal). Ook hebben we met de aanbieders van beschermd wonen afspraken gemaakt over het realiseren van safehouses, een nieuwe vorm van beschermd wonen. Per 2023 zijn 2 safehouses operationeel. Tot slot hebben we met de aanbieders de Herstelacademie verder vormgegeven; we hebben het cursus- en activiteiten aanbod uitgebreid en hierin hebben ervaringsdeskundigheid, zelfregie en persoonlijk herstel een belangrijke rol gekregen.

Voor de doorontwikkeling van het Transferpunt, een centraal punt voor het bij elkaar brengen van vraag naar en aanbod van passende woonvormen voor inwoners met complexe problematiek, is een evaluatie uitgevoerd. Op basis hiervan gaan we de werkwijzen van het Transferpunt (Noord-Limburg) en het Matchingspunt (Midden-Limburg) uniformeren.

We hebben voorbereidingen getroffen voor het realiseren van de nieuwe structurele maatschappelijk opvang, inclusief winteropvang (beoogde realisatie 2023).

Toezicht en handhaving in Wmo en Jeugdwet

We hebben samen met de zes andere Noord-Limburgse gemeenten uitvoering gegeven aan toezicht en handhaving op het gebied van rechtmatigheid en kwaliteit. In juli is het advies 'Hoe kan het

toezichthouderschap het best georganiseerd worden?' opgesteld, gericht op de uitvoering van toezicht en handhaving op de schaal van Noord- en Midden-Limburg. De Noord-Limburgse gemeenten nemen dit advies mee in de evaluatie die in 2023 wordt uitgevoerd.

Naast het oppakken van meldingen in het kader van kwaliteit en mogelijke fraude, is vanuit preventief oogpunt in 2022 ook gestart met proactief onderzoek.

Wat heeft het gekost

In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd alsook een overzicht van de kredieten ultimo 2022.

Exploitatie

Middelen per programmalijn inclusief mutaties reserves	Baten / Lasten	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
Zelfredzaamheid	Baten	7.932	7.834	99%	-98
	Lasten	138.549	131.401	95%	7.148
Totaal resultaat programmalijn		-130.617	-123.567	95%	7.050

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

Kredieten

Naam	Kredietsoort	Krediet	Realisatie t/m 2021	Realisatie 2022	Restant krediet	Begrote uitgaven 2022	Prognose uitgaven 2022	% Gerealiseerd 2022 t.o.v. Begroot
WMO Hulpmiddelen 2022 *	Vervanging							
Totaal Zelfredzaamheid								

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

In "Bijlage III Kredieten" is naast de afgesloten kredieten ook een totaaloverzicht opgenomen van alle restantkredieten per 31-12-2022.

2. Leefbaar Venlo

Het programma Leefbaar Venlo is een breed geformuleerd programma waarin een variëteit aan producten, diensten en projecten is ondergebracht die de leefwereld van inwoners direct raken. Het gaat om veiligheid, dienstverlening, groen, wegen, civiel, riolering, bereikbaarheid, woningbouw en voorzieningen en nog veel meer. Begrotingsposten die losse items lijken te zijn maar voor de mensen in Venlo voelen als één groot geheel. Dit vraagt om een integrale aanpak binnen de gemeentelijke organisatie. 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.

In 2022 hebben wij ingezet op het leveren van een moderne dienstverlening die aan de maat is en een goed onderhouden (schoon en heel) en veilige leefomgeving. Essentieel daarin is de dialoog die wij aangaan met burgers en bedrijven over de samenwerking om onze stad op een hoger plan te brengen. Over zichtbare resultaten voor bewoners in de wijken, meer geëngageerde en betrokken buurtbewoners, breder dan de huidige organisatorische verbanden. Als gemeente maken we een inhaalslag om de openbare ruimte beter op orde én duurzamer te maken. Inwoners worden hierbij betrokken en kunnen meebepalen wat dit voor hun leefomgeving betekent.

Ruimtelijke kwaliteit is een sleutelbegrip waarbinnen het gaat om de juiste programma's voor wonen, werken, recreëren en voorzieningen. De juiste uitstraling en identiteit. Hergebruik en herbestemming van cultureel erfgoed. Ruimtelijke kwaliteit betekent het verder verdichten binnen de stedelijke contour en verder ontspannen van het omliggende landschap: meer stad, meer land. De verbinding met de Maas versterken. Het betekent ook duurzaam investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte voor verblijf en ontmoeting, voor vergroening en klimaat.

Gezamenlijk met onze partners zoals de woningbouwcorporaties, de provincie, het waterschap en andere partijen investeren we in een toekomstbestendig woon- en leefklimaat van onze gemeente, door middel van stedelijke herstructurering of nieuwbouw. Verduurzaming, klimaatadaptatie en circulariteit zijn hierbij belangrijk. Daarmee willen wij een maximale efficiency realiseren bij de inzet van de beschikbare middelen door middelen te bundelen of te zoeken naar vormen van cofinanciering.

Exploitatie

	Baten / Lasten	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
2. Leefbaar Venlo	Baten	40.307	42.843	106%	2.536
	Lasten	88.629	89.670	101%	-1.041
Saldo baten en lasten		-48.322	-46.827	97%	1.495
Onttrekkingen aan reserves	Baten	5.651	5.875	104%	224
Toevoegingen aan reserves	Lasten	15.031	18.847	125%	-3.816
Saldo verrekening met reserves		-9.380	-12.972	138%	-3.592
Totaal resultaat programma		-57.702	-59.799	104%	-2.097

Middelen per programmalijn inclusief mutaties reserves	Baten / Lasten	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Verschil
Dienstverlening	Baten	2.495	5.309	213%	2.814
	Lasten	11.148	14.086	126%	-2.937
Subtotaal Dienstverlening		-8.654	-8.777	101%	-123
Openbare orde en veiligheid	Baten	663	1.280	193%	617
	Lasten	13.584	13.277	98%	307
Subtotaal Openbare orde en veiligheid		-12.921	-11.997	93%	924
Wonen	Baten	14.037	12.439	89%	-1.598
	Lasten	21.319	20.143	94%	1.175
Subtotaal Wonen		-7.282	-7.705	106%	-422
Omgeving	Baten	25.725	27.170	106%	1.445
	Lasten	55.423	58.548	106%	-3.124
Subtotaal Omgeving		-29.698	-31.378	106%	-1.679
Bereikbaarheid	Baten	3.039	2.521	83%	-518
	Lasten	2.186	2.464	113%	-278
Subtotaal Bereikbaarheid		853	57	7%	-796
Totaal resultaat programma		-57.702	-59.799	104%	-2.097

Kredieten

Programmalijn	Krediet	Realisatie t/m 2021	Realisatie 2022	Restant krediet	Begrote uitgaven 2022	Prognose uitgaven 2022	% Gerealiseerd 2022 t.o.v. Begroot
Dienstverlening	4.785	90	178	4.517	227	242	78%
Openbare orde en veiligheid	353	198	70	85	74	58	95%
Wonen	6.542	3.854	462	2.226	1.077	578	43%
Omgeving	9.176	920	2.294	5.963	4.136	3.522	55%
Bereikbaarheid	1.990		34	1.956	265	37	13%
Totaal kredieten	22.847	5.063	3.037	14.747	5.780	4.437	53%

In de Financiële Samenvatting onderdeel Restantkredieten is aangegeven op welke kredieten de grootste afwijkingen t.o.v. de begrote uitgaven 2022 zijn ontstaan. Oorzaken zijn vertraging in de voorbereiding en of aanbesteding, maar ook leveringsproblemen zorgen voor stagnatie.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de verantwoording van de kredieten per programmalijn.

Dienstverlening

Inleiding

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

Wat hebben we bereikt

We geven een beknopt overzicht van opmerkelijke resultaten en ontwikkelingen.

- De gemeente Venlo was in 2022 beter telefonisch bereikbaar dan in het jaar ervoor. De gemiddelde wachttijd bedroeg iets meer dan een halve minuut. Het klantcontactcentrum (KCC) heeft in 2022 ongeveer 75.000 telefoontjes beantwoord.
- Verschillende burgerzakenproducten zijn in 2022 toegevoegd aan de lijst van diensten die mensen nu ook online kunnen afnemen op www.venlo.nl. Voorbeelden zijn de verklaringen omtrent gedrag (VOG), melding van vermiste reisdocumenten en geboorteaangifte (live begin 2023).
- Op de website venlo.nl kunnen mensen nu ook chatten met een medewerker.
- De organisatie rond de gemeenteraadsverkiezingen in maart is naar behoren verlopen. Hierbij moesten ook de coronamaatregelen nog in acht worden genomen.
- Vanuit het buitenland hebben we meer dan 2.500 nieuwe inwoners ingeschreven, van wie ongeveer 600 uit Oekraïne. Een jaar geleden lag dit aantal vestigers uit het buitenland rond de 1.500.
- Venlo heeft in 2022 ruim 32.000 burgerservicenummers verstrekt aan mensen die vanuit het buitenland tijdelijk in Nederland komen werken (registratie niet-ingezetenen, RNI).
- Om op klantgemak bij dienstverlening te kunnen sturen zijn in 2022 per kanaal instrumenten ontwikkeld om te meten hoe de afnemers onze dienstverlening ervaren. Deze metingen vormen de basis voor de indicator klantgemak die met ingang van de begroting 2024-2027 zal worden gerapporteerd.

De wijkgerichte aanpak is versterkt.

- De projecten vallende onder traject buurtbudget in de wijken Klingerberg, Venlo-Oost-Zuid, Tegelen - Op de Heide en Venlo Centrum-Noord zijn in 2022 uitgevoerd. Er is een start gemaakt met de evaluatie van het instrument buurtbudget. De evaluatie wordt in 2023 afgerond.
- Vanuit het SAM-fonds zijn in 2022 88 bewonersinitiatieven mogelijk gemaakt.
- Het wijkwethouderschap is in 2022 geëvalueerd en wordt in de huidige vorm doorgezet.
- In 2022 is een werkwijze ontwikkeld voor micro-initiatieven. Vanaf 2023 is er een budget beschikbaar voor micro-initiatieven.
- In 2022 is het beleidskader Burgerbetrokkenheid en Participatiebeleid Omgevingswet opgesteld. Het participatiebeleid Omgevingswet is op 25 januari 2023 vastgesteld en het beleidskader Burgerbetrokkenheid wordt in Q2 2023 ter besluitvorming aangeboden.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Na de coronajaren 2020 en 2021 was ook 2022 weer een bewogen jaar voor de gemeentelijke dienstverlening. Actuele gebeurtenissen hebben geleid tot onvoorziene werkzaamheden met grote impact: de tijdelijke invoering van de energietoeslag en de opvang en inschrijving van vluchtelingen uit Oekraïne.

Omnichannel

Onze dienstverlening moet aansluiten bij de behoeften van onze inwoners en ondernemers. Dienstverlening is daarom nooit 'af'. We werken voortdurend aan het verbeteren van de klantervaring en de inclusiviteit van onze dienstverlening. Het digitaliseren van diensten zorgt ervoor dat klanten

snel en gemakkelijk worden geholpen. Tegelijk vergeten we ook de mensen in de samenleving niet die minder (digi)taalvaardig zijn of andere drempels ervaren in hun zakendoen met de gemeente.

Systemen

Voor de organisatie gaat deze doorontwikkeling van dienstverlening vaak schoksgewijs, bijvoorbeeld bij de invoering van nieuwe systemen. Verandering van het centraal zaaksysteem (te implementeren in 2023), het klantgeleidingssysteem bij bezoek aan onze publieksbalies, het telecommunicatieplatform voor het KCC en het systeem voor meldingen openbare ruimte, vragen veel van het aanpassingsvermogen. Deze veranderingen moeten uiteindelijk alle bijdragen aan een verbeterde klantervaring. Daarnaast geven ze meer mogelijkheden tot data-gedreven werken.

Processen

Bij de doorontwikkeling van dienstverlening is nodig dat we kritisch blijven kijken naar onze werkprocessen. In 2022 hebben we onder meer deze processen verbeterd.

- Sinds 2022 behandelt de organisatie klachten op een manier waarbij indieners zich beter gehoord voelen en de organisatie beter in staat is van de klachten te leren.
- Het proces rond de verwerking van inkomende post is verbeterd, waardoor meer privacy-waarborgen zijn gecreëerd.
- We hebben een nieuwe werkwijze ontworpen voor de behandeling van gevonden en verloren voorwerpen. Deze zal vanaf 2023 meer duidelijkheid scheppen voor onze inwoners.

Online dienstverlening

Online dienstverlening verloopt via venlo.nl met in 2022 meer dan 600.000 unieke bezoekers. Het systeem waarop deze website draait heeft een grootschalige update gekregen die in 2022 is afgerond. Websites vragen om continue doorontwikkeling. We focussen onze aandacht op drie centrale gemeentelijke websites. Naast venlo.nl zijn dat [nu.venlo](https://nu.venlo.nl) voor het Venlose nieuws en [archieff.venlo](https://archieff.venlo.nl). Door deze focus aan te brengen waren we in 2022 beter in staat te voldoen aan eisen van toegankelijkheid (inclusie) en de gebruiksvriendelijkheid van de websites te verbeteren.

Gemeentearchief

Het Gemeentearchief gaat onverminderd door met de digitalisering van archieven en collecties. Dit betrof in 2022 met name het oude stadsarchief, kwetsbare videobanden van Omroep Venlo en een eerste deel van de notariële archieven van Blerick en Venlo. Hiermee zijn weer meer archiefstukken voor iedereen digitaal te raadplegen via archieff.venlo.nl. Door digitalisering voorkomen we ook schade aan de originele materialen.

Inschrijving van internationale werknemers

Naast de dienstverlening aan onze inwoners, bedrijven en instellingen, vervult Venlo ook regionale en landelijke taken. In 2022 heeft Venlo ruim 32.000 mensen ingeschreven die korte tijd in Nederland komen werken en daarvoor een burgerservicenummer nodig hebben (registratie niet-ingezetenen, RNI). Dit is een stijging van 16% ten opzichte van 2021. Om dergelijke aantallen ook in de toekomst snel en zorgvuldig te kunnen verwerken, zonder de kwaliteit van onze reguliere dienstverlening aan te tasten, hebben we voorbereidingen getroffen voor een verhuizing van deze RNI-diensten naar een locatie buiten het stadskantoor.

Burgerbetrokkenheid en wijkgericht werken

Een van de speerpunten binnen deze programmalijn is de inzet op burgerbetrokkenheid en de doorontwikkeling van het wijkgericht werken. Wij willen de gemeente dichterbij haar inwoners brengen en omgekeerd.

Het wijkgericht werken is continu in ontwikkeling. De afgelopen jaren is er onder andere ingezet op het werken met wijkwethouders, wijkanalyses, buurtbudgetten, multidisciplinaire teams en stappenplannen (wijze van samenwerken met inwoners). In een aantal wijken hebben we in 2021-2022 geëxperimenteerd met het inzetten van specifieke buurtbudgetten, waarmee buurtbewoners op basis van eigen initiatief en draagvlak keuzes kunnen maken waaraan budget in de wijk besteed wordt. Het buurtbudget is in 2022 afgerond en er is een start gemaakt met de evaluatie van dit instrument. De evaluatie wordt in 2023 afgerond. Vanaf 2023 is er een budget beschikbaar voor het faciliteren/ondersteunen van micro-initiatieven. Hiervoor is in 2022 een werkwijze ontwikkeld.

Het rijk heeft een wetsvoorstel in voorbereiding om inspraak uit te breiden naar 'participatie' en eventueel ook 'uitdaagrecht': de Wet versterking participatie op decentraal niveau. Ook de Omgevingswet gaat uit van de versterking van burgerbetrokkenheid, participatie en omgevingsdialoog. In lijn met deze maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen is het beleidskader Burgerbetrokkenheid en het Participatiebeleid Omgevingswet opgesteld. Het participatiebeleid Omgevingswet is op 25 januari 2023 vastgesteld en het beleidskader Burgerbetrokkenheid wordt in Q2 2023 ter besluitvorming aangeboden.

Wat heeft het gekost

In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd alsook een overzicht van de kredieten ultimo 2022.

Exploitatie

Middelen per programmalijn inclusief mutaties reserves	Baten / Lasten	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Verschil
Dienstverlening	Baten	2.495	5.309	213%	2.814
	Lasten	11.148	14.086	126%	-2.937
Totaal resultaat programmalijn		-8.654	-8.777	101%	-123

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

Kredieten

Naam	Kredietsoort	Krediet	Realisatie t/m 2021	Realisatie 2022	Restant krediet	Begrote uitgaven 2022	Prognose uitgaven 2022	% Gerealiseerd 2022 t.o.v. Begroot
Klantgeleidingssysteem 2021	Vervanging	165	58	88	19	107	82	83%
Vastenavondkamp ruim-fys visie	Uitbreiding	4.600	32	70	4.498	100	140	70%
Centrale betaalautomaat SK	Vervanging	20		20		20	20	100%
Totaal Dienstverlening		4.785	90	178	4.517	227	242	78%

De uitvoering van de projecten Vastenavondkamp wordt op dit moment voorbereid. Hierbij zijn we mede afhankelijk van andere partners voor de realisatie van de projecten. Realisatie van fase 1 van het project Diependijkstraat vindt medio 2023 plaats.

Het project Klantgeleidingssysteem wordt in Q1 2023 afgerond. Inhoudelijk en financieel binnen de kaders.

In "Bijlage III Kredieten" is naast de afgesloten kredieten ook een totaaloverzicht opgenomen van alle restantkredieten per 31-12-2022.

Openbare orde en veiligheid

Inleiding

De programmaliijn Openbare orde en veiligheid heeft als doelstelling burgers, bezoekers en bedrijven voelen zich veilig en zijn veilig in Venlo.

Wat hebben we bereikt

Wat hebben we bereikt?

- Het voorbereiden en uitvoeren van zo'n vijftig maatregelen binnen de door de raad geprioriteerde thema's vervat in het uitvoeringsplan Wij Staan voor een Veilig Venlo 2021-2022.
- Het voorbereiden van nieuw integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2023-2026.
- Een significante toename van het veiligheidsgevoel van onze inwoners ten opzichte van 2016. Het doel om het gemiddelde rapportcijfer veiligheid verhoogd te hebben naar een 7.2 is bereikt.
- Voorbereiden en uitvoeren van verschillende maatregelen in de aanpak van ondermijnende criminaliteit (procesplan Focus op Urgentie), met name in Blerick.
- In samenwerking met andere Noord-Limburgse gemeenten is uitvoering gegeven aan projecten regiodeal Noord-Limburg op het gebied van veiligheid/aanpak ondermijning.
- Kerntakendiscussie Veiligheidsregio is afgerond.
- Het voorbereiden van een nieuw Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Limburg-Noord (met daaraan gekoppeld het Provinciaal Risicoprofiel, het dekkingsplan en regionaal crisisplan).
- Het voorbereiden van de doorontwikkeling Oranje Kolom / Bevolkingszorg naar aanleiding van de evaluatie op de Wet veiligheidsregio's.
- Het opstellen van de wijk-/dorpsdraaiboeken hoogwater, deze zijn in concept gereed.
- Een grote bijdrage geleverd aan de opvang van ontheemden uit Oekraïne en de crisisnoodopvang van asielzoekers en statushouders.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweezorg

- In 2022 is de kerntakendiscussie binnen de Veiligheidsregio afgerond. Hieruit is gebleken dat de veiligheidsregio goed presteert, geen onnodige zaken oppakt en het kostenniveau aansluit bij het gemiddeld niveau in deze sector.
- Door Venlo is in zienswijzeprocedures diverse malen aangegeven dat wij de stemverhouding willen wijzigen, zodat deze meer aansluit bij de verhouding van de financiële bijdragen van de aangesloten gemeenten. Dit kan alleen bij een wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord. Zodra er een wijziging komt, zal Venlo dit onderwerp ook meenemen in het proces.
- Naast bovenstaande discussies, hebben we in het afgelopen jaar samen met de Veiligheidsregio de doorontwikkeling van de Oranje Kolom opgepakt en leveren we een bijdrage aan het nieuw op te stellen beleidsplan van de Veiligheidsregio. Beide thema's zullen ook dit jaar als prioriteit worden opgepakt.
- Na het hoogwater in 2021 is in 2022 vooral aandacht besteed aan de financiële afhandeling van het hoogwater en het maken van de wijk- / dorpsdraaiboeken. De draaiboeken worden in maart 2023 opgeleverd conform afspraak.
- Verder heeft in 2022 ook de financiële afhandeling plaats gevonden van de Covid-pandemie.
- Als laatste is in februari 2022 de oorlog in Oekraïne begonnen, waardoor sinds maart de gemeente en veiligheidsregio belast is met het organiseren en coördineren van de opvang van ontheemden. Hierbij is sinds juli van dat jaar ook de asielopvang bij gekomen. Wat voor consequenties (qua taken, maar ook financieel) dit heeft voor de komende jaren is nog onduidelijk.

Veiligheid

- Binnen de kaders van het plan van aanpak 'Wij Staan voor een Veilig Venlo' hebben we een vijftigtal veiligheidsmaatregelen voorbereid en uitgevoerd die alle onder één van de drie geprioriteerde thema's vallen uit het integraal veiligheidsbeleid 2019-2022. Deze thema's zijn:
 - Adresgerelateerde problematiek
 - Zorg en veiligheid (personen met verward gedrag en jeugd)
 - Ondernijnde 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 ondernijnde criminaliteit is een procesplan Focus op Urgentie (FoU) gemaakt en uitgevoerd.
- In de aandachtswijken is gewerkt aan een integrale aanpak en aan pilotprojecten. Daarbij is vooral ook aandacht voor de uitvoering van buurtbudgetten, de samenwerking met bewoners en ondernemers en het vertellen van het verhaal (rijker verantwoord).

- Binnen de regiodeal Noord-Limburg is uitvoering gegeven aan verschillende projecten:
 - o vitale vakantieparken: vanaf de projectstart in juli 2022 tot en met december 2022 heeft de focus gelegen op het actualiseren van de bedrijfsinformatie in het groene of economische spoor. Vanaf december 2022 worden de vakantieparken ook gescreend op activiteiten in het rode of veiligheidsspoor, zoals ondermijning, illegale bewoning en huisvesting van arbeidsmigranten;
 - o innovatieve aanpak synthetische drugscriminaliteit: er is een onderzoek uitgevoerd naar manieren om integrale controles uit te voeren. Momenteel wordt de mogelijkheid verkend om de methode in de regio uit te rollen;
 - o keurmerk veilig ondernemen buitengebied: eerste startbijeenkomst met onder meer vertegenwoordigers van gemeente, politie, Veiligheidsregio, Limburgs Landschap, LLTB, vakantiepark, Wildbeheereenheid, dorpsraden & agrarische bedrijven heeft in januari 2023 plaatsgevonden. Een veiligheidsanalyse van het buitengebied is in de maak op basis van data (politie, brandweer, gemeente) en een enquête onder bedrijven/bewoners;
 - o restorative justice/herstelconferenties: er zijn acht trainingssessies georganiseerd voor gemeenten, politie, OM, Includio, Zorg- en Veiligheidshuis, Reclassering e.d. om professionals 'oog' te laten krijgen voor geschikte casussen voor 'herstelconferenties'. Er zijn inmiddels drie casussen aangedragen op de selectietafel. De voorbereiding van één herstelconferentie is gestart.

Wat heeft het gekost

In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd alsook een overzicht van de kredieten ultimo 2022.

Exploitatie

Middelen per programmalijn inclusief mutaties reserves	Baten / Lasten	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
Openbare orde en veiligheid	Baten	663	1.280	193%	617
	Lasten	13.584	13.277	98%	307
Totaal resultaat programmalijn		-12.921	-11.997	93%	924

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

Kredieten

Naam	Kredietsoort	Krediet	Realisatie t/m 2021	Realisatie 2022	Restant krediet	Begrote uitgaven 2022	Prognose uitgaven 2022	% Gerealiseerd 2022 t.o.v. Begroot
Cameratoezicht 2019	Vervanging	128	109	19		19	19	100%
Cameratoezicht orde-handh.2020	Vervanging	103	89	14		14	14	100%
Cameratoezicht orde-handh.2021	Vervanging	81		36	45		21	
Cameratoezicht orde-handh.2022	Vervanging	41		2	39	41	5	5%
Totaal Openbare orde en veiligheid		353	198	70	85	74	58	95%

In "Bijlage III Kredieten" is naast de afgesloten kredieten ook een totaaloverzicht opgenomen van alle restantkredieten per 31-12-2022.

Wonen

Inleiding

De programmalijn heeft als doelstelling het realiseren van een aantrekkelijk, passend en toekomstbestendig woningaanbod.

Wat hebben we bereikt

Wat hebben we bereikt?

- In 2022 zijn er **467 woningen gerealiseerd**, waarvan 254 nieuwbouwwoningen. Onder andere de volgende woningbouwprojecten zijn opgeleverd: Vleesstraat in Venlo (Walther Vastgoed: 14 huurappartementen, wonen boven winkels), Veilingstraat in Venlo (B-Right Urban Living: 95 huurappartementen, 5 huurwoningen), Kaldenkerkerweg in Venlo (Hoex Bouw: 19 huurappartementen), Straalseweg in Venlo (Het Withuis BV: 7 levensloopbestendige koopwoningen), Plan Vilgert in Velden (BPD: 18 koopwoningen waaronder 14 levensloopbestendige), Plan Meulenveld in Lomm (BPD: 6 koopwoningen), Maasstraat in Arcen (particulier: 4 levensloopbestendige huurappartementen), Villa Parc Arcen (particulier: 14 koopwoningen) en opvallend veel kleinere projecten (minder dan 5 woningen). Tegelijkertijd zijn er 93 woningen om diverse redenen aan de voorraad onttrokken, met name door woningsplitsing en sloop. Netto zijn er daarmee 374 woningen aan de woningvoorraad toegevoegd. Dit is conform onze doelstelling van de woonvisie om jaarlijks gemiddeld 350-400 woningen toe te voegen
- In 2022 hebben een **woonmonitor** ontwikkeld om de voortgang van het uitvoeringsprogramma van de Woonvisie te kunnen volgen: [Venlo inZicht](#). De voortgang van de woningbouwopgave is nu makkelijker te volgen. Ook voor externe belanghebbenden, zoals initiatiefnemers, makelaars, wijkraden en geïnteresseerde inwoners. De komende tijd wordt de woonmonitor nog uitgebreid met de prestatieafspraken met woningcorporaties en de Huurdersbelangenvereniging Venlo. Hierbij wordt gekeken welke actiepunten zich lenen voor monitoring, zoals zicht op de ontwikkeling van de sociale huurvoorraad.
- Voor verschillende **woonzorg-initiatieven** zijn ruimtelijke procedures opgestart: waaronder de **Leijgraaf (Belfeld)**, **Raadhuis aan den Drink (Tegelen)** en **Manresa (Venlo)**.

- Om de doorstroming te bevorderen van senioren (van eengezinswoning naar levensloopbestendige woning) is in 2022 gestart met het opstellen van de [verhuisvoucherregeling](#). Met als doel de regeling zo effectief en breed mogelijk in te zetten zijn de opties met verschillende partijen besproken. Eind 2022 is overeenstemming bereikt met betrokken partijen.
- Door een aanpassing van de Huisvestingswet (1 januari 2022) werd het voor gemeenten mogelijk om een regeling opkoopbescherming in te voeren door gebieden aan te wijzen waar het niet langer mogelijk is om woningen op te kopen voor verhuur. In de raad van december is deze regeling formeel vastgelegd in de [Huisvestingsverordening Venlo 2023](#).
- Begin december zijn de [Prestatieafspraken 2023-2026](#) tussen gemeente, woningcorporaties en Huurdersbelangenvereniging Venlo getekend. In tegenstelling tot voorgaande jaren betreft het meerjarige afspraken die aansluiten bij de looptijd van de Woonvisie.

Wat hebben we daarvoor gedaan

- Op basis van het herijkte 'Beleidskader huisvesting internationale werknemers (short-stay)' is verder gewerkt aan de realisatie van goede huisvesting zoals Vida XL, Albertushof en Venrayseweg. Tegelijkertijd zien we een toenemende [behoefte aan \(kortdurende\) huisvesting](#) voor andere doelgroepen zoals ontheemden, asielzoekers en statushouders, studenten, en dergelijke. Dit heeft geleid tot het aanstellen van een kwartiermaker voor de realisatie van grootschalige wooncampussen.
- Er zijn in 120 aanvragen binnengekomen voor een [starterslening](#). Dat is significant meer dan voorgaande jaren (87 aanvragen in 2021 en 76 aanvragen in 2020). Van de 120 aanvragen zijn er 92 toegekend, 15 afgewezen en 9 nog gereserveerd. Opvallend is dat 17,5 % van de aanvragen woningen in de wijk Op de Heide in Tegelen betrof.
- De samenwerking tussen gemeente, corporaties en Huurdersbelangenvereniging Venlo is voortgezet. Ter voorbereiding van de [meerjarige prestatieafspraken](#) zijn verschillende werksessies rondom de thema's beschikbaarheid & betaalbaarheid, leefbaarheid, wonen & zorg en duurzaamheid georganiseerd. Voor wat betreft het thema wonen & zorg heeft ook afstemming plaatsgevonden met verschillende zorgpartijen en het Zorgkantoor.
- Op basis van de Woonvisie wordt er actief ingezet op het [versnellen en faciliteren van woningbouwinitiatieven](#) door particulieren, woningcorporaties en ontwikkelaars/beleggers. In 2022 is gebleken dat, om de benodigde versnelling te realiseren, er vanuit de gemeente extra capaciteit nodig is. Daarom zijn er voor 2023 aanvullende middelen beschikbaar gesteld om hier daadwerkelijk een slag in te kunnen maken.
- We hebben in 2022 een start gemaakt om vorm te geven aan een [actief grondbeleid](#) om meer te kunnen sturen op de woningbouwopgave, maar ook om kansen te benutten c.q. knelpunten te kunnen oplossen. In de Nota Grondbedrijf en Vastgoed 2023 is daartoe een eerste aanzet opgenomen, in 2023 zal het benodigde instrumentarium verder worden uitgewerkt.
- Vooruitlopend op de vaststelling van de nieuwe Omgevingsvisie (voorzien in 2024) zijn, zoals aangekondigd in de Woonvisie, de [verkenningen](#) opgestart voor woningbouw [buiten de stedelijke contour](#) in Hout-Blerick (in samenhang met de herontwikkeling van het MFA) en Velden (Weidse Velden).

Wat heeft het gekost

In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd alsook een overzicht van de kredieten ultimo 2022.

Exploitatie

Middelen per programmalijn inclusief mutaties reserves	Baten / Lasten	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Verschil
Wonen	Baten	14.037	12.439	89%	-1.598
	Lasten	21.319	20.143	94%	1.175
Totaal resultaat programmalijn		-7.282	-7.705	106%	-422

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

Kredieten

Naam	Kredietsoort	Krediet	Realisatie t/m 2021	Realisatie 2022	Restant krediet	Begrote uitgaven 2022	Prognose uitgaven 2022	% Gerealiseerd 2022 t.o.v. Begroot
Herinrichting woonwagenlocatie	Uitbreiding	4.575	3.199	347	1.028	387	250	90%
Vastgoed investeringen 2017	Vervanging	455	143	4	309	112	4	3%
Vastgoed investeringen 2018	Vervanging	393	199	5	189	194	5	3%
Vastgoed investeringen 2019	Vervanging	84	54		30	30		0%
Gemeenschap.VTH-applicatie	Uitbreiding	523	168	106	248	355	320	30%
Vastgoed investeringen 2020	Vervanging	252	91		161			
Woonwagenloc.Kaldenkerkerweg	Vervanging	130			130			
Vervangen woonwagens 2021	Vervanging	130			130			
Totaal Wonen		6.542	3.854	462	2.226	1.077	578	43%

Woonwagenlocatie Kaldenkerkerweg

De herinrichting van de woonwagenlocaties is nagenoeg gereed en wordt in 2023 volledig afgerond. In Q1 2023 wordt besluit genomen over de herstructurering van de locatie Kaldenkerkerweg. Onder andere als gevolg van benodigde bodemsaneringskosten is aanvullend krediet nodig. Aansluitend worden de vervangingskredieten ingezet voor nieuwe woonwagens. Het krediet is inmiddels niet toereikend; een nieuwe woonwagen kost ongeveer € 160.000. In samenwerking met Vastgoed wordt een voorstel gemaakt, wat tevens in Q1 2023 wordt voorgelegd ter besluitvorming.

Vastgoed investeringen

Vastgoedinvesteringen 2017. Er dient nog één deelproject te worden uitgevoerd. Dit zal in 2023 worden voorbereid en in 2024 worden uitgevoerd.

Vastgoedinvesteringen 2018. Er dient nog één deelproject te worden uitgevoerd. Uitvoering staat gepland voor 2023.

Vastgoedinvesteringen 2019. Het krediet wordt afgesloten.

Vastgoedinvesteringen 2020. Er dient nog één deelproject te worden uitgevoerd. Dit zal in 2023 worden voorbereid en in 2024 worden uitgevoerd.

Omgevingswet - VTH applicatie

De uitgestelde omgevingswet resulteert in vertraging implementatie. Eerste fase gaat nu live in maart 2023 en naar verwachting kunnen we eind 2023 volledig over op RxMission.

In "Bijlage III Kredieten" is naast de afgesloten kredieten ook een totaaloverzicht opgenomen van alle restantkredieten per 31-12-2022.

Omgeving

Inleiding

De programmalijn Omgeving levert een bijdrage aan het creëren en het in standhouden van een aantrekkelijke leefomgeving: schoon, heel, veilig, duurzaam en toekomstbestendig. Versterking van de ruimtelijke kwaliteit is daarbinnen een sleutelbegrip: bij het herbenutten van ons cultureel erfgoed, bij de verdere verstedelijking van het binnenstedelijk gebied, het vergroten van natuurwaarden in het buitengebied, de inpassing van nieuwe energiebronnen en het klimaatrobuust maken van onze woon- en leefomgeving.

Wat hebben we bereikt

Wat hebben we bereikt?

- In lijn met de Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) is het [Integrale Beheerplan Openbare Ruimte](#) (IBOR) vastgesteld. IBOR is een koepeldocument voor alle (volgende) meerjarenplannen en draagt zo bij aan de integratie van de planvorming en financiële middelen die we nodig hebben om onze openbare ruimte functioneel te houden. Conform planning zijn de meerjaren onderhoudsplannen voor openbare verlichting, civiele objecten, buitensport, voertuigen en materieel geactualiseerd.
- Er is gestart met de ontwikkeling van een nieuw [beleidskader Afval](#). Daarnaast is vanuit Afval Samenwerking Limburg (ASL) de voorbereiding opgestart voor de aanbesteding (in 2023) voor de verwerking van Huishoudelijk Restafval (HRA) en Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT). Het streven is om de milieu-impact bij het verwerken van deze afvalstromen te beperken. Gezien de looptijd (komende 4 jaar) is gekozen voor realistische duurzaamheidseisen.
- Op basis van de integrale [Gebiedsvisie Vastenavondkamp](#) (2021) is de planvoorbereiding voor het winkelcentrum opgestart met als doel de leegstand aan te pakken en de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren. Samen met Woonwenz is een haalbaarheidsstudie opgestart voor de hernieuwbouw van woningen in het gebied rond de Johannes de Doperkerk.
- Ondanks het uitstel van de invoering van de [Omgevingswet](#) ligt de implementatie binnen de organisatie op schema. Nieuwe initiatieven behandelen we via de intake- en omgevingstafels en we hebben de raad meegenomen in de te nemen besluiten nemen v.w.b. het participatiebeleid en het adviesrecht alsmede de uitgangspunten voor de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan.

- Alle geplande werkzaamheden uit het [Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2022](#) zijn uitgevoerd, met inzet van capaciteit op geprioriteerde thema's. We hebben de taken op het afgesproken niveau kunnen uitvoeren.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Het aantrekkelijk houden van de leefomgeving.

Door het afhandelen van aanvragen omgevingsvergunningen en diverse soorten meldingen, het houden van toezicht en handhaving hierop en het afhandelen van klachten en handhavingsverzoeken hebben we een bijdrage geleverd aan een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Door het houden van toezicht zijn milieu- en bouwschade voorkomen.

- We hebben meer aanvragen voor een [omgevingsvergunning](#) (771) en principeverzoeken (307) ontvangen dan verwacht. Daar staat tegenover, dat we ook meer aanvragen buiten behandeling hebben gelaten (64) of hebben geweigerd (19). Dat komt, omdat we streven naar kortere doorlooptijden en meer transparantie. Samen met de vergunningvrije aanvragen (36), de ingetrokken aanvragen (118) en de aanvragen die afgehandeld zijn door onze ketenpartners (7) betekent dit dat we 499 omgevingsvergunningen hebben verleend. In 2022 zagen we (nog) geen effect van de stikstofproblematiek op het verlenen van vergunningen voor de grotere woningbouwprojecten, met name doordat de Natura2000-gebieden op relatief grote afstand liggen.
- We hebben initiatieven en aanvragen met [veiligheidsvragen](#) getoetst en geadviseerd en het zogenaamde groepsrisico verantwoord, binnen de kaders van het Beleidsplan externe veiligheid 2012-2015. Besluitvorming vindt plaats op basis van een integrale afweging: in voorkomende gevallen hebben de thema's brand- en constructieve veiligheid en ruimtelijke kwaliteit de doorslag gegeven. Op regionaal niveau hebben we samengewerkt om de risico's van gevaarlijke stoffen zichtbaar te maken in de Atlas van de Leefomgeving.
- De [legesinkomsten](#) zijn hoger dan verwacht doordat de bouwkosten per project zijn toegenomen. Bovendien zijn er, ten opzichte van voorgaande jaren, meer grote projecten vergund.
- We zien een verschuiving van de inzet van [bouwtoezicht](#) van het reguliere toezicht op nieuwbouw naar de afhandeling van klachten en meldingen over bestaande bouw c.q. illegale bouw en gebruik.
- De extra inzet van toezicht en handhaving sinds 2021 met betrekking tot [illegale kamerverhuur](#) heeft ertoe geleid dat er ook meer meldingen komen. Het beëindigen van illegale verhuur veroorzaakt een extra druk op de woningmarkt omdat er meer woningzoekenden zijn.
- Voor wat betreft de uitvoering van de basistaken uit het Uitvoeringsprogramma van de RUD zien we dat het [milieutoezicht](#) conform het uitvoeringsprogramma is uitgevoerd. Tegelijkertijd zien we dat de vraag naar specifieke expertise is afgenomen, met name de behoefte vanuit de andere deelnemende gemeenten.
- Er zijn 46 controles uitgevoerd op de verplichte [energiebesparing](#) bij bedrijven. Veel van de adressen op de lijst die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft aangereikt, blijken niet onder de informatie- en besparingsplicht te vallen. De onbenutte middelen zijn in 2022 herverdeeld over andere adressen op de lijst.

- In het kader van Venlo maakt van erfgoed Erfgoud is het [erfgoedregister](#) uitgebreid met 31 nieuwe gemeentelijke monumenten bij. Het gaat daarbij ook om gebouwen uit de tijd van de wederopbouw. Dit zijn gebouwen die na de Tweede Wereldoorlog gebouwd zijn, zoals het pand van C&A aan de Vleesstraat, het Venlose NS station en het spoorviaduct aan de Roermondsepoort. Streven is om nog eens 200 objecten gefaseerd toe te voegen, maar ook om zo'n vijftig objecten te schrappen. Per saldo zal het gemeentelijk erfgoedregister straks zo'n 400 gebouwen en objecten omvatten.

Beheer en onderhoud openbare ruimte en Omgevingskwaliteit

Er is uitvoering gegeven aan het dagelijks beheer en onderhoud (regulier werk) van onder andere infra, groenvoorzieningen, afval, civiel, en mobiliteit conform de vigerende beheer- en onderhoudsplannen.

- Er is uitvoering gegeven aan de gemeentelijke zorgplichten voor [stedelijk waterbeheer](#) volgens het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) en de daarbij behorende uitvoeringsprogramma's GRP (2020, 2021 en 2022). Er zijn in 2022 63 aanvragen voor rioolaansluitingen afgehandeld. In het kader van "basis op orde" zijn we gestart met het baggeren van vijvers (stedelijk oppervlaktewaterbeheer). Daarnaast hebben we een plan voor de aanpak opgesteld voor de overlast door bevers.
- Vanuit de reserve "Basis op orde openbare ruimte" heeft eind 2021 een aanbesteding plaatsgevonden voor het groot onderhoud en omvormingen van [groenvoorzieningen](#). In het eerste kwartaal van 2022 zijn deze werkzaamheden (aanplant 296 bomen en 9.300 m² heesters en bodembedekkers) gestart op meer dan 100 locaties in heel de gemeente Venlo. Daarnaast is er een plan van aanpak opgesteld voor Japanse Duizendknoop.
- Het Integraal Onderhoudsbestek 2023 is aanbesteed. Dit bestek geeft vanaf 2023 uitvoering aan zowel het dagelijks beheer en onderhoud de [openbare ruimte](#) als ook – middels een raamovereenkomst – mogelijkheden voor de uitvoering van groot onderhoud en omvormingen voor beplantingsvakken. Ook heeft de aanbesteding plaatsgevonden van het Bomenbestek 2023 voor vrijwel alle beheerstaken op het gebied van [bomen](#). Aangezien onze visie op het boombeheer in ontwikkeling is, is dit contract is al zodanig opgesteld dat hierop geanticipeerd kan worden.
- In 2022 is gewerkt aan een begrotingsvoorstel voor het structureel vastleggen van budget voor groot onderhoud en omvormingen van alle groenvoorzieningen: "basis op orde houden". In het bijzonder is gewerkt aan een voorstel voor de voorbereiding en realisatie van de vervanging van de bomen in Arcen.
- Om de kwaliteit van de [openbare verlichting](#) op peil te houden en om meer energiezuinige verlichting aan te brengen hebben we in 2022 1500 armaturen vervangen naar LED, 340 lichtmasten vervangen en 2 kilometer ov-kabel gesaneerd.
- We hebben in 2022 zo'n 3000 meldingen van graafwerkzaamheden voor het leggen van [kabels en leidingen](#) in de openbare ruimte verwerkt en 470 vergunningen afgegeven voor de grotere trajecten.

- In 2022 zijn we gestart met meerjarig programmeren en regie te voeren op de integrale en gebiedsgerichte aanpak van vervangingsinvesteringen en groot onderhoud: het [ontwikkelend beheer](#). Daarmee spelen we in op de behoefte van de burger betrokken te zijn en mee te doen bij de openbare ruimte. In 2023 starten we met de uitvoering van de eerste projecten op basis van deze methode.

Lopende het jaar zijn meerdere projecten in de openbare ruimte voorbereid en gerealiseerd (ook ten behoeve van programma's Centrumstad en Welvarend Venlo).

- De voorbereiding van de aanbestedingen ten behoeve van de uitbreiding van Bargeterminal Venlo (realisatie in 2023), de Onderdoorgang Vierpaardjes (realisatie komende 3 jaar) en Kazernekwartier samen met West8 (realisatie komende 5 jaar).
- De realisatie van projecten zoals bijvoorbeeld de Lage Loswal, Keulsepoort en de opwaardering Glastuinbouwgebied Meelderbroek. Daarnaast hebben projecten van diverse woningbouwcoöperaties en ontwikkelaars begeleid, voorbereid en gerealiseerd.

Hoogwaterbescherming

Het [Hoogwaterbeschermingsprogramma](#) is een overkoepelend rijksprogramma om de dijken in Nederland veilig te maken en te houden. De uitvoering daarvan is belegd bij het waterschap. Het realiseren van veilige en duurzame dijken staat vaak niet op zichzelf, maar raakt ook de openbare ruimte. Vanuit de gemeente wordt ingezet op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en waar mogelijk slim combineren van opgaven.

- In november heeft het rijk ingestemd met de verdere verkenning van de pilot Vierwaarden (dijkversterking, rivierversmalling en gebiedsontwikkeling) in het kader van Integraal Rivier Management en de intentie uitgesproken om extra middelen toe te kennen aan de gebiedsontwikkeling Baarlo – Hout-Blerick.

Naar aanleiding van het hoogwater in de zomer van 2021 hebben alle betrokken overheden gewerkt aan het [Programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg](#) met als doel Limburg waterveiliger te maken voor de toekomst. Vanuit Venlo hebben wij actief bijgedragen aan de totstandkoming van de bestuursovereenkomst die in juli is getekend door rijk, provincie en waterschap. Het Programma gaat aan de slag met het vergroten van de capaciteit van de afvoer van beken en zijrivieren, meer rekening houdend met de waterhuishouding bij de inrichting van de ruimtelijke ordening én met het verhogen van het klimaatbewustzijn van inwoners.

Implementatie Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zijn wederom uitgesteld omdat het (landelijke) Digitale Systeem Omgevingswet (de noodzakelijke digitale ondersteuning van de beoogde veranderingen) nog niet goed (genoeg) functioneert. Desalniettemin zijn in 2022 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).

- De nieuwe werkwijze voor [vergunningverlening](#) via de intake- en omgevingstafels is verder uitgerold in de organisatie. Onze ervaringen hebben we gedeeld met andere gemeenten en ketenpartners via verschillende werkgroepen van de VNG.

- De benodigde aanpassingen van de [verordeningen](#) voor wat betreft de leges, de Adviescommissie Erfgoed en Welstand en Uitvoering en Handhaving zijn voorbereid en gereed voor vaststelling (2023).
- Ter voorbereiding van de nieuwe [Omgevingsvisie](#) (2024 gereed) en het nieuwe [Omgevingsplan](#) (2029 gereed) is voor beide planvormen een Nota van Uitgangspunten opgesteld.
- In lijn met de doorontwikkeling van het wijkgericht werken (burgerbetrokkenheid) is het [participatiebeleid](#) ten behoeve van de Omgevingswet opgesteld. Daarbij heeft afstemming plaatsgevonden met de lijst van buitenplanse omgevingsactiviteiten waar het [Adviesrecht](#) van de raad van toepassing is.
- De consequenties van de [Wet kwaliteitsborging voor het bouwen](#) zijn op hoofdlijnen uitgewerkt voor wat betreft financiën (legesinkomsten), personeel, processen en werklading.

[Wat heeft het gekost](#)

In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd alsook een overzicht van de kredieten ultimo 2022.

Exploitatie

Middelen per programmalijn inclusief mutaties reserves	Baten / Lasten	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
Omgeving	Baten	25.725	27.170	106%	1.445
	Lasten	55.423	58.548	106%	-3.124
Totaal resultaat programmalijn		-29.698	-31.378	106%	-1.679

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

Kredieten

Naam	Kredietsoort	Krediet	Realisatie t/m 2021	Realisatie 2022	Restant krediet	Begrote uitgaven 2022	Prognose uitgaven 2022	% Gerealiseerd 2022 t.o.v. Begroot
Voertuigen cyclisch groen	Uitbreiding	400	366	31	2	34	34	93%
6 Voertuigen/materieel 2020	Vervanging	625	283	341		342	342	100%
Verkeersregelinstallaties 2020	Vervanging	385	33	32	320	227	70	14%
Herinrichting Begraafplaatsen	Vervanging	50	10	40		40	40	99%
Speelvoorzieningen OR 2021	Vervanging	100	58	42		42	42	100%
Vervangen Voertuigen 2021	Vervanging	685	85	601	-1	350	600	172%
Verkeersveiligheid en parkeren	Uitbreiding	400	85	4	311	315	275	1%
Verkeersregelinstallaties 2021	Vervanging	298	1	40	258	207	50	19%
Melding Openbare Ruimte (MOR)	Vervanging	40		23	17	40	19	57%
Vervanging speelplekken 2022	Vervanging	300		215	85	200	250	107%
Voertuigen/materieel 2022	Vervanging	455		32	423	400	200	8%
Verkeersregelinstallaties 2022	Vervanging	1.343		118	1.225	593	275	20%
Integr. Gebiedsontw. Arcen	Uitbreiding	1.000			1.000	250	230	0%
Vervangen masten OV 2022	Vervanging	415		225	190	415	415	54%
Vervangen armaturen OV 2022	Vervanging	430		351	79	430	430	82%
Pilotproject afkop div straten	Vervanging	250		197	53	250	250	79%
Impuls groenonderhoud2023-2025	Vervanging	2.000			2.000			
Totaal Omgeving		9.176	920	2.294	5.963	4.136	3.522	55%

Vervangen voertuigen buitendienst. Ten laste van het budget 2022 worden nog 3 voertuigen besteld. We wachten op het beschikbaar komen van de elektrische variant. Die is nog niet leverbaar.

Verkeersregelinstallaties 2020. In de jaarschijf 2020 zit onder andere de vervanging van de verkeerslichten aan de Venrayseweg ter hoogte van Freshpark. Omdat er nog steeds geen overeenstemming is over de vormgeving / uitvoering heeft de vervanging nog niet kunnen plaatsvinden.

Verkeersregelinstallaties 2021. In deze jaarschijf staat de vervanging van verkeerslichten op het kruispunt Straelseweg-Craneveldstraat-Gasthuiskampstraat. Dit kruispunt maakt onderdeel uit van het voorgestelde project herinrichting Straelseweg in het kader van ontwikkelend beheer. Daarnaast staat ook de vervanging van de vri op de Baarlosestraat - Zalzerskampweg geprogrammeerd in deze jaarschijf. De afstemming met omwonenden heeft enige tijd gevegd, waardoor nu pas duidelijk is dat vri gehandhaafd blijft en dat we deze medio 2023 gaan vervangen.

Verkeersregelinstallaties 2022. De vervanging van de vier verkeerslichten aan de Tegelseweg start later dan gepland als gevolg van beperkte capaciteit bij de contractpartij en door uitloop van de aanbesteding naar de verkeersregeltoestellen. Uitvoering staat nu gepland voor Q1-Q2 2023.

Voor de uitvoering van verkeersveiligheid is een maatregelenlijst opgesteld waarvoor het krediet wordt ingezet.

Fase 1 van het project MOR is in 2022 afgerond. Fase 2 is inmiddels gestart en zal in 2023 worden afgerond.

De gemeente is betrokken bij diverse HWBP projecten (w.o. Arcen), getrokken door Waterschap Limburg. Deze kennen hun eigen dynamieken. Via dit budget kunnen uitgaven gedaan worden voor onderzoeken en maatregelen waarvoor de gemeente aan de lat staat. We zijn afhankelijk van de planning van derden.

De vervanging van OV masten en armaturen heeft vertraging opgelopen door langere levertijden en personeelsgebrek bij de aannemer. Project wordt in Q1 van 2023 afgerond.

In "Bijlage III Kredieten" is naast de afgesloten kredieten ook een totaaloverzicht opgenomen van alle restantkredieten per 31-12-2022.

Bereikbaarheid

Inleiding

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

Wat hebben we bereikt

- De [Parkeerverordening Venlo](#) is geactualiseerd voor wat betreft het uitgangspunt "Parkeren op Eigen Terrein", de zonering van parkeervergunninggebieden en een aanpassing van de tarieven.
- De reconstructie van de [Kaldenkerkerweg](#) in Tegelen is afgerond. De verkeersveiligheid is verbeterd door de aanleg van een vrijliggend fietspad en snelheidsbeperkende maatregelen. Daarnaast is de afvoer van regenwater afgekoppeld van het riool en is er ter hoogte van het Hertenkamp een gelijkvloerse wildoversteek met een wildtunnel gerealiseerd.
- Het ontwerp voor de [snelfietsroute Belfeld-Reuver](#) is gereed; parallel aan de Rijksweg Zuid tussen rotonde Reuver en rotonde Belfeld zal aan de Maaszijde van de weg een tweerichtingsfietspad gerealiseerd van 3,5 meter breed worden gerealiseerd. Om het fietspad te kunnen realiseren zal binnen de bebouwde kom in Belfeld de hoofdrijbaan aangepast worden om ruimte te creëren. Verder zal aan de Rijksweg Zuid ook de asfaltverharding gedeeltelijk vervangen worden. Bij het vervangen van de onderdoorgang van de Schelkensbeek is al een klein gedeelte van het snelfietspad aangelegd.

Wat hebben we daarvoor gedaan

- Het [Uitvoeringsplan Parkeren](#) is op basis van een interne analyse van de problematiek per deelgebied van Venlo via een intensief participatietraject middels de parkeerpanels uitgewerkt. Vaststelling is voorzien in de eerste helft van 2023. In lijn met het nieuwe parkeerbeleid, waarin we bezoekers met name willen ontvangen in de geclusterde parkeervoorzieningen, zien we een verschuiving van kortparkeerders 'op straat' naar de parkeergarages. Ten behoeve van de vervanging van parkeerautomaten zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart.
- In 2022 is gestart met het opstellen van de [Nota parkeernormen](#) als toetsingskader voor het beoordelen van de mobiliteitsvraag ten behoeve van omgevingsvergunning nieuwe ruimtelijke ontwikkeling.

- In september hebben we aan de burgers gevraagd waar nieuwe [laadpalen](#) zouden moeten komen. Bij elke laadpaal worden twee parkeerplekken gereserveerd voor elektrische voertuigen. Mede op basis van de reacties worden 115 laadpalen verspreid over de gemeente geplaatst.
- Op basis van het ambitedocument Fiets is gestart met de uitvoering van 'laaghangend fruit'. We hebben de fietspaden bij de Roermondsepoort, de Blerickse 'Berenkuil' en de (hiervoor beschreven) Kaldenkerkerweg in Tegelen aangepast. Daarnaast zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart voor het verbreden van het fietspad Tegelseweg en van de fietsdoorsteek Burg. Gommansstraat–St.Willebrordstraat, het verbeteren van de oversteek Newtonweg–Voltaweg en het opwaarderen van het voetpad tussen Eindhovenseweg en Venrayseweg tot fietspad. De Fietsersbond Venlo is betrokken bij deze maatregelen. Het [Uitvoeringsplan Fiets](#) is in concept gereed en wordt begin 2023 aan het College aangeboden ter vaststelling.
- Voor het [Uitvoeringsplan Verkeersveiligheid](#) is een risicoanalyse voor de gemeente Venlo opgesteld. In de risicoanalyse is aangegeven wat de belangrijkste risicosituaties en gedragingen zijn. Momenteel wordt, op basis van de risicoanalyse en aangevuld met een gemeentelijke inbreng, een uitvoeringsagenda inclusief prioritering opgesteld. Deze uitvoeringsagenda is input voor het Ontwikkelend beheer (zie programmalijn Omgeving). Vanaf de 2de helft 2022 is het nieuwe Meldingen systeem Openbare Ruimte operationeel, en zijn er 655 Meldingen Openbare Ruimte met betrekking tot verkeerssituaties afgehandeld waarbij aanpassingen zijn uitgevoerd op de belangrijkste locaties. Hierdoor zijn verkeersonveilige situaties aangepakt en is er een prettigere leefomgeving gerealiseerd voor onze inwoners.

Wat heeft het gekost

In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd alsook een overzicht van de kredieten ultimo 2022.

Exploitatie

Middelen per programmalijn inclusief mutaties reserves	Baten / Lasten	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
Bereikbaarheid	Baten	3.039	2.521	83%	-518
	Lasten	2.186	2.464	113%	-278
Totaal resultaat programmalijn		853	57	7%	-796

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

Kredieten

Naam	Kredietsoort	Krediet	Realisatie t/m 2021	Realisatie 2022	Restant krediet	Begrote uitgaven 2022	Prognose uitgaven 2022	% Gerealiseerd 2022 t.o.v. Begroot
Vervangen parkeerautomaten2022	Vervanging	1.700		10	1.690	25	13	42%
Uitv beleidsplan parkeren 2022	Uitbreiding	90		23	67	90	24	26%
Fietsverkeersveiligheid 2022	Uitbreiding	200			200	150		0%
Totaal Bereikbaarheid		1.990		34	1.956	265	37	13%

De vervanging van de parkeerautomaten is in gang gezet, en wordt volgens planning in 2023 gerealiseerd.

Binnen de uitvoering van het beleidsplan parkeren is een kader voor laadinfrastructuur ontwikkeld en in concept gereed. Besluitvorming is in 2023 voorzien. In 2022 zijn 120 laadpalen getoetst, de realisatie ervan strekt zich uit over de komende 2 jaar (2023 en 2024).

Er is een aantal maatregelen voor fietsverkeersveiligheid in voorbereiding om op korte termijn uit te voeren.

In "Bijlage III Kredieten" is naast de afgesloten kredieten ook een totaaloverzicht opgenomen van alle restantkredieten per 31-12-2022.

3. Grenzeloos Venlo

In het programma Grenzeloos Venlo gaat het om profilering en samenwerking om daarmee de doelstellingen en ambities van de stad, dichterbij te brengen. Hierbij gaat het om ambities zoals vastgelegd in de strategische visie 2040 en doelstellingen zoals verwoord in de raadsprogramma's.

Het programma Grenzeloos betekent ook dat er letterlijk 'over de grenzen heen' wordt gekeken en wordt samengewerkt. Hierbij richt het programma zich op de belangrijkste strategische partners, zijnde de 'nabije burens' en andere overheden. Dit zijn in eerste instantie de gemeenten in Noord-Limburg en de gemeenten aan de andere zijde van de grens, Rijk, provincie en EU.

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

Exploitatie

	Baten / Lasten	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
3. Grenzeloos Venlo	Baten	19.709	7.009	36%	-12.701
	Lasten	18.985	7.110	37%	11.875
Saldo baten en lasten		725	-101	-14%	-825
Onttrekkingen aan reserves	Baten	261		0%	-261
Toevoegingen aan reserves	Lasten				
Saldo verrekening met reserves		261		0%	-261
Totaal resultaat programma		985	-101	-10%	-1.086

Middelen per programmalijs inclusief mutaties reserves	Baten / Lasten	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
Regionale samenwerking	Baten	19.970	7.009	35%	-12.961
	Lasten	18.965	7.090	37%	11.875
Subtotaal Regionale samenwerking		1.005	-81	-8%	-1.086
Public Affairs	Baten				
	Lasten				
Subtotaal Public Affairs					
Grensoverschrijdende samenwerking	Baten				
	Lasten	20	20	100%	
Subtotaal Grensoverschrijdende samenwerking		-20	-20	100%	
Totaal resultaat programma		985	-101	-10%	-1.086

Regionale samenwerking

Inleiding

De 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.

Wat hebben we bereikt

Doel: krachten bundelen op gemeentegrens-overschrijdende thema's in de ambitie om de Gezondste Regio te worden.

- De regio versterkt door uitvoering te geven aan projecten rondom de thema's Future farming, gezondheid, talentontwikkeling, bestrijding criminaliteit en grensoverschrijdende samenwerking.
- De regionale samenwerking versterkt op het niveau van de acht regiogemeenten inclusief versterking van de samenwerking met bedrijfsleven en maatschappelijke partners.

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2022 is uitvoering gegeven aan de Regiovisie 'De Gezondste Regio'. De visie is vertaald in zes verschillende programma's. Met projecten uit de Investeringsagenda en de Regiodeal wordt hier door het Regiobureau uitvoering aan gegeven langs een zestal programmalijnen:

- Ondernemen en innoveren
- Vitaal en gezond
- Toerisme en Leisure
- Landelijk gebied
- Mobiliteit en logistiek
- Energie en klimaat

Het doel van deze inspanningen is het versterken van de brede welvaart in onze regio door het stimuleren van initiatieven van ondernemers, organisaties en (groepen van) inwoners gericht op het verbeteren van de gezondheid, hetzij gezondheid van onze inwoners, hetzij van onze beroepsbevolking, hetzij (door innovatie) door het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten gericht op gezondheid of op een gezonde leef- en werkomgeving.

Regionale investeringsagenda

In 2022 is gewerkt aan de programmering van een derde enveloppe van de regionale investeringsagenda en aan de voorbereiding van een vierde enveloppe. Dat wil zeggen dat bijeengebracht, gefinancierd door het rijk, onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke partners. Na drie rondes resteerde er van het oorspronkelijk budget (zoals opgenomen in de bestemmingsreserve) van € 6.035.000 nog € 143.000. In de begroting 2023-2026 is hier voor 2023 opnieuw € 1.500.000 aan toegevoegd, zodat de stand van de bestemmingsreserve per 1 januari 2023 € 1.643.000 bedroeg. Deze middelen zijn beschikbaar voor een vierde en eventueel vijfde ronde aan investeringen in de regio.

In 2022 is een start gemaakt met de voorbereiding van een nieuw regionaal uitvoeringsprogramma voor de periode 2023-2027, als opvolger van het huidige regionaal programma dat in 2023 afloopt.

Wat heeft het gekost

In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmaliijn gepresenteerd alsook een overzicht van de kredieten ultimo 2022.

Exploitatie

Middelen per programmaliijn inclusief mutaties reserves	Baten / Lasten	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Verschil
Regionale samenwerking	Baten	19.970	7.009	35%	-12.961
	Lasten	18.965	7.090	37%	11.875
Totaal resultaat programmaliijn		1.005	-81	-8%	-1.086

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

Public Affairs

Inleiding

Vanuit public affairs wordt gewerkt aan de positionering van Venlo in relevante netwerken op verschillende niveaus, om de voor de gemeente en regio belangrijke ambities en opgaven onder de aandacht te brengen van de andere bestuurlijke organen en deze te beïnvloeden. Om dit te bereiken is de gemeente zowel bestuurlijk als ambtelijk actief in diverse netwerken en worden proactief relaties gelegd.

Wat hebben we bereikt

Doel: netwerken gebruiken om derden doelmatig te kunnen beïnvloeden ten behoeve van programmadoelstellingen, daartoe relaties met andere regio's onderhouden en ontwikkelen.

De gemeente Venlo maakt steeds vaker structureel en proactief werk van het onder de aandacht brengen van haar agenda in Maastricht, Den Haag, Brussel en in Duitsland. We sluiten daarbij aan bij de Europese, nationale, provinciale en grensoverschrijdende agenda's en voeden stakeholders met onze ambities en de praktijk van de lokale opgaven waardoor de uitdagingen tastbaar worden en input worden van beleidsontwikkelingen. Venlo is bestuurlijk en ambtelijk vertegenwoordigd in diverse netwerken en heeft goede toegang tot diverse ministeries in Den Haag die zich bezighouden met de voor Venlo belangrijke opgaven.

Om de Venlose belangenbehartiging te professionaliseren is een Public Affairs strategie opgesteld in 2022. Met deze strategie wordt focus aangebracht in de prioritaire thema's voor Venlo en wordt ingezet op het versterken van interne samenwerking om zo de lobbykracht van bestuur en organisatie te versterken. De Venlose belangenbehartiging zal met behulp van deze strategie focus krijgen en structureel worden ingezet waarmee de impact vergroot wordt. In 2023 wordt het plan van aanpak voor de implementatie van deze strategie geïmplementeerd. Public Affairs draagt bij aan het

behalen van de inhoudelijke doelstellingen in andere programma's waardoor de effecten van de inzet niet altijd zichtbaar zijn.

Het verwerven van Europese, nationale en provinciale subsidies (ambtelijk ook wel 'derde geldstromen' genoemd) maakt ook onderdeel uit van programmalijn Public Affairs. Zo tonen cijfers van adviesbureau ERAC dat de gemeente Venlo in 2022 binnen 32 projecten €15,6 miljoen aan Europese middelen heeft verworven en daarmee een stijging van €3,7 miljoen heeft gerealiseerd vergeleken met 2021. Zie voor de bijbehorende grafiek Meetbaar Venlo indicator '3.2.1. Europese Subsidies'.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Belangenbehartiging in netwerken

Door in te zetten op professionalisering van public affairs hebben we de weg vrij gemaakt voor het beter beïnvloeden van wet- en regelgeving en het verwerven van derde geldstromen op voor Venlo belangrijke thema's. Het moge duidelijk zijn dat voorafgaand aan de eigenlijke verwerving veel inhoudelijk en procesmatig voorwerk plaatsvindt. Ook dit valt onder public affairs.

In 2022 hebben we zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau in diverse netwerken geacteerd. Voorbeelden daarvan zijn het VNG netwerk en commissies, de G40, 6B + CdK netwerk in Limburg, de strategische alliantie met Brabant-stad, het netwerk van de regio Noord-Limburg, de Euregio en de meer informele netwerken in het kader van de stedenband met Krefeld. Bovendien was Venlo partner in het EGTC-netwerk wat een samenwerking is van partners op de Rhine Alpine Corridor. Ook hebben we de relaties met buurgemeenten en andere Limburgse gemeenten aangehaald door middel van collegebezoeken. De versterking van samenwerking met andere gemeenten binnen Limburg wordt doorgezet.

Derde geldstromen

Om de subsidieverwervingsfunctie steviger in de organisatie te verankeren is in 2022 het proces subsidieverwerving geprofessionaliseerd. Daarnaast heeft adviesbureau ERAC later in 2022 advies uitgebracht over hoe de gemeente haar subsidieverwerving organisatorisch beter kan inrichten. Deze aanbevelingen zijn vertaald naar de Venlose context en vormen de leidraad voor stevigere inbedding in de organisatie. Het doel hiervan is om de ambtelijke organisatie beter uit te rusten voor de verwerving van externe subsidies voor de relevante en hoogkwalitatieve projecten die de ambities en doelstellingen van Venlo ondersteunen.

In 2022 zijn ook de nodige subsidies succesvol aangevraagd en toegekend. Zo heeft participatie in het zogenaamde RHOMBUS-samenwerkingsverband met o.a. de provincie Limburg en de havens van Rotterdam en Antwerpen ertoe geleid dat er wederom Europese CEF-middelen zijn verworven voor ontwikkeling van de haven (zie tevens programma Welvarend). Ook de aanvullende middelen die beschikbaar zijn gesteld door de Europese Commissie binnen het Europees Sociaal Fonds zijn succesvol verworven en dragen o.a. bij aan de ondersteuning van kwetsbare werkenden en werkzoekenden en arbeidsmarktgerichte begeleiding van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs (programma Gezond & Actief). De gemeente Venlo is er bovendien in geslaagd middelen vanuit de Woningbouwimpuls van de Rijksoverheid te verwerven voor de ontwikkeling van het Kazerneterrein (programma Centrumstad).

Grensoverschrijdende samenwerking

Inleiding

De activiteiten die onder de programmalijn 'Grensoverschrijdende samenwerking' vallen zijn op zichzelf ook een vorm van public affairs. We werken samen met internationale partners om programmadoelstellingen te verwezenlijken en onze bijzondere positie aan de grens te versterken. Gezien onze grensligging gaat het hierbij in eerste instantie om de relaties richting Duitsland met partners als Krefeld, Mönchengladbach, de euregio rijn-maas-noord en het land Nordrhein-Westfalen.

Wat hebben we bereikt

Doel: Het onderhouden en benutten van de grensoverschrijdende relaties met Duitse overheden en Duitse strategische partners om programmadoelstellingen te verwezenlijken en goed nabuurschap te tonen.

- We hebben het bestuurlijke en politieke netwerk versterkt en uitgebreid.
Om tot succesvolle (euregionale) projecten te komen en om tot een structurele samenwerking te komen is het ontwikkelen en onderhouden van netwerken van evident belang. De wil tot samenwerken met Duitse partners ontstaat op basis van gegroeid vertrouwen en de daaruit voortvloeiende goede relatie.
- We hebben de goede relatie met Krefeld, onze partnerstad onderhouden en de samenwerking geïntensiveerd.
- We hebben in het kader van de Regio Deal van de regio Noord-Limburg bijgedragen aan thema 5, grensoverschrijdende samenwerking. Dit betreft de verkenning naar de eerder genoemde 'grensuniversiteit voor duurzame ontwikkelingen', die tot het Euregional Sustainability Center heeft geleid en de ontwikkeling van een eerste aanzet van een grensoverschrijdende economische actieagenda.
- We hebben actief aan de euregionale samenwerking in euregio rijn-maas-noord bijgedragen.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Voor de versterking van het grensoverschrijdende netwerk hebben we het volgende gedaan:

- We hebben deelgenomen aan bijeenkomsten georganiseerd door en voor de Duitse relevante partners, zoals de Grenslandconferentie, de Internationale Hanzedagen in Neuss, de Expo Real in München en de Duits-Nederlandse Handelsdag in Mönchengladbach.
- We hebben Duitse (buur)gemeenten bezocht en gesprekken met onze evenknieën op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau gevoerd. Zo heeft het college van burgemeester en wethouders de burgemeester van Nettetal en zijn Verwaltungsvorstand bezocht.
- We zijn actief lid van de euregio rijn-maas-noord. De leden van het college van burgemeester en wethouders hebben zitting in verschillende commissies van de Euregio en dragen inhoudelijk aan de commissies bij.

- In het najaar van 2022 is raads werkgroep de Grens voor de derde raadsperiode op rij van start gegaan. De raads werkgroep vervult een ambassadeursfunctie en is een verbinder in het grensoverschrijdende netwerk.

De samenwerking met onze partnerstad Krefeld heeft zich verder ontwikkeld op zowel bestuurlijk als politiek en ambtelijk vlak. De samenwerking in de gemeenschappelijke raadscommissie is voortgezet met onder andere aandacht voor samenwerking tussen de hogere onderwijsinstellingen in de regio, de economische actieagenda en 'slimme steden'.

Er zijn verbindingen naar de overige vijf Venlose programma's gelegd. De programma's worden gestimuleerd in de samenwerking met de Duitse buurgemeenten, partners in en buiten de euregio rijn-maas-noord. Interessante ontwikkelingen aan de andere kant van de grens worden gedeeld. We maken collega's wegwijs in Duitse structuren en de (bestuurs)cultuur, boren ons netwerk aan en ondersteunen desgewenst bij vertaling van en naar het Duits.

We hebben projecten met een grensoverschrijdend karakter begeleid en initiatieven genomen.

Wat heeft het gekost

In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd alsook een overzicht van de kredieten ultimo 2022.

Exploitatie

Middelen per programmalijn inclusief mutaties reserves	Baten / Lasten	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
Grensoverschrijdende samenwerking	Baten				
	Lasten	20	20	100%	
Totaal resultaat programmalijn		-20	-20	100%	

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

4. Welvarend Venlo

Het programma Welvarend Venlo is de economische motor binnen het programmamanagement. Het behouden en versterken van goede lokale economische omstandigheden draagt bij tot een welvarende gemeente, wat zich uit in bedrijvigheid en werkgelegenheid. Kristallisatiepunten zoals Brightlands Campus Greenport Venlo en Crossroads Limburg hebben voor dynamiek binnen de speerpuntsectoren gezorgd. In ruimtelijke zin vormde de Venlose werklocaties en Tradeports de economische hotspots en het fundament. De thema's kennisinfrastructuur & arbeidsmarkt, (innovatieve) economie en mobiliteit doorsnijden de economische speerpuntsectoren en de ruimtelijke benadering en vormen dan ook de drie programmalijnen waarlangs de verantwoording van het programma Welvarend Venlo over 2022 wordt afgelegd.

De centrale doelstelling van dit programma is de economische positie van Venlo verder uit te bouwen met een brede, duurzame en innovatieve economische basis, die excelleert op de cross-overs tussen een beperkt aantal economische sectoren en adequate bereikbaarheid.

In algemene zin zijn de in de begroting opgenomen doelen voor 2022 bereikt. Gelet op onze indicator economische groei, kan worden opgemaakt dat Venlose economie zich in 2021 nog beter heeft hersteld van de gevolgen van de coronapandemie dan de provinciale en nationale economie. Dit betekent dat de trend van bovengemiddelde groei van de toegevoegde waarde die in 2019 zichtbaar was zich krachtig heeft doorgezet. Dat de economische dip in 2020 lokaal iets geringer was dan provinciaal en nationaal past in dat beeld. Cijfers over 2022 ontbreken nog, maar alles wijst er op dat de trend van de afgelopen jaren zich heeft doorgezet.

Binnen het programma Welvarend is ook in 2022 weer nauw samengewerkt met strategische partners waaronder Ondernemend Venlo en de kennisinstellingen. Bovendien was er een nauwe link met de regio als het gaat om uitvoering en realisatie.

Exploitatie

	Baten / Lasten	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
4. Welvarend Venlo	Baten	9.589	11.845	124%	2.255
	Lasten	15.774	17.975	114%	-2.201
Saldo baten en lasten		-6.185	-6.130	99%	55
Onttrekkingen aan reserves	Baten	2.337	3.498	150%	1.161
Toevoegingen aan reserves	Lasten	3.780	3.879	103%	-99
Saldo verrekening met reserves		-1.443	-381	26%	1.062
Totaal resultaat programma		-7.628	-6.511	85%	1.117

Middelen per programmalijn inclusief mutaties reserves	Baten / Lasten	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Verschil
Kennisinfra en arbeidsmarkt	Baten	112	303	271%	191
	Lasten	736	775	105%	-39
Subtotaal Kennisinfra en arbeidsmarkt		-624	-472	76%	152
Economie	Baten	10.678	13.005	122%	2.327
	Lasten	14.058	15.478	110%	-1.420
Subtotaal Economie		-3.380	-2.473	73%	907
Mobiliteit	Baten	1.137	2.034	179%	898
	Lasten	4.761	5.601	118%	-841
Subtotaal Mobiliteit		-3.624	-3.567	98%	57
Totaal resultaat programma		-7.628	-6.511	85%	1.117

Kredieten

Programmalijn	Krediet	Realisatie t/m 2021	Realisatie 2022	Restant krediet	Begrote uitgaven 2022	Prognose uitgaven 2022	% Gerealiseerd 2022 t.o.v. Begroot
Kennisinfra en arbeidsmarkt							0%
Economie	26.624	22.417	1.545	2.662	1.807	1.555	86%
Mobiliteit	48.222	19.697	6.048	22.477	13.752	6.827	44%
Totaal kredieten	74.846	42.114	7.593	25.139	15.559	8.382	49%

In de Financiële Samenvatting onderdeel Restantkredieten is aangegeven op welke kredieten de grootste afwijkingen t.o.v. de begrote uitgaven 2022 zijn ontstaan. Oorzaken zijn vertraging in de voorbereiding en of aanbesteding maar ook leveringsproblemen zorgen voor stagnatie.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de verantwoording van de kredieten per programmalijn.

Kennisinfra en arbeidsmarkt

Inleiding

Deze programmalijn richt zich op het versterken van de onderwijs- en kennisinfrastructuur voor stad en regio met een duidelijk profiel en goede onderzoeksfaciliteiten. De Brightlands Campus Greenport Venlo speelt hierbij een belangrijke rol. Daarnaast richt deze programmalijn zich op een goed functionerende arbeidsmarkt, waarbij de facilitering van de samenwerking tussen ondernemer, onderwijs en overheid van groot belang is.

Wat hebben we bereikt

In 2022 is er blijvend op de versterking en uitbouw van onze kennisinfrastructuur op alle niveaus ingezet. Benutting van talent zoals in 'Werken in Venlo' opgenomen, is gevolgd. Hiervoor is een nadere uitvoeringsagenda vastgesteld, waarbij de relatie tussen arbeidsmarkt en bedrijvigheid is actief opgezocht. Hiermee zijn alle aanbevelingen uit het daarbij horende Rekenkameronderzoek opgevolgd.

De positie van de kennisinstellingen is in 2022 verder verstevigd. Zo is er specifiek een publiek-private samenwerking tussen bedrijfsleven en beroepsonderwijs aangegaan, op de disciplines retail en veiligheid. Dit is door actieve co-financiering gebeurd. Hiermee wordt een onderwijsaanbod gecreëerd, dat bij de praktisch opgeleiden Venlonaren aansluit.

Verder is in 2022 de samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstututen - zoals Brightlands Institute for Supply Chain Innovation (BISCI), alsook de fieldlabs - verstevigd. Een bijzondere rol neemt hierin de Brightlands Campus Greenport Venlo, als katalysator voor de brede innovatie samenwerking. Dit heeft geleid tot een doorontwikkeling van een passend arbeidsaanbod. Het voortzetten van de gemeentelijke betrokkenheid bij en de gezamenlijke vaststelling het Strategisch groeiplan van de Brightlands Campus Greenport Venlo is hiermee gezekerd. Ook de provincie Limburg neemt hierin een actieve rol.

Ook is in 2022 breder naar de kennisontwikkeling in economisch perspectief gekeken. In het Meerjarenprogramma Venlo Studentenstad zijn meerdere doelen nagestreefd. Naast onderwijs gaat het hier ook om wonen, beleving en maatschappelijke ontplooiing. De gemeente heeft door middel van co-financiering een nadere uitvoering gegeven, met extra inzet op studentenhuisvesting (kwartiermaker) en studentensport (projectleider).

Wat hebben we daarvoor gedaan

Uitvoeringsprogramma 'Werken in Venlo'

In 2022 is het uitvoeringsprogramma 'Werken in Venlo' vastgesteld en ter hand genomen, gericht op duurzame en inclusieve werkgelegenheid. De balans tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is opgezocht. Hiervoor is een participatieproces met stakeholders, alsook interne en externe partners opgestart. Naar aanleiding hiervan heeft een nadere uitwerking en prioritering van projecten binnen de uitvoeringsagenda plaatsgevonden. Aansluitend is hierover ook een raadsconsultatie gehouden, mede in het licht van het betreffende Rekenkameronderzoek.

Bestuursopdracht Internationale Zaken (BIZ)

De bestuursopdracht Internationale Zaken is in 2022 administratief afgerond.

Ontwikkelstrategie Brightlands Campus Greenport Venlo

Middels het Strategisch Groeiplan Brightlands Campus Greenport Venlo uit 2022 is aan de meerjaren ontwikkelstrategie gebouwd. De gemeente heeft beleidsmatig input geleverd, evenals de drie andere aandeelhouders. Dit met het oog op mede uitvoering. De doorontwikkeling van de campus naar een sterk ecosysteem waar bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek elkaar complementeren, is hierbij het uitgangspunt. Een volwaardige campus past bij de Venlose economische ambities.

Wat heeft het gekost

In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmaliijn gepresenteerd alsook een overzicht van de kredieten ultimo 2022.

Exploitatie

Middelen per programmalijn inclusief mutaties reserves	Baten / Lasten	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Verschil
Kennisinfra en arbeidsmarkt	Baten	112	303	271%	191
	Lasten	736	775	105%	-39
Totaal resultaat programmalijn		-624	-472	76%	152

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

Economie

Inleiding

De programmalijn economie richt zich op het behouden en versterken van de bestaande bedrijven en het aantrekken van nieuwe bedrijven met speciale aandacht voor de vier speerpuntsectoren agrofood, maakindustrie, logistiek en vrijetijdseconomie.

Wat hebben we bereikt

In 2022 heeft het Economisch Uitvoeringsprogramma (EUP) binnen de programmalijn Economie een centrale rol ingevuld. Diverse projecten zijn door middel van lopende samenwerkingen voortgezet, mede mogelijk gemaakt door co-financiering vanuit het bedrijfsleven en er zijn resultaten bereikt. De projecten uit het EUP hebben aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit op de werklocaties en het stimuleren van de arbeidsmarkt met het georganiseerd bedrijfsleven bijgedragen.

Er is met het opstellen van de Economische visie 2030 gestart, waarin de economische strategie voor de komende jaren wordt geschetst. Onderdeel hiervan is eveneens een nadere behoefteanalyse aan werklocaties. Als deze visie is vastgesteld, in de loop van 2023, zal een start met een nieuw EUP worden gemaakt.

Venlo heeft -namens de 'O' van overheid en tezamen met vertegenwoordigers van de andere 'O's' van Ondernemers, Onderwijs en Omgeving - de benodigde ondersteuning geleverd om Crossroads Limburg naar de volgende fase te leiden. Met een nieuwe ontwikkelagenda, een stichting opgericht door bedrijfsleven inclusief directeur en benodigde financiële middelen is het overleg weer geborgd voor de komende tijd.

De effecten van corona zijn in 2022 beperkt geweest. Op het gebied van vrijetijdseconomie en retail zijn er nog mitigerende maatregelen getroffen.

Herstructurering van werklocaties heeft in 2022 alleen plaatsgevonden door middel van een co-financiering uit het EUP aan Stichting Duurzame Bedrijventerreinen. Zij hebben een herstructurering van een gedeelte van bedrijventerrein Venlo Trade Port met het bedrijfsleven verkend.

De samenwerking met Ondernemend Venlo is onverkort doorgezet, ook in financieel opzicht.

Op het gebied van vrijetijdseconomie zijn er geen inhoudelijke afwijkingen ten opzichte van het in de begroting vastgestelde beleid, in 2022 is conform programmabegroting zowel binnen de gemeente Venlo als in de regio Noord-Limburg uitvoering gegeven aan vrijetijdseconomie. In de regio zijn grote

stappen gezet in de herijking in van het regionaal Actieprogramma Vrijtijdseconomie en is met stakeholders uitvoering gegeven aan de actielijnen. In de gemeente Venlo is uitvoering gegeven aan het TRAP 2022 en een voorbereiding op het TRAP 2023 gemaakt.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Marktverkenning herstructurering

In 2022 zijn er geen marktverkenningen op het gebied van herstructurering geweest. Dat laat onverlet dat er wel private kwaliteitsverbetering op de werklocaties zijn geweest. De markt heeft op een aantal plekken haar rol genomen. Bovendien wordt gewerkt aan de kwaliteitsverbetering op de bedrijventerreinen via de Stichting Duurzame bedrijventerreinen.

Marktverkenningen in samenwerking met de Regio

In 2022 zijn er door middel van de tweede tranche Regiodeal, tweede en derde enveloppe Regionale Investeringsagenda een aantal projecten vanuit breed economisch perspectief gestimuleerd. In het bijzonder de doorontwikkeling van Crossroads Limburg naar een quattro helix samenwerking. Tevens is de vierde enveloppe Regionale Investeringsagenda opgestart.

Uitvoering transitie Nationaal Park de Maasduinen Nieuwe Stijl (Regio)

In 2022 is voor de transitie van het Nationaal Park de Maasduinen nieuwe stijl vanuit vrijetijdseconomie deelgenomen aan de Werkgroep Participatie, Educatie en Marketing.

Wat heeft het gekost

In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd alsook een overzicht van de kredieten ultimo 2022.

Exploitatie

Middelen per programmalijn inclusief mutaties reserves	Baten / Lasten	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Verschil
Economie	Baten	10.678	13.005	122%	2.327
	Lasten	14.058	15.478	110%	-1.420
Totaal resultaat programmalijn		-3.380	-2.473	73%	907

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

Kredieten

Naam	Kredietsoort	Krediet	Realisatie t/m 2021	Realisatie 2022	Restant krediet	Begrote uitgaven 2022	Prognose uitgaven 2022	% Gerealiseerd 2022 t.o.v. Begroot
BV Deelnemingen Greenport	Uitbreiding	22.377	22.377					
Investeringsmiddel Brownfields	Uitbreiding	700	40	40	620	260	40	15%
Ontwikkeling Campus Zuid	Uitbreiding	50			50	50	10	0%
Incid kapitaal CampusGreenport	Uitbreiding	3.497		1.505	1.992	1.497	1.505	101%
Totaal Economie		26.624	22.417	1.545	2.662	1.807	1.555	86%

In "Bijlage III Kredieten" is naast de afgesloten kredieten ook een totaaloverzicht opgenomen van alle restantkredieten per 31-12-2022.

Mobiliteit

Inleiding

Deze programmaliijn richt zich op het regionaal, nationaal en internationaal aantrekkelijk houden van Venlo door samen te werken met strategische partners aan het verbeteren van de ruimtelijk-economische bereikbaarheid en het realiseren van een aantrekkelijk mobiliteitssysteem.

Sleutelwoorden hierbij zijn veiligheid, duurzaamheid, toegankelijkheid, innovatie en multimodaliteit.

Wat hebben we bereikt

In 2022 hebben we volop ingezet op de verdere uitwerking van de ambities rondom de strategische infrastructuur zoals geformuleerd in de spoorvisie en havenvisie. Tegelijkertijd zijn we blijven inzetten op onze lokale en regionale bereikbaarheid, voortbouwend op de ambities van Trendsportal. Evident is dat deze opgaven een lange adem vergen en dus niet in 2022 zijn gerealiseerd. Wel zijn er grote stappen genomen.

Onze inzet op lobby richting hogere overheden in 2022 (en voorafgaande jaren) was op meerdere terreinen succesvol. Zo zijn de stations Venlo en Blerick opgenomen in de Actieagenda Toekomstbeeld OV 2040 van het rijk, is de status van Venlo op het zogenaamde Trans-European Transport Network versterkt en is tijdens het BO MIRT Goederenvervoercorridors besloten dat er in 2023 zogenaamde realisatiepacten worden afgesloten met Venlo en Tilburg. Daarmee hebben Venlo en Tilburg qua aandacht en tijd een voorsprong opgebouwd op de andere bovengemiddelde knooppunten op de goederenvervoercorridors. Ook zijn er extra financiële rijksmiddelen binnengehaald. Het gaat daarbij om een Europese CEF-subsidie voor studieprojecten die nodig zijn voor de havenontwikkeling en een nationale SPUK-subsidie voor de uitbreiding van de bargeterminal. Al deze resultaten kunnen op termijn een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van onze opgaven uit de spoor- en havenvisie.

Naast water en spoor, is ook het hoofdwegennet een belangrijke pijler voor Venlo. Voor wat betreft deze modaliteit zijn er in 2022 geen noemenswaardige resultaten te benoemen. Dat geldt wel voor de vierde, nieuwe modaliteit buisleidingen. Duidelijk is geworden dat de Delta Rhine Corridor van Rotterdam naar Chemelot een afslag naar het Duitse achterland zal krijgen. Het Nederlandse deel van het tracé van deze afslag gaat vrijwel volledig over Venloos grondgebied. Het gaat daarbij om buisleidingen voor waterstof, CO₂, LPG, Propeen en waarschijnlijk Ammoniak. In 2022 zijn hierover constructieve gesprekken gevoerd met het rijk, provincie en het private consortium over het tracé, de kansen die dit biedt voor Venlo en het vervolgproces.

De Visie Trendsportal omvat diverse lokale en regionale projecten. In 2022 is hier verder uitvoering aan gegeven, samen met de relevante stakeholders en zijn er resultaten geboekt. Zo hebben we ook voor de Zero-Emissie Zone Venlo rijkssubsidies binnengehaald via een SPUK-regeling.

Wat hebben we daarvoor gedaan

We hebben in 2022 niet alleen lobby-activiteiten uitgevoerd en subsidies binnengehaald, maar zijn ook actief aan de slag gegaan met de verdere uitwerking en realisering van onze ambities en opgaven.

Duurzame mobiliteit, Zero Emissie (ZE) Zone Venlo

Het kader duurzame mobiliteit dat in 2022 is opgesteld, zal begin 2023 worden vastgesteld. Voor wat betreft het onderdeel ZE-zone Venlo is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd, bestaande uit een effectenstudie en een implementatieplan. In deze effectenstudie zijn potentiële zones onderzocht en zijn de effecten (op CO2 reductie) doorgerekend. Deze zones werden in het participatietraject met stakeholders uitvoerig besproken. Op basis van hiervan is een actieprogramma uitgewerkt, die in 2023 getekend zal worden door de stakeholders.

Uitvoeringsprogramma Parkeren

Het concept uitvoeringsplan is na een intensieve in- en extern participatietraject in 2022 in opgesteld en zal in 2023 worden vastgesteld door het college. Daarnaast is in 2022 de Parkeerverordening Venlo geactualiseerd en vastgesteld en gestart met de ontwikkeling van een nota parkeernormen. Deze nota zal toetsingskader bevatten voor beoordelen van de mobiliteitsvraag ten behoeve van omgevingsvergunning nieuwe ruimtelijke ontwikkeling.

Regionale Investeringsagenda mobiliteit

Alle vijf de projecten die in de begroting waren opgenomen zijn niet alleen aangedragen voor de Regionale Investeringsagenda, maar ook daadwerkelijk opgestart. Zo is onder andere de bezoekersaanpak in Arcen opgepakt en heeft er een druk bezochte bijeenkomst over de werkgeversaanpak plaatsgevonden. Daarnaast hebben we voor het data gestuurd werken verkeersgegevens aangeleverd die geïmplementeerd worden in een landelijke database. Die landelijke database is de belangrijkste databron voor navigatiesystemen.

Havenontwikkeling, hoogwaterbescherming en verplaatsing jachthaven

In kader van de havenontwikkeling is gestart met het opstellen van een Masterplan met daarin een ontwikkelingsperspectief en -strategie voor de Noordoever van de haven. Na gedegen analyse, benchmarkonderzoek en interviews met stakeholders is een Uitgangspuntennotities met drie ontwikkelingsscenario's opgesteld. Deze vormt de basis voor een marktonderzoek die in 2022 is opgestart en in 2023 zal worden afgerond. Voor wat betreft de verplaatsing van de jachthaven is nadrukkelijk aangesloten bij het MIRT project Vierwaarden in kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Wat heeft het gekost

In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmaliijn gepresenteerd alsook een overzicht van de kredieten ultimo 2022.

Exploitatie

Middelen per programmalijn inclusief mutaties reserves	Baten / Lasten	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Verschil
Mobiliteit	Baten	1.137	2.034	179%	898
	Lasten	4.761	5.601	118%	-841
Totaal resultaat programmalijn		-3.624	-3.567	98%	57

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

Kredieten

Naam	Kredietsoort	Krediet	Realisatie t/m 2021	Realisatie 2022	Restant krediet	Begrote uitgaven 2022	Prognose uitgaven 2022	% Gerealiseerd 2022 t.o.v. Begroot
Geluidwerende maatr a73/a74	Uitbreiding	15.000	10.730	112	4.159	450	60	25%
Multimodale Ontw.industriehave	Uitbreiding	20.331	5.485	3.479	11.368	7.150	3.450	49%
GVVP 2016	Uitbreiding	3.123	1.149	189	1.785	500	100	38%
GVVP 2018	Uitbreiding	2.153	1.146	993	14	1.007	1.007	99%
Uitbr.truckpark.James Cookweg	Uitbreiding	2.400	1.008	911	481	1.392	1.350	65%
Aanpas.Grubbenvorsterweg	Uitbreiding	2.870	151	349	2.370	2.569	700	14%
Havenvoorziening scheepvaart	Uitbreiding	75	28	3	44	24	5	13%
Toe-afrit Jachthaven verwijderen *	Uitbreiding							
Kruispunten Eindhovenseweg	Uitbreiding	120		1	119	60	20	2%
Verkeersroutering havengebied	Uitbreiding	300		3	297	150	10	2%
Industriehaven kabels-leidinge	Uitbreiding	200			200	100		0%
Verplaatsen jachthaven	Uitbreiding	350		7	343	100	125	7%
Calamiteitenroute	Uitbreiding	1.300		1	1.299	250		0%
Totaal Mobiliteit		48.222	19.697	6.048	22.477	13.752	6.827	44%

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

Kredieten in de tweede helft van deze tabel betreffen projecten in het havengebied. Deze projecten zijn allemaal in gang gezet, waarbij de financiële afwikkeling voor een belangrijk deel in 2023 (met uitloop naar 2024) plaatsvindt.

In "Bijlage III Kredieten" is naast de afgesloten kredieten ook een totaaloverzicht opgenomen van alle restantkredieten per 31-12-2022.

5. Centrumstad Venlo

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.

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.

Essentieel is en blijft een gevarieerd, compleet en dynamische centrumfunctie met aantrekkelijke voorzieningen én een gevarieerd aanbod van hoogwaardige woonmilieus en woonvormen. Venlo onderscheidt zich in haar rurale regio steeds duidelijker als het middelpunt van de regio Noord-Limburg met stedelijke woon-, werk- en leefmilieus.

Kenmerkend voor dit programma zijn het meerjarige karakter en de complexiteit en dynamiek van de opgaven.

In 2022 hebben externe factoren een belangrijke rol gespeeld in de uitvoering van ruimtelijk-fysieke opgaven. Met name in de tweede helft van 2022 zijn de stijgende energie- en grondstoffenprijzen (o.a. als gevolg van de oorlog in Oekraïne), hoge inflatiecijfers en het gebrek aan grondstoffen, materialen en personeel een rol van betekenis geworden. Desondanks kan in algemene zin kan worden gesteld dat in 2022 de ingezette lijn met betrekking tot de realisatie van projecten stevig is doorgezet. Zowel in het stedelijk centrum als daarbuiten zijn bouwprojecten en gebiedsontwikkelingen verder voorbereid, ten uitvoer gekomen en afgerond. Daarnaast is een stevige impuls gegeven aan de doorontwikkeling van de binnenstad en de stadsdeelcentra van Tegelen en Blerick teneinde de transformatie te maken van een 'place to buy' naar een 'place to be'. Ook is de, in 2020 vastgestelde Cultuurvisie, in 2022 verder uitgewerkt en zijn stappen gezet in de doorontwikkeling van het Kloosterdorp Steyl.

Exploitatie

	Baten / Lasten	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
5. Centrumstad Venlo	Baten	27.151	27.784	102%	633
	Lasten	36.625	37.266	102%	-641
Saldo baten en lasten		-9.473	-9.481	100%	-8
Onttrekkingen aan reserves	Baten	2.114	860	41%	-1.254
Toevoegingen aan reserves	Lasten	9.062	8.941	99%	121
Saldo verrekening met reserves		-6.948	-8.081	116%	-1.133
Totaal resultaat programma		-16.421	-17.562	107%	-1.141

Middelen per programmalijn inclusief mutaties reserves	Baten / Lasten	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Verschil
De basis sterk houden	Baten	2.816	1.836	65%	-981
	Lasten	16.582	16.899	102%	-317
Subtotaal De basis sterk houden		-13.766	-15.063	109%	-1.297
Verbreden en robuust maken	Baten	26.450	26.809	101%	359
	Lasten	28.504	28.767	101%	-262
Subtotaal Verbreden en robuust maken		-2.055	-1.958	95%	97
Verdiepen en onderscheiden	Baten				
	Lasten	601	541	90%	59
Subtotaal Verdiepen en onderscheiden		-601	-541	90%	59
Totaal resultaat programma		-16.421	-17.562	107%	-1.141

Kredieten

Programmalijn	Krediet	Realisatie t/m 2021	Realisatie 2022	Restant krediet	Begrote uitgaven 2022	Prognose uitgaven 2022	% Gerealiseerd 2022 t.o.v. Begroot
De basis sterk houden	165.014	81.112	3.096	80.806	9.091	8.400	34%
Verbreden en robuust maken							0%
Verdiepen en onderscheiden	500		33	467	200	50	17%
Totaal kredieten	165.514	81.112	3.130	81.272	9.291	8.450	34%

In de Financiële Samenvatting onderdeel Restantkredieten is aangegeven op welke kredieten de grootste afwijkingen t.o.v. de begrote uitgaven 2022 zijn ontstaan. Oorzaken zijn vertraging in de voorbereiding en of aanbesteding maar ook leveringsproblemen zorgen voor stagnatie.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de verantwoording van de kredieten per programmalijn.

De basis sterk houden

Inleiding

Venlo biedt de 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.

Wat hebben we bereikt

Op basis van het plan Binnenstad 2030 hebben we onder andere in overleg met ondernemers en vastgoedeigenaren het volgende bereikt;

- Gestart met het omgevingsprogramma Retail en Horeca
- Uitvoering gegeven aan de subsidieregulering Transformatiefonds
- Gebiedsprofielen in de binnenstad zijn opgesteld
- Voorbereiding diverse groenprojecten binnenstad en voorbereiding Verlichtingsplan Keulsepoort

Voor het centrum van Tegelen hebben we het definitief ontwerp voor de buitenruimte van het kernwinkelgebied (van Wilhelminaplein tot en met voormalige Raadhuis) afgerond. Het voormalige Raadhuis is verkocht en vergunning verleend voor herbestemming.

In het centrum van Blerick hebben we ontwerp voor de kruising Antoniuslaan en Helling afgerond (in 2023 wordt gestart met de uitvoering) en is verder gegaan met de voorbereiding van het Centrumplan en de realisatie van de nieuwe supermarkt.

Met betrekking tot Wonen in erfgoed is in 2022 de restauratie afgerond van het handels- en bankershuis Receveur (hoek Markt-Vleesstraat) en herbestemd tot 14 studio's. Met bijdragen van de Provincie en gemeente is het Ald Weishoes (Antares) gerestaureerd en gedeeltelijk herbestemd tot studentenhuisvesting.

Wat hebben we daarvoor gedaan

We zijn gestart met het uitvoeringsprogramma uit het Plan Binnenstad 2030 om verder te bouwen aan een sterke en veerkrachtige binnenstad die transformeert van 'Place to buy' naar 'Place to be'. Daarbij hebben we onder andere een start gemaakt aan het omgevingsprogramma Retail en Horeca (voor de hele gemeente), hebben we de subsidieregel transformatiefonds verder ingezet en zijn er nadere voorstellen uitgewerkt voor vergroening van de binnenstad en het verlichtingsplan. Deze beide voorstellen zijn opgenomen in de programmabegroting 2023-2026.

In 2022 is de samenwerking met ondernemers en vastgoedeigenaren in de binnenstad op basis van het plan Binnenstad 2030 verder geïntensiveerd waarbij samen is ingezet op verduurzaming van vastgoed, het verankeren van de samenwerkingsvorm(en) en het opstellen van gebiedsprofielen. Binnen dit kader is ook ingezet op het intensiveren van de samenwerking tussen gemeente, bedrijfsleven en onderwijs.

We zijn aan de slag gegaan met de visies die in 2021 aan ons zijn aangeboden vanuit de stadsdeelcentra van Blerick en Tegelen. We ondersteunen daarbij onze partners in de stadsdeelcentra in hun transformatie- en optimalisatieproces naar compacte centra met een breed aanbod van winkels voor dagelijkse boodschappen en bijbehorende stadsdeelgeoriënteerde voorzieningen en een aantrekkelijke openbare ruimte. Daarbij hebben we in beide centra de subsidieregel transformatiefonds ingezet en zijn daarnaast voorbereidingen getroffen voor herinrichting van de openbare ruimte. In beide stadsdeelcentra is daarnaast de samenwerking met belanghebbenden verder geïntensiveerd om samen te werken aan de belangrijkste opgaven aan hun toekomst met een eigen identiteit. Ook de stadsdeelcentra van Blerick en Tegelen krijgen een belangrijke plek in het omgevingsprogramma Retail en Horeca waaraan in 2022 een start is gemaakt.

In het eerste kwartaal 2022 had de culturele sector nog te maken met coronamaatregelen. De voorzieningen met een presentatiefunctie bleven gesloten. In aanloop naar het tweede kwartaal werden de maatregelen afgeschaft. De naweën van de maatregelen duurden echter nog het hele jaar. Het publiek vond maar heel langzaam te weg terug naar het culturele aanbod. Daarom heeft het college besloten om de corona steun en herstelregeling voor de culturele sector te verlengen tot en met 2022. Hier werd beroep op gedaan om tegenvallende bezoekerscijfers op te vangen en de regeling werd ingezet voor projecten om de culturele sector weer weerbaar te maken.

Wat heeft het gekost

In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd alsook een overzicht van de kredieten ultimo 2022.

Exploitatie

Middelen per programmalijn inclusief mutaties reserves	Baten / Lasten	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Verschil
De basis sterk houden	Baten	2.816	1.836	65%	-981
	Lasten	16.582	16.899	102%	-317
Totaal resultaat programmalijn		-13.766	-15.063	109%	-1.297

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

Kredieten

Naam	Kredietsoort	Krediet	Realisatie t/m 2021	Realisatie 2022	Restant krediet	Begrote uitgaven 2022	Prognose uitgaven 2022	% Gerealiseerd 2022 t.o.v. Begroot
Nieuwbouw stadskantoor	Uitbreiding	55.708	55.491	89	128	217	145	41%
FHK Infrastructuur	Uitbreiding	10.366	1.682	87	8.597	200	200	44%
Kazernekwartier OR fase 1	Uitbreiding	33.619	3.278	117	30.224	75	80	155%
Ondertunneling Vierpaardjes	Uitbreiding	48.000	7.480	2.393	38.126	7.000	7.000	34%
Verbetermaatregelen geb.MvBvD	Uitbreiding	10.116	7.216		2.900	544		0%
Lage Loswal 't Bat Herontw. Q4	Uitbreiding	4.343	3.898	295	149	444	442	66%
Inrichting o.r. Museumkwartier	Uitbreiding	2.220	1.865	316	39	355	300	89%
Wonen in erfgoed 2020	Uitbreiding	192	161	-161	192	30	28	-530%
Wonen in erfgoed 2021	Uitbreiding	200	39	-39	200	125	115	-32%
Wonen in erfgoed 2022	Uitbreiding	200			200	50	90	0%
Vb krediet Openbare Ruimte Has	Uitbreiding	50			50	50		0%
Totaal De basis sterk houden		165.014	81.112	3.096	80.806	9.091	8.400	34%

In algemene zin kan gesteld worden dat de kredieten binnen het programma Centrumstad betrekking hebben op langjarige ontwikkelingen en investeringen, zoals bijvoorbeeld de ondertunneling van de Vierpaardjes, danwel gekoppeld zijn aan grondexploitaties zoals de ontwikkeling van het kazernekwartier. Over de (financiële) voortgang van deze ontwikkelingen en projecten wordt de gemeenteraad separaat geïnformeerd via de periodieke voortgangsrapportages. De kredieten Wonen in erfgoed 2020 en 2021 zullen worden afgesloten.

In "Bijlage III Kredieten" is naast de afgesloten kredieten ook een totaaloverzicht opgenomen van alle restantkredieten per 31-12-2022.

Verbreden en robuust maken

Inleiding

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.

Wat hebben we bereikt

In 2022 hebben we de realisatie van projecten stevig is doorgezet. Zowel in het stedelijk centrum als daarbuiten zijn bouwprojecten en gebiedsontwikkelingen verder voorbereid, ten uitvoer gekomen en afgerond.

Ten aanzien van de gebiedsontwikkeling Q4 kan het volgende worden benoemd;

- Uitvoering scenario 'Truij Bolwater' voor blok Lichtenberg; constructieve verbeteringen aan panden Bolwaterstraat doorgevoerd en de realisatie van de binnentuin en sloop panden Ginkelstraat voorbereid.
- Grondverkoop ten behoeve van de bouwplanontwikkeling Ginkelstraat
- Afronding herinrichting Lage Loswal en plaatsing historische kraan
- ontwerpstudie herinrichting openbare ruimte (Maaskade) afgerond
- de woningen 'Aan de Stadsmuur' aan de Maaskade zijn in uitvoering

Voor wat betreft de ontwikkeling van het Kazernekwartier is met de marktpartijen overeenstemming bereikt over het Ontwikkelplan en zijn in december 2022 de uitgifteovereenkomsten getekend om te komen tot de realisatie van fase 1. Voor de uitvoering van de openbare ruimte is opdracht verstrekt. het bestemmingsplan is opgesteld en heeft tot medio december ter inzage gelegen. Ook de Provincie (KLC) en het Rijk (Woningbouwimpuls) hebben zich gecommitteerd aan de ontwikkeling van het Kazernekwartier door hier stevig financieel aan bij te dragen.

In het gebied Maaswaard is zijn de woningen aan de Molensingel opgeleverd en is de uitvoering van het woningbouwcomplex Eindhovenseweg vergevorderd. De plannen voor de Weertoren zijn uitgewerkt en de woningen staan in de verkoop.

Wat hebben we daarvoor gedaan

In 2022 is samen met onze ontwikkelpartners hard gewerkt om de voorbereiding en realisatie van de verschillende gebiedsontwikkelingen en bouwprojecten verder op te pakken. De grotere bouwvelden in Q4 zijn nagenoeg allemaal in uitvoering. Ook het plan 'Truij Bolwater' is in overleg met de bewoners verder uitgevoerd.

Met de oplevering van het complex aan de Molensingel kan de grondexploitatie Maaswaard worden afgesloten en na de oplevering van de woningen aan de Eindhovensweg en de Weertoren heeft het gebied Maaswaard de afgelopen tien jaar een volledige transformatie ondergaan.

Middels de gesloten uitgifteovereenkomsten voor het Kazernekwartier fase 1 ligt er een solide basis om met onze (3) ontwikkelpartners de komende jaren fase 1 te gaan realiseren. De 500 woningen, 100 studentenwoningen, openbare ruimte, cultuurhistorisch erfgoed, een vernieuwde stationsomgeving, parkeeroplossingen en overige voorzieningen, zullen de komende jaren deze

nieuwe stadswijk op de kaart zetten. Inmiddels zijn we ook gestart met de uitwerking van fase twee Kazernekwartier. Deze plannen zullen in 2023 worden gepresenteerd en uitgewerkt.

Wat heeft het gekost

In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd alsook een overzicht van de kredieten ultimo 2022.

Exploitatie

Middelen per programmalijn inclusief mutaties reserves	Baten / Lasten	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
Verbreden en robuust maken	Baten	26.450	26.809	101%	359
	Lasten	28.504	28.767	101%	-262
Totaal resultaat programmalijn		-2.055	-1.958	95%	97

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

Verdiepen en onderscheiden

Inleiding

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

Wat hebben we bereikt

In maart 2022 ging een kwartiermaker voor Urban aan de slag bij de gemeente Venlo om uitvoering te geven aan het raadsbesluit hoe de gemeente kan bijdragen aan de versteviging van de positie van Urban Culture en Sports. Eind 2022 is de raad geïnformeerd door middel van een startnotitie. Het budget Urban werd ingezet voor een groot Urban festival aan Maasboulevard in juni 2022 en er werden 14 projecten gesubsidieerd binnen alle disciplines van Urban Culture en Sports.

In 2022 werd ook geïnvesteerd in de doorontwikkeling van kloosterdorp Steyl, waarbij samenwerking tussen de partners in Steyl gestimuleerd werd en de banden met de Provincie werden versterkt. In september 2022 is dit ambitiesdocument vastgesteld als basis voor de toekomstige ontwikkeling van het kloosterdorp. Het Missiemuseum heeft in 2022 haar toekomstvisie gepresenteerd. Belangrijk onderdeel daarvan was de collectiewaardering. De visie en het belang van de collectie zijn de basis waarop verdere voorstellen aan college en raad worden gedaan.

Ter afronding van de herinrichting van de Keulsepoort heeft in april 2022 de feestelijke ingebruikname plaatsgevonden.

Met eigenaar JPO en de andere gebiedspartners hebben we een gezamenlijke ambitiesdocument vastgesteld voor het Veilingterrein als vliegwiel voor de ontwikkeling van het Middengebied.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Samen met de verschillende partners in Steyl zijn in 2022 stappen gezet in de totstandkoming van de hernieuwde visie op Steyl. Samen met Provincie en Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed zijn stappen gezet om te komen tot een toekomstbestendig ontwikkelperspectief van het kloosterdorp. Dit heeft betrekking op zowel de gebouwen als op de monumentale tuinen.

Voor het voormalige Veilingterrein is samen met JPO gewerkt aan een ambitiesdocument waarin een toekomst voor dit gebied is opgenomen dat landschappelijk en ruimtelijk aansluit bij de kwaliteiten van het totale Middengebied. Programmatisch krijgt dit gebied een rol in de bredere woningbouwopgave, waarbij ook aansluiting wordt gezocht bij een innovatief programma in combinatie met de andere partners in het gebied (onder andere Viecuri en Fontys).

Wat heeft het gekost

In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijs gepresenteerd alsook een overzicht van de kredieten ultimo 2022.

Exploitatie

Middelen per programmalijs inclusief mutaties reserves	Baten / Lasten	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
Verdiepen en onderscheiden	Baten				
	Lasten	601	541	90%	59
Totaal resultaat programmalijs		-601	-541	90%	59

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

Kredieten

Naam	Kredietsoort	Krediet	Realisatie t/m 2021	Realisatie 2022	Restant krediet	Begrote uitgaven 2022	Prognose uitgaven 2022	% Gerealiseerd 2022 t.o.v. Begroot
Gebiedsontwikkeling Middengeb	Uitbreiding	500		33	467	200	50	17%
Totaal Verdiepen en onderscheiden		500		33	467	200	50	17%

In "Bijlage III Kredieten" is naast de afgesloten kredieten ook een totaaloverzicht opgenomen van alle restantkredieten per 31-12-2022.

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

Kernopgave van het programma is Venlo een toekomstbestendige gemeente te laten zijn die kansen benut in de energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. Dit realiseren we in verbinding met andere gemeentelijke opgaven, zoals bijvoorbeeld de bebouwde omgeving of mobiliteit. Zo kent dit programma een nauwe verbinding met andere programma's en daarmee dragen meerdere voorstellen in andere programma's bij aan de benoemde doelstelling.

De basis van de opgave ligt in verlengde van het rijksbeleid en in bijzonder het nationale klimaatakkoord waaraan Venlo ook haar bijdrage levert. De klimaatopgave kent een uitvoeringstijdvak tot 2050 waar jaarlijks activiteiten uit voortvloeien. Naast deze opgave werkt Venlo ook aan het waarborgen van de wettelijke opgave van milieubeleid op terrein van water, bodem en lucht. Het programma Duurzame en circulaire hoofdstad bestaat uit drie programmalijnen met eigen subdoelstellingen. De drie programmalijnen zijn: energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. In de communicatie naar inwoners gebruiken we steeds vaker de termen: nieuwe energie, nieuwe natuur en nieuwe gebruik.

De inhoudelijke onderwerpen van het programma circulaire en duurzame hoofdstad zijn in 2022 door sterk gestegen energie- en grondstoffenrijzen en zorgen over de beschikbaarheid daarvan prominent in het nieuws. Dat geldt ook voor het veranderende klimaat dat een steeds grotere impact uitoefent op economie en samenleving en ook niet aan Venlo voorbij gaat. Dit alles raakt het kerndoel van het programma dat gaat over Venlo een toekomstbestendige gemeente te laten zijn die kansen benut in de energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. Meer dan ooit is door de energierekening, leveringsproblemen van goederen of de natuurrampen meer bewustwording ontstaan bij inwoners en bedrijven. Met de opgave en de toegenomen belangstelling wordt binnen dit programma veel werk verzet in het beperken van de klimaatverandering en het aanpassen van de samenleving (adaptatie) aan het veranderende klimaat. Ook is er bijzonder aandacht voor duurzaam grondstoffen gebruik. Dat doet Venlo lokaal en regionaal en ook in verbinding met andere gemeentelijke opgaven, zoals bijvoorbeeld de bebouwde omgeving of mobiliteit.

Een overall programma-indicator van het programma circulaire en duurzame hoofdstad is de CO₂-uitstoot die direct verband houdt met de klimaatverandering. Resultaat op de totale programmaopgave is dat we in Venlo een CO₂-uitstoot hebben die een vergelijkbare daling doormaakt ten opzichte van het landelijke gemiddelde en met lokaal beleid hierin een directe bijdrage wordt geleverd op werkvelden waar de gemeente invloed op kan uitoefenen (duurzame opwek, energiebesparing en gebouwde omgeving). De programmalijnen leveren hierin een afzonderlijke bijdrage met een meer specifieke doelstelling. Daarin investeren we sterk in verbinding met de samenleving voor een rechtvaardige transitie met draagvlak en betrokkenheid. Hiervoor stellen wij met wijken, dorpen klimaatakkoorden op en zijn we aanwezig, zichtbaar en in verbinding in events, bijeenkomsten en locaties in heel Groot Venlo.

Exploitatie

	Baten / Lasten	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
6. Circulaire en duurzame hoofdstad	Baten	1.984	2.246	113%	262
	Lasten	6.666	5.537	83%	1.130
Saldo baten en lasten		-4.683	-3.291	70%	1.392
Onttrekkingen aan reserves	Baten	2.359	2.125	90%	-234
Toevoegingen aan reserves	Lasten	558	584	105%	-26
Saldo verrekening met reserves		1.801	1.541	86%	-260
Totaal resultaat programma		-2.882	-1.750	61%	1.132

Middelen per programmalijn inclusief mutaties reserves	Baten / Lasten	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
Energietransitie	Baten	1.981	2.232	113%	251
	Lasten	4.009	3.699	92%	310
Subtotaal Energietransitie		-2.028	-1.467	72%	561
Klimaatadaptatie	Baten	1.761	1.681	95%	-80
	Lasten	1.584	1.513	95%	71
Subtotaal Klimaatadaptatie		177	168	95%	-9
Circulariteit	Baten	600	457	76%	-143
	Lasten	1.631	909	56%	723
Subtotaal Circulariteit		-1.031	-451	44%	580
Totaal resultaat programma		-2.882	-1.750	61%	1.132

Kredieten

Programmalijn	Krediet	Realisatie t/m 2021	Realisatie 2022	Restant krediet	Begrote uitgaven 2022	Prognose uitgaven 2022	% Gerealiseerd 2022 t.o.v. Begroot
Energietransitie	4.280	175	-175	4.280	1.750	350	-10%
Klimaatadaptatie							0%
Circulariteit							0%
Totaal kredieten	4.280	175	-175	4.280	1.750	350	-10%

In de Financiële Samenvatting onderdeel Restantkredieten is aangegeven op welke kredieten de grootste afwijkingen t.o.v. de begrote uitgaven 2022 zijn ontstaan. Oorzaken zijn vertraging in de voorbereiding en of aanbesteding maar ook leveringsproblemen zorgen voor stagnatie.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de verantwoording van de kredieten per programmalijn.

Energietransitie

Inleiding

De hoofdopgave vanuit deze programmalijn is zekerheid van energie en warmte realiseren door inzet van hernieuwbare en schone lokale bronnen in Venlo. Voor wat betreft de energie opwek en -besparing wordt maximaal samengewerkt met gemeenten in de regio.

Wat hebben we bereikt

In 2022 hebben we activiteiten uitgevoerd en resultaten bereikt zoals:

- 100% realisatie € 958.000,00 subsidie voor energiebesparing waarvan 3.643 inwoners in 2022 (woningeigenaren en huurders) energiebesparende maatregelen hebben kunnen nemen (milieu impact van 3.191.471 kg CO2 reductie);
- Realisatie van een technisch & financieel ontzorgingsconcept voor zon op particuliere daken voor inwoners waarvoor in 2022 +/- 500 woningeigenaren interesse toonden;
- Succesvolle inkoopacties onder andere op gebied van isolatie waarvan in het vierde kwartaal 2022 628 aanvragen van inwoners zijn gedaan en 758 isolatiemaatregelen zijn gerealiseerd;
- Energiearmoede gereduceerd vanuit duurzaamheid voor 4136 inwoners met een investering van € 91.377,00 met ook structurele reductie van energielasten (milieu-impact 1.350.471 kg CO2 reductie);
- Met het duurzaamheidsloket in Groot Venlo een 65% bereik (woningeigenaren) gerealiseerd (was in 2021 41%);
- Prestatie duurzaamheidsloket: 942 persoonlijke adviezen, 12.465 digitale adviezen, 3.382 geadviseerde maatregelen, 24.464 unieke bezoekers op website, 35.246 pagina weergaven, website bezoek fors boven landelijk gemiddelde (2,5 tot 3x boven gemiddeld);
- Gemeentelijke subsidieregeling ontwikkeld waarin inwoners die geen gasaansluiting meer hebben kunnen rekenen op een Venlose bijdrage van € 500,00;
- Project Gas(t)vrije wijk Hagerhof in voorbereiding voor wat betreft de rolkeuze, techniek en vertaalslag van wet en regelgeving;
- Uitvoering van een verkenning van grootschalige opwek in een gebied Meelderbroek conform beleidskader Nieuwe Energie;
- De routekaart verduurzaming gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed is vastgesteld. Aanvullende middelen voor de uitvoering hiervan zijn in de begroting 2023 beschikbaar gesteld.

Wat hebben we daarvoor gedaan

De programmalijn energietransitie kent twee kernthema's: energietransitie en transitievisie warmte. Vanuit de Venlose opgave, voortkomend uit de RES, hebben we samen met partners en stakeholders een afwegingskader grootschalige energieopwekking ontwikkeld om initiatieven te kunnen toetsen en hun realisatie te versnellen. In die zin is er ook in 2022 een wezenlijke bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling en uitvoering van de regionale energiestrategie en borging ervan binnen een uitvoeringsorganisatie.

In 2022 is verder gewerkt aan de pilotwijk Hagerhof waar we geïntegreerd de kansen van energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit toepassen en de leefbaarheid en omgevingskwaliteit verhogen. Dit pilotproject richt zich onder andere op het onderzoek naar het aanbieden van warmte door middel van aquathermie (warmte uit de Maas). In 2022 heeft de Minister aangegeven dat een warmtenet in publieke handen (meerderheidsaandeel) zou moeten komen. Als gevolg van deze uitspraak hebben we een marktverkenning uitgevoerd om te kunnen komen tot een besluit voor de governance van het toekomstig warmtenet voor Hagerhof. Besluitvorming daarover volgt in 2023.

Wat heeft het gekost

In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd alsook een overzicht van de kredieten ultimo 2022.

Exploitatie

Middelen per programmalijn inclusief mutaties reserves	Baten / Lasten	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
Energietransitie	Baten	1.981	2.232	113%	251
	Lasten	4.009	3.699	92%	310
Totaal resultaat programmalijn		-2.028	-1.467	72%	561

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

Kredieten

Naam	Kredietsoort	Krediet	Realisatie t/m 2021	Realisatie 2022	Restant krediet	Begrote uitgaven 2022	Prognose uitgaven 2022	% Gerealiseerd 2022 t.o.v. Begroot
PAW Hagerhof Oost	Uitbreiding	1.000	175	-175	1.000	250	250	-70%
Zonnepanelen part. Daken	Uitbreiding	3.280			3.280	1.500	100	0%
Totaal Energietransitie		4.280	175	-175	4.280	1.750	350	-10%

De kredieten binnen dit programma hebben betrekking op meerjarige ontwikkelingen. Het project 'zon op dak' heeft vertraging opgelopen als gevolg van de aanbesteding. Inmiddels is de uitrol van het project gestart.

In "Bijlage III Kredieten" is naast de afgesloten kredieten ook een totaaloverzicht opgenomen van alle restantkredieten per 31-12-2022.

Klimaatadaptatie

Inleiding

Deze programmalijn richt zich op de realisatie van een groene, leefbare en veilige stad die voorbereid is op, zich verhoudt tot en zich aanpast aan de klimaatverandering. Kernopgave van deze

programmalijs is het realiseren van een groene leefbare en veilige stad die voorbereid en aangepast is op de klimaatverandering. In tegenstelling tot de andere programmalijsen ligt de nadruk op het opvangen van de gevolgen van de klimaatverandering en ervoor zorgdragen dat de samenleving hierdoor niet tot stilstand komt. Het gaat hierbij onder andere over wateroverlast, hittestress, droogte, biodiversiteit, etc.

Wat hebben we bereikt

In 2022 hebben we activiteiten uitgevoerd en resultaten bereikt zoals:

- 'Klimaat-adaptief' ontwerpen in ruimtelijk-fysieke projecten en gebiedsontwikkelingen langs de spelregels en afspraken van het beleidskader Groen en Water. Concrete bijdragen geleverd in nieuwe en bestaande gebiedsontwikkelingen zoals Kazernekwartier, Veilingterrein, Centrumplannen Venlo, Blerick, Tegelen;
- Bijdrage geleverd aan de realisatie van de Groene straat 2022
- Uitvoering gegeven aan projecten zoals Groen Blauwe Schoolpleinen;
- Subsidieregelingen voorbereid op gebied van klimaatadaptatie;
- Binnen klimaatwijkakkoorden uitvoering gegeven aan klimaat-adaptieve maatregelen op gebied van biodiversiteit, hittestress, wateroverlast en droogte;
- Geadviseerd over projecten op regionaal niveau (waterpanel noord, transitie nationaal park Maasduinen) en lokaal niveau (verduurzamen bedrijventerreinen);
- Data ontwikkeld om actief te kunnen monitoren en sturen op de programmadoelen
- Actieplan Venlo klimaatbestendig vastgesteld.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Deze programmalijs zich ook in 2022 vooral gericht op de bijdrage aan projecten in het verlengde van de agenda Groen en Water die kansen bieden om de opgaven vanuit klimaatadaptatie te realiseren. Met projecten zoals Groene Straat is met de betrokkenheid vanuit de bewoners inzichtelijk gemaakt wat groen/biodiversiteit kan bijdragen aan het leefklimaat in de wijk.

Wat heeft het gekost

In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijs gepresenteerd alsook een overzicht van de kredieten ultimo 2022.

Exploitatie

Middelen per programmalijs inclusief mutaties reserves	Baten / Lasten	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Verschil
Klimaatadaptatie	Baten	1.761	1.681	95%	-80
	Lasten	1.584	1.513	95%	71
Totaal resultaat programmalijs		177	168	95%	-9

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

Circulariteit

Inleiding

Deze programmalijn richt zich op de ontwikkeling van een circulaire economie en onderscheidende samenleving die gekenmerkt wordt door groei zonder verlies, verspilling of belasting. De opgave binnen deze programmalijn richt zich op het grondstoffengebruik van bestaande in omloop zijnde grondstoffen (van afval naar grondstof) en duurzame toepassing van nieuwe grondstoffen.

Doelstellingen daarbij zijn om de levenszekerheid van kritieke grondstoffen en materialen te borgen en daarmee natuurlijke bronnen niet uit te putten.

Wat hebben we bereikt

In 2022 hebben we activiteiten uitgevoerd en resultaten behaald zoals:

- Regiosubsidie verworven en bijgedragen aan de ontwikkeling en professionalisering van het Venloos circulair ambachtscentrum (behoud van bestaande grondstoffen);
- Voorbereiden van een grondstoffenvisie en bijbehorende uitvoeringsagenda
- Ontwikkelen van een grondstoffenbank in Venlo samen met marktpartijen;
- Onderzoeken van de waarde van circulariteit in beeldbepalende projecten van Venlo om met deze ervaringen de circulaire economie in Venlo te kunnen versterken;
- Realiseren van de deeleconomie in verschillende wijken in Venlo;

Wat hebben we daarvoor gedaan

Net als voorgaande jaren hebben we, samen met onze partners in wijken en buurten ingezet op de totstandkoming van klimaatwikkakoorden. De voorbereidende werkzaamheden en het maken van afspraken verloopt succesvol gericht op nieuwe klimaatakkoorden (in aanvulling op de bestaande) maar bevinden zich begin 2023 in de uitvoeringsfase. Eind 2022 is wel de basis gelegd voor 2 nieuwe klimaatwikkakoorden in aanvulling op de 2 die al succesvol in uitvoering zijn. Ook vanuit andere wijken / stadsdelen is belangstelling om een klimaatakkoord te gaan sluiten.

Het Healthy Building Network project is afgelopen jaar succesvol afgerond. Tijdens het symposium in mei 2022 met ruim 100 deelnemers in Mönchengladbach is onder veel media-aandacht de inhoud van de 'Letter of Intent' circuliär en gezond bouwen gepresenteerd. In oktober is deze ondertekend door de besturen van Venlo, Mönchengladbach, Krefeld en Kreis Viersen tijdens het Healthy building congres in de Maaspoort met ruim 150 deelnemers. Dit congres heeft internationaal de aandacht getrokken en de focus gericht op Venlo als kartrekker binnen het thema gezondheid.

Tenslotte zijn we bezig met de ontwikkeling van het nieuwe grondstoffenplan gericht op besluitvorming juni 2023.

Wat heeft het gekost

In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd alsook een overzicht van de kredieten ultimo 2022.

Exploitatie

Middelen per programmalijn inclusief mutaties reserves	Baten / Lasten	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
Circulariteit	Baten	600	457	76%	-143
	Lasten	1.631	909	56%	723
Totaal resultaat programmalijn		-1.031	-451	44%	580

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

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

	Baten / Lasten	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
Algemene middelen	Baten	350.941	354.651	101%	3.709
	Lasten	55.423	52.816	95%	2.607
Saldo baten en lasten		295.519	301.835	102%	6.316
Onttrekkingen aan reserves	Baten	15.284	15.567	102%	284
Toevoegingen aan reserves	Lasten	-2.754	-1.327	48%	-1.426
Saldo na verrekening met reserves		18.037	16.894	94%	-1.143
Totaal resultaat Algemene middelen		313.556	318.729	102%	5.173

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

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
Baten				
Financiering	11.444	6.388	56%	-5.055
Lokale heffingen	42.749	45.675	107%	2.926
Overheadkosten	139	727	523%	588
Overige alg dekkingsmiddelen	15.784	16.334	103%	551
Uitkeringen gemeentefonds	296.110	301.093	102%	4.983
Totaal baten	366.225	370.218	101%	3.993
Lasten				
Financiering	7.698	3.785	49%	3.914
Lokale heffingen	1.975	1.748	89%	227
Overheadkosten	42.491	46.212	109%	-3.720
Overige alg dekkingsmiddelen	505	-256	-51%	761
Post onvoorzien				
Vennootschapsbelasting				
Totaal lasten	52.669	51.489	98%	1.181
Saldo algemene dekkingsmiddelen	313.556	318.729	102%	5.173

Onvoorzien

Conform de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen bedraagt de post onvoorzien bij de primitieve begroting jaarlijks afgerond € 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
23-3-2022	RB 2022-023	Ondersteuning Oekraïense oorlogsslachtoffers	AM	€ 102.500
28-9-2022	RB 2022-065	Venlo Fonds	1. Gezond en Actief Venlo	€ 436.000
Totaal				€ 538.500

Kredieten

Naam	Kredietsoort	Krediet	Realisatie t/m 2021	Realisatie 2022	Restant krediet	Begrote uitgaven 2022	Prognose uitgaven 2022	% Gerealiseerd 2022 t.o.v. Begroot
Proj.Inform.beh.op Orde (Prio)	Uitbreiding	1.226	528	237	460	321	350	74%
Luchtkwaliteitsmetingen	Uitbreiding	152	10		142	142		0%
Telefooncentr GT Connect 2020	Vervanging	270	26	18	226	40	110	46%
Migratie Content Management 20	Vervanging	50	36	8	6	14	14	54%
Websitebeheer 2020	Vervanging	150	7	108	34	80	80	135%
Vergaderinstallatie Raad	Vervanging	141	2	19	120	139	110	14%
Wet Open Overheid 2022	Uitbreiding	150		74	76	150	140	49%
Totaal kredieten		2.139	609	464	1.066	886	804	52%

Voor het krediet luchtkwaliteitsmetingen geldt dat deze wordt afgesloten. De overige kredieten zijn qua kasstroom en inhoudelijke planning voorzien om in 2023 te worden afgerond.

In "Bijlage III Kredieten" is naast de afgesloten kredieten ook een totaaloverzicht opgenomen van alle restantkredieten per 31-12-2022.

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 onder andere de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

In 2022 is tussen het Rijk en gemeenten gesproken over een nieuwe of aangepaste financieringssysteem. De wens is om per 2026 tot een nieuwe wijze van bekostigen te komen, waarbij verruiming van het lokale belastinggebied een te onderzoeken onderdeel is. In het rapport 'Betalen betekent betalen' uit 2015 is aanbevolen om te komen tot een significante uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied. Het gaat daarbij om autonome keuzes, niet om het bekostigen van rijksdoeleinden. De auteurs van dit rapport Alexander Rinnooy Kan en Maarten Allers schreven op verzoek van de VNG een notitie ter actualisering van de analyse. Het VNG-bestuur onderschrijft de conclusie (verschuiving van rijksbelastingen naar lokale belastingen) uit deze notitie, dat de redenen om te komen tot een significante uitbreiding onverkort gelden. Daarmee is het reeds eerder geformuleerde VNG-standpunt door het bestuur herbevestigd: 'Om maatschappelijke opgaven vanuit de lokale samenleving en met de juiste democratische afweging op te kunnen pakken, is beleidsmatige én financiële armslag noodzakelijk. Er dient daarom een verschuiving plaats te vinden van rijksbelastingen naar het lokale belastinggebied. Daarbij gelden wel enkele randvoorwaarden'. De VNG zal zich hiervoor dan ook inzetten. Uitbreiding kan echter in 2026 (inzet coalitieakkoord) slechts aan de orde komen als aan de geformuleerde randvoorwaarden is voldaan. Daarbij vormen met name 'de financiële verhoudingen op orde' en 'geen verhoging van de lastendruk' harde ijkpunten.

Ondanks de voorliggende rapporten en gezien voorgaande beschreven actuele situatie zal naar verwachting de gemeente Venlo ook deze kabinetsperiode 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.

Overzicht belastingen en heffingen

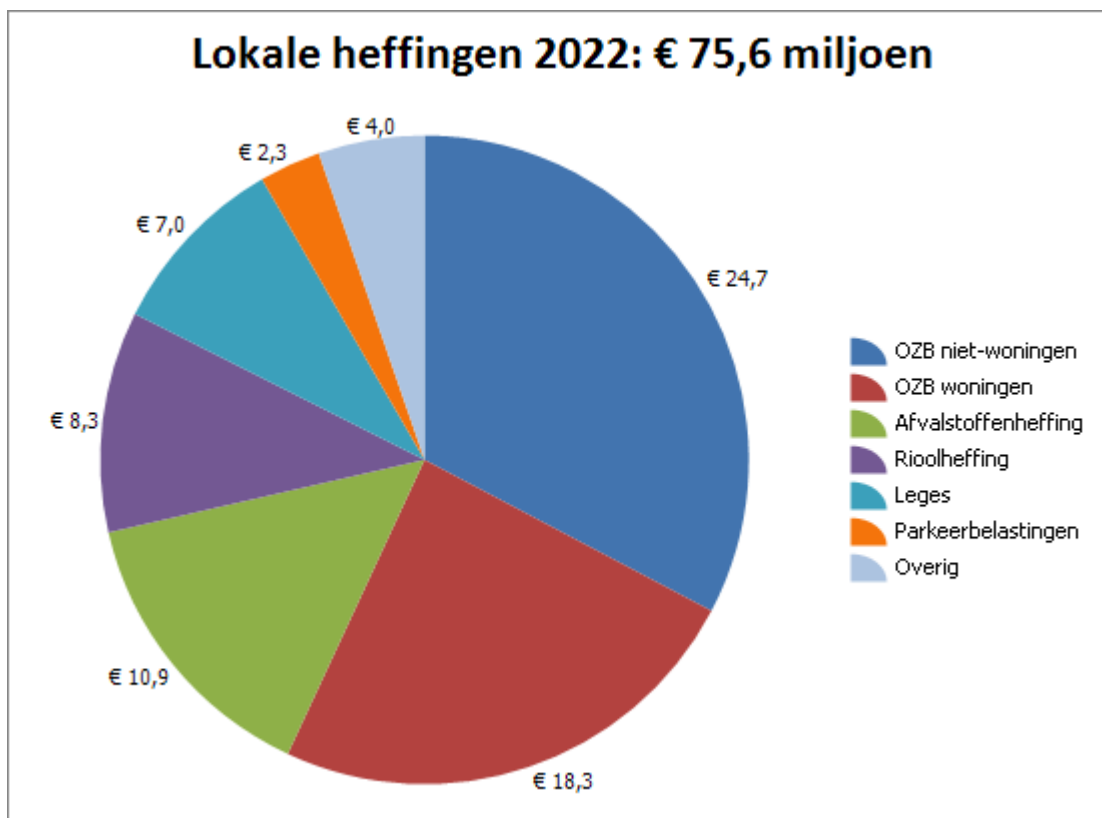
Lokale heffingen zijn opgedeeld in twee soorten: 1. (algemene) belastingen en 2. rechten en leges (retributies).

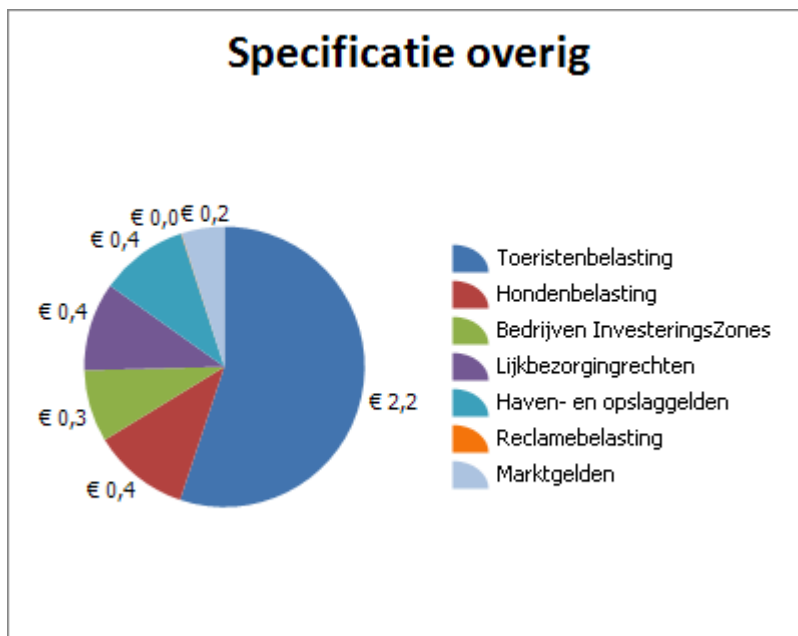
1. Gemeenten zijn beperkt in de soorten (algemene) belastingen die ze mogen heffen. Deze zijn limitatief opgesomd in de wet. Deze belastingen worden ook wel '**Ongebonden belastingen**' genoemd. De gemeente is vrij in de besteding van de opbrengsten van deze belastingen.
2. Daarnaast heft de gemeente 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 2022 zijn geheven zijn:

Belastingoverzicht 2022			
	Rekening 2021	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022
OZB eigenaren niet-woningen	13.472	13.159	14.426
OZB eigenaren woningen	17.694	17.780	18.306
OZB gebruikers niet-woningen	9.549	9.211	10.291
Totaal OZB	40.715	40.149	43.023
Hondenbelasting	575	472	446
Parkeerbelasting	2.197	2.800	2.314
Reclamebelasting	7		3
Toeristenbelasting	2.113	2.128	2.206
Totaal overige ongebonden belastingen	4.892	5.399	4.969
Totaal ongebonden belastingen	45.607	45.548	47.992
Afvalstoffenheffing	10.830	10.638	10.934
Rioolheffing	8.356	8.018	8.332
Totaal Afval en riool	19.186	18.656	19.266
Bedrijven InvesteringsZones	312	316	333
Haven- en opslagelden	303	354	406
Leges	5.890	5.395	6.961
Lijkbezorgingsrechten	353	394	409
Marktgelden	2	259	198
Totaal overig gebonden belastingen	6.859	6.717	8.308
Totaal gebonden belastingen	26.045	25.374	27.573
Totaal opbrengst gemeentelijke heffingen	71.652	70.922	75.566

Programma	Onderdeel	Rekening 2021	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022
1. Gezond en actief Venlo	Leges	15	9	9
Totaal programma 1. Gezond en actief Venlo		15	9	9
2. Leefbaar Venlo	Afvalstoffenheffing	10.830	10.638	10.934
2. Leefbaar Venlo	Leges	5.836	5.304	6.899
2. Leefbaar Venlo	Lijkbezorgingsrechten	353	394	409
2. Leefbaar Venlo	Parkeerbelasting	2.197	2.800	2.314
2. Leefbaar Venlo	Rioolheffing	8.356	8.018	8.332
Totaal programma 2. Leefbaar Venlo		27.572	27.153	28.888
4. Welvarend Venlo	Bedrijven InvesteringsZones	312	316	333
4. Welvarend Venlo	Haven- en opslaggeld	303	354	406
Totaal programma 4. Welvarend Venlo		615	670	739
5. Centrumstad Venlo	Leges	38	82	53
5. Centrumstad Venlo	Marktgeld	2	259	198
5. Centrumstad Venlo	Reclamebelasting	7		3
Totaal programma 5. Centrumstad Venlo		47	341	254
Algemene middelen	Hondenbelasting	575	472	446
Algemene middelen	Leges			
Algemene middelen	Onroerende-zaakbelasting	40.715	40.149	43.023
Algemene middelen	Toeristenbelasting	2.113	2.128	2.206
Totaal Algemene middelen		43.403	42.749	45.675
Totaal opbrengst gemeentelijke heffingen		71.652	70.922	75.566





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 2022 én van afwijkingen van opbrengsten in de voorgaande jaren. Samenvattend zijn de meest opvallende afwijkingen:

- Onroerende zaakbelasting € 2.874.000**
 In 2021 en 2022 zijn meer WOZ-objecten gereedgekomen, dit resulteerde in een meer dan geraamde toename van de OZB-opbrengst van € 2.874.000. Een deel van de toename is structureel van aard en reeds verwerkt in de begroting van 2023 opgenomen extra opbrengst van € 1.950.000.
- Opbrengsten afvalstoffenheffing € 295.000**
 De opbrengst is 2,7% hoger dan begroot in verband met een toename van het aantal huishoudens.
- Opbrengsten rioolheffing € 314.000**
 De opbrengst is 3,9% hoger dan begroot doordat er meer aansluitingen waren dan vooraf geraamd.
- Opbrengsten parkeerbelasting +/- € 486.000**
 Het aantal bezoekers aan de binnenstad was door Covid-19 nog steeds wat lager dan normaal. Dit heeft geleid tot minder opbrengsten voor parkeerterreinen en straatparkeren van € 180.000 en voor naheffingsaanlagen van € 306.000.

Belastingopbrengsten 2022

De hieronder opgenomen specificatie per belastingsoort is gebaseerd op de situatie per 31 december 2022 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 2022 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 2022. Deze zullen in de jaarrekening 2023 worden meegenomen en verwerkt.

Onroerende zaakbelastingen

Jaarlijks wordt een nieuwe WOZ-waarde voor onroerende zaken vastgesteld. In 2022 is deze gebaseerd op de waardepeildatum 1 januari 2021. 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 2022 zijn geraamd op € 40.149.000. Op basis van de inzichten per ultimo 2022 worden deze opbrengsten naar alle waarschijnlijkheid gerealiseerd. Bij de jaarrekening 2023 zullen eventuele verschillen (zoals gebruikelijk) worden verwerkt. De belangrijkste reden voor het positieve resultaat:

- In 2021 en 2022 zijn meer WOZ-objecten gereedgekomen, dit resulteerde in een meer dan geraamde toename van de OZB-opbrengst van € 2.874.000. Een deel van de toename is structureel van aard en reeds verwerkt in de begroting van 2023 opgenomen extra opbrengst van € 1.950.000.

	Rek. 2021		2022		
	Tarief	Baten Realisatie	Tarief	Begroot	Baten Realisatie
Eigendom woningen	0,1641%	€ 17.683	0,1590%	€ 17.779	€ 18.357
Eigendom niet-woningen	0,3932%	€ 13.201	0,3970%	€ 13.159	€ 13.955
Gebruiker niet-woningen	0,3159%	€ 9.168	0,3189%	€ 9.211	€ 9.870
Resultaat voorgaande jaren		€ 663			€ 841
Totale baten		€ 40.715		€ 40.149	€ 43.023
Voorziening oninbaar en overig		-€ 35			
Totaal		€ 40.680		€ 40.149	€ 43.023
				Verschil	€ 2.874

Hondenbelasting

De verwachte opbrengst hondenbelasting sluit nagenoeg aan bij de begroting.

	Rek. 2021		2022	
	Baten Realisatie	Baten Begroot	Baten Realisatie	
	€ 575	€ 472	€ 451	
Resultaat voorgaande jaren				-€ 5
Totale baten	€ 575	€ 472	€ 446	
Voorziening oninbaar en overig				
Totaal	€ 575	€ 472	€ 446	
			Verschil	-€ 26

Toeristenbelasting

Het resultaat van € 78.000 wordt grotendeels veroorzaakt door de definitieve afrekeningen van voorgaande jaren.

	Rek. 2021	2022	
	Baten	Baten	
	Realisatie	Begroot	Realisatie
	€ 1.690	€ 2.128	€ 1.914
Resultaat voorgaande jaren	€ 423		€ 292
Totale baten	€ 2.113	€ 2.128	€ 2.206
Voorziening oninbaar			
Totaal	€ 2.113	€ 2.128	€ 2.206
		Verschil	€ 78

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 2022 komt de kostendekkendheid uit op ongeveer 100%. Zowel de baten als lasten zijn in 2022 hoger dan begroot. Voor een toelichting hierop verwijzen wij u naar de toelichting op de baten en lasten van het product afval in het programma 2. Leefbaar Venlo.

	Rek. 2021	2022	
	Baten	Baten	
	Realisatie	Begroot	Realisatie
	€ 10.804	€ 10.638	€ 10.867
Resultaat voorgaande jaren	€ 26		€ 67
Totale baten	€ 10.830	€ 10.638	€ 10.934
		Verschil	€ 296

Kostendekkendheid

Heffing	Lasten	Overhead	BTW	Totale lasten	Overige inkomsten	Heffing	Totale baten	Kostendekkendheid
Afvalstoffenheffing	10.880	729	1.434	13.044	2.125	10.934	13.059	100%

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.

Zowel de baten als lasten zijn in 2022 hoger dan begroot. Voor een toelichting hierop verwijzen wij u naar de toelichting op de baten en lasten van het product riolering in het programma 2. Leefbaar Venlo.

	Rek. 2021	2022	
	Baten	Baten	
	Realisatie	Begroot	Realisatie
Kleingebruik	€ 7.649	€ 7.438	€ 7.703
Grootverbruik	€ 560	€ 580	€ 560
Resultaat voorgaande jaren	€ 147		€ 69
Totale baten	€ 8.356	€ 8.018	€ 8.332
		Verschil	€ 314

Kostendekkendheid

Heffing	Lasten	Overhead	BTW	Totale lasten	Overige inkomsten	Heffing	Totale baten	Kostendekkendheid
Rioolheffing	6.476	1.153	1.168	8.797	422	8.332	8.753	100%

Leges

Titel 1. Algemene dienstverlening

- Burgerlijke stand

Leges zijn niet hoger dan de landelijk gemaximeerde tarieven. Werkzaamheden voor kosteloze huwelijken (wettelijke plicht) worden niet toegerekend. Er is sprake van hogere inkomsten omdat er meer huwelijken afgesloten zijn dan begroot. Het gaat om een inhaalslag van huwelijken, die als gevolg van de coronamaatregelen zijn uitgesteld.

- 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. In 2022 waren de baten wel hoger dan begroot, er zijn meer reisdocumenten aangevraagd dan in 2021. Dit is waarschijnlijk een gevolg van de reisbeperkingen tijdens de coronaperiode, waardoor burgers de verlenging van hun reisdocument uitstelden. 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 de baten/inkomsten. In 2022 was sprake van een lager aantal rijbewijzen dan begroot. Daar tegenover staan lagere 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 burgers gegevens kunnen raadplegen in MijnOverheid en instanties rechtstreeks inzage hebben in de Basisregistratie personen en via E-herkenning een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) kunnen aanvragen. Ook door digitalisering en veranderde wetgeving neemt het aantal opgevraagde uittreksels af. Daarentegen neemt het aantal aangevraagde uittreksels voor de RNI (Registratie Niet-Ingezetenen) toe.

- Gemeentearchief

De leges zijn dermate gering dat er geen specifieke analyse wordt verricht.

- Naturalisaties

Het aantal naturalisaties en opties ter verkrijging van het Nederlanderschap zijn afgenomen. In 2021 was er een piek doordat Syrische vluchtelingen voor naturalisatie in aanmerking kwamen nadat ze 5 jaar in Nederland verblijven. Daarnaast was er in 2021 een piek door een vrijstelling van de documenteneis voor de RANOV-groep (Regeling Afwikkeling Nalatenschap Oude Vreemdelingenwet). 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, parkeeronthefingen 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 2022 is hoger uitgevallen doordat meer vergunningen voor grotere ontwikkelingen zijn verleend dan verwacht. De hoeveelheid ingediende aanvragen en de omvang van de aanvragen wordt hoofdzakelijk bepaald door de markt(ontwikkelingen). Daarnaast is de realisatie hoger dan begroot vanwege het uitstel op de Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. In de begrootte legesopbrengsten was rekening gehouden met het wegvallen van een deel van de vergunningen (gevolgklasse 1).

Titel 3. Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

- Drank- en horecawet

De opbrengst is stabiel. Bij samenloop van legesaanvragen (drank- en horecawet en exploitatie) wordt slechts eenmaal leges (drank- en horecawet) berekend. Venlo hanteert een tariefdifferentiatie voor wijzigingen.

- Evenementen

De cijfers van 2022 zijn door het deels stilliggen van deze branche (Covid-19) niet representatief. De evenementenleges zijn van oudsher echter 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 verviervoudigd. 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.

Leges	Lasten	Overhead	BTW	Totale lasten	Overige inkomsten	Heffing	Totale baten	Kostendek- kendheid*
Titel 1:								
Burgerlijke stand	108	66	1	175		179	179	102%
Reisdocumenten	551	216	5	772		751	751	97%
Rijbewijzen	290	139		429		425	425	99%
Persoons- documenten en Basisregistratie personen	94	74		168		150	150	89%
Gemeentearchief	1			1		1	1	100%
Naturalisaties	114	17		131		133	133	102%
Kansspelen	1	1		2		2	2	100%
Overige leges	586			586		586	586	100%
Totaal titel 1	1.745	513	6	2.264	0	2.227	2.227	98%
Titel 2:								
Omgevings- vergunning	2.688	1.384	54	4.126		4.683	4.683	113%
Totaal titel 2	2.688	1.384	54	4.126		4.683	4.683	113%
Titel 3:								
Drank en horecawet	16	13		29		31	31	107%
Evenementen	54	44		98		20	20	20%
Sexinrichtingen/ escort								0%
Winkeltijdenwet								0%
Totaal titel 3	70	57		127		51	51	40%
Totaal titel 1 t/m 3	4.503	1.954	60	6.517	0	6.961	6.961	107%

* Kostendekkendheid wordt toegelicht in onderstaande tekstpassage

Lijkbezorgingsrechten

Het aantal begravingen is het afgelopen jaar toegenomen; dit zien we terug in zowel de hogere kosten als hogere legesopbrengsten.

Kostendekkendheid

Heffing	Lasten	Overhead	BTW	Totale lasten	Overige inkomsten	Heffing	Totale baten	Kostendek- kendheid
Lijkbezorging	595	103	0	698	24	409	433	62%

Haven- en opslagelden

Bij de baten zit een (éénmalig) verlate inkomstenpost van € 50.000 uit 2021 waardoor de kostendekkendheid hoog is.

Kostendekkendheid

Heffing	Lasten	Overhead	BTW	Totale lasten	Overige inkomsten	Heffing	Totale baten	Kostendek- kendheid
Haven- en opslagelden	312	101	0	413	0	406	406	98%

Marktgelden

We zien een teruggang in de opbrengst markten. Hiervoor wordt een onderzoek gestart naar verbetering van de markten.

Kostendekkendheid

Heffing	Lasten	Overhead	BTW	Totale lasten	Overige inkomsten	Heffing	Totale baten	Kostendekkendheid
Marktgelden	181	37	30	248	13	198	211	85%

Bedrijven Investerings Zones (BIZ) Blerick, Tegelen en Venlo

Met ingang van 01-01-2021 zijn de drie voornoemde BIZ-regelingen verlengd voor een periode van 5 jaar, 2021-2025. Naar aanleiding van de Covid-19 crisis heeft de gemeenteraad op 31 maart 2021 besloten om de ondernemers voor de centra van Blerick en Tegelen tegemoet te komen. Hiervoor werden betreffende belastingverordeningen 2021 gewijzigd en de af te dragen bijdragen op € 0 gesteld. Ook voor 2022 zijn voor deze centra geen bijdragen verschuldigd.

Reclamebelasting

Om de ondernemers in het centrum van Venlo tegemoet te komen voor de gevolgen van de Covid-19 crisis, is door de gemeenteraad op 31 maart 2021 besloten om voor 2021 geen reclamebelasting te innen. Ook voor 2022 is dit van toepassing.

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)

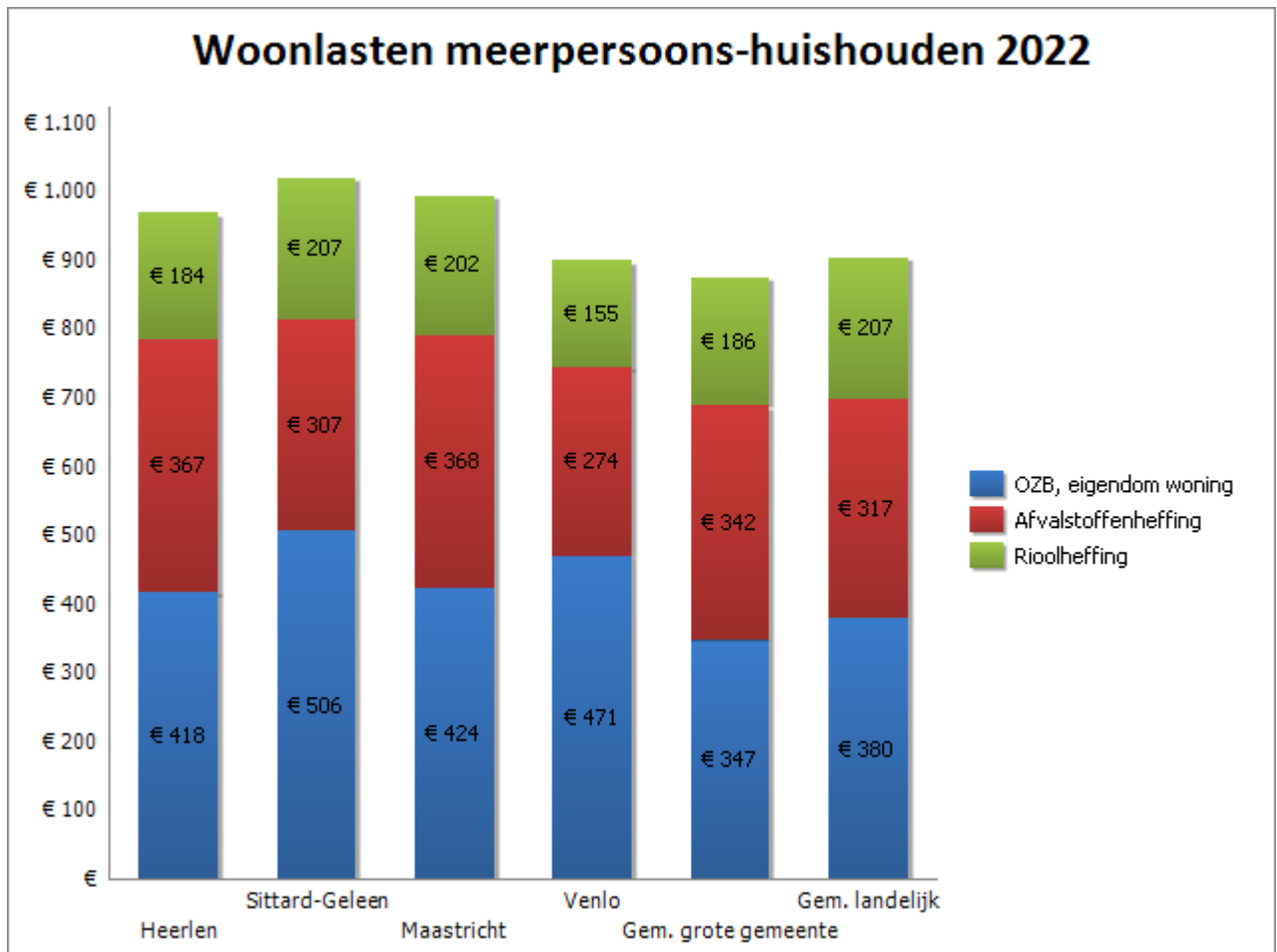
Sinds 2007 geeft het Coelo jaarlijks de Atlas van de lokale lasten uit. Deze atlas bevat een ranglijst waarin de woonlasten van alle gemeenten zijn gerangschikt van laag naar hoog (nummer 1 heeft de laagste lasten).

Venlo is in deze ranglijst in 2022 op positie 155 van het totaal aantal (deel)gemeenten ad 349 terechtgekomen, ten opzichte van plek 148 in 2021 (202 in 2020).

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 en het landelijk gemiddelde zijn de woonlasten in Venlo lager, ten opzichte van het gemiddelde van de grote gemeenten hoger. In Venlo is het aandeel OZB ten opzichte van alle referentiegroepen, behalve Sittard-Geleen, 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

	Rek. 2021		2022	
	Realisatie	Begroot	Begroot	Realisatie
Laatste	€ 1.645	€ 1.518	€ 1.518	€ 1.230
Totale lasten	€ 1.645	€ 1.518	€ 1.518	€ 1.230
		Verschil		-€ 288

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 2021	BGR 2022 (primitief)	BGR 2022 na wijziging (na actualisatie t.b.v. BGR 2023)	JRK 2022
Netto schuldquote	< 90%	37%	54%	39%	26%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	< 90%	30%	46%	32%	20%
Solvabiliteitsratio	25-30%	31%	26%	30%	34%
Grondexploitatie	< 20%	4%	4%	4%	5%
Structurele exploitatieruimte	> 0%	6,8%	0,3%	0,5%	11,0%
Belastingcapaciteit	<= 105%	103,3%	97,8%	96,2%	96,2%
Weerstandvermogen	>=1,4<2,0	2,12	2,23	1,91	1,86

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 de jaarrekening 2022 5%.

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 > 0%.

De structurele exploitatieruimte laat bij de jaarrekening een positief resultaat zien van 11,0%. Deze ratio ligt daarmee zowel boven hetgeen bij de Programmabegroting 2022 werd verwacht (0,5%), als ook boven de streefwaarde van > 0%. De verbetering van de ratio ten opzichte van de begroting wordt voornamelijk veroorzaakt door het positieve rekeningresultaat en hogere baten uit hoofde van het gemeentefonds. 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 en COVID-19 gerelateerde gelden.

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 $\leq 105\%$.

Het kengetal bedraagt 96,2% en is daarmee ruim onder de streefwaarde. Geconcludeerd kan worden dat de totale woonlasten voor een gezin met een woning met gemiddelde WOZ-waarde in gemeente Venlo in 2022 lager 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 risicomangement 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.

De gemeentelijke weerstandscapaciteit bedraagt per 31 december 2022 € 93.878.000 en bestaat uit de algemene reserve, de post onvoorziene uitgaven en de algemene grondreserve.

	JRK 2021	BGR 2022	BGR 2022*	JRK 2022
Algemene reserve	77.838	72.780	83.641	83.878
Post onvoorzien	359	539	539	
Algemene grondreserve	10.000	10.296	9.525	10.000
Beschikbare weerstandscapaciteit (A)	88.197	83.615	93.705	93.878
Benodigde weerstandscapaciteit (B)	41.598	37.415	49.110	50.588
Ratio weerstandsvermogen (= A / B)	2,12	2,23	1,91	1,86

* Begroting 2022 na wijziging (na actualisatie risico's en reserves t.b.v. BGR 2023).

De ratio aanwezige buffer/benodigde buffer bedraagt 1,86. De ratio wordt berekend door de beschikbare weerstandscapaciteit te delen door de aanwezige/benodigde weerstandscapaciteit. De waarde van de ratio boven de 1 betekent dat de gemeente Venlo over voldoende middelen beschikt om eventuele tegenvallers op te vangen.

De beschikbare weerstandscapaciteit is ten opzichte van de Programmabegroting 2022 met € 0,17 miljoen toegenomen. De benodigde weerstandscapaciteit is in vergelijking met de Programmabegroting 2022 met € 1,48 miljoen toegenomen.

Voor de Jaarstukken 2022 zijn de risico's die de gemeente loopt geactualiseerd. De omvang van de risico's bedraagt € 50.588 miljoen. De toename wordt per saldo veroorzaakt door een mix van nieuwe-, gewijzigde- en vervallen risico's.

De volgende nieuwe risico's zijn opgevoerd:

- Toename bezetting beschermd wonen

Onderstaande risico's zijn in vergelijking met de programmabegroting vervallen:

- Een juridisch risico
- Budget inkomensondersteuning (lasten)
- Budget inkomensondersteuning (baten)

- Extra armoedelasten t.g.v. ontbrekende rijkscompensatie
- Herijking sociaal beleid Venlo en gemeentebreed vastgoed
- Risico falen project Hagerhof
- Stadskantoor
- Toeristenbelasting
- BTW compensatiefonds
- Lagere baten evenementen, drank, horeca en terrassen
- Dagbesteding GGZ-cliënten
- Lagere inkomsten leges Omgevingsvergunningen door bezwaar en beroep
- Lagere inkomsten leges Omgevingsvergunningen door minder bouwinitiatieven
- Dotatie voorziening APPA

De grondexploitatie risico's zorgen per saldo voor een afname van € 0,7 miljoen van de benodigde weerstandscapaciteit in vergelijking met de Programmabegroting 2023. De mutatie wordt met name veroorzaakt door de verlaging van de risico's met betrekking tot de grondverkoop, bouw- en woonrijp maken en de toename van het risico plankosten.

Overzicht risico's

In het volgende 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.

In dit overzicht staan een tweetal risico's opgesomd waarbij de kans dat dit risico zich voordoet hoogstwaarschijnlijk is:

- **Ondertunneling Vierpaardjes**

In juni 2017 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om over te gaan tot de realisatie van de Onderdoorgang Vierpaardjes. Voor de realisatie van de Onderdoorgang Vierpaardjes is in de begroting een krediet opgenomen van € 48 miljoen. Naast het krediet is een reservering voor risico's opgenomen. Om ProRail te laten starten met haar werkzaamheden voor de onderdoorgang is een risicovoorziening van 85% van de verwachte risico's nodig. Voor de werkzaamheden in de openbare ruimte en de verwerving en sloop van vastgoed is een risicovoorziening van 50% van de verwachte risico's nodig. Gezien de huidige marktontwikkelingen wordt voor het volledige project tot einde werk een verhoging van de kosten verwacht.

- **Garantstelling Provincie Laerbroeck**

Conform het bestuursakkoord met de Provincie (2020) wil de Provincie samen met de grondgebied-gemeenten, waterschap en Rijkswaterstaat komen tot een integrale gebiedsvisie voor Laerbroeck. Uitgangspunt voor de gemeente is het opbrengend vermogen (terugverdienen van eerdere investeringen in kassensloop) een belangrijk uitgangspunt. Voor het grondgebied van de gemeente Venlo is dit opbrengend vermogen nadien in overleg bepaald op € 2,5 miljoen. Dit initiatief is nog geen uitgewerkte grondexploitatie en maakt derhalve geen onderdeel uit van de risico's die afgedekt zijn via de Algemene Grondreserve. In de samenwerkingsagenda "kern Blerick" is het volgende vastgelegd: "Er wordt een plan opgesteld voor het gebied Laerbroeck c.q. Baarlo-Hout-Blerick, deelgebied Tangveld, dat voorziet in een netto opbrengst voor de Provincie op dit deelgebied van € 2,5 miljoen. Een en ander zal door alle betrokken partijen in het project Laerbroeck c.q. Baarlo-Hout-Blerick binnen 1 jaar na ondertekening van deze Samenwerkingsagenda worden vastgelegd in een te sluiten bestuursovereenkomst. Mocht een dergelijke bestuursovereenkomst niet tijdig tot stand komen, dan wel de netto-opbrengst niet of niet geheel worden gehaald, staat de Gemeente garant voor genoemd bedrag". Het risico bestaat dat deze situatie zich kan voordoen en de gemeente garant dient te staan voor het bedrag.

Een toelichting op de overige risico's is te vinden in het "Bijlagenboek toelichting risico's jaarstukken 2022" dat onderdeel uitmaakt van deze jaarstukken.

Nr. Risico	Kans	Financiële impact (€)	Benodigde weerstandscapaciteit JRK 2022
1 Grondexploitatie - Grondverkoop	Diverse percentages*	15.300	7.490
2 Grondexploitatie - Bouw- en woonrijp maken	Diverse percentages*	10.190	4.600
3 Ondertunneling Vierpaardjes	Diverse percentages*	15.000	11.000
4 Grondexploitatie - Bijdragen van andere overheden	Diverse percentages*	3.900	1.030
5 Grondexploitatie - Plankosten	Diverse percentages*	6.890	3.470
6 Jeugd	50%	2.500	1.250
7 Transportschaarte Energie	75%	500	375
8 Toename bezetting beschermd wonen	50%	577	288
9 BV Campus Vastgoed	25%	1.550	388
10 Afval	50%	1.734	867
11 Juridische risico's	Diverse percentages*	4.113	2.003
14 Grondexploitatie - Tijdelijk beheer	50%	700	350
15 Prijsinflatie	Diverse percentages*	14.200	8.000
16 Bedrijfsgevolgschade brand	10%	5.000	500
17 Veiligheidsregio Limburg-Noord	75%	483	362
18 Regio Noord Limburg	25%	3.600	900
19 Uitblijven klimaatakkoord uitvoeringsmiddelen	10%	3.500	350
21 Calamiteiten Groenbeheer	75%	400	300
22 BTW sport project nieuwbouw zwembad en Herungerberg	25%	1.800	450
23 Garantstelling Provincie Laerbroeck	75%	2.500	1.875
24 Openbare verlichting	75%	300	225
26 Uitbreiding bargeterminal	25%	800	200
27 BTW sport	50%	500	250
28 Extra Armoedelasten tgv meer aanvragen vanwege energiearmoede	50%	1.000	500
29 Wmo maatwerk	50%	200	100
31 Project Kaldenkerkerweg Tegelen	50%	200	100
33 Zwembad de Wisselslag	25%	5.350	1.338
34 Meldplicht datalekken	75%	200	150
35 Privacy	75%	200	150
37 Informatieveiligheid	25%	500	125
40 Friciekosten inwerkingtreding Omgevingswet	50%	200	100
43 Vertraging project Herinrichting woonwagenlocaties	50%	700	350
44 Gevolgen klimaatverandering	50%	700	350
45 Grondstoffenschaarste en duurzaamheidsopgave	25%	500	125
46 Rente	50%	300	150

Nr. Risico	Kans	Financiële impact (€)	Benodigde weerstandscapaciteit JRK 2022
47 Gladheidsbestrijding	10%	400	40
48 Extra uitgaven als gevolg van het niet voldoen aan de wettelijke norm	10%	250	25
49 Calamiteiten	10%	200	20
51 Effecten hoge gasprijzen en beschikbaarheid aardgas	75%	400	300
53 Beschermd wonen	50%	285	142
Benodigde weerstandscapaciteit totaal			50.588

* 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 gemiddelde kanspercentage

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 twee risico's zich in de donkerrode zone bevindt (risico 3 Ondertunneling Vierpaardjes en risico 23 Garantstelling Provincie Laerbroeck), omdat deze een hoge kans van optreden (75%) heeft in combinatie met een hoge financiële impact (> € 1 miljoen).

Daarnaast bevinden zich acht 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 31 risico's zijn verspreid over de oranje, 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 (€)	hoog >= € 1 miljoen	16, 19	4, 9, 15, 18, 22, 28, 33	1, 2, 5, 6, 10, 11, 15	3, 23
	middel >= € 0,5 < € 1,0 miljoen		26, 37, 45	8, 14, 27, 43, 44	7
	laag < € 0,5 miljoen	47, 48, 49		29, 31, 40, 46, 53	17, 21, 24, 34, 35, 51
		zeer onwaarschijnlijk 10%	onwaarschijnlijk 25%	mogelijk 50%	waarschijnlijk 75%
Kans (%)					

Grondbeleid

Inleiding

Verantwoording

In deze paragraaf wordt verantwoording afgelegd over het beleid en de plannen uit de paragraaf grondbeleid van de Programmabegroting 2022-2025 die voortkomen uit de Strategische Visie Venlo 2040 en onderliggende beleidsdocumenten en programma's. 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 2022. Vervolgens wordt ingegaan op de specifieke aanpak en actuele prognose van het te verwachten resultaat van alle lopende en in 2022 afgesloten grondexploitaties. Tot slot wordt ingegaan op eventuele winstneming in 2022, de 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.

Actief grondbeleid

De gemeente Venlo onderkent dat er sprake is van een grote vraag naar beschikbare kavels voor woningbouw en bedrijven. In het coalitieakkoord Venlo 2022 "*Samen verder bouwen aan een gezond Venlo!*" wordt de koers verlegd naar een actief grondbeleid. Deze koers is herbevestigd in de raadsnotie "*Actieve grondpolitiek als stimulans*" van 4 november 2022.

De opdracht is om actief over te gaan tot (meer) strategische verwerving van gronden en opstallen. Beoogd wordt om een actieve bijdrage te leveren aan maatschappelijk gewenste ontwikkelingen die leiden tot een beter woon-, werk- en leefklimaat.

Dit betekent dat de gemeente vanuit haar publieke belang sturing en regie wil voeren over bepaalde gewenste ontwikkelingen die marktpartijen niet zelf rendabel kunnen en willen oppakken. Waar zich reële kansen voordoen zal ingezet worden op strategische aankopen. Uiteraard gaat dit gepaard met een hoger financieel risicoprofiel dan bij faciliterend grondbeleid. Uiteraard worden bewoners en

maatschappelijke partners zoals welzijnsorganisaties en woningbouwcorporaties nauw betrokken bij nieuwe initiatieven.

Kostenverhaal

Kostenverhaal vindt plaats via uitgifte van bouw kavels of via een anterieure overeenkomst.

De gemeente streeft er naar 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 2022

Acquisitie

Het Grondbedrijf heeft een website laten maken voor de verkoop van vastgoed en bedrijventerreinen: www.vastgoed.venlo.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 2022 zijn bedrijfsgronden verkocht op onder andere bedrijventerrein Veegtes. Verder zijn onderhandelingen met kopers gestart die naar verwachting tot enkele grondtransacties in 2023 zullen leiden.

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 2022 nihil.

Woningbouw en grondprijs

De grondprijzen worden doorgaans residueel berekend: De prijs van de woning vermindert met de bouw- en bijkomende kosten resulteert in een grondwaarde. Omdat niet alleen de woningprijzen

maar ook de bouw- en bijkomende kosten fors zijn gestegen wordt in de grondexploitaties terughoudend omgegaan met de raming van prijsstijgingen op de grondwaarden. Meerjarig wordt een prijsstijging van circa 2% gehanteerd in de grondexploitatieberekening.

De marktconformiteit van de grondprijzen worden mede bepaald op basis van vergelijking met de prijzen die andere aanbieders hanteren. Op grond hiervan worden de kavelprijzen van vrije sector woningbouwkavels (beperkt voorradig) bijgesteld. De vrije sector kavel prijs is met ca. 5% verhoogd van € 246 naar € 260 per m² exclusief btw.

Actuele prognose van toekomstige resultaten van alle grondexploitaties

Het aantal lopende grondexploitaties en voorraadposities van het grondbedrijf (42 per 31-12-2022) is in onderstaande tabel zichtbaar:

	2019	2020	2021	2022
actueel per 1-1	35	38	37	38
nieuw	7	4	7	10
afgesloten	-4	-5	-6	-6
actueel per 31-12	38	37	38	42

Kazernekwartier

In 2022 zijn de afspraken met de Ontwikkelpartners verder afgestemd en bekrachtigd. Dit heeft onder meer geleid tot een vastgesteld Ontwikkelplan in maart en een getekende Uitgifteovereenkomst met de drie Ontwikkelpartners in november.

Besloten is om een haalbaarheidsonderzoek te starten naar een nieuwe oeververbinding tussen het Kazernekwartier en het centrum van Venlo. Het concept-bestemmingsplan is ter zienswijze voorgelegd aan partners en omgeving. Ook in 2022 is onderzoek verricht naar explosieven in combinatie met archeologisch onderzoek. De verwachting is dat medio 2023 de behandeling van het Bestemmingsplan aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd, waarna aansluitend de voorbereiding van de woningbouw kan starten.

Q4

De grondverkoop aan Woonwenz van het meest zuidelijke deel van de locatie Aan de Stadsmuur vindt plaats in de eerste helft van 2023. Verwacht wordt dat de beoogde ontwikkeling van Woonwenz pas laat in de tweede helft van 2024 gereed zal zijn. Naast de locatie van Woonwenz wordt volop gebouwd door ontwikkelaar JPO. Deze woningen worden in de tweede helft van 2023 opgeleverd.

De openbare ruimte, met name de herinrichting van de Maaskade, wordt ingericht in afstemming met de bouwactiviteiten op de locatie Aan de Stadsmuur. Deze activiteiten lopen naar verwachting door tot ver in de tweede helft van 2024.

Venlo Centrum Zuid / Maaswaard

In 2022 zijn 95 wooneenheden in het wooncomplex aan de Molensingel en 5 grondgebonden woningen aan de Veilingstraat gerealiseerd.

Alle bouwgrond is uitgegeven. Met uitzondering van enkele kleinere werkzaamheden met betrekking tot bouw- en woonrijp maken is het project gereed. Het uiteindelijke tekort bedraagt ruim € 16 miljoen. Dit bedrag is de afgelopen jaren conform voorschriften opgenomen in de Voorziening Nadelige Exploitatieresultaten en nu ten gunste van het project geboekt. De grondexploitatie wordt hierdoor administratief met een neutraal saldo (kosten en inkomsten zijn gelijk) afgesloten.

Overtollig Vastgoed

Een aandachtspunt vormt het in recente jaren vrijgekomen gemeentelijke vastgoed. 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. Enkele aanvankelijk voor verkoop bestemde panden zijn inmiddels in beeld als tijdelijke opvang van vluchtelingen.

In 2015 is afgesproken het financiële resultaat van overtollig vastgoed jaarlijks in de Algemene Grondreserve te verdisconteren. Langjarig wordt een budgettair neutraal resultaat verwacht. Eind 2022 vond de verkoop van het pand aan de Raadhuislaan in Tegelen plaats. In 2022 was geen afboeking van boekwaarde noodzakelijk.

Verkoop onroerende zaken (Didamarrest)

De Hoge raad heeft op 26 november 2021 geoordeeld dat een overheid, die een onroerende zaak wil verkopen, gelegenheid moet bieden aan (potentieel) gegadigden om mee te dingen naar deze onroerende zaak (Arrest Didam). Het exclusief aan een partij te koop aanbieden, zonder dit vooraf kenbaar te hebben gemaakt, is niet meer mogelijk. Venlo heeft in voorjaar 2022 de *“Beleidsregel mededinging bij uitgifte van onroerende zaken”* gepubliceerd. Al haar voornemens van uitgifte worden bekend gemaakt via publicatie op www.venlooverkoopt.nl. Dit betekent dat de gemeente een transparante selectieprocedure toepast, tenzij vast staat dat er geen andere gegadigde is. Alle lopende en toekomstige verkopen zijn intern opnieuw beoordeeld. Dit betekende qua verkopen in 2022 in eerste instantie een pas op de plaats. Pas in de tweede helft van het jaar kwam de verkoop geleidelijk weer op gang.

Fiscale afrekening afgesloten grondexploitaties

Met de belastingdienst zijn in het verleden afspraken gemaakt omtrent het fiscaal afrekenen van afgesloten grondexploitaties (grexen). Deze grexen zijn in de financiële administratie voorzien van een zogenaamd btw-mengpercentage. Na beëindiging van enig grex-project worden nagerekend of dit een correct percentage is geweest. Na herberekening in 2022 van 32 afgesloten projecten (uit de periode 2015-2021) wordt rekening gehouden met een nabetaling van € 18.125 aan de fiscus, te betalen uit de Algemene Grondreserve. Het betreft kostprijsverhogende btw waarmee bij de start van het project geen rekening is gehouden.

Reserves en voorzieningen

De Algemene Grondreserve (AGR) bedraagt ultimo 2022 € 10,0 miljoen. Dat is gelijk aan de AGR van 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 per 31 december 2022 uit op € 10,6 miljoen, waarna een bedrag van € 0,6 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 2022. De voorziening is rentedragend, zodat de geprognosticeerde verliezen per einddatum van een grondexploitatie kunnen worden gedekt. Er is in 2022 per saldo € 19,5 miljoen in deze voorziening minder nodig. Dit is voornamelijk een gevolg van administratief afsluiten van Venlo Centrum Zuid.

Alle exploitaties zijn contant gemaakt tegen de voorgeschreven discontovoet van 2%. De Voorziening Nadelige Exploitatieresultaten bedraagt per 31 december 2022 € 24,5 miljoen. Op eindwaarde is dit € 25,9 miljoen. Met het oog op het afsluiten van enkele majeure projecten, die zich in de eindfase bevinden, zal deze voorziening naar verwachting de komende jaren dalen.

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>			
	2019	2020	2021	2022
Algemene Grondreserve	10,0	10,0	10,0	10,0
Voorziening Nadelige Exploitatieresultaten	47,8	45,0	44,0	24,5

Specificatie van de jaarschijf 2022 van de voorziening geeft het volgende beeld:

	<i>bedragen x € 1.000.000</i>		
	2021	toevoeging	2022
Venlo Centrum Zuid	16,6	-16,6	0,0
Centrumplan Blerick	8,3	0,5	8,8
Q4	11,9	1,1	13,0
Masterplan Arcen en Velden	1,4	0,0	1,4
Kazernekwartier	5,1	-4,5	0,6
Overigen < 0,5 miljoen	0,7	0,0	0,7
Totaal Voorziening Nadelige Exploitatieresultaten	44,0	-19,5	24,5

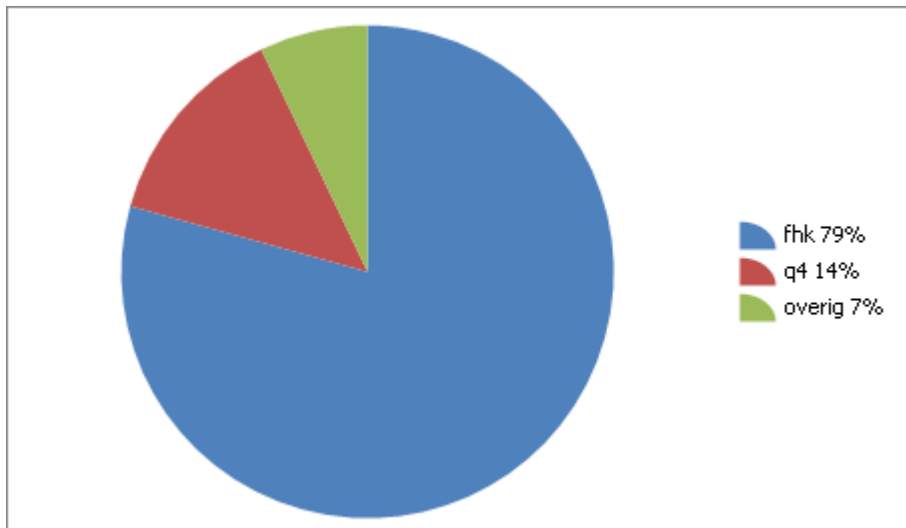
Voor een uitgebreide toelichting van de (majeure) grondexploitaties verwijzen we naar bijlage VII Grondexploitaties elders in deze jaarrekening.

Winstneming en afgesloten projecten

Vervroegde winstneming conform BBV-regels (POC-methode), was in 2022 aan de orde bij grondexploitaties Meelderbroek en Schandeloseweg, ten bedrage van € 0,6 miljoen. Zes projecten zijn administratief afgesloten met een gezamenlijk negatief resultaat (< € 0,4 miljoen), verwezen wordt naar bijlage VII Grondexploitaties.

De risico's van grondzaken

Het gewogen risicoprofiel van het grondbedrijf bedraagt per 31-12-2022 € 16,9 miljoen en is lager dan vorig jaar (€ 18,2 miljoen). 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

Algemeen

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 – programmalijs 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
Totalen	799,2

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
Totalen	42.137

Vastgesteld kwaliteitsniveau:

Een van de uitgangspunten bij het GRP is het principe 'sober en doelmatig'. In het GRP zijn in verband met het op een doelmatige wijze invulling geven aan de zorgplichten voor regen-, afval- en grondwater vijf doelen opgesteld. De in het GRP omschreven beleidsdoelstellingen dragen hoofdzakelijk bij aan:

- Het op een doelmatige en milieu-verantwoorde wijze inzamelen en afvoeren van afvalwater.
- Het op een doelmatige wijze inzamelen, afvoeren en verwerken van overtollig regenwater en overtollig grondwater.
- Het verminderen van de kans op wateroverlast als gevolg van (hevige) neerslag.
- De kwaliteit van het oppervlaktewater en de bodem niet negatief beïnvloeden, door ongewenste emissies naar oppervlaktewater, grond en grondwater te voorkomen.
- Het op een doelmatige en duurzaam mogelijke wijze invulling geven aan de stedelijke (afval)watertaken.

Deze doelstellingen zijn in het GRP vertaald voor de volgende hoofdthema's:

- Afvalwater
- Hemelwater
- Grondwater
- Waterkwaliteit oppervlaktewateren

- Doelmatig beheer / instandhouding
- Duurzaamheid, nieuwe sanitatie

Het vastgestelde kwaliteitsniveau en de gewenste doelstellingen zijn in hoofdlijnen en concrete maatregelen vertaald. De uit te voeren maatregelen worden in een jaarlijks uitvoeringsprogramma door het college vastgesteld.

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 onderhouds- en beheersplannen actueel:

De resultaten van het onderhoud en beheersplannen zijn verwerkt in het in juli 2021 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 2021-2031 en als zodanig in de (hertoe gewijzigde) begroting opgenomen.

Zijn er knelpunten betreffende de beschikbare onderhoudsbudgetten:

Er waren geen knelpunten in de beschikbare onderhoudsbudgetten.

Realisatie 2022

Begin 2022 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 in juni 2021 is de financiële exploitatie van het GRP geactualiseerd met de vaststelling van de financiële exploitatie GRP 2021-2031 door de gemeenteraad.

Bij de in 2021 uitgevoerde actualisatie van de exploitatie van het GRP en de jaarlijkse operationele programma's is bij de capaciteit- en budgetplanning meer rekening gehouden met het te verwachten moment van de uitgaven. In 2022 is te zien geweest dat de prognose en de werkelijkheid beter op elkaar aansloten. Er is zeker nog ruimte voor verbetering.

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 800 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
Totalen	6.572.823

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
Totalen	801

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 2018-2027.

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.

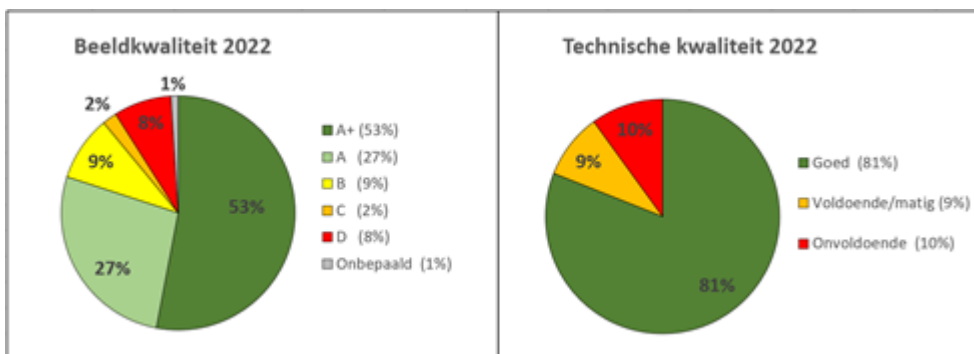
Actuele onderhoudstoestand:

Beeldkwaliteit Integraal/generiek	Technische kwaliteit Verhardingen	Onderhoudsbehoefte Verhardingen
A+	Goed	Voorlopig Geen onderhoud
A		
B	Voldoende/matig	3-5 jaar
C		
D	Onvoldoende	1-2 jaar

→ Waarschuwingsgrens

→ Richtlijn (minimaal geaccepteerde basis kwaliteit volgens normen CROW)

De afgelopen jaren heeft gemeente Venlo de CROW-richtlijn (minimaal C) als kwaliteitsambitie voor wegen en verhardingen gehanteerd. De huidige kwaliteit (2022) wordt aan deze richtlijn gespiegeld om te peilen in hoeverre de kwaliteitsambitie in de afgelopen vier jaar is waargemaakt en wat de huidige uitgangspositie is.



In de maanden maart tot en met augustus 2022 is van alle verhardingen in Venlo de kwaliteit gemeten via een visuele inspectie. Vanuit deze inspectiecijfers is de huidige kwaliteit van onze verhardingen bepaald en in beeld gebracht conform de wegbeheersystematiek van CROW. Hierbij is vanuit de technische kwaliteit ook de vertaalslag gemaakt de beeldkwaliteit.

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

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 vijfjaarlijks bijgesteld aan de hand van inspecties waarin de ontwikkeling van de onderhoudsbehoefte en het benodigd onderhoudsbudget wordt opgenomen en aan uw raad wordt voorgelegd. In de 'Meerjarenplan voorziening Groot Onderhoud Wegen'. In 2022 is het Meerjaren Onderhoudsplan Verhardingen herzien maar nog niet ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad omdat er financiële consequenties (als gevolg van inflatie correctie) verbonden zijn aan dit Meerjaren onderhoudsplan. De besluitvorming hierover wordt gekoppeld aan de begrotingsbehandeling zodat een integrale budgetafweging plaats kan vinden.

Wat zijn de benodigde onderhoudsbudgetten (beïnvloedbaar):

De kosten verbonden aan het Meerjaren-onderhoudsplan Civiele Objecten worden gedekt uit de 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:

Afgelopen jaren is er geen rekening gehouden met indexatie van de kosten, hierdoor is er anno 2023 te weinig budget beschikbaar om het reguliere beheer wegen en verhardingen conform beheerplan uit te voeren.

Er waren geen knelpunten in de beschikbare onderhoudsbudgetten Civiele Objecten.

Realisatie 2022:

In 2022 heeft het reguliere beheer van alle verhardingen plaatsgevonden waarbij nadrukkelijk de koppelkansen zijn gezocht met andere opgaven in de openbare ruimte (ontwikkeld beheer).

Het nieuwe Meerjaren-onderhoudsplan civiele objecten 2023-2032 is in september door de raad vastgesteld.

In 2022 zijn twee bruggen vervangen in het Vijverhofpark. Op diverse locatie in Venlo zijn oeverbeschoeiingen vervangen. Van meerdere bruggen zijn de houten loop- en fietsvlakken vervangen. In Venlo Zuid en Velden zijn keermuren (incl. afdekkingen) hersteld en is de muur in het Beatrixpark hersteld.

Groenvoorzieningen

Beheerareaal:

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

Totalen in stuks	
Bomen (waarvan 457 stuks bijzondere bomen)	68.670
Solitaire heesters	1.148
Totalen	69.818

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
Totalen	6.868.399

Vastgesteld kwaliteitsniveau:

Voor het beheer en onderhoud van het areaal groenvoorzieningen hanteren we ook in 2022 de in het vigerende beheerplan vastgestelde kwaliteitsniveaus.

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.

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, zoals de Eikenprocessierups en de roetschorsziekte. In 2022 is nadrukkelijk gewerkt om op verschillende onderdelen binnen de groenvoorziening de basis verder op orde te brengen.

Zijn de onderhouds- en beheersplannen actueel:

In 2021 is het nieuwe beheerplan Groen en Water vastgesteld. In 2022 heeft de aanbesteding van het nieuw integraal onderhoudsbestek plaatsgevonden. De uitvoering van het nieuw contract start 1 januari 2023.

In 2022 hebben ook de voorbereidingen en aanbesteding plaatsgevonden van nieuw bomenbestek. Ook de uitvoering van dit contract start uiterlijk 1 januari 2023. In 2022 is gewerkt met tijdelijke opdrachten voor de meest essentiële onderdelen van het boombeheer.

Wat zijn de benodigde onderhoudsbudgetten (beïnvloedbaar):

Diverse groenvoorzieningen hebben technisch het einde van de levensduur bereikt of zijn door invloeden van buitenaf (vandalisme, gebruik, droogte, ziekte en plagen) in het dagelijks beheer en onderhoud niet meer op het gewenste kwaliteitsniveau te houden. Daarnaast vormen de beperkte (bio)diversiteit en de klimaatverandering knelpunten in het groenareaal. Mede hierdoor is er een stijging in het aantal meldingen van bewoners over groenvoorzieningen. Voor 2021-2024 wordt via een reserve € 3,1 miljoen extra beschikbaar gesteld om de basis van de openbare ruimte verder op orde te brengen. Deze middelen worden met name ingezet voor uitgesteld groot onderhoud en omvormingen, waarbij zo veel mogelijk ook wordt ingespeeld op wensen van bewoners zolang deze passen binnen de basis op orde.

De kosten voor het dagelijks beheer en onderhoud conform het integraal bestek en bomenbestek verlopen via de exploitatie.

Ten aanzien van de huidige kwaliteit van de speelvoorzieningen zijn er geen knelpunten. Wel zijn er regelmatig (nieuwe) wensen vanuit bewoners rondom speelvoorzieningen. Middels de budgetten voor de Herbestemming Samenlevingsagenda en SAM-fonds zijn deze wensen (deels) gerealiseerd.

Zijn er knelpunten betreffende de beschikbare onderhoudsbudgetten:

Het beheerplan Groen en Water heeft grotendeels 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). Deze middelen zijn voor het dagelijks beheer en onderhoud toegevoegd aan de begroting. Voor het groot onderhoud zijn in 2022 de nog beschikbare middelen van de reserve basis op orde 2021-2024 benut.

Realisatie 2022:

In 2022 lag de focus op het verder op orde brengen van de basis van het groen. De voorbereiding en aanbesteding van de nieuwe contracten voor het Integraal Bestek en het Bomenbestek zijn afgerond. In deze contracten borgen we nu ook maatregelen die gericht zijn op het groot onderhoud en omvormingen. Hiermee kan vanaf 2023 het uitgestelde onderhoud alsnog uitgevoerd en borgen we duurzaam de veiligheid. Deze uitvoering doen we in lijn met de in 2021 vastgestelde IVOR en IBOR.

Naast het uitvoeren van het regulier onderhoud aan het groenareaal en de speelvoorzieningen is in 2022 doorgepakt in het stimuleren van bewonersparticipatie, zelfwerkzaamheid en betrokkenheid. Hierbij vormde de Samenlevingsagenda de basis. Deze is opgesteld in samenspraak met de

inwoners, bedrijven en instellingen en hierin wordt samen opgetrokken in het maken van keuzes ten aanzien van kwaliteit, beheer en onderhoud van de openbare ruimte, waaronder groenvoorzieningen.


Vastgoed

Beheerareaal:

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het beheerareaal gebouwen bekostigd vanuit een voorziening in 2022. 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. In 2023 zullen er enkele wijzigingen zijn in onderstaand overzicht wegens de vaststelling van het nieuwe beheerplan.

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

Vastgesteld kwaliteitsniveau:

	Conditie score	Omschrijving	Toelichting
	1	Uitstekend	Incidenteel geringe gebreken.
	2	Goed	Incidenteel beginnende veroudering.
	3	Redelijk	Plaatselijk zichtbare veroudering. Functievervulling van bouw- en installatiedelen incidenteel niet in gevaar
	4	Matig	Functievervulling van bouw- en installatiedelen incidenteel in gevaar.
	5	Slecht	De veroudering is onomkeerbaar.
6	Zeer slecht	Technisch rijp voor de sloop	

Voor het uitvoeringsjaar 2022 dient nog te worden terugverwezen naar het door de raad in 2015 vastgestelde beheerplan. Hierin was vastgesteld dat gemeentelijke gebouwen en kunstobjecten worden gehouden op een conditieniveau 3 conform de NEN 2767. Dit is een landelijk uniforme inspectiemethodiek.

In het nieuwe beheerplan zal voor 2023 en verder eveneens conditieniveau 3 voor instandhouding van het vastgoed worden gehanteerd.

Zijn de onderhouds- en beheersplannen actueel?

Conform de BBV richtlijnen en nota reserves en voorzieningen van de gemeente Venlo moet elke vijf jaar een herijking plaats vinden voor wat betreft de onderhoudsvoorziening van de vastgoed portefeuille. Voor het uitvoeringsjaar 2022 dient nog te worden terugverwezen naar het door de raad in 2015 vastgestelde beheerplan.

Begin 2021 zijn er nieuwe conditiemetingen van het gemeentelijk vastgoed uitgevoerd welke zijn vertaald naar actuele meerjaren onderhoudsplannen. Resultaat van deze conditiemeting was dat het gemeentelijk vastgoed er over het algemeen goed bij staat en dat alle gebouwen, op een uitzondering daargelaten, voldoen aan het door de raad vastgestelde geaggregeerde conditieniveau 3. In de onderhoudsplannen zijn geen investeringskosten meegenomen om te komen tot verduurzaming. De verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed loopt momenteel via een apart traject maar zal integraal worden afgestemd met de reguliere meerjaren onderhoudsplannen.

In oktober heeft de raad het nieuwe beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen 2023-2027 vastgesteld en in november de bijhorende begroting. Voor de komende jaren zijn de beheer en onderhoudsplannen actueel.

Wat zijn de benodigde onderhoudsbudgetten (beïnvloedbaar)?

De onderhoudsvoorzieningen zijn voor de uitvoering van het onderhoud in 2022 toereikend geweest. Voor 2023-2027 zijn de benodigde onderhoudsbudgetten geactualiseerd. Hiervoor wordt verwezen naar de staat van reserves en voorzieningen. Voor 2022 betreft het onderstaande voorzieningen:

- Voorziening groot onderhoud Sportgebouwen
- Voorziening groot onderhoud Ambtelijke gebouwen
- Voorziening groot onderhoud Commercieel, Cultureel en Maatschappelijk vastgoed (CCM Vastgoed)
- 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. Gezien de beperkte omvang en het ontbreken van een actueel beheerplan zal in 2023 de onderhoudsvoorziening voor de kunst in de openbare ruimte (KOR) worden opgeheven en de dotatie worden toegevoegd aan de jaarlijkse exploitatiebudgetten. De drie overige onderhoudsvoorzieningen van de gebouwen zullen worden samengevoegd tot 1 voorziening met 3 deelprojecten (sport, ambtelijk en CCM vastgoed)

Zijn er knelpunten betreffende de beschikbare onderhoudsbudgetten?

Er zijn geen knelpunten. De stand van de voorzieningen sluit aan bij de meerjaren onderhoudsplannen.

Realisatie 2022:

In 2022 zijn de meeste onderhoudsprojecten welke waren gepland afgerond. Wegens capaciteitsgebrek en langere levertijden bij de aannemers is de uitvoering van sommige projecten nog doorgeschoven naar 2023. Voor 2023: Uitvoering van het groot (planmatig) onderhoud aan het gemeentelijk vastgoed middels jaarlijks vast te stellen jaarplannen welke met de diverse belanghebbenden zal worden afgestemd.

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
Totalen	41

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 2022).

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 december 2022 heeft de raad het Meerjaren Onderhoud Plan voor de sportparken binnen de gemeente Venlo goedgekeurd. In 2027 wordt er een nieuw meerjarenplan geschreven.

Wat zijn de benodigde onderhoudsbudgetten (beïnvloedbaar):

Op basis van het Meerjaren plan onderhoud Buitensport Venlo 2023-2032 is per jaar gemiddeld € 556.600 benodigd.

Zijn er knelpunten betreffende de beschikbare onderhoudsbudgetten;

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

Realisatie 2022:

Er is sinds begin 2020 actief een overeenkomst voor het vervangen van armaturen en lichtmasten op de sportvelden. In 2022 zijn bijna alle verlichtingsarmaturen op de sportvelden vervangen door LED armaturen.

Voor het uitvoeren van groot onderhoud en klein onderhoud aan alle soorten sportvelden is een bestaande overeenkomst actief.

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:

- Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities.
- Het beschermen van gemeentelijke vermogens- en (rente-)resultaten tegen ongewenste financiële risico's zoals renterisico's, koersrisico's, kredietrisico's en liquiditeitsrisico's.
- Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.
- 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 2022:

Conclusie eind 2022 is dat voldaan wordt 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. Doordat de rente in 2022 voor het eerst sinds enkele jaren weer positief werd zijn er meer rente inkomsten gerealiseerd dan vooraf begroot.

In deze paragraaf wordt verder in detail toegelicht wat in 2022 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 2022 was dat 8,5% van € 472.000.000. Dit betekent dat de kasgeldlimiet 2022 voor de gemeente Venlo € 40.120.000 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 2022	2e kwartaal 2022	3e kwartaal 2022	4e kwartaal 2022
1 Kasgeldlimiet (maximale kortlopende schuld)	40,12	40,12	40,12	40,12
2 Gemiddelde schuld per kwartaal	-	-	-	-
3 Gemiddeld overschot per kwartaal	111,07	129,36	141,86	146,10
Ruimte (+) / overschrijding (-) (1+2+3)	151,19	169,48	181,98	186,22

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 renteherzelingen 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 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
1 Renteherziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Aflossingen	8,95	8,96	8,97	8,98	8,99
3 Renterisico (1+2)	8,95	8,96	8,97	8,98	8,99
4 Renterisiconorm (20% van het begrotingstotaal)	94,34	103,92	99,17	95,73	89,92
5 Ruimte (+) / overschrijding (-); (4-3)	85,39	94,96	90,20	86,75	80,93

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 3,0%. Daarmee is een rentestijging van de langetermijnrente tot 3,0% afgedekt. Voor een stijging van de langetermijnrente boven de 3,0% is er een risico gekwantificeerd. Bij een daadwerkelijke stijging boven de 3,0% 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 2,00% 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 2022 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 2022 bedraagt de som van de gegarandeerde geldleningen voor de gemeente Venlo € 459.801.000 (voor een specificatie zie toelichting op de balans onder de rubriek passiva). Hiervan heeft het grootste deel betrekking op garanties via het WSW en WEW: € 436.213.000. Daarnaast heeft een bedrag van € 23.588.000 betrekking op overige garantstellingen. Hierin begrepen zitten enkele in 2022 nieuw verstrekte garanties waarvan € 22.100.000 voor Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO). In 2023 wordt dit nog aangevuld met € 37.900.000 tot een totaal van € 60.000.000.

- c. De Wet Fido staat gemeenten toe leningen te verstrekken uit hoofde van de publieke taak. Het verloop van de verstrekte geldleningen in 2022 is als volgt:

Verloop van de verstrekte geldleningen	
Saldo verstrekte geldleningen per 01-01-2022	€ 33.636
Ontvangen aflossingen	€ 739 -/-
Nieuw verstrekte leningen:	€ 0 +/+
Saldo verstrekte geldleningen per 31-12-2022	
	€ 32.897

De grootste lening bedraagt € 19.250.000 verstrekt aan BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo gevolgd door een lening van € 4.400.000 aan BV Campus Vastgoed Greenport Venlo. Naast deze twee leningen bestaat een groot deel van de verstrekte geldleningen uit 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 2022 nog € 8.155.000 (eind 2021: € 8.835.000).

- 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 2022 zijn de volgende rentebedragen verwerkt:

Renteschema		2022
a.	De externe rentelasten over de korte en lange financiering	8.981
b.	De externe rentebaten	-/- 1.686
Saldo rentelasten en rentebaten		7.295
c1.	De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	-/- 288
c2.	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	-/- 182
c3.	De rentebaar van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (= projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	+/+ 182
Niet via de omslagrente toe te rekenen rente		-/- 288
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente		7.007
d1.	Rente over eigen vermogen	3.140
d2.	Rente over voorzieningen	631
De aan taakvelden toe te rekenen rente		10.778
e.	De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)	-/- 10.201
Renteresultaat op taakveld treasury		-577
Gemiddeld rentepercentage langlopende en kortlopende financieringen		3,61%
Berekende omslagrente		3,21%
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 01-01-2022 ad € 336.000.000. Dit leidt tot een omslagrente van 3,21%. Doordat er 3,00% wordt doorbelast naar de producten ontstaat er een negatief administratief financieringsresultaat van € 577.000. Het rentepercentage over de opgenomen langlopende én kortlopende leningen bedraagt in 2022 gemiddeld 3,61%.

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.

Om de inflatie omhoog te krijgen hield de Europese Centrale Bank (ECB) de beleidsrente voorgaande jaren bewust laag. Vanwege de extreem gestegen inflatie heeft de ECB in de zomer van 2022 de beleidsrente voor het eerst in 11 jaar verhoogd. Deze wijziging plus de oplopende vraag naar leningen in de markt heeft ertoe geleid dat de rente in 2022 is gestegen. Voor 10-jaars staatsleningen was dit van 0% per 1-1-2022 naar 2,85% per 31-12-2022.

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 2022 zijn geen nieuwe langlopende of kortlopende financieringen aangetrokken. Het restantbedrag van de opgenomen langlopende geldleningen bedraagt eind 2022 € 243.000.000 (inclusief deel af te lossen in 2023). Hiervan is een bedrag ad € 8.155.000 onder dezelfde voorwaarden verstrekt aan woningcorporaties.

Schuldindicatoren

Navolgende tabel geeft vijf indicatoren weer waarmee onder meer de schuldpositie gemonitord wordt:

Schuldindicatoren	Rekening 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022
Solvabiliteitsratio	31%	26%	30%	34%
Netto schuldquote (netto schuld / exploitatie)	37%	54%	39%	26%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	30%	46%	32%	20%
Netto schuld gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen per inwoner	€ 1.324	€ 2.042	€ 1.542	€ 1.021
Rentedruk (netto rentelasten / exploitatie)	1,80%	1,71%	1,58%	1,38%

- Solvabiliteitsratio 34%

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 bezittingen van de gemeente gefinancierd is met eigen vermogen. Hoe hoger de ratio hoe groter het deel van de bezittingen welke gefinancierd zijn met eigen vermogen. 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 25-30%. In 2021 bedroeg de solvabiliteitsratio 36% voor Nederland als totaal (Bron: www.findo.nl). De solvabiliteitsratio voor 2022 is uitgekomen op 34% oftewel 8% hoger dan begroot en 4% hoger dan de begroting na wijziging. Het eigen vermogen is circa € 43.000.000 hoger dan de begroting na wijziging. Het gerealiseerde jaarrekeningresultaat zorgt voor een stijging van 4%, de hogere reserves voor 5%. Mede door het hoger eigen vermogen is het balanstotaal € 65.000.000 hoger dan de begroting na wijziging. Dit heeft een verlagend effect van 5% op de solvabiliteit. Per saldo dus een stijging van 4%.

- Netto schuldquote 26%

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 < 90%. 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 2022 is de schuldquote 26%. Ten opzichte van de begroting na wijziging valt de netto schuldquote circa 13% lager uit. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de netto schuld circa € 53.000.000 lager uit is gevallen vanwege het positieve jaarrekeningresultaat van € 20.000.000, per saldo € 22.000.000 minder stortingen en onttrekkingen aan reserves en voorzieningen, € 15.000.000 minder investeringsuitgaven en € 4.000.000 stijging van het onderhanden werk grondexploitaties.

- **Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 20%**

Bij de berekening van de netto schuldquote wordt de hoogte van de schuld mede 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 < 90%. Per ultimo 2022 is de schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 20%.
- **Netto schuld gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen per inwoner € 1.021**

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 2022 was de netto schuld gecorrigeerd voor verstrekte leningen per inwoner € 1.021. Ten opzichte van 2021 is de schuld per inwoner gedaald als gevolg van een lagere netto schuld.
- **Rentedruk 1,38%**

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 2022.

Programma Bedrijfsvoering

De hoofdlijn van deze terugblik in de jaarrekening van 2022 is dat het programma bedrijfsvoering opnieuw binnen de financiële kaders is gebleven en dat de gestelde doelstellingen nagenoeg allemaal zijn behaald. Het financiële en inhoudelijke beeld is hiermee dan ook in lijn met het beeld dat is afgegeven tijdens de FinRap 2022.

In 2022 hebben we de stapsgewijze verbetering van onze bedrijfsvoering voortgezet en op diverse onderdelen een volgende professionaliseringslag gemaakt. 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 en de gezamenlijk doelen te realiseren.

In 2022 hebben we de doorontwikkeling opnieuw vormgegeven langs de drie programmalijnen van onze bedrijfsvoering:

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 organisatielijnen met hierbij de juiste persoon op de juiste plaats en de bijbehorende doorontwikkeling van gevraagde kennis en vaardigheden.

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

Op deze drie programmalijnen is een aantal prioritaire bedrijfsvoeringsopgaven aangewezen waaraan is gewerkt om de bedrijfsvoering verder toekomstbestendig te maken. Aan de hand van de programmalijnen zullen we reflecteren op de doelstellingen en de nog resterende aandachtspunten die we meenemen naar 2023 en verder.

Wat hebben we daarvoor gedaan en bereikt?

1. Programmalijs Digitale transformatie

Er zijn verschillende samenhangende interventies gedaan om de benodigde digitale transformatie te realiseren.

- De digitale basis is doorontwikkeld en er zijn systeem- en applicatietechnische verbeteringen doorgevoerd. Naast reguliere trainingen en e-learnings is er aanvullende aandacht voor bewustwording en training op het gebied van digitale vaardigheden. Bijvoorbeeld op het vlak van informatieveiligheid, privacy, en digitale bewustwording.
- Het project informatiegestuurd handelen (ook wel datagedreven werken) heeft in 2022 langs de diverse sporen diverse ontwikkelstappen opgeleverd. Met verschillende stakeholders zijn de ontwikkelingen gedeeld, waaronder in een goed ontvangen themasessie met uw raad. Uitdaging is dit door te zetten en in 2023 ook verder te borgen in de werkprocessen en sturing. De ontwikkeling wordt ook in 2023 integraal langs deze sporen doorgezet met aandacht voor informatieveiligheid, privacy en ethiek.



Naast deze generieke aanpak en doorontwikkeling is voor deze programmalijn de volgende greep van inspanningen en resultaten vermeldenswaardig:

- De facilitering van de digitale werkplek is in 2022 verder gemoderniseerd en heeft een slag gemaakt op beveiligingsniveau.
- De ingezette ontwikkeling op het gebied van Business Intelligence heeft in 2022 data verder ontsloten en concrete stuurinformatie en nieuwe dashboards opgeleverd. (Bijvoorbeeld op de gebieden contracten sociaal domein, BAG, BGT, Meldingen Openbare Ruimte, inkoop en datakwaliteit). Ook heeft het platform van BI, waarop de stuurinformatie wordt getoond een grote update gehad zodat het beter koppelbaar en benaderbaar is en voldoet aan de meest recente standaarden. Uitdaging op het gebied van BI is dat binnen verschillende domeinen behoefte aanwezig is aan stuurinformatie en datagestuurde werken wat voor een de spanning op de capaciteit en middelen zorgt. Dit vraagt continue om focus en prioriteren.

- Op het gebied van informatieveiligheid is het beleidskader back-up en recovery geïmplementeerd en is uitvoering gegeven aan het informatieveiligheidsplan. Ook zijn de uitkomsten van een self-audit en een audit op de back-ups opgevolgd. De volgende stap hierin is een real-time 24/7 monitoring die ook wel bekend staat als SIEM/SOC waarvan de verkenning is gestart. Ook zijn er interventies ingezet om de bewustwording op het gebied van informatieveiligheid te verbeteren, waaronder een training die ook door het college van B&W is gevolgd.
- In 2022 is veel werk verzet om privacywetgeving te implementeren in de systemen en processen van de organisatie. Zo zijn de achterstanden op het gebied van verwerkersovereenkomsten ingelopen, heeft een in- en externe audit plaatsgevonden op basis van de Wet politiegegevens, zijn procedures geactualiseerd en is er een monitorings- en verantwoordingsplan vastgesteld aangeboden aan uw raad. Ook is het eerste jaarverslag bescherming persoonsgegevens verschenen. Er is een zichtbare ontwikkeling gaande naar meer structuur en volwassenheid in de (privacy-) organisatie. Om privacy integraal deel uit te laten maken van de dienstverlening, werkprocessen en planning- en controlcyclus, en daarmee aantoonbaar te kunnen voldoen aan privacywetgeving, zijn er echter ook nog aandachtspunten. De belangrijkste aandachtspunten voor 2023 zijn het verwerkingsregister, DPIA's en (verdere) implementatie van de Wet politiegegevens.

2. Programmalijn 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. Deze programmalijn hangt sterk samen met de openbaarheidsparagraaf van deze jaarrekening waar ook op diverse ontwikkelingen wordt gerapporteerd.

- In 2022 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, audits op informatiebeheer en de doorontwikkeling van een eigen E-depot voorziening om digitale archivering conform de wet integraal uit te voeren.
- Ook in 2022 hebben we ons gefocust 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 en zijn we gestart met het implementeren van de Wet Open Overheid conform landelijke planning, voor de Wet Elektronische Publicatie en de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer. Implementatie hiervan krijgt een meerjarig vervolg.
- In 2022 zijn er diverse acties ondernomen om verder te gaan voldoen aan de nieuwe digitale toegankelijkheid vereisten (zogenaamde WCAG norm). Het volgen van deze richtlijnen maakt content toegankelijker voor mensen met functiebeperkingen, waaronder blindheid en slechtziendheid, doofheid en gehoorverlies. Hiermee is er een belangrijke stap gemaakt in het beter bruikbaar en benaderbaar maken van onze gegevens voor burgers en leveren we een bijdrage aan de inclusieve overheid.

- Het content managementsysteem is gemigreerd voor het beheer van de hoofdwebsite Nu.Venlo en we hebben het aantal gemeentelijke websites geïntegreerd en hiermee teruggebracht. Dit zorgt voor eenduidige communicatie, efficiënter beheer en toegankelijke informatie die voldoet aan wettelijke vereisten in het belang van de burger. Dit project zal in 2023 worden afgerond waarmee het aanleveren van digitaal toegankelijke content als een reguliere taak moeten worden geborgd in alle teams.
- We hebben stappen gezet in de organisatiebrede verbetering van onze datakwaliteit. Denk hierbij aan de kwaliteit van onze Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), de Basisregistratie Personen en de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT). In 2022 heeft dit onder andere geresulteerd in een voldoende score op de wettelijke kwaliteitsnormen die jaarlijks worden ge-audit (ENSIA audit). Hiermee vormen deze registraties een belangrijke kwalitatieve onderlegger voor onze dienstverlening en wettelijke taken.

3. Programmalijn Mens en Organisatie

De geschetste dynamiek in de omgevingsanalyse en de programma's stellen hoge eisen en vragen een doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie. Dit uit zich in "harde" aspecten van systemen, applicaties en processen, zoals in de vorige twee programmalijnen omschreven en de "zachtere" aspecten van deze laatste programmalijn. Denk hierbij aan het sturen op gewenste houding en gedrag, ontwikkeling van vaardigheden en de juiste persoon op de juiste plek.

Concreter zijn er voor 2022 de volgende relevante onderdelen te benoemen:

- De besturingsfilosofie zijn we verder gaan borgen aan de hand van een adoptiestrategie. Via een campagne is in 2022 specifieke aandacht geweest voor het toepassen en concretiseren van de kernwaarden vitaal, betrokken en professioneel in de dagelijkse praktijk.
- Voor een goed lopende ambtelijke organisatie en effectieve sturing door college en raad zijn we ook in 2022 verder gegaan met het nader stroomlijnen van de P&C Cyclus. Dit gebeurt in nauwe afstemming met de auditcommissie en onze accountant. Denk hierbij aan het vervroegen van de jaarrekening, verbeteren van Vorap en Finrap, het integreren van de afrekening zorgaanbieders en een vervolgstap om met alle teams te komen tot maandafsluitingen. Dit zal ook in 2023 zijn vervolg krijgen om zo het P&C proces nog efficiënter, doelmatiger en transparanter te maken voor de ambtelijk organisatie, college en uw raad.
- HR- instrumentarium. De doorontwikkeling en bijstelling van HR-instrumenten is doorgezet. In 2022 zijn er inspanningen geweest op het gebied van vitaliteit, diversiteit, personeelsplanning, Werving en Selectie en de HR gesprekscyclus. In de overloop naar 2023 gaat er echter nog aanvullende aandacht zijn voor permanente educatie en het versterken van de arbeidsmarktpositie.
- Teamhoofden, programmamanagers en directieleden hebben deelgenomen aan een management development traject met bijzondere aandacht voor integraal leidinggeven, strategische personeelsplanning en het samenspel in het stuurhuis van de gemeente Venlo.

Rechtmatigheidsverantwoording

De Gemeentewet stelt dat het college zorgdraagt voor de interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen. Tot op heden is het echter de accountant die hierover verslag uitbrengt.

Vooruitlopend op de wettelijke verplichting en als proef voor de verplichte verantwoording over verslagjaar 2023, heeft het college deze rechtmatigheidsverantwoording over verslagjaar 2022 als bijlage opgenomen. De toelichting hierop treft u in deze paragraaf aan.

Bij vaststelling van het controleprotocol d.d. 21 december 2022 heeft de raad de zogenaamde verantwoordingsgrens in deze bepaalt op 1%:

De verantwoordingsgrens is een door de gemeenteraad vastgesteld bedrag, waarboven het College van B&W de afwijkingen (fouten en onduidelijkheden) moet opnemen in de rechtmatigheidsverantwoording. Dit betekent dat alle afwijkingen vanaf € 5,4 miljoen (1%) opgenomen worden in de rechtmatigheidsverantwoording 2022 en nader toegelicht worden in deze paragraaf bedrijfsvoering.

Vanuit de controle hebben wij rechtmatigheidsafwijkingen geconstateerd met een totale omvang van € 11,6 miljoen. Afgezet tegen de vastgestelde verantwoordingsgrens, betekent dit dat het college de afwijkingen opneemt in de rechtmatigheidsverantwoording. Het betreft afwijkingen op de volgende gebieden:

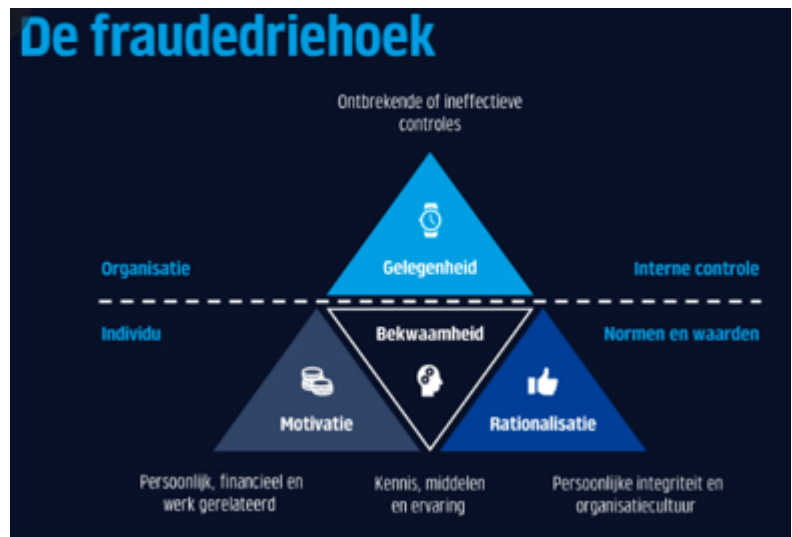
- Naleving van de Europese aanbestedingsregels: voor een bedrag van afgerond € 0,4 miljoen zijn de Europese aanbestedingsregels niet nageleefd. Voor een bedrag van € 0,8 miljoen is sprake van een zogenaamde onzekerheid, waarbij niet eenduidig kan worden vastgesteld of aan de Europese aanbestedingsregels is voldaan. De afwijkingen zijn in beeld en zijn of worden, waar mogelijk, hersteld door het opstarten van een nieuwe aanbestedingsprocedure.
- Uitkering Participatiewet: de controle van de uitkeringen Participatiewet leidt tot een (geëxtrapoleerde) afwijking van € 0,5 miljoen.
- PGB's (persoonsgebonden budget): een belangrijke onzekerheid, evenals voorgaande jaren, zit op de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Net als voorgaande jaren staat gemeente Venlo aan het eind van de verantwoordingsketen en is daarmee afhankelijk van aanlevering door ketenpartners zoals de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Vanuit de SVB is nog geen zekerheid te geven over de getrouwheid van c.q. de prestatielevering onder de PGB-stromen. De onzekerheid bedraagt € 2,2 miljoen.
- Begrotingsrechtmatigheid: voor 3 programma's is sprake van een begrotingsoverschrijding voor een totaalbedrag van € 7,7 miljoen. De overschrijdingen hebben geen effect op het oordeel, omdat deze passen binnen het bestaande beleid en/of worden gecompenseerd door direct gerelateerde baten.

De geconstateerde afwijkingen hebben geleid tot bijsturingsmaatregelen die al deels zijn geëffectueerd. Periodiek zal de voortgang van deze bijsturingsmaatregelen worden gemonitord binnen de reguliere Planning & Control cyclus. Voor de rechtmatigheidsverantwoording 2022 verwijzen wij u naar bijlage.

Frauderisicobeleid:

Het college heeft dit onderwerp in 2022 extra aandacht gegeven. In 2022 zijn workshops voor de ambtelijke organisatie georganiseerd.

Deze workshops zijn zowel vanuit de 'harde' kant (procedures, richtlijnen, interne beheersing en beheersmaatregelen alsmede de 'zachte' kant (gedrag, persoonlijke integriteit) benaderd. Deze workshops hebben geleid tot een gezamenlijke visie, een risico-inventarisatie, het frauderisicobeleid alsmede de wijze waarop de frauderisico's zijn ingebed.



In 2023 zetten we deze lijn voort. Het frauderisicobeleid wordt periodiek geëvalueerd. Tevens wordt jaarlijks de risico-inventarisatie geactualiseerd met de nadruk op de aspecten eigenaarschap en het vergroten van bewustwording

Personeelskostenbegroting

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

Personeelskostenbegroting per 31 december 2022

	Personeelsbegroting (x € 1 miljoen)				
	Begroting	Realisatie	Saldo	Surplus inkomsten	Saldo
Bestuur	2,57	2,43	0,14		0,14
Teams	83,31	83,88	-0,57	0,51	-0,06
Concern	0,49	0,62	-0,13	0,27	0,14
Subtotaal	86,37	86,93	-0,56	0,78	0,22
Incidentele last eenmalige uitkering CAO 2022					-0,56
Incidentele bate Oekraïne/Asielzoekers					0,58
Saldo inclusief bijzonder resultaat					0,24

Resultaat

Het resultaat op de Personeelskostenbegroting is in lijn met de FinRap 2022 waarin is uitgegaan van een om en nabij nihil resultaat. De inhoudelijke opgave van de programmabegroting is uitgevoerd binnen het vastgestelde budgettaire kader voor de personele inzet.

Het resultaat op de Personeelsbegroting bedraagt afgerond € 0,24 miljoen voordelig. Een relatief beperkte afwijking ten opzichte van het begrotingstotaal van € 86,37 miljoen.

In dit resultaat is een incidentele bate van € 0,58 miljoen opgenomen in relatie tot te ontvangen middelen ten behoeve van de uitvoering van taken in relatie tot Oekraïne in 2022. De Oekraïne middelen worden in een onderdeel van deze jaarrekening separaat verantwoord. Ten grondslag aan het resultaat 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 en een krappe arbeidsmarkt;
- het realiseren van meer ontvangsten in relatie tot de inzet van personeel;
- de verantwoording van niet voorziene incidentele personele lasten met betrekking tot de eenmalige uitkering in december 2022 met een omvang van € 0,56 miljoen nadelig als gevolg van een aanpassing van de CAO 2022.

CAO ontwikkeling en voorziening verlofsparen

In 2022 is een CAO afgesloten met terugwerkende kracht naar het jaar 2021. De kosten met betrekking tot structurele en eenmalige loonsverhoging van het jaar 2021 zijn ten laste gebracht van het resultaat 2021. De eenmalige uitkering in december 2022 is zoals vermeld onderdeel van het reguliere resultaat op de personeelskostenbegroting. Uitwerking en implementatie van deze CAO is op een aantal onderdelen gedurende het jaar 2022 gerealiseerd. In de Finrap is besloten op basis van BBV voorschriften een voorziening te treffen in het kader van verlofsparen. De omvang van deze voorziening ultimo 2022 bedraagt € 1,2 miljoen. In de begroting 2022 zijn deze kosten niet voorzien. Het incidenteel nadelig effect van het instellen van de voorziening is geen onderdeel van het reguliere

resultaat op de personeelskostenbegroting van € 0,24 miljoen voordelig zoals in bovenstaande tabel vermeld. In de begroting 2023-2026 is reeds rekening gehouden met een loonkostenindexering van 3,3% structureel. Dit zal in het licht van het recent bereikte en nog te bekrachtigen principeakkoord en inflatiecijfers ontoereikend zijn. Dit betekent dat het financieel effect van de uiteindelijk overeen te komen arbeidsvoorwaarden vanaf 2023 een stuk hoger zal zijn dan in de begroting is voorzien.

Externe inhuur

Reden voor inzet van inhuur zijn het flexibel en doelmatig op basis van inhoudelijke keuzes invullen van (tijdelijke) formatieplaatsen, piekbelastingen, moeilijk vervulbare vacatures, inhuur in relatie tot (langdurige) ziekte en inhuur van deskundigheid/expertise. De totale omvang van de inhuur voor 2022 bedraagt € 13,9 miljoen (inclusief covid en Oekraïne inzet) en het inhuurpercentage ten opzichte van de begrote loonsom bedraagt per 31 december 2022 afgerond 16%. De meest recente benchmark in relatie tot inhuur, Personeelsmonitor 2021, toont voor 100.0000 + gemeenten een inhuurpercentage van 17% 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, 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	2021		2022	
	Rekening	Primaire begroting	Rekening	Rekening
1. Formatie: aantal fte per 1.000 inwoners	10		10	10
2. Bezetting: aantal fte per 1.000 inwoners	10		10	10
3. Kosten externe inhuur als % van totale loonsom *	12%		2%	16%
4. Overhead; % van totale lasten	11%		9%	10%
5. Apparaatskosten per inwoner **	905		967	995

* Inhuur als onderdeel van het formatieplan wordt niet separaat begroot en is onderdeel van de loonkostenbegroting.

** De weergegeven apparaatskosten primaire begroting 2022 zijn op basis van de nieuwe berekeningswijze die vanaf 2022 wordt gehanteerd.

Formatie en bezetting in fte

	Januari 2022		December 2022	
	Formatie	Bezetting*	Formatie	Bezetting*
Bestuur	15	14	15	14
Teams	1034	1011	1043	1063
Totaal	1049	1025	1058	1077

* Betreft de feitelijke personele bezetting in dienst van Venlo met een vaste of tijdelijke aanstelling inclusief reguliere inhuur op reguliere taken.

1+2 Formatie en bezetting

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

In de tabel Formatie en bezetting in fte wordt de ontwikkeling van de totale formatie en bezetting (inclusief bestuur) in 2022 gepresenteerd. De stijging in bezetting van medewerkers betreft personele invulling op formatie welke gaandeweg in 2022 heeft geleid tot een bezetting vrijwel gelijk aan of tijdelijk hoger dan de formatie in fte. Dit als gevolg van de extra capaciteit ter uitvoering van de (tijdelijke) opgaven in de programmabegroting.

3. Externe inhuur

De totale inhuur ten opzichte van de Personeelsbegroting bedraagt inclusief covid en Oekraïne 16%. Een verklaring met betrekking tot de inhuur voor 2022 is opgenomen in de toelichting op de Personeelsbegroting. Inhuur als onderdeel van het formatieplan wordt niet separaat begroot.

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 2022 ligt inclusief covid effecten in relatie tot personele inzet in lijn iets hoger dan hetgeen in de begroting 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. De afwijking tussen begroting en realisatie wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere externe inhuur.

Covid-19

Inleiding

In 2020 en 2021 waren de corona-gerelateerde kosten en inkomstendervingen inclusief TOZO, € 35.383.000. De compensatie van het Rijk was in 2020 en 2021 in totaal € 32.740.000. Dit leidt tot een cumulatief negatief saldo over beide jaren van € 2.643.000. Dit bedrag maakt onderdeel uit van de jaarrekeningresultaten 2020 (€ 3.628.000 nadelig) en 2021 (€ 985.000 voordelig).

In deze paragraaf wordt per programma de realisatie tot en met 31 december 2022 voor zowel de gemiste inkomsten, extra uitgaven en de reeds ontvangen en te verwachten compensatie van het Rijk met betrekking tot de pandemie in beeld gebracht. Met decentrale overheden is afgesproken dat zij reële compensatie ontvangen voor extra uitgaven en gedeelde inkomsten door corona in 2021. Dit betekent voor de gemeente Venlo een compensatie van in totaliteit € 1.434.000. Dit betreft met name parkeerbelasting, leges en marktgelden. De bedragen zijn verwerkt in de decembercirculaire 2022. Tevens bestaat de mogelijkheid dat er in 2023 nog kosten volgen uit 2022 en dat het Rijk nog gedeelde inkomsten in 2022 compenseert.

Realisatie gemeente Venlo

De gemeente Venlo heeft in 2020 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. Binnen de gemeentelijke administratie werden de extra uitgaven en gemiste inkomsten gevolgd zodat deze voortdurend konden worden afgezet tegen de (te) ontvangen compensatie van het Rijk.

In 2022 zijn de corona gerelateerde kosten, inclusief TOZO en gedeelde inkomsten € 3.271.000. Inclusief de compensatie over 2021 hebben we € 4.462.000 in 2022 van het Rijk te ontvangen. Daarmee bedraagt per saldo het totaal aan te verwachten niet-gecompenseerde kosten € 1.452.000 over de periode 2020-2022. Zoals hiervoor aangegeven is het grootste deel van deze kosten inmiddels opgevangen in de exploitatie van 2020 en 2021. De bestemmingsreserve Corona bedroeg per 1 januari 2022 € 2.000.000. Na aftrek van de bijdrage aan het Venlo Fonds ad € 947.000 resteert op 31 december 2022 een reserve € 1.053.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen zodat een deel van de niet-gecompenseerde kosten toch gecompenseerd worden.

Wij zijn steeds uitgegaan van het principe van reële kosten reële compensatie. Inmiddels is duidelijk dat niet alle kosten die wij scharen onder reële kosten corona worden gecompenseerd. Het gaat dan om bijvoorbeeld bedrijfsvoeringskosten en inkomstenderving.

Bedragen x € 1.000	Impact		Compensatie	
	Prognose	Totaal	Prognose	Totaal
	Programma	31-12	A	31-12
Gezond en actief	1.592	1.592	2.584	2.584
Leefbaar Venlo	463	463	1.424	1.424
Grenzeloos Venlo	-	-	-	-
Welvarend Venlo	110	110	-	-
Centrumstad Venlo	1.015	1.015	252	252
Algemene middelen - bedrijfsvoering	91	91	202	202
Duurzame circulaire hoofdstad	-	-	-	-
Totaal	3.271	3.271	4.462	4.462
Saldo (A-B)				-1.191

Programma Gezond en actief Venlo

Programmalijn Gezond en Vitaal

Peuteropvang/OAB

Gemeenten ontvangen van het Rijk middelen om een bepaalde groep ouders die kosten heeft gemaakt voor kinderopvang tijdens de derde sluiting van de opvang in verband met COVID-19 te vergoeden. De buitenschoolse opvang was gesloten van 21 december 2021 tot 10 januari 2022. De verdeling van het toegevoegde bedrag vindt plaats naar rato van het aandeel van iedere gemeente in de decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters voor het jaar 2022.

Programmalijn Zelfredzaamheid

De regionale meerkostenregeling zorgaanbieders is voor 2022 verlengd. Een aantal aanbieders heeft meerkosten gehad als gevolg van de Covid 19 maatregelen. De meerkosten worden geraamd op € 244.000.

Programmalijn Meedoen

Arbeidsmarktbeleid Regio

Gemeenten, scholen en Regionale Meld- en Coördinatiepunten (RMC) ontvangen in het kader van de Aanpak Jeugdwerkloosheid als onderdeel van het steun- en herstelpakket/Nationaal Programma Onderwijs extra middelen om jongeren met een structurele achterstand op de arbeidsmarkt, die in crisistijd extra hard geraakt zijn, te ondersteunen van school naar vervolgonderwijs of werk en bij uitval weer terug. De centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio's ontvangen middelen om de regionale aanpak van jeugdwerkloosheid te coördineren.

Gemeenschapsaccommodaties

Bij Gemeenschapsaccommodaties is sprake van een corona-gerelateerd voordeel van € 381.000. Dit voordeel ontstaat met name door de vrijval van een voorziening van € 315.000 die in 2020/2021 is ingesteld vanwege corona gerelateerde huurachterstanden. Inmiddels zijn deze huren voldaan en valt de restant voorziening hier mee vrij.

Alg voorzieningen WMO en Jeugd

Aan de lastenzijde van organisatieproduct Algemene voorzieningen WMO en Jeugd is € 326.000 aan corona realisatie in verband met doorlopen van corona (subsidie) regeling. Dit is geen afwijking (realisatie is conform begroting van corona gerelateerde kosten).

Bedragen x € 1.000	Impact		Compensatie	
	Prognose	Totaal	Realisatie	Totaal
	31-dec	A	31-dec	B
Inkomensderving:				
<i>Gezond en Vitaal</i>				
Binnensportaccommodaties	7	7	-	-
Buitensportaccommodaties	-	-		-
Sporten en bewegen	34	34	31	31
<i>Meedoen</i>				0
TOZO			17	17
Kosten:				
<i>Gezond en Vitaal</i>				
Leerlingenvervoer	-5	-5		
Leerplicht	80	80		-
Peuteropvang/OAB		-	178	178
<i>Meedoen</i>				
gemeenschapsaccommodaties	-381	-381		-
Inkomensondersteuning/TONK	188	188	316	316
TOZO	41	41		-
Wet sociale werkvoorziening	53	53	77	77
Overig	-19	-19		-
Arbeidsmarktbeleid Regio	183	183	584	584
Re-integratie	-	-	449	449
Alg voorzieningen WMO en Jeugd	326	326	127	127
<i>Zelfredzaamheid</i>				
Opvang	-	-		-
Beschermd wonen	842	842	805	805
Wijkteams algemeen	244	244		-
Totaal		1.592	2.584	2.584
Saldo (A-B)				-992

Programma Leefbaar Venlo

Programmalijn Bereikbaarheid

In de eerste drie maanden van 2022 zijn er minder inkomsten uit straatparkeren ten gevolge van het sterk teruggelopen aantal bezoekers. Ook is dit jaar met terugwerkende kracht een compensatie inkomstenderving straatparkeren over voorgaande jaren ontvangen van € 1.022.000.

Programmalijn Openbare orde en veiligheid

De kosten betreffen cameratoezicht en loonkosten van BOA's, de coördinator crisis- en rampenbestrijding en diverse medewerkers die corona-gerelateerde taken verrichten. Hiervoor is een specifieke uitkering ter compensatie ad 222.000 ontvangen.

Programmalijn Dienstverlening

Doordat Burgers de mogelijkheid kregen om 1 of 2 dagen eerder te stemmen, strengere eisen aan de inrichting van het stemlokaal en inzet van extra personeel zijn de uitgaven ten behoeve van de verkiezingen in 2022 hoger uitgevallen dan in een regulier jaar. Deze meeruitgaven worden gecompenseerd door het Rijk.

Programmalijn Wonen

Bij Vastgoed is sprake van een corona-gerelateerd voordeel van € 46.000 op de lasten vanwege de vrijval van een voorziening die in 2020/2021 is ingesteld vanwege corona gerelateerde huurachterstanden. Inmiddels zijn deze huren voldaan en kan de voorziening vrijvallen.

Bedragen x € 1.000	Impact		Compensatie	
	Prognose	Totaal	Prognose	Totaal
Leefbaar Venlo	31-12	A	31-12	B
Inkomstenderving:				
Bereikbaarheid				
Straatparkeren	150	150	-	-
Compensatie straatparkeren 2020			1.022	1.022
Kosten:				
dienstverlening				
verkiezingen /gemeenteraad	86	86	180	180
Gemeenteraad	13	13		
Openbare orde en veiligheid				
Crisisbeheersing	259	259	222	222
Wonen				
Vastgoed	-46	-46		
Totaal	463	463	1.424	1.424
Saldo (A-B)				-962

Programma Grenzeloos Venlo

Er zijn geen financiële afwijkingen en/of inhoudelijke afwijkingen te benoemen als gevolg van corona.

Programma Welvarend Venlo

Programmalijs Economie

Aanbod aan werklocaties:

De gemeente heeft in 2022 ingestemd met een uitgebreid financieel steunpakket om onder meer de lasten in 2022 voor ondernemers in de centra van Blerick, Tegelen en Venlo te verlichten waarbij de inhoudelijke ambities tegelijkertijd overeind blijven. In de raadsvergadering van 23 maart 2022 is besloten om geen BIZ-bijdrage in 2022 in Centrum Tegelen en Centrum Blerick te innen en het bedrag ter hoogte van de te verwachte BIZ-bijdragen en reclamebelasting van het jaar 2022 te compenseren en te verstrekken aan Stichting Ondernemersfonds Blerick Centrum, Stichting Ondernemersfonds Tegelen Centrum en VenloPartners.

Het andere deel van het financiële steunpakket is verantwoord in het Programma Centrumstad Venlo (Detailhandel en horeca).

Bedragen x € 1.000	Impact		Compensatie	
	Prognose	Totaal	Prognose	Totaal
Welvarend Venlo	31-12	A	31-12	B
Inkomstenderwing:				
Economie				
Aanbod aan werklocaties	82	82		
Kosten:				
Economie				
Retail				
Vrijetijdseconomie	28	28		
Overig				
Totaal	110	110		
Saldo (A-B)				110

Programma Centrumstad Venlo

Programmaliijn De basis sterk houden

Detailhandel en horeca:

De gemeente heeft in 2022 ingestemd met een uitgebreid financieel steunpakket om onder meer de lasten in 2022 voor ondernemers in de centra van Blerick, Tegelen en Venlo te verlichten waarbij de inhoudelijke ambities tegelijkertijd overeind blijven. In de raadsvergadering van 23 maart 2022 is besloten om geen reclamebelasting in het belastingjaar 2022 te innen en de terrashuur voor horecabedrijven in 2022 volledig kwijt te schelden; Het andere deel van het financiële steunpakket is verantwoord in het Programma Grenzeloos (aanbod van werklocaties).

Over 2021 is een compensatie van het Rijk voor het niet innen van de marktgelden ontvangen.

Culturele voorzieningen

Tweede steunpakket voor de culturele sector

Het Rijk heeft in 2021 besloten om extra middelen beschikbaar te stellen voor ondersteuning van de culturele sector. Naast het in standhouden van de culturele basisinfrastructuur, is dit steunpakket vooral gericht op de kleinere culturele organisaties en initiatieven die in 2020 en 2021 nog niet of onvoldoende in aanmerking kwamen voor eerdere steunmaatregelen. De subsidies worden in 2022 verstrekt.

Bedragen x € 1.000	Impact		Compensatie	
	Prognose	Totaal	Prognose	Totaal
Centrumstad Venlo	31-12	A	31-12	B
Inkomstenderwing:				
De basis sterk houden				
Detailhandel, horeca binnenstad	396	396		
Markten, compensatie 2021			252	252
Kosten:				
De basis sterk houden				
Culturele voorzieningen	621	621		
Verbreden en robuust maken				
Overig				
Verdiepen en onderscheiden				
Grootstedelijke evenementen	-2	-2		
Totaal	1.015	1.015	252	252
Saldo (A-B)				763

Programma Circulaire en duurzame hoofdstad

Er zijn geen financiële afwijkingen en/of inhoudelijke afwijkingen te benoemen als gevolg van corona.

Algemene middelen

Compensatie 2021

Het Rijk heeft de compensatie over 2021 voor de diverse leges en toeristenbelasting vastgesteld op € 160.000. Deze is verwerkt in de decembercirculaire 2022.

Huisvesting, Informatie - en facilitymanagement

De kosten binnen dit programma betreffen met name thuiswerkfaciliteiten zoals de huur van laptops, beeldschermen en randapparatuur. De gevolgen van het hybride werken in het post-corona tijdperk zijn nog onbekend. Om die reden is ook nog niet te voorspellen of en op welke wijze de uitgaven zich weer herstellen tot het oude niveau.

Bedragen x € 1.000	Impact		Compensatie	
	Prognose	Totaal	Prognose	Totaal
Algemene middelen - bedrijfsvoering	31-12	A	31-12	B
Inkomstenderving:				
Toeristenbelasting				-
Handhaving quarantaine			42	42
Compensatie 2021			160	160
Kosten:				
Huisvesting, Informatie- en Facilitymanagement	91	91		
Overhead (inclusief Corona uitkering)				
Uitvoeringskosten OZB				
Treasury				
Totaal	91	91	202	202
Saldo (A-B)				-111

Oekraïne

Vluchtelingenstroom en status

Sinds eind februari is een grote vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne op gang gekomen. Op Europees niveau is afgesproken dat deze vluchtelingen opgevangen worden binnen de Europese Unie, hiervoor is een beschermingsmaatregel afgekondigd. Oekraïense vluchtelingen krijgen na toekenning door de IND een tijdelijk beschermde status voor de voorlopige duur van de beschermingsmaatregel, voornamelijk tot 4 maart 2023. Deze status betekent dat er recht is op huisvesting, maar ook de mogelijkheid tot werken en indien nodig een bijstandsuitkering aanvragen. De nieuwe Inburgeringswet is voor hen niet van toepassing. Hoe lang de vluchtelingenstroom aanhoudt is niet te voorspellen. Dat is voor een groot deel afhankelijk van hoe de oorlog in Oekraïne zich ontwikkelt.

Aan de Veiligheidsregio's is gevraagd samen met de gemeenten opvang te realiseren. Deze opdracht is recent verlengd tot het derde kwartaal van 2023. Voor de Veiligheidsregio Limburg-Noord gaat het momenteel om 2.932 vluchtelingen.

In Venlo zijn een aantal opvanglocaties ingericht waar ruim 400 vluchtelingen worden opgevangen. Naast bed-bad-brood zijn er verschillende andere zaken georganiseerd; denk aan onderwijs, dagprogramma, taallessen, inschrijving in het BRP maar ook (psychische) zorg. Deze dagactiviteiten zijn vanaf de aankomst van de Oekraïense vluchtelingen in verschillende stappen georganiseerd. Inmiddels staat er een breed programma waar de Oekraïense vluchtelingen vanuit de eigen behoefte aan deel kunnen nemen. Dit programma is ontwikkeld met verschillende samenwerkingspartners en zich op zowel de vluchtelingen in de particuliere als de gemeentelijke opvang. De toegang tot dit programma verloopt via een centraal platform (digitaal via een app). Via dit platform komen vraag en aanbod bij elkaar, worden activiteiten aangeboden en wordt kennis en contracten aangeboden. Veel van de Oekraïense vluchtelingen hebben inmiddels werk gevonden. Het gemeentelijke Werkservicepunt ondersteunt vluchtelingen zowel bij het vinden van werk als bij het praktisch wegwijs maken bij wat er komt kijken bij het werken in Nederland.

Vluchtelingen kunnen sinds dit voorjaar leefgeld ontvangen voor bijvoorbeeld kleding en andere persoonlijke uitgaven. Hiervoor zijn alle praktische zaken georganiseerd.

Financiële compensatie

De kosten voor de totale opvang zijn voor dit jaar uitgekomen op circa € 11.700.000. De Rijksoverheid heeft aangegeven dat de kosten als gevolg van de Oekraïne-crisis volledig gecompenseerd worden. Vanuit het Rijk is hiervoor de Regeling opvang ontheemden Oekraïne in het leven geroepen. Hierin zijn de voorwaarden opgenomen voor de financiering van de opvang. In deze regeling is onder andere opgenomen dat gemeenten per Oekraïense vluchteling tot 15 oktober 2022 € 100 per dag ontvangen, voor bijvoorbeeld bed-bad-brood, inhuur van extra personeel en leefgeld. Verder is opgenomen dat iedere euro die gemeenten 'teveel' ontvangen terug moet naar het Rijk.

Afgelopen zomer heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de gemeentelijke bekostiging voor de opvang Oekraïners. Doel van het onderzoek was om objectief en onderbouwd in beeld te brengen welke kosten gemeenten maken voor de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) en Particuliere

Opgang Oekraïners (POO) en op welke manier zij daarvoor het beste gecompenseerd kunnen worden. Het verkregen inzicht van het onderzoek geeft aanleiding om het normbedrag bij te stellen vanaf 15 oktober 2022 om het beter te laten aansluiten op de werkelijke kosten die gemeenten hiervoor maken. Het normbedrag wordt bijgesteld naar 83 euro, met een aparte bepaling die het mogelijk maakt werkelijke meerkosten per gerealiseerde plek per dag te declareren indien de totale werkelijke kosten een uitkering op basis van de normbedragen in betekenende mate zouden over- of onderschrijden.

Daarnaast zijn nog wijzigingen doorgevoerd in de normbedrag voor particuliere opvang (POO). Er is een normbedrag geïntroduceerd per persoon in de particuliere opvang ter dekking van de uitvoeringskosten van gemeenten. Het bedrag van 7 euro per dag is vertaald naar een normbedrag van 210 euro per geregistreerde persoon per maand waarin aan deze persoon een verstrekking is gedaan.

De kosten die wij als gemeente maken voor het geschikt maken of realiseren van gebouwen voor de opvang van de ontheemden worden apart vergoed op basis van werkelijke kosten (inclusief btw). Er vindt geen vergoeding plaats voor inventaris investeringen.

Omschrijving	Uitgaven	Inkomsten	Saldo
Normbedragen (incl. uitvoeringskosten + leefgeld GOO)	-10.991.054	11.211.830	
Transitiekosten	-418.808	418.808	
Leefgeld POO	-295.782	295.782	
Vergoeding uitvoeringskosten POO		171.990	
	-11.705.644	12.098.410	-392.766

Het overschot zal worden gebruikt voor de opvang 2023.

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 zeggenschap heeft binnen de verbonden partij, bijvoorbeeld door een zetel in het bestuur en/of door stemrecht.

Een financieel belang is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is in geval van faillissement van die partij en/of het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

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. Om grip op samenwerkingsverbanden te houden, is het van belang om alle (mogelijke) risico's in beeld te hebben. Deze paragraaf draagt hieraan bij.

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

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

Nr.	Categorie	Naam samenwerkingspartner
2	Gemeenschappelijke regelingen	Modulaire GR Sociaal Domein Limburg-Noord
3	Gemeenschappelijke regelingen	GR Gemeenschappelijk Orgaan Toezicht Primair Openbaar Onderwijs
4	Gemeenschappelijke regelingen	GR ICT Noord- en Midden Limburg
5	Gemeenschappelijke regelingen	GR AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg)
6	Gemeenschappelijke regelingen	GR Maasveren Limburg Noord
7	Gemeenschappelijke regelingen	Regionale Uitvoerings Dienst Limburg Noord
8	Gemeenschappelijke regelingen	GR Euregio Rijn-Maas-Noord
9	Gemeenschappelijke regelingen	GR WAA
10	Gemeenschappelijke regelingen	GR Veiligheidsregio Limburg-Noord
11	Gemeenschappelijke regelingen	GR Belastingssamenwerking Gemeenten en Waterschappen
12	Gemeenschappelijke regelingen	Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz
13	Vennootschappen en coöperaties	CSV Amsterdam BV
14	Vennootschappen en coöperaties	Nazorg Limburg B.V.
15	Vennootschappen en coöperaties	Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV
16	Vennootschappen en coöperaties	BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo
17	Vennootschappen en coöperaties	BV Campus Vastgoed Greenport Venlo
18	Vennootschappen en coöperaties	N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg
19	Vennootschappen en coöperaties	NV Enexis Holding
20	Vennootschappen en coöperaties	BNG Bank N.V.
21	Stichtingen en verenigingen	Theater de Maaspoort
22	Stichtingen en verenigingen	Kunstencentrum Venlo
23	Stichtingen en verenigingen	Stichting Openbare Bibliotheek Venlo
24	Stichtingen en verenigingen	Poppodium Grenswerk
25	Stichtingen en verenigingen	Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken
26	Stichtingen en verenigingen	Omroep Venlo
27	Stichtingen en verenigingen	Afval Samenwerking Limburg
28	Stichtingen en verenigingen	Stichting Venlo Partners
29	Overige verbonden partijen	Regio Noord-Limburg
30	Overige verbonden partijen	Regionaal Mobiliteitsoverleg Noord-Limburg - Trendsportal
31	Overige verbonden partijen	Banenplein Limburg
32	Overige verbonden partijen	Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg
1	Overige verbonden partijen	Grenspark Maas-Swalm-Nette
	Overige verbonden partijen	Museum Bommel van Dam

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 VIII Samenwerkingspartners.

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 9
- GR Veiligheidsregio Limburg-Noord - risico 17
- Regio Limburg-Noord - risico 18

Een toelichting op deze risico's is te vinden in het "Bijlagenboek toelichting risico's jaarstukken 2022" dat onderdeel vormt van deze jaarstukken.

Rekenkameronderzoeken

Sinds 2019 wordt de interne doorwerking van de aanbevelingen van de onderzoeken van de rekenkamer, gericht aan ons als college, periodiek gemonitord. Op twee momenten in de P&C-cyclus wordt deze monitoring vastgelegd, te weten in de jaarrekening en de begroting. In de begroting kijken wij vooruit en rapporteren we over het onderzoeksprogramma van de rekenkamer voor het komende jaar. In de jaarrekening kijken wij terug op welke rekenkameronderzoeken het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden en wat de stand van zaken van de interne doorwerking van de aanbevelingen is.

Om het proces van de interne doorwerking van de aanbevelingen goed te stroomlijnen, is het interne proces 2022 geactualiseerd, waarbij taken, rollen en verantwoordelijken zijn belegd. Zo wordt er na publicatie van een rekenkameronderzoek een plan van aanpak opgesteld met acties, planning en deadlines die nodig zijn om de aanbevelingen op te volgen en te borgen in de organisatie. Tijdens de kwartaalgesprekken tussen directie, Hoofd en programmamanager wordt de stand van zaken van de interne doorwerking van de aanbevelingen periodiek gemonitord en vindt, indien nodig, bijsturing plaats.

Op uitnodiging geven de concerncontroller en de kwaliteitsadviseur bestuurlijke besluitvorming twee keer per jaar een toelichting in de auditcommissie op de voortgang van de uitvoering van de aanbevelingen van de rekenkameronderzoeken.

In deze paragraaf wordt gerapporteerd over de volgende rekenkameronderzoeken:

1. Onderzoek 'Arbeidsmarktbeleid in Venlo - een analyse van de arbeidsmarkt, het gemeentelijk beleid en het instrumentarium'
2. Onderzoek 'Nieuw woonbeleid in Venlo. Wat gaat goed, Wat kan beter?'
3. Rekenkamerbrief 'Onderzoek naar meldingen openbare ruimte (MOR): Venlo vergeleken met andere gemeenten'
4. Stand van zaken toezeggingen wethouder A. Vervoort inzake 'Opvolgingsonderzoek schuldhulpverlening in Venlo' (besluitvormende raadsvergadering 22 december 2021)

Op 12 januari jl. bent u reeds geïnformeerd (raadsinformatiebrief 2022-166) over de wijze waarop door BsGW uitvoering wordt gegeven aan de aanbevelingen uit het desbetreffende onderzoek. Ook de door uw raad vastgestelde aanbevelingen uit de onderzoeken naar leegstandsbeleid en burgerparticipatie zijn niet opgenomen in deze rapportage.

Het eerder genoemde vastgestelde plan van aanpak per rekenkameronderzoek vormt de basis voor de rapportage in deze paragraaf. In het plan van aanpak is de stand van zaken van de interne doorwerking van de aanbevelingen verwerkt in een stoplichtenrapportage. De status groen geeft aan dat de aanbeveling is afgerond, oranje betekent dat de aanbeveling is opgepakt maar nog niet of nog niet geheel is afgerond. Een rode status geeft aan dat de aanbeveling nog niet is opgepakt of nog niet is afgerond.

Gezien de omvang van deze paragraaf is gekozen om de rapportage te beperken tot de stoplichtenrapportage per rekenkameronderzoek. Voor uitgebreide informatie over de rekenkameronderzoeken, wordt verwezen naar de rapporten op [Rekenkamer | Gemeente Venlo](#).

Onderzoek 'Arbeidsmarktbeleid in Venlo – een analyse van de arbeidsmarkt, het gemeentelijk beleid en het instrumentarium'

Aanleiding voor het Rekenkameronderzoek was 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). Onderzocht is in hoeverre de inspanningen van de gemeente Venlo om de arbeidsparticipatie van haar inwoners tussen 2015 en 2019/2020 te verhogen, doeltreffend en doelmatig zijn. Inmiddels zijn alle aanbevelingen opgevolgd en zal er in deze paragraaf in principe geen rapportage over dit onderzoek meer plaatsvinden.

Aanbeveling	Actie	Vervolgplanning	Stand van zaken d.d. 6 februari 2023	Status
1. Zorg voor een integraal meerjarig beleidskader.	Integraal beleidskader arbeidsmarkt 'Werken in Venlo'.	Niet van toepassing.	Het integraal beleidskader arbeidsmarkt is op 16 juni 2021 door de raad vastgesteld en vormt de basis voor het uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma 'Werken in Venlo' is opgesteld in samenwerking met onder andere bedrijven, netwerkorganisaties, beroepsonderwijs en uitvoerende teams van binnen de organisatie.	Uitgevoerd
2. Zorg voor een meerjarige uitvoeringsagenda en consequente monitoring.	Netwerkbijeenkomst met 60 stakeholders in het vierde kwartaal van 2021, en een participatietraject met stakeholders in het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 om te komen tot een nadere concretisering van adaptieve uitvoeringsagenda.	Niet van toepassing.	Op 8 november 2021 heeft er een startbijeenkomst plaatsgevonden met in- en externe partners. Begin 2022 hebben er vervolgbijskomsten en bilaterale overleggen plaatsgevonden. Om kansrijke projecten te prioriteren en partijen te verbinden, hebben er in het tweede kwartaal individuele gesprekken plaatsgevonden met partners. De input van deze gesprekken is verwerkt en opgenomen in een uitvoeringsagenda. De raadsconsultatie heeft plaatsgevonden in het vierde kwartaal van 2022. De uitvoeringsagenda is op 6 december 2022 vastgesteld.	Uitgevoerd

<p>3. Monitoring op basis van indicatoren.</p>	<p>In Meetbaar Venlo zijn een aantal indicatoren opgenomen die direct of indirect betrekking hebben op het arbeidsmarktbeleid van Venlo. Dit zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Netto arbeidsparticipatie; • Aantal banen in Venlo; • Verstrekte bijstandsuitkeringen; • Beëindigde bijstandsuitkeringen vanwege werkaanvaarding; • Aantal verstrekte WW-uitkeringen. 	<p>Niet van toepassing.</p>	<p>Deze indicatoren zijn opgenomen in het door de raad vastgestelde integraal beleidskader arbeidsmarkt (juni 2021 vastgesteld door de raad. Op basis hiervan kunnen ontwikkelingen van de arbeidsmarktaanpak worden gemonitord. Het in het integraal beleidskader opgenomen beleid wordt geëvalueerd in 2025.</p>	<p>Uitgevoerd</p>
<p>4. Zorg voor informatie op maat voor een meer betrokken raad.</p>	<p>Informatie aan de raad volgt na afronding uitvoeringsagenda 'Werken in Venlo'.</p>	<p>Niet van toepassing.</p>	<p>De consultatie van de raad heeft plaatsgevonden in het vierde kwartaal van 2022. De raad wordt middels de P&C-cyclus geïnformeerd over de uitvoeringsagenda. Indien relevant wordt de raad aanvullend geïnformeerd over de voortgang via een raadsinformatiebrief.</p>	<p>Uitgevoerd</p>
<p>5. Betrokkenheid raad bij de aanbevelingen 1, 2 en 3.</p>	<p>Betrokkenheid raad bij de aanbevelingen 1, 2 en 3.</p>	<p>Niet van toepassing.</p>	<p>Zie toelichting bij de aanbevelingen 1, 2 en 3.</p>	<p>Uitgevoerd</p>

Onderzoek 'Nieuw woonbeleid in Venlo. Wat gaat goed, wat kan beter?'

De aanleiding voor dit onderzoek is dat er in de lente van 2021 een nieuwe Woonvisie is opgesteld in de gemeente Venlo. De rekenkamer wilde met dit onderzoek uw gemeenteraad ondersteunen, met name in uw kaderstellende rol. In het onderzoek heeft de rekenkamer willen terugkijken en beoordelen in hoeverre het samenspel van de Woonvisie, het Uitvoeringsprogramma en de samenwerking met de woningcorporaties in Venlo (vastgelegd in prestatieafspraken) heeft bijgedragen aan een doeltreffend en doelmatig gemeentelijk woonbeleid. Geconcludeerd kan worden dat nagenoeg alle aanbevelingen inmiddels zijn opgevolgd, met uitzondering van de aanbeveling die betrekking heeft op de regio (aanbeveling 6). De opvolging van deze aanbeveling kan pas worden opgepakt op het moment dat het nieuwe regionale traject wordt opgestart in 2024.

Aanbeveling	Actie	Vervolgplanning	Stand van zaken d.d. 6 februari 2023	Status
1. Verbreed de woonvisie.	Idem	Niet van toepassing.	In de nieuwe woonvisie die in september 2021 is vastgesteld is deze verbreding meegenomen.	Uitgevoerd
2. Formuleer duidelijke doelstellingen en keuzes in de woonvisie.	Idem	Niet van toepassing.	In de nieuwe woonvisie die in september 2021 is vastgesteld is deze aanbeveling meegenomen.	Uitgevoerd
3. Heroverweeg de relatie tussen de woonvisie en het uitvoeringsprogramma en geef de raad hierin zijn rol.	Idem	Niet van toepassing.	Het uitvoeringsprogramma is gelijktijdig met de woonvisie opgesteld en ook door de raad vastgesteld.	Uitgevoerd
4. Koppel de doelstellingen systematisch aan de stadsdelen en dorpen.	Idem	Niet van toepassing.	Onderdeel van de woonvisie is een bijlage waarin de opgaven per stadsdeel en kern inzichtelijk zijn gemaakt.	Uitgevoerd
5. Overweeg om van woonbeleid een integraal gemeentelijk thema te maken.	Idem	Niet van toepassing.	Wonen heeft een eigen programmaliijn binnen het programma Leefbaar Venlo. Hiermee wordt de integraliteit binnen het programma, maar ook met de andere programma's geborgd.	Uitgevoerd

6. Neem de inhoud mee naar de regio.	Idem	Zie stand van zaken.	Dit zal naar verwachting in 2024 worden opgestart. Voorafgaand aan het regionale traject is het voorstel om lokaal een themasessie te houden om te verkennen welke thema's vanuit de raad van Venlo op de regionale tafel besproken zouden moeten worden.	Nog niet opgepakt
7. Zoek als 'lokale driehoek' (college, woningcorporaties en HBV) in de prestatieafspraken meer de scherpste en 'onderhandeling' op.	Idem	Niet van toepassing.	De activiteitenplannen/volkshuisvestelijke biedingen van de corporaties voor het jaar 2022 verschillen inhoudelijk van kwaliteit. Binnen de prestatieafsprakencyclus zijn deze biedingen nader geconcretiseerd en geprioriteerd. Het resultaat hiervan zijn de prestatieafspraken 2022.	Uitgevoerd
8. Overweeg samen met de woningcorporaties en HBV te kiezen voor meerjarige prestatieafspraken	Idem	Niet van toepassing.	De prestatieafspraken 2023 zijn meerjarig.	Uitgevoerd
9. Overleg met HBV hoe zij in hun (wettelijke) rol kan worden gefaciliteerd.	Idem	Niet van toepassing.	Binnen de lokale driehoek is gesproken over de rol van de HBV. De HBV is hierbij concreet gevraagd op welk vlak ze ondersteuning nodig hebben. Opgemerkt werd dat de HBV financieel een steuntje in de rug kan gebruiken om extra activiteiten op te kunnen pakken. Dit actiepunt is opgenomen in de prestatieafspraken 2022. En in 2022 is hier uitvoering aan gegeven.	Uitgevoerd
10. Stel een openbare monitor van het woonbeleid op.	Idem	Niet van toepassing.	De monitor is gereed en is in februari 2023 gepubliceerd op Venlo in Cijfers.	Uitgevoerd

11. Informeer de gemeenteraad over de (al dan niet) geboekte resultaten van de prestatieafspraken tegelijk met het toezenden van de nieuwe overeenkomst.	Idem	Niet van toepassing.	Het tijdstip tegelijk met de nieuwe prestatieafspraken is niet logisch. Het lopende jaar van de prestatieafspraken is dan immers nog niet afgerond. Er is voor gekozen om de raad zo snel mogelijk te informeren, namelijk in tweede kwartaal van het desbetreffende jaar. De evaluatie kan zo ook dienen als input bij de jaarlijkse informele themabijeenkomst tussen raadsleden en corporaties.	Uitgevoerd
12. Richt een online dossier in over woonbeleid.	Idem	Niet van toepassing.	Er is een online dossier ingericht over het woonbeleid. Dit is te raadplegen via: https://www.venlo.nl/woonbeleid	Uitgevoerd

Rekenkamerbrief 'Onderzoek naar meldingen openbare ruimte (MOR): Venlo vergeleken met andere gemeenten'

De Rekenkamer Venlo heeft deelgenomen aan een vergelijkend rekenkameronderzoek in 51 gemeenten naar de Meldingen openbare ruimte (MOR). Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat Venlo de basis van de MOR op orde heeft. Alle meldingen worden geregistreerd, de afhandeling wordt gemonitord en melders worden daarover geïnformeerd. Er is afgelopen jaren vooruitgang geboekt in de afhandelingsduur. De vergelijking met andere gemeenten laat echter zien dat er aanzienlijke verbetering mogelijk was. De rekenkamer heeft onder meer de aanbeveling aan de raad gedaan om zich over de voortgang van het ingezette verbeterproces te laten informeren door het college en daarover een concrete afspraak te maken. Inmiddels zijn alle aanbevelingen opgevolgd en zal er in deze paragraaf in principe geen rapportage over dit onderzoek meer plaatsvinden.

Aanbeveling	Actie	Vervolgplanning	Stand van zaken d.d. 6 februari 2023	Status
1. De raad informeren over de voortgang van het verbeterproces.	Idem	Niet van toepassing.	In januari 2022 heeft de raad een raadsinformatiebrief ontvangen over de status van het project. Via de Paragraaf rekenkameronderzoeken in de Jaarstukken 2022 en de	Uitgevoerd

			communicatie aan de raad voorafgaand wordt de raad voor de laatste keer meegenomen in de voortgang van het verbeterproces.	
2. Het analyseren van meldingen ten behoeve van onderbouwing beleid en beheer openbare ruimte en andere gemeentelijke plannen zoals wijkplannen.	Analyseren van het huidige proces van de MOR, vastleggen van de deelprocessen in processchema's en inventariseren en analyseren van mogelijke kwetsbaarheden, daarbij kijkend welke verbeteringen kunnen worden doorgevoerd.	Niet van toepassing.	Het werkproces is inmiddels geactualiseerd.	Uitgevoerd
3. Aanschaf van een nieuwe taak specifieke applicatie voor de registratie van de MOR melding.	Idem	Niet van toepassing.	De inventarisatie heeft tot adviezen geleid voor de aanbesteding van een nieuw registratiesysteem. Op basis van een Programma van Eisen is de applicatie Melddesk aangekocht. De applicatie heeft naast een cliëntomgeving ook een app zodat medewerkers buiten direct een melding op hun telefoon kunnen afhandelen. Op 4 juli 2022 is de nieuwe applicatie live gegaan.	Uitgevoerd
4. Betere communicatie en terugkoppeling naar melder.	Melddesk biedt medewerkers meer comfort om een 'standaard' antwoord richting de burger te zenden.	Niet van toepassing.	Burgers worden middels 'standaard' e-mails op de hoogte gehouden van de statuswijzigingen van een melding. Hierbij hebben medewerkers de mogelijkheid om zelf een toelichting	Uitgevoerd

			te formuleren. Enkele teams werken al met standaard voorgeprogrammeerde toelichtingen. Trainingen voor het gebruik van Melddesk vonden plaats in mei 2022.	
5. Nog meer tijdigheid in afhandeling meldingen.	Door te werken met normtijden per subcategorie type meldingen zal de tijdigheid in afhandeling verbeterd worden. Medewerkers krijgen pop-upmeldingen van meldingen die de normtijden dreigen te overschrijden.	Niet van toepassing.	Medewerkers kunnen duidelijk zien welke meldingen de normtijd hebben overschreden, en dus aandacht vragen. Het uitdraaien van managementrapportages is gestandaardiseerd in Melddesk. Het overschrijden van normtijden wordt in de managementrapportages gerapporteerd. De managementrapportages worden in 2023 ook in een BI Portaal verwerkt. Dit biedt real time managementinformatie.	Uitgevoerd
6. Een efficiëntere werkwijze.	Inwoners zullen via Venlo-online en op social media actief worden geïnformeerd. Met een filmpje en screenshots tonen we hoe eenvoudig het is om een melding te doen via de beschikbare kanalen.	Niet van toepassing.	De promotiecampagne voor de MijnGemeente App heeft in juli, augustus en september 2022 plaatsgevonden. Dit heeft opgeleverd dat 27% van alle binnengekomen meldingen middels dit nieuwe kanaal zijn gemeld.	Uitgevoerd

Opvolgingsonderzoek schuldhulpverlening in Venlo

Op 22 december 2021 heeft de gemeenteraad tijdens de besluitvormende raadsvergadering gesproken over het 'opvolgingsonderzoek schuldhulpverlening in Venlo' van de rekenkamer. Tijdens deze raadsvergadering heeft uw college een aantal toezeggingen gedaan. Deze toezeggingen zijn bevestigd via een raadsinformatiebrief (RIB 2022-15). De aanbevelingen zijn grotendeels opgevolgd dan wel worden op korte termijn opgevolgd.

Aanbeveling	Actie	Vervolgplanning	Stand van zaken d.d. 6 februari 2023	Status
1. Maak een analyse van het schuldenprobleem en de risicogroepen.	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.	Niet van toepassing.	Op basis van landelijke data en onderzoeken hebben we in beeld gebracht welke groepen het meeste risico op schulden lopen. Het risico op schulden ontstaat veelal bij bepaalde levensgebeurtenissen (life-events). Er is een preventieplan opgesteld waarbij we ons richten op deze life-events om zo schulden te voorkomen. Gemeenten ontvangen daarnaast signalen van vaste lasten partners over betalingsachterstanden. In de loop van 2022 is een rapportage opgesteld over de aanpak vroegsignalering in Venlo. Daarmee is er ook inzicht in de aard en omvang van de schuldenproblematiek in Venlo op basis van de ontvangen signalen. Op 1 maart is uw raad tijdens een themabijeenkomst meegenomen in de cijfers omtrent schuldhulpverlening en vroegsignalering.	Uitgevoerd
2. Het gemeentelijk beleid en de geboden	Gemeentelijk beleid en geboden diensten	Niet van toepassing.	Op basis van deze aanbeveling heeft de raad het addendum bij het beleidsplan "Actief uit armoede	Uitgevoerd

dienstverlening worden vastgelegd in een door de raad vast te stellen aanpassing van het huidige beleidsplan.	vastleggen in een verordening. Daarmee is duidelijk vastgelegd wat de gemeente de inwoners te bieden heeft en waartoe de gemeente zich verplicht.		en schulden" vastgesteld. In 2023 wordt het armoedebeleid herijkt. Schuldhulpverlening blijft daar een onderdeel van. Om te komen tot dit nieuwe armoedebeleid wordt in dialoog met inwoners, maatschappelijke partners en de raad het huidige beleidsplan geëvalueerd. Daarnaast worden de verzamelde data gebruikt als fundament voor het nieuwe armoedebeleid.	
3. Scherp samen met de uitvoering de doelen aan.	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.	Er wordt gewerkt aan het uitvoeringsprogramma bij het nieuwe armoede- en schuldenbeleid. Voorzien: vierde kwartaal 2023.	Er is inzichtelijk welke haalbare en concrete doelstellingen mogelijk zijn. Daarnaast is geprobeerd meetbaar vast te laten stellen of de gemiddelde schuldhoogte daalt door effectief beleid. Als KPI is gesteld dat 85% van de schuldhulptrajecten schuldenvrij worden afgesloten. We onderzoeken of schuldhulp indicatoren bij meetbaar Venlo kunnen worden opgenomen.	Wordt uitgevoerd
4. Zorg voor een goede bezetting.	Zorg voor voldoende capaciteit en zoveel mogelijk continuïteit in de inzet voor zowel beleid als uitvoering van schuldhulpverlening.	Niet van toepassing.	Er is onderzocht wat de capaciteit is van gemeentes met vergelijkbare omvang. Deze is zeer divers, namelijk tussen de 50 en 150 cliënten per fte. Op basis van die gesprekken, is besloten in te zetten op 1 fte voor een caseload van 50 à 60 cliënten. Dit zijn de cliënten die de klantadviseur zelf (intensief) begeleidt. Daarnaast is de klantadviseur	Uitgevoerd

			aanspreekpunt voor de cliënten die bij Plangroep in begeleiding zijn. We houden het aantal daarbij aan de lage kant in vergelijking met andere gemeentes, zodat maatwerk en individuele gesprekken goed geborgd kunnen worden.	
5. Verbind beleid en uitvoering.	Maak een inhoudelijke verbinding tussen beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering bij schuldhelpverlening. Door meer gestructureerde uitwisseling van informatie en regulier overleg kan het beleid tussentijds worden bijgestuurd en kan de nieuwe beleidsontwikkeling beter worden gevoed.	Niet van toepassing.	Er is periodiek afstemming tussen beleid en uitvoering. De uitvoering wordt betrokken bij het ontwikkelen van het nieuwe beleidskader.	Uitgevoerd
6. Zorg voor meer structuur en aansturing van de uitvoering.	Maak (tijdelijk) extra capaciteit beschikbaar voor nadere structurering van werkprocessen en teamopbouw en consistente aansturing van de uitvoering.	Niet van toepassing.	De werkprocessen zijn vastgelegd en ingericht in de systemen. Er is een consistente aansturing op dit proces. Op basis van de huidige formatie is vastgesteld dat het (vooralsnog) niet nodig is om een senior / meewerkend voorman toe te voegen aan het team.	Uitgevoerd
7. Creëer beter zicht op (on)mogelijkheden	Maak waar mogelijk gebruik van instrumenten die hun waarde (elders)	Niet van toepassing.	Het doel van een screeningsinstrument is om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden van de klant (leerbaarheid en zelfredzaamheid). Hiervoor	Uitgevoerd

van de klant aan de 'voorkant'.	hebben bewezen om "aan de voorkant" van het schuldhulpverleningstraject een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden (leerbaarheid en zelfredzaamheid) van de klant (bijv. gebruik van Mesis).		hebben we verschillende screeningsinstrumenten onderzocht. De persoonlijke benadering door de professional sluit het beste aan. Voor de gespreksvoering wordt wel gebruik gemaakt van een formulier dat gebaseerd is op de zelfredzaamheids-matrix. De sociale wijkteams hanteren ditzelfde instrument. Per onderdeel (werk/inkomen, schulden, sociale contacten, gezondheid, wonen etc.) wordt beoordeeld in welke mate de klant zelfredzaam is. Hierdoor sluiten we aan bij de diverse leefgebieden van de cliënt.	
8. Registreer belangrijke gegevens over de uitvoering.	Investeer op korte termijn in betere registratie- en administratiesystemen 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.	Niet van toepassing.	De gegevens zijn overzichtelijk gemaakt in een dashboard en worden sinds 1 januari 2021 geregistreerd. Sindsdien wordt een historie aan betrouwbare data opgebouwd waaruit conclusies getrokken kunnen worden. De aanbeveling is volledig uitgevoerd. Wel is inmiddels duidelijk dat het cliëntvolgsysteem Suite maximaal benut moet worden om de data-dashboards te voorzien van informatie. Om data dashboards verder te ontwikkelen is een nieuw systeem dat specifiek gericht is op schuldhulpverlening een belangrijke randvoorwaarde. De aanbesteding voor een nieuw IT-systeem loopt. Dit wordt dit jaar afgerond.	Uitgevoerd
9. Versterk de aansturing.	Agendeer op managementniveau met	Niet van toepassing.	De sturingsinformatie is vastgelegd in het dashboard schuldhulpverlening, waarover intern	Uitgevoerd

	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.		wordt gerapporteerd. Als er aanleiding toe is rapporteren wij buiten de P&C-cyclus om, over de voortgang van het actieplan. Dat is ook toegezegd tijdens de raadsvergadering van 22 december 2021. Daar is vooralsnog geen aanleiding toe geweest.	
10. Organiseer betere afstemming en samenwerking binnen de gemeente.	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.	Niet van toepassing.	We hebben in beeld op welke plaatsen in de organisatie we inwoners met (risico op) schulden kunnen vinden. Er wordt intern nauw samengewerkt. We werken allemaal stadsdeelgericht, en op die manier zijn medewerkers aan elkaar 'gekoppeld'. Eén keer per week vindt er een zorgnetwerkoverleg plaats verdeeld over de stadsdelen. Daarbij sluiten ook externe partijen en de sociale wijkteams aan. De lijnen met de sociale wijkteams zijn kort. Inmiddels beantwoordt de MIDoffice de vragen van mensen met schulden en is de interne samenwerking verbeterd. Werkcoaches signaleren daarnaast sneller wanneer er geldzorgen zijn en verwijzen door. Mensen die een uitkering aanvragen worden beter geïnformeerd over de armoederegelingen en hoe de gemeente kan helpen indien er schulden ontstaan.	Uitgevoerd
11. Registreer de schuldhulpvragen in de buurten.	Overleg met de sociaal wijkteams, en mogelijk ook de buurtteams, om te	Niet van toepassing.	De registratie van (aan)vragen en de afhandeling van schuldhulpverlening op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ligt bij de	Uitgevoerd

	zorgen voor eenvoudige registratie van aantal, aard en afhandeling van vragen over schulden.		gemeente. Bij de registratie wordt vastgelegd wat de herkomst is van de aanvraag of melding. Daar horen ook alle meldingen vanuit schuldeisers bij in het kader van vroegsignalering van schulden. Er zijn korte lijnen tussen de schuldhulpverleners, het sociaal wijkteam, de I&A-punten en de budgetcoaches van Inluzio, zodat de vragen op de juiste plek terecht komen. Externe partijen houden hun eigen registratie bij en gebruiken hierbij hun eigen systemen. Vanuit het oogpunt van de privacywetgeving (AVG) is het niet reëel dat al deze informatie via een punt wordt ontsloten. Door goede samenwerking en periodiek overleg met samenwerkingspartners krijgen we wel inzicht in het aantal en aard van de vragen bij de verschillende partijen. De komende periode onderzoeken we samen met Inluzio hoe we de monitoring van vragen verder kunnen vormgeven. Schuldhelpverlening en Jongeren Perspectief Fonds zijn in de kwartaalrapportages van Inluzio opgenomen. Ieder kwartaal worden de cijfers met de gemeente besproken.	
12. Maak de toegang tot schuldhulpverlening inzichtelijk.	Maak een overzichtelijk plaatje van de diverse toegangsmogelijkheden tot schuldhulpverlening, en de rol en positie van het	Zie ook Vervolgplanning aanbeveling 3.	In samenwerking met de Alliantie Vrijwillige Schuldhelp is in beeld gebracht welke partijen allemaal betrokken zijn bij de toegang tot schuldhulpverlening. Zoals ook uit het rekenkameronderzoek bleek, is geconstateerd dat	Wordt uitgevoerd

	<p>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 nu voor zowel inwoners, vrijwilligers als professionals niet duidelijk is. Om de drempel voor inwoners zo laag mogelijk houden, heeft er overleg plaatsgevonden met de Alliantie Vrijwillige schuldhulpverlening, waar ook Includio aan deelneemt. Inmiddels is helder wat Includio kan doen en wat de gemeente doet. In 2022 zijn er gesprekken met Includio en de vrijwilligersorganisaties geweest. Dit wordt in 2023 tot een concreet actieplan omgezet zodat de dienstverlening maximaal op elkaar kan worden afgestemd en zo overzichtelijk mogelijk voor de inwoner kan worden georganiseerd. Aanbeveling 13 wordt hierin ook meegenomen.</p>	
<p>13. Werk beter samen met vrijwilligersorganisaties.</p>	<p>Maak concrete afspraken met de relevante vrijwilligersorganisaties over toegang tot en informatiedeling over de gemeentelijke schuldhulpverlening.</p>	<p>Niet van toepassing.</p>	<p>Er is veel aandacht voor de versterking van de samenwerking met vrijwilligersorganisaties. Humanitas en Schuldhulpmaatje werken samen met de werkgroep schuldhulpverlening van Bindkracht (en de daaraan verbonden partijen) om de toegang tot schuldhulpverlening verder in beeld te brengen. Humanitas en Schuldhulpmaatje maken onderdeel uit van de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp. Er is daarnaast regelmatig overleg met</p>	<p>Uitgevoerd</p>

			de stuurgroep van Bindkracht. Op uitvoerend niveau vindt overleg plaats met Schuldhulpmaatje Venlo en Humanitas.	
14. Versterk de samenwerking met Plangroep.	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 accounthouder aan te stellen binnen het cluster SHV.	Niet van toepassing.	De samenwerking met Plangroep is versterkt. Er vindt regelmatig overleg plaats, zowel op casusniveau (één keer per maand) als organisatorisch (één keer per kwartaal). Binnen het cluster schuldhulpverlening is een vaste accounthouder voor Plangroep aangewezen. Het op orde houden van de samenwerking met Plangroep is een continu proces. Indien zich nieuwe problemen voordoen worden deze besproken met de accounthouder en op basis van duidelijke afspraken verder gemonitord.	Uitgevoerd
15. Werk doelgerichter en meer structureel aan preventie.	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.	Niet van toepassing.	In het Addendum bij het beleidsplan is opgenomen dat we inzetten op preventie door aan te sluiten bij life-events. Daarnaast zetten we in op (vroeg)signalering. Dat doen we op basis van interne verwijzingen, externe doorverwijzingen en betalingsachterstanden. Om hier invulling aan te geven is in samenwerking met de budgetcoaches van Inluzio een preventieplan opgesteld. Dit is een uitvoeringsplan waarin staat welke acties worden ondernomen bij de verschillende life-events. De uitvoering van dit plan is in 2021 gestart. De schuldhogte bij aanvang van het traject wordt geregistreerd. Bij een effectieve preventie en	Uitgevoerd

			vroegsignalering moet de gemiddelde schuldhoogte dalen. Daarnaast wordt bekeken wat er mogelijk is rondom voorlichting op scholen. Hierover worden op dit moment nog ideeën verzameld en uitgewisseld.	
16. Organiseer de vroegsignalering goed en inzichtelijk.	Werkwijze rondom vroegsignalering vastleggen in interne werkprocesbeschrijvingen en afspraken met externe partijen, en zorg voor goede registratie van signalen/meldingen en de opvolging ervan.	Niet van toepassing.	Het proces vroegsignalering van schulden is volledig vastgelegd en ingericht. Voor de registratie van de betalingsachterstanden maken we gebruik van het RIS matching systeem. Op basis van de signalen die ontvangen worden, wordt actie ondernomen. Bij een enkelvoudige melding en/of laag bedrag wordt er een brief gestuurd. Bij meervoudige signalen of hoge bedragen wordt gepoogd telefonisch contact te krijgen dan wel vindt er een huisbezoek plaats. Afhankelijk van de situatie worden afspraken gemaakt over de hulp die wordt ingezet.	Uitgevoerd
17. Verbeter het inzicht en de grip op bewindvoering.	Analyse van de inzet van bewindvoering bij inwoners en concreet plan opstellen om de inzet en kosten van bewind terug te dringen.	Niet van toepassing.	Stijgende kosten voor beschermingsbewind zijn al een aantal jaren een landelijke trend. Dat heeft verschillende oorzaken. Door een wijziging in de wetgeving is de doelgroep die in aanmerking komt voor bewind groter geworden. Naast regulier bewind is het zogeheten 'schuldenbewind' erbij gekomen. Het hebben van schulden is daarmee ook een mogelijkheid geworden onder bewind geplaatst te worden. Er is een overzicht van de inwoners die onder bewind staan, waarvoor de	Uitgevoerd

			<p>gemeente (een deel van) de kosten betaalt. Op basis van eigen onderzoek in combinatie met input van de bewindvoerder kunnen we een goed beeld krijgen van financiële redzaamheid. Met alle bewindvoerders vindt een jaarlijks een evaluatiegesprek plaats over de samenwerking. Verder zijn er op casusniveau korte lijntjes om te kijken of het bewind moet worden doorgezet en of dat het mogelijk is om een lichtere vorm van ondersteuning (budgetbeheer) in te zetten. Mede dankzij deze gesprekken zijn de kosten in december 2021 gedaald met 10,2 procent ten opzichte januari 2021. Vervolgens zijn we vanaf januari t/m heden erin geslaagd om de kosten nogmaals met ruim 25% te laten dalen.</p>	
<p>18. Kies het perspectief van de inwoners.</p>	<p>Op korte termijn onderzoek uit laten voeren naar een willekeurige selectie van (voormalige) cliënten van de gemeentelijke schuldhulpverlening en Plangroep. Vraag hen hoe zij zijn geholpen met schulden (geen klanttevredenheid, maar effectiviteit). Ook onderzoek naar inwoners</p>	<p>Zie ook vervolplanning aanbeveling 1.</p>	<p>In aanloop naar het nieuwe beleidsplan in 2023 wordt het huidige beleidsplan Actief uit armoede geëvalueerd. Daartoe is een vragenlijst opgesteld om inwoners te bevragen op hun ervaringen met en de effectiviteit van het schuldhulptraject. Ook ketenpartners zijn hierin meegenomen. Het onderzoek is uitgevoerd tussen het derde kwartaal van 2022 en februari 2023. Resultaten worden tijdens een presentatie op 28 februari 2023 aan het college en op 1 maart aan de raad gepresenteerd. Doordat inwoners actief betrokken zijn geweest bij de herijking zal het inwonersperspectief structureel</p>	<p>Uitgevoerd</p>

	met schulden, maar zonder gemeentelijke ondersteuning.		een belangrijke rol krijgen in het nieuwe beleidskader.	
--	--	--	---	--

Openbaarheid

Inleiding

Voor het eerst treft u de openbaarheidsparagraaf aan, voorgeschreven door de Wet open overheid (Woo) die op 1 mei 2022 in werking is getreden en de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangt. In artikel 3.5 (Openbaarheidsparagraaf) van de Woo wordt voorgeschreven dat bestuursorganen in de jaarlijkse begroting aandacht besteden aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van deze wet en in de jaarlijkse verantwoording verslag doen van de uitvoering ervan, mede in relatie tot de beleidsvoornemens.

De Woo regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. De wet beoogt overheden transparanter te maken door overheidsinformatie beter vindbaar en digitaal toegankelijker te maken, en daarmee vertrouwen van onze inwoners in de overheid te vergroten.

De drie pijlers waarop de Woo rust zijn: passieve openbaarmaking (voorheen het Wob-verzoek), de actieve openbaarmaking en het op orde brengen van de informatiehuishouding.

Passieve openbaarmaking (Woo-verzoek)

Met ingang van 1 mei 2022 is een Woo-contactpersoon aangewezen en beschikbaar gemaakt om vragen van inwoners te beantwoorden. Daarnaast kan eenieder een Woo-verzoek elektronisch indienen via een formulier op onze website.

Actieve openbaarmaking

De Wet open overheid verplicht ons om op termijn een aantal categorieën informatie actief openbaar te maken. Daarnaast bevat de wet een inspanningsverplichting die vereist om waar dat kan, documenten actief openbaar te maken. Voor de implementatie van de actieve openbaarmaking is een projectorganisatie ingericht. Binnen dit project is in 2022 een kalender voor de implementatie van de wet opgesteld. Daarnaast is er een inventarisatie uitgevoerd van (werk)processen en typen documenten van de organisatie waar de Woo impact op heeft. De focus voor de actieve openbaarmaking zal liggen op de verplichte informatiecategorieën en de strategie die de landelijke overheid hanteert in de volgorde van openbaar te maken documenten. Begin 2023 zal het gaan om de Woo-verzoeken en bestuurlijke besluitvorming. Daarna zullen andere informatiecategorieën volgen.

Ter ondersteuning van actieve openbaarmaking gaan we gebruik maken van anonimiseringssoftware, waarmee met behulp van kunstmatige intelligentie documenten doelmatig en doeltreffend kunnen anonimiseren. Deze software is in 2022 aanbesteed en wordt in het eerste kwartaal van 2023 geïmplementeerd.

Informatiehuishouding

We hebben in de afgelopen jaren significante stappen gezet om te komen tot een goed beheer en gebruik van informatie. In 2022 zijn onder andere de volgende projecten afgerond dan wel opgestart:

- De aanbesteding voor een nieuw zaakstelsel is afgerond met specifieke aandacht voor privacy en archivering. De implementatie loopt (planning: maart 2023 live). Bij de inrichting van dit nieuwe stelsel wordt direct rekening gehouden met de eisen die er vanuit de archiefwet worden gesteld met betrekking tot bewaartermijnen en vernietigingen.
- Ook bij de vervanging van andere systemen die in 2022 hebben plaatsgevonden, zoals bij het raadsinformatiesysteem, sjablonencreator en de meldingen openbare ruimten, is rekening gehouden met de eisen omtrent het informatiebeheer, digitale toegankelijkheid en archiefwet.
- Het organisatiebrede project digitale toegankelijkheid is gestart met een impactanalyse en het omzetten van documenten volgens de nieuwe toegankelijkheidsnormen.
- Belangrijke mijlpaal is de lancering en aanwijzing van het e-Depot tijdens de viering van 750 jaar Venloos archief in september 2022. Hiermee zijn we als eerste Limburgse gemeente in staat om onze digitale archieven duurzaam toegankelijk te bewaren.
- Met betrekking tot kennis en vaardigheden zijn alle functioneel applicatiebeheerders en procesbegeleiders getraind op het inrichten van processen en systemen conform eisen die de archiefwet hieraan stelt. In 2023 zal ook aandacht worden besteed aan de kennis en vaardigheden van medewerkers binnen de bedrijfsprocessen, zodat zij in staat zijn om op de juiste manier informatie vast te leggen en dossiers te vormen.
- Ten slotte is in 2022 kwaliteitssysteem Informatiebeheer vastgesteld, waarmee nu ook audits kunnen worden uitgevoerd om op basis van toetsingscriteria de kwaliteit van het informatiebeheer te kunnen meten.

JAARREKENING

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN EN DE TOELICHTING

De onafhankelijke accountant geeft de controleverklaring af over de jaarrekening.

Financieel resultaat 2022

Programma	Begroting voor wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
1. Gezond en actief Venlo	67.392	77.910	80.423	103%	2.514
2. Leefbaar Venlo	45.419	40.307	42.843	106%	2.536
3. Grenzeloos Venlo	3.073	19.709	7.009	36%	-12.701
4. Welvarend Venlo	5.792	9.589	11.845	124%	2.255
5. Centrumstad Venlo	24.901	27.151	27.784	102%	633
6. Circulaire en duurzame hoofdstad	1.331	1.984	2.246	113%	262
Algemene middelen (excl. overhead, post onvoorzien en VPB)	308.781	350.802	353.924	101%	3.121
Algemene middelen (overhead)	139	139	727	523%	588
Algemene middelen (vennootschapsbelasting)					
Totaal baten (exclusief verrekeningen met reserves)	456.829	527.592	526.801	100%	-792
1. Gezond en actief Venlo	237.590	295.535	280.648	95%	14.888
2. Leefbaar Venlo	90.275	88.629	89.670	101%	-1.041
3. Grenzeloos Venlo	2.186	18.985	7.110	37%	11.875
4. Welvarend Venlo	10.727	15.774	17.975	114%	-2.201
5. Centrumstad Venlo	37.788	36.625	37.266	102%	-641
6. Circulaire en duurzame hoofdstad	4.558	6.666	5.537	83%	1.130
Algemene middelen (excl. overhead, post onvoorzien en VPB)	28.968	12.932	6.604	51%	6.327
Algemene middelen (post onvoorzien)	539				
Algemene middelen (overhead)	41.016	42.491	46.212	109%	-3.720
Algemene middelen (vennootschapsbelasting)					
Totaal lasten (exclusief verrekeningen met reserves)	453.647	517.638	491.020	95%	26.617
Totaal saldo baten en lasten	3.182	9.955	35.780	359%	25.826
Onttrekkingen aan reserves (baten)	14.975	34.671	30.046	87%	-4.625
Toevoegingen aan reserves (lasten)	18.034	38.915	45.538	117%	-6.622
Totaal saldo verrekening met reserves	-3.058	-4.244	-15.492	365%	-11.248
Totaal resultaat	124	5.711	20.288		14.578

Baten en lasten in de jaarrekening per programma

Inleiding

Wij sluiten het jaar 2022 af met een positief rekeningresultaat van € 20,3 miljoen.

Het resultaat van de personeelskostenbegroting wordt centraal in de paragraaf bedrijfsvoering toegelicht. Het resultaat op de kapitaallasten wordt centraal toegelicht in de paragraaf Centrale toelichting kapitaallasten. De toelichting op de financiële impact van de coronacrisis is opgenomen in de paragraaf Covid-19.

In deze paragraaf worden de verschillen groter dan € 100.000 op organisatieproduct-niveau (binnen de programmaliijnen) toegelicht. De toelichting heeft, rekening houdende met hetgeen hiervoor is vermeld, betrekking op 'overig' en 'reserves'.

De toelichting heeft betrekking op het verschil tussen de rekening en de begroting na wijziging.

1. Gezond en actief Venlo

	Begroting voor wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
Baten	67.392	77.910	80.423	103%	2.514
Lasten	237.590	295.535	280.648	95%	14.888
Saldo baten en lasten	-170.198	-217.626	-200.224	92%	17.401
Onttrekkingen aan reserves (baten)	424	6.666	2.122	32%	-4.544
Toevoegingen aan reserves (lasten)	399	13.238	14.615	110%	-1.377
Saldo verrekening met reserves	25	-6.572	-12.493	190%	-5.921
Totaal resultaat	-170.173	-224.198	-212.717	95%	11.480

Gezond en vitaal

Programmalijn Gezond en Vitaal	Begroting voor wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
Baten	3.263	3.692	3.701	100%	9
Lasten	14.415	17.536	18.128	103%	-592
Saldo Gezond en Vitaal	-11.152	-13.843	-14.427	104%	-583

Programmalijn Gezond en Vitaal	Begroting voor wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
PKB	97	97	77	79%	-20
Reserves		323	352	109%	29
Overig	3.167	3.272	3.273	100%	
Saldo baten	3.263	3.692	3.701	100%	9
PKB	3.252	3.322	3.502	105%	-179
Kapitaallasten	1.584	1.400	1.374	98%	27
Reserves		1.538	1.538	100%	
Overig	9.580	11.275	11.715	104%	-440
Saldo lasten	14.415	17.536	18.128	103%	-592
Saldo Gezond en Vitaal	-11.152	-13.843	-14.427	104%	-583

De afwijkingen in deze programmalijn zitten voornamelijk bij de exploitatie van sportaccommodaties. De toelichting op alle afwijkingen treft u hieronder aan:

Binnensportaccommodaties: € 104.000 nadeel op de baten en € 197.000 voordeel op de lasten

De jaarrekening 2022 laat een nadeel zien op de inkomsten. Na corona wordt er minder gebruik gemaakt van de binnensportaccommodaties en dit zorgt voor een nadeel op de inkomsten. De uitgaven vallen lager uit en is te verklaren doordat de toename van de energielasten lager is uitgevallen dan verwacht.

Buitensportaccommodaties: € 201.000 nadeel op de baten en € 237.000 nadeel op de lasten

Het nadeel op de inkomsten is structureel van aard. Er zijn structureel minder velden in de verhuur en er is sprake van sluiting van sportparken. Er zijn daardoor structureel minder inkomsten bij buitensportaccommodaties. Daarnaast vallen de uitgaven hoger uit om verschillende redenen. Er zijn bijvoorbeeld extra maatregelen genomen op de sportvelden vanwege de droge zomer en er is een toename van de vastgoedkosten voor het klein onderhoud

Preventieve gezondheidszorg: € 193.000 nadeel op de lasten

De afwijking op de uitgave is te verklaren door de hogere kosten voor de inspecties Wet Kinderopvang. Hier heeft een inhaalslag plaatsgevonden als gevolg van corona. Daarnaast zijn er kosten geboekt voor een aantal gezondheidsprojecten uit de 2e tranche regiodeal. Hiervoor was dekking uit de bestemmingsreserve gereserveerd, maar zijn deze inkomsten niet overgeheveld.

Sport en bewegen: € 288.000 nadeel op de uitgaven

De overschrijding op de uitgaven is door verschillende oorzaken te verklaren. Allereerst zijn er kosten geboekt voor het project Lifi (Gezonde Basisschool van de Toekomst) uit de 2e tranche regiodeal. Hiervoor was deels dekking uit de bestemmingsreserve gereserveerd, maar zijn deze inkomsten niet overgeheveld. Alhoewel dit in deze programmaliijn tot een nadeel leidt, heeft dit concernbreed geen effect op de exploitatie. Daarnaast zijn de kosten voor de Gezonde Basisschool van de Toekomst op basisschool Mikado hoger uitgevallen dan ingeschat.

Ontplooiing

Programmaliijn Ontplooiing	Begroting voor wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
Baten	6.624	10.153	10.710	105%	557
Lasten	18.527	22.841	22.504	99%	338
Saldo Ontplooiing	-11.903	-12.688	-11.794	93%	894

Programmaliijn Ontplooiing	Begroting voor wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
PKB					
Reserves		281		0%	-281
Overig	6.624	9.872	10.710	108%	838
Saldo baten	6.624	10.153	10.710	105%	557
PKB	1.185	1.377	1.655	120%	-278
Kapitaallasten	4.234	4.057	4.057	100%	
Reserves		1.786	2.077	116%	-292
Overig	13.108	15.622	14.714	94%	908
Saldo lasten	18.527	22.841	22.504	99%	338
Saldo Ontplooiing	-11.903	-12.688	-11.794	93%	894

Huisvesting voortgezet onderwijs € 478.000 nadeel op de lasten en € 705.000 voordeel op de baten

De overschrijding op de lasten wordt grotendeels veroorzaakt door de uitgekeerde SUVIS subsidie (subsidie ten behoeve van verbetering lucht- en binnenklimaat van schoolgebouwen) aan het Blariacumcollege en het Valuascollege. Deze uitgaven worden volledig gedekt door de ontvangen SUVIS subsidie vanuit het Rijk (voordeel op de baten van € 545.000).

Daarnaast is een gedeelte van de overschrijding veroorzaakt door kosten voor tijdelijke onderwijshuisvesting van Oekraïense leerlingen (€ 160.000). Op de locatie van de ISK/ Valuascollege (internationale schakelklas) zijn 5 units geplaatst om de huisvestingscapaciteit te vergroten, waardoor aan meer groepen jongeren onderwijs kan worden aangeboden. Ook deze kosten worden vergoed door het Rijk (voordeel baten € 160.000).

Tot slot is er, conform melding Finrap, sprake van een financieel voordeel van € 230.000 op de doordecentralisatie vergoeding voortgezet onderwijs. In het jaar 2022 is een nieuwe doordecentralisatie overeenkomst afgesloten tussen OGVO en de gemeente Venlo.

Onderwijsachterstand beleid / Nationaal programma onderwijs € 105.000 voordeel op de baten en € 225.000 voordeel op de lasten

Het betreft hier een specifieke uitkering. Geoordeelde middelen vanuit het Rijk welke alleen inzetbaar zijn volgens de bepalingen van het Onderwijs Achterstanden beleid. De onderschrijding wordt veroorzaakt doordat de werkelijke bijdrage vanuit het Rijk voor 2022 ook lager is uitgevallen dan begroot.

Verbonden aan het Onderwijs achterstanden beleid zijn de middelen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. We hebben in 2022 meer vergoedingen betaald in het kader van het Nationaal programma Onderwijs dan begroot. Deze overschrijding wordt gedekt vanuit de gereserveerde middelen op de balans.

Regionale aanpak laaggeletterdheid € 205.000 voordeel op de lasten

De gemeente Venlo ontvangt een decentralisatie uitkering welke bestemd is voor de regionale aanpak laaggeletterdheid en is vanuit haar rol in de arbeidsmarktregio "penvoerder" van deze middelen. Deze middelen worden ingezet voor het regionale uitvoeringsprogramma en de inzet van een regionale projectleider. In 2022 vallen deze kosten, conform melding bij de Finrap, € 205.000 lager uit.

Inburgering € 384.000 voordeel op de lasten

De inzet van de beschikbare middelen is doorgeschoven naar 2023. De verhoogde taakstelling (bestuursopdracht) is door het niet tijdig beschikbaar komen van woningen niet haalbaar gebleken. Realisatie van de kosten schuift door naar 2023. De restant middelen blijven ook in 2023 gereserveerd voor de betreffende doelgroep.

Leerlingenvervoer 388.000 voordeel op de lasten

Mede door in gesprek te gaan met ouders wordt ingezet op zelfredzaamheid van ouder/leerling waardoor minder beroep is gedaan op leerlingenvervoer. In combinatie met de nieuwe aanbesteding, levert dit een voordeel op van € 388.000. Dit voordeel is hoger uitgevallen dan ten tijde van de Finrap was voorzien.

Meedoen

Programmalijn Meedoen	Begroting voor wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Verschil
Baten	49.891	62.798	60.300	96%	-2.498
Lasten	95.060	129.847	123.230	95%	6.618
Saldo Meedoen	-45.169	-67.050	-62.930	94%	4.120

Programmalijn Meedoen	Begroting voor wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Verschil
PKB			20		20
Reserves	424	5.927	1.695	29%	-4.232
Overig	49.467	56.871	58.586	103%	1.715
Saldo baten	49.891	62.798	60.300	96%	-2.498
PKB	9.867	10.760	11.138	104%	-378
Kapitaallasten	2.787	1.926	2.059	107%	-133
Reserves	399	6.775	7.860	116%	-1.085
Overig	82.007	110.386	102.172	93%	8.214
Saldo lasten	95.060	129.847	123.230	95%	6.618
Saldo Meedoen	-45.169	-67.050	-62.930	94%	4.120

Gemeenschapsaccommodaties € 656.000 voordeel op de lasten en € 130.000 nadeel op de baten

De jaarrekening 2022 laat een onderschrijding zien op de uitgaven. Deze wordt enerzijds veroorzaakt door vrijval van de gevormde voorziening huurderiving als gevolg van corona (die niet nodig bleek) en anderzijds doordat gebouwgebonden uitgaven uitgesteld zijn in afwachting van de herijking gemeenschapsaccommodaties. Ook is sprake geweest van een onderbesteding op uitgaven amendement tijdelijke gemeenschapsaccommodatie Steyl. Voor zowel Steyl als de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden zijn verzoeken tot budgetoverheveling ingediend.

Het nadeel op de baten wordt, conform melding bij de Finrap, verklaard door lager gerealiseerde huurinkomsten. Dit tekort is inmiddels structureel en was grotendeels voorzien bij FinRap 2021. Bij de begroting 2023 en verder is dit gecorrigeerd.

Algemene Voorzieningen WMO en Jeugd € 150.000 voordeel op de baten en € 134.000 voordeel op de lasten

Een gedeelte van de kosten van de Algemene voorzieningen WMO/Jeugd is ten laste van het Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden Beleid (GOAB) budget gebracht voor zover deze kosten betrekking hebben op kinderen waarbij sprake is van (mogelijke) onderwijsachterstanden. Dit levert een voordeel op in de baten. Gezien deze lokale kosten nu toegerekend zijn naar de betreffende SiSa-regeling, waarvoor een subsidiebijdrage voor wordt ontvangen.

Het voordeel op de lasten is onder meer ontstaan door terugvordering als gevolg van subsidievaststellingen Sociale basis 2020 en 2021. Een verklaring hiervoor is dat activiteiten waarvoor subsidie was verstrekt door corona geen doorgang hebben gevonden. Daarnaast zijn de subsidieverleningen 2022 onder het subsidieplafond gebleven.

Als gevolg van andere prioritering van beschikbare capaciteit is minder uitgegeven op de post Antidiscriminatievoorziening. Deze taken pakken we in 2023 op. Voor de restantmiddelen is een verzoek tot budgetoverheveling ingediend.

Bovenstaande afwijkingen zijn grotendeels reeds gemeld bij de Finrap.

Armoedebeleid € 118.000 voordeel op de baten

Dit voordeel is te verklaren door dat een gedeelte van de kosten armoedebeleid ten laste van het Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden Beleid (GOAB) budget is gebracht (voor zover deze kosten betrekking hebben op kinderen waarbij sprake is van (mogelijke) onderwijsachterstanden). Dit levert een voordeel op de baten. Gezien deze lokale kosten nu toegerekend zijn naar de betreffende SiSa-regeling, waarvoor een subsidiebijdrage voor wordt ontvangen.

Energietoeslag, voordeel van € 5.100.000 op de lasten

Dit bedrag wordt grotendeels veroorzaakt doordat we al circa € 3.000.000 voor energievergoeding 2023 hebben ontvangen (ad € 500,- per huishouden). Dit bedrag mocht in 2022 al worden ingezet, het restant blijft gereserveerd om in 2023 aan de betreffende huishoudens uit te keren. Daarnaast is sprake van een voordeel van circa € 1,7 miljoen verklaarbaar uit een circa 12% lager beroep op de energietoeslagregeling dan ten tijde van het opstellen van de prognoses was voorzien. Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het aantal aanvragen in de doelgroep 120%-150% is achtergebleven op het vooraf voorziene aantal aanvragen.

VenloFonds € 1.198.00 voordeel op de lasten

Van het in Q4 2022 geïntroduceerde VenloFonds is in 2022 € 1.198.000 minder gebruikt dan vooraf was ingeschat. De effecten van de veel hogere energielasten worden voor de maatschappelijke partners in meer dan voorziene mate eerst in de nieuwe contracten voor 2023 voelbaar. De restant middelen blijven voor 2023 gereserveerd.

Wet Sociale Werkvoorziening € 885.000 voordeel op de lasten

Het voordeel is verklaarbaar door een tussentijdse verlaging van de begrote structurele gemeentelijke bijdrage aan de GR WAA. Dit als gevolg van besluiten van de GR WAA om vanuit hun vermogenspositie en beoogde toekomstscenario, de benodigde gemeentelijke bijdrage structureel naar een lager niveau te brengen. Voorts is het resultaat positief beïnvloed door een onvoorziene LIV (Lage Inkomens Voordeel)-baat bij de WAA en blijkt einde jaar tevens dat het aantal mensen dat in 2022 uit de Wsw is uitgestroomd iets hoger is dan werd verwacht. Dit levert een hoger voordeel op dan ten tijde van de Finrap was voorzien.

Arbeidsmarktbeleid regio € 159.000 voordeel op de baten

Op dit arbeidsmarkt-regionale product is vanuit technische redenen sprake van een onvoorziene baat. Dit heeft te maken met ten behoeve van een regionale opgave (Regionale Mobiliteits Team (RMT)) middelen die in eerste instantie niet in de begroting waren opgenomen en wel op de balans zijn gezet. Het effect is per saldo neutraal

In deze programmaliijn zijn ook de baten en lasten met betrekking tot de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne opgenomen. Deze baten en lasten worden centraal toegelicht in een paragraaf in het jaarverslag.

Zelfredzaamheid

Programmaliijn Zelfredzaamheid	Begroting voor wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
Baten	8.037	7.932	7.834	99%	-98
Lasten	109.987	138.549	131.401	95%	7.148
Saldo Zelfredzaamheid	-101.949	-130.617	-123.567	95%	7.050

Programmaliijn Zelfredzaamheid	Begroting voor wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
PKB			97		97
Reserves		135	75	56%	-60
Overig	8.037	7.797	7.662	98%	-135
Saldo baten	8.037	7.932	7.834	99%	-98
PKB	8.708	9.552	9.801	103%	-248
Kapitaallasten	3	3	3	100%	
Reserves		3.139	3.139	100%	
Overig	101.276	125.855	118.459	94%	7.396
Saldo lasten	109.987	138.549	131.401	95%	7.148
Saldo Zelfredzaamheid	-101.949	-130.617	-123.567	95%	7.050

Wijkteams algemeen

Wijkteams algemeen bestaat uit diverse jeugd- en Wmo-producten en de organisatiekosten van de wijkteams. De belangrijkste afwijkingen inclusief de afwijking met de FinRap 2022 worden hieronder toegelicht.

Jeugd € 1.054.633 voordeel op de lasten en € 409.287 nadeel op de baten:

- **Landelijke jeugdzorg (LTA):** Een nadeel van € 140.000 in verband met licht toegenomen instroom. De meeste verwijzingen lopen via rechtstreekse verwijzers en niet via de gemeente. De meeste LTA-producten zijn kostbare trajecten waardoor sneller sprake is van een financiële afwijking.
- **PGB's Jeugd:** Een voordeel van € 366.000 als gevolg van een lagere instroom. We zien hierin een verschuiving naar gecontracteerd aanbod.
- **Subsidie gecertificeerde instellingen:** een voordeel van € 460.000. We zien een forse verlaging van de instroom bij de jeugdreclassering en jeugdbescherming waardoor minder inzet nodig is. Het voordeel bedraagt in totaal € 958.000 waarvan € 498.000 terug vloeit naar de regio gemeenten. Dit veroorzaakt een nadeel op de baten.
- **Niet gecontracteerd aanbod Jeugd:** Een nadeel van € 685.000. Dit nadeel wordt volledig veroorzaakt door de wijziging van het woonplaatsbeginsel in 2022.
- **Gecontracteerd aanbod jeugdhulp:** Een voordeel van € 250.000. Door samenwerking met huisartsen (SOJ-Specialistisch Ondersteuner Jeugd) is minder inzet nodig van de zogenaamde maatwerkvoorzieningen bij zorgaanbieders. Ook heeft de verschuiving zich doorgezet van inzet van jeugdhulp in verblijf (zorginstelling) naar jeugdhulp in de thuissituatie (ambulante).
- **Sociaal Medische Indicatie:** Een nadeel van € 132.000 als gevolg van een toenemende inzet van dit product bij gezinnen met kinderen. Hiermee wordt voorkomen dat deze kinderen in een later stadium in duurdere jeugdzorg vormen terecht komen.
- **Jeugd Transformatie:** Een voordeel van € 555.000. Initiatieven gericht op de versterking van de sociale basis en het voorkomen van maatwerk zijn niet in 2022 gestart omdat deze niet binnen de verstrekte opdrachten passen en een aanbesteding nodig bleek. Daarnaast lukt het uitbreiden van inzet op de reguliere producten niet vanwege gebrek aan personele capaciteit bij de aanbieders.

WMO totaal voordeel van € 2.530.800 op de lasten en € 134.300 voordeel op de baten

Het voordeel wordt met name door de volgende afwijkingen veroorzaakt:

- **Hulp bij het huishouden:** Een voordeel van € 207.500 bestaande uit een voordeel van € 857.500 op de verstrekkingen Hulp bij het Huishouden en een nadeel van € 650.000 als gevolg van de versnelde herindicaties in het kader van Sturing en Inkoop 2022. In de begroting was rekening gehouden met een verdere stijging van de indicaties. De verwachte stijging van indicaties heeft zich in 2022 in beperktere mate voorgedaan. Daarnaast hebben de zorgaanbieders als gevolg van personeelstekorten en hoger ziekteverzuim, minder hulp kunnen inzetten dan geïndiceerd. De afwijking op dit product was grotendeels voorzien bij de Finrap.

- **Doelgroepenvervoer:** Een voordeel van € 220.000, grotendeels conform melding Finrap, als gevolg van minder vervoersbewegingen. Na Corona is het vervoer via Omnibuzz wel weer toegenomen, maar blijft onder het niveau van voor Corona.
- **PGB Wmo:** Een voordeel van € 506.500, bijstelling op melding Finrap. De verwachte stijging als gevolg van nieuwe contractering is uitgebleven. De in 2021 ingezette dalende trend van het aantal PGB's is in 2022 gestabiliseerd.
- **Vervoersmiddelen (inclusief rolstoelen):** Een voordeel van € 404.200 als gevolg van veel hergebruik van hulpmiddelen. Zoals reeds bij de Finrap gemeld, is het aantal verstrekkingen gestabiliseerd terwijl door de vergrijzing verwacht werd dat dit zou stijgen.
- **Begeleiding:** Een voordeel van € 885.000, dat grotendeels voorzien was bij de Finrap, wordt veroorzaakt doordat het aantal indicaties en de uiteindelijke kostprijzen lager zijn dan uitgevallen dan bij de begroting was voorzien.
- **Innovatiebudget Wmo:** Een voordeel van € 201.000. Omdat in het jaar 2022 het accent lag op regionale implementatie van Sturing en Inkoop is dit budget regionaal nog niet besteed. Dit voordeel is iets hoger uitgevallen dan ten tijde van de Finrap werd voorzien.
- Daarnaast is sprake van een aantal kleine voordelen op de baten, het belangrijkste voordeel betreft een stijging van inkomsten van de Eigen Bijdrage van € 91.500.

Huizen van de wijk € 102.000 voordeel op de lasten

Het voordeel op de lasten is hoofdzakelijk veroorzaakt doordat we in 2022 terughoudend zijn geweest met het doen van investeringen in afwachting van de herijking van het beleid gemeenschapsaccommodaties.

Beschermd Wonen en Maatschappelijk Opvang € 3.114.000 voordeel op de lasten en € 111.000 voordeel op de baten

De baten op dit organisatieproduct hangen nauw samen met de lasten omdat een aantal taken die Venlo voor de regio uitvoert, gedeclareerd mogen worden bij de MGR ten laste van het regionale budget BW, MO en B&P.

De belangrijkste afwijkingen op dit product zijn:

- **Declaratie MGR (baten):** een voordeel op de baten van per saldo € 106.000. Dit wordt veroorzaakt door van de begroting afwijkende declaraties bij de MGR in verband met:
 - extra inkomsten ter hoogte van € 194.000 van cliënten die zitten bij niet-gecontracteerde aanbieders.
 - corona-gerelateerde inkomsten ter hoogte van € 48.000.
 - beperktere inzet op taken die Venlo in het kader van de regionale begroting uitvoert, met name € 66.000 nadeel van het Transferpunt en € 188.000 nadeel personele en materiële kosten ketenregie.
 - een voordeel van € 111.000 op de inkomsten door detachering van een medewerker vanuit Venlo bij de MGR, wat overigens leidt tot een nadeel op het PKB.

- **Voordelig saldo doordecentralisatie beschermd wonen:** een voordeel van € 2.134.000 is ontstaan na afronding van het project doordecentralisatie. Dit is reeds bij de Vorap en Finrap gemeld.
- **Saldo regionale begroting:** op basis van de jaarrekening MGR is het voordelig saldo van de regionale begroting voor Venlo € 1.668.000. Bij de Finrap is reeds € 370.000 hiervan in de reserve Brede aanpak dak- en thuislozen gestort, daarmee is het restantvoordeel € 1.258.000. Dit voordeel is met name veroorzaakt door een lager aantal indicaties in het 1e halfjaar bij de gecontracteerde aanbieders, en lagere kosten bij de afbouw van zorg bij niet meer gecontracteerde zorgaanbieders. Daarnaast is een aantal onderdelen uit de regionale begroting niet (volledig) besteed, zoals de extra middelen Brede aanpak dak- en thuislozen, de regionale ambulantiseringmiddelen, kosten ketenregie en frictiekosten.
- **Lokale ambulantiseringmiddelen:** een voordeel van € 281.000 op de ambulantiseringmiddelen, omdat het zwaartepunt van de activiteiten is verschoven naar 2023.
- **Meerkosten Corona regionale aanbieders:** een nadeel op de uitgaven van € 805.000 als gevolg van de extra corona-middelen die zijn toegekend bij de decembercirculaire. Deze middelen zijn overgeheveld naar de regionale begroting. Hier staat een voordeel tegenover bij de algemene middelen.

Maatschappelijke Opvang: voordeel € 475.000 op de lasten

Het voordeel wat grotendeels voorzien was bij de Finrap wordt met name veroorzaakt door:

- **Middelen Kind en Gezin:** Een voordeel van € 122.000. Het Rijk heeft deze middelen en bijbehorende kaders pas laat in 2022 bekend gemaakt. Daarom is ingezet is op de lopende ontwikkelingen 2022 en daarmee is het budget niet volledig benut.
- **Bemoeizorg en Preventie:** Een voordeel van € 120.000 doordat gemeenten geen bijdrage meer betalen voor regionale uitvoering bemoeizorg en preventie.
- **Overig:** Een voordeel van € 233.000 door diverse kleinere afwijkingen, onder andere het niet doorgaan van de anti-stigmacampagne, compensatie salariskosten en lagere kosten van aantal initiatieven zoals de herstelacademie.

MGR: een voordeel van € 145.000 op de lasten.

Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door afrekeningen 2021 en 2022. Daarnaast is ook sprake van een voordeel omdat ten tijde van het opstellen van de gemeentebegroting, de begroting van de MGR nog niet beschikbaar was (de raming van het budget was hoger dan de bijdrage van Venlo op basis van de begroting van de MGR).

Reserves

Naam reserve	Begroting 2022 na wijz.			Rekening 2022			Verschil		
	Onttrekking	Toevoeging	Resultaat	Onttrekking	Toevoeging	Resultaat	Onttrekking	Toevoeging	Resultaat
Reserve Afschrijving activa		2.110	-2.110		2.110	-2.110			
Reserve Arbeidsmarktbeleid regio	470	1.533	-1.063	514	1.772	-1.257	45	-239	-194
Reserve Brede Aanpak dak- en thuislozen		944	-944		944	-944			
Reserve Corona steunpakketten sociaal domein	323		323	323		323			
Reserve Coronafonds t.b.v. gemeenschapsaccommodatie, sport-culturele verenigingen en herijking subsidies	36		36	36		36			
reserve Energietoeslag	3.000	3.000			3.846	-3.846	-3.000	-846	-3.846
Reserve Inburgering en Statushouders	281	384	-103		676	-676	-281	-292	-573
Reserve Innovatiebudget Sociaal Domein	250	273	-23	164	273	-109	-86		-86
Reserve Jongeren perspectieffonds	132		132	123		123	-10		-10
Reserve Onderwijsachterstanden Beleid (OAB)		1.129	-1.129		1.129	-1.129			
Reserve POK middelen		1.170	-1.170		1.170	-1.170			
Reserve Regiodeal/Investeringsagenda				214		214	214		214
Reserve Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk	461		461	376		376	-85		-85
Reserve Regionaal Werkbedrijf	50		50	56		56	6		6
Reserve Venlo-Fonds	1.663	1.671	-7	316	1.671	-1.355	-1.347		-1.347
Reserve Wachtlijsten		1.025	-1.025		1.025	-1.025			
1. Gezond en actief Venlo	6.666	13.238	-6.572	2.122	14.615	-12.493	-4.544	-1.377	-5.921

Afwijkingen groter dan € 100.000

De reserve Arbeidsmarktbeleid regio bestaat 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.

De reserve Energietoeslag betreft de Rijksbijdrage die bedoeld is voor energievergoeding 2023. Het gestorte bedrag blijft gereserveerd om in 2023 aan de betreffende huishoudens uit te keren.

Met betrekking reserve Inburgering/statushouders geldt dat de inzet van de beschikbare middelen is doorgeschoven naar 2023. De verhoogde taakstelling (bestuursopdracht) is door het niet tijdig beschikbaar komen van woningen niet haalbaar gebleken. Realisatie van de kosten schuift door naar 2023.

Voor wat betreft de reserve Regiodeal wordt verwezen naar de centrale toelichting in programma Algemene Middelen.

Verder blijkt aanzienlijk minder dan verwacht gebruik gemaakt te zijn van het VenloFonds in 2022. De verwachting was dat veel meer maatschappelijk relevante instellingen via dit fonds een beroep op energievergoeding zouden doen, maar dit heeft zich nog niet in de verwachte mate gemanifesteerd. De niet benutte middelen zijn terug gestort in de reserve en blijven gereserveerd voor inzet in 2023.

2. Leefbaar Venlo

	Begroting voor wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Verschil
Baten	45.419	40.307	42.843	106%	2.536
Lasten	90.275	88.629	89.670	101%	-1.041
Saldo baten en lasten	-44.856	-48.322	-46.827	97%	1.495
Onttrekkingen aan reserves (baten)	5.983	5.651	5.875	104%	224
Toevoegingen aan reserves (lasten)	10.775	15.031	18.847	125%	-3.816
Saldo verrekening met reserves	-4.791	-9.380	-12.972	138%	-3.592
Totaal resultaat	-49.647	-57.702	-59.799	104%	-2.097

Dienstverlening

Programmalijn Dienstverlening	Begroting voor wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Verschil
Baten	2.180	2.495	5.309	213%	2.814
Lasten	9.879	11.148	14.086	126%	-2.937
Saldo Dienstverlening	-7.699	-8.654	-8.777	101%	-123

Programmalijn Dienstverlening	Begroting voor wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Verschil
PKB					
Reserves	85	85	75	88%	-10
Overig	2.095	2.410	5.234	217%	2.824
Saldo baten	2.180	2.495	5.309	213%	2.814
PKB	5.910	6.308	5.877	93%	431
Kapitaallasten	419	408	408	100%	
Reserves	345	918	3.177	346%	-2.258
Overig	3.205	3.514	4.624	132%	-1.110
Saldo lasten	9.879	11.148	14.086	126%	-2.937
Saldo Dienstverlening	-7.699	-8.654	-8.777	101%	-123

Basisregistratie Personen (BRP): € 103.000 voordeel op de baten

De vraag naar uittreksels uit de BRP was aanzienlijk groter dan vooraf begroot. Uittreksels uit de Basisregistratie Personen worden door verschillende doelgroepen en voor verschillende doeleinden aangevraagd, bijvoorbeeld ook door internationale werknemers. De jaarlijkse groei lijkt een trend te worden. De meerjarenbegroting vanaf 2024, wordt hierop structureel aangepast.

Registratie niet-ingezetenen (RNI): € 281.000 voordeel op de baten

Het registreren van niet-ingezetenen (RNI) is een conjunctuurgevoelig product. De vraag naar tijdelijke internationale arbeidskrachten (en daarmee inschrijvingen) blijft groeien. De gemeente ontvangt een vaste vergoeding per inschrijving. Onze schaalbare organisatie met flexkrachten maakt het mogelijk mee te bewegen met de groeiende vraag. De gestage toename is inmiddels meerjarig begroot.

Reisdocumenten: € 349.000 voordeel op de baten, € 191.000 nadeel op de lasten

Het rekenmodel van de NVVB is leidend geweest bij de prognose voor reisdocumenten voor inwoners. Veel inwoners hebben pas na de coronaperiode een nieuw reisdocument aangevraagd, een inhaalslag dus. In Venlo wordt dit effect nog versterkt, omdat wij ook een grensgemeenteloket bedienen: reisdocumenten voor Nederlanders in het buitenland. Tevens is het aantal naturalisaties toegenomen, hetgeen resulteert in meer Nederlanders (en inwoners van Venlo) die een reisdocument aanvragen.

College van B&W: € 2.259.000 voordeel op de baten, € 1.200.000 nadeel op lasten

De voorziening pensioenkosten wethouders is op basis van de recente actuariële berekeningen bijgesteld van € 6.700.000 naar € 5.600.000. Door stijgende rekenrente vindt er een vrijval uit de voorziening van € 2.300.000 plaats welke naar de hiervoor ingestelde egalisatiereserve rente gaat. Daarnaast vindt er een boeking van € 1.200.000 vanuit de exploitatie plaats voor de pensioenontwikkelingen zijnde deelnemersmutaties, pensioenaangroei en indexering van circa 12% op basis van de ABP-input (€ 960.000). De forse indexering is laat in november 2022 gecommuniceerd en betreft een koopkrachtreparatie voor de afgelopen jaren. Dit dient evenwel nu te worden meegenomen in de berekening van de omvang per jaareinde conform uitspraak van de commissie BBV. Per saldo daalt de voorziening met € 1.100.000.

Openbare orde en veiligheid

Programmalijn Openbare orde en veiligheid	Begroting voor wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
Baten	110	663	1.280	193%	617
Lasten	12.113	13.584	13.277	98%	307
Saldo Openbare orde en veiligheid	-12.003	-12.921	-11.997	93%	924

Programmalijn Openbare orde en veiligheid	Begroting voor wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
PKB			88		88
Reserves			142		142
Overig	110	663	1.050	158%	387
Saldo baten	110	663	1.280	193%	617
PKB	2.414	2.522	2.015	80%	507
Kapitaallasten	92	72	33	45%	40
Reserves					
Overig	9.607	10.990	11.229	102%	-239
Saldo lasten	12.113	13.584	13.277	98%	307
Saldo Openbare orde en veiligheid	-12.003	-12.921	-11.997	93%	924

Crisisbeheersing en rampenbestrijding: € 372.000 voordeel op de baten en € 349.000 nadeel op de lasten

Rijksvergoeding voor onkosten hoogwaterbestrijding van de Veiligheidsregio en de Reddingsbrigade (€ 538.000). Dit bedrag is doorbetaald aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord en de

Reddingsbrigade. Deze bedragen zijn niet begroot. Overige betreft lagere ontvangsten voor Corona Toegangsbewijzen (dekking vanuit het gemeentefonds) dan begroot.

Wonen

Programmalijn Wonen	Begroting voor wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
Baten	20.445	14.037	12.439	89%	-1.598
Lasten	25.517	21.319	20.143	94%	1.175
Saldo Wonen	-5.072	-7.282	-7.705	106%	-422

Programmalijn Wonen	Begroting voor wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
PKB	112	112	171	152%	59
Reserves	3.409	2.493	2.699	108%	206
Overig	16.924	11.431	9.569	84%	-1.862
Saldo baten	20.445	14.037	12.439	89%	-1.598
PKB	7.904	7.959	7.105	89%	854
Kapitaallasten	1.647	995	-356	-36%	1.351
Reserves	1.963	3.313	4.870	147%	-1.557
Overig	14.003	9.053	8.525	94%	528
Saldo lasten	25.517	21.319	20.143	94%	1.175
Saldo Wonen	-5.072	-7.282	-7.705	106%	-422

Omgevingsvergunningen leges: € 1.077.000 voordeel op de baten

Er zijn € 1,1 miljoen meer leges gerealiseerd dan begroot. De realisatie valt € 400.000 lager uit dan bij de FinRap gemeld. Dit komt doordat we bij één grote aanvraag in afwachting waren van een reactie van de Provincie op een stikstofberekening. Deze aanvraag is daarom pas in 2023 verleend. We zien dat er meer grote aanvragen zijn ingediend dan verwacht. De verwachting is dat er een verband is met de verwachte invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (toen nog 1 januari 2023 en later 1 juli 2023) en de onzekerheden in de ontwikkeling van stikstofproblematiek.

Omgevingsvergunningen niet leges: € 170.000 voordeel op de baten en € 221.000 nadeel op de lasten

De baten bestaan uit twee opgelegde dwangsommen, een van € 20.000 en een van € 150.000. Er is een voorziening van € 170.000 dubieuze debiteuren getroffen voor de twee openstaande dwangsommen. Daarnaast vindt de verantwoording t.a.v. verlofsparen centraal als onderdeel van de PKB plaats.

Vastgoed: € 508.000 voordeel op de baten en € 1.104.000 nadeel op de lasten

Inkomsten:

- Grotere opbrengst verkoop reststroken door extra inzet conform college opdracht. +370.000

- Incidentele uitkering van verzekering ontvangen inzake brandschade Bergstraat 58 te Tegelen.
- Tegenover beide opbrengsten staan ook extra kosten. +225.000
- Minder pachtopbrengsten wegens verkoop gronden. -90.000

Uitgave:

- Pilot project verduurzaming De Hamar op verkeerde post geboekt. Bij programma 6 Circulaire, duurzame hoofdstad wel begroot maar niet geboekt. -70.000
- Uitgaven energiekosten en klein onderhoud KOR niet begroot, wel uitgaven. -110.000
- Er zijn energiekosten bijgeraamd middels de FinRap welke lager zijn uitgevallen dan ingeschat. +165.000
- Kosten voor extra inhuur o.a. verkoop reststroken en Axxerion, project verduurzaming etc. -475.000
- Compensatie bouwkevels Maasdal conform collegebesluit. -400.000
- Kosten herstel brandschade Bergstraat 58 niet begroot. Uitkering van de verzekering is op de post inkomsten geboekt. -200.000

Monumentale panden: € 126.000 nadeel op de baten en € 127.000 nadeel op de lasten

Op 25 maart jongstleden heeft de Provincie Limburg de definitieve subsidiebeschikking verleend voor het restaureren en herbestemmen van het rijksmonument Watertoren te Tegelen. Hoewel de restauratiewerkzaamheden volledig zijn uitgevoerd heeft er geen herbestemming van de Watertoren plaatsgevonden. Er is dus maar deels aan de subsidievoorwaarden voldaan. Om die reden heeft de Provincie Limburg besloten een deel van het in 2015 voorlopig verleende subsidiebedrag ten bedrage van € 125.900 terug te vorderen van de gemeente Venlo. Dit bedrag is inmiddels door de gemeente terugbetaald aan de Provincie.

Naar aanleiding van de definitieve subsidiebeschikking van de Provincie voor het restaureren en herbestemmen van het rijksmonument Watertoren, is een deel van deze provinciale, maar ook van de gemeentelijke subsidie teruggevorderd van de eigenaar. Dit levert een voordeel op van € 136.800.

Hiernaast is voor de investeringen Wonen in Erfgoed nagegaan of de bijdragen in activa van derden voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Dit is niet het geval. De bestedingen over de afgelopen drie jaar zijn hierdoor in één keer ten laste van het resultaat geboekt: een nadeel van € 264.000.

Pilot omgevingsplan: € 191.000 voordeel op de lasten

In 2022 is op tijdelijke inhuurbasis een beleidscoördinator Omgevingsvisie en Omgevingsplan begonnen. Dit contract is echter vroegtijdig beëindigd, terwijl was voorzien in de inhuur voor een heel jaar. Het is echter niet gelukt om een nieuwe beleidscoördinator te vinden voor 2022. Voor 2023 is dit inmiddels wel gelukt, gelet op het hernieuwde uitstel van de Omgevingswet past dit ook in de planning. De kosten voor het Omgevingsplan zijn door het uitstel van de wet ook deels verschoven van 2022 naar 2023. Tot slot heeft het aanbestedingstraject van de Omgevingsvisie meer tijd in

beslag genomen dan verwacht, in eerste instantie kon er geen geschikt bureau gevonden worden. In totaal € 94.000 onderuitputting.

Daarnaast worden uit dit budget ook nog lopende bestemmingsplannen bekostigd, waarvan de gemeente opdrachtgever is. Deze zijn echter beperkt gebleven, enerzijds omdat de meeste bestemmingsplannen door particuliere initiatiefnemers worden opgesteld en betaald, anderzijds omdat bestemmingsplannen waarbij de gemeente opdrachtgever is veelal voortvloeien uit gemeentelijke projecten en ook daaruit bekostigd worden. Bovendien worden er geen bestemmingsplannen meer geactualiseerd, omdat de actualiseringsverplichting is opgeheven en wij ons volledig richten op het Omgevingsplan in het kader van de Omgevingswet. Daarnaast is de Omgevingswet opnieuw uitgesteld tot 1 januari 2024. Door het voortdurend uitstellen van de wet zijn wij ook nog geen verplichtingen aangegaan met externe adviesbureaus voor het opstellen van het Omgevingsplan. Een aanbestedingstraject voor het maken van het Omgevingsplan wordt momenteel voorbereid. Onderuitputting: € 86.000.

Passend woningaanbod: € 167.000 voordeel op de lasten

Bij de begrotingsbehandeling 2022 heeft de raad middels amendement budget beschikbaar gesteld voor het instellen van verhuishouders. Doelstelling van de verhuishouder is het bevorderen van de doorstroming door senioren in een eengezinswoning te verleiden naar een levensloop-bestendige woning. In 2022 is gestart met het opstellen van de regeling. Hierbij is in eerste instantie de samenwerking gezocht met de woningcorporaties en de provincie. Insteek was om zoveel mogelijk activiteiten en budgetten te bundelen om zo de regeling zo effectief en breed mogelijk in te zetten. Met name onduidelijkheid over mogelijk aanvullend budget vanuit de provincie heeft ertoe geleid dat pas in de tweede helft van 2022 bekend was welke partijen een rol spelen bij de verhuishouder. Hierbij is nu ingestoken op een gemeentelijke regeling waarbij de corporaties, zorgpartijen en Inclusio aangehaakt zijn om de regeling onder de aandacht te brengen en eventueel te helpen bij de aanvraag. Over de werkwijze is eind 2022 overeenstemming bereikt met de betrokken partijen. Verzoek is daarom het budget van 2022 over te hevelen naar 2024 (voor 2023 is immers budget), zodat er twee jaar gebruik gemaakt kan worden van de verhuishouder, zoals ook bedoeld door de raad. In de begroting is voor 2022 ook incidenteel budget opgenomen van € 20.000 voor het opzetten van een dynamische monitoring wonen. Dit is afgerond, maar heeft minder gekost.

Omgeving

Programmalijn Omgeving	Begroting voor wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
Baten	25.743	25.725	27.170	106%	1.445
Lasten	51.518	55.423	58.548	106%	-3.124
Saldo Omgeving	-25.775	-29.698	-31.378	106%	-1.679

Programmalijn Omgeving	Begroting voor wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
PKB			21		21
Reserves	2.489	2.959	2.955	100%	-4
Overig	23.253	22.766	24.194	106%	1.428
Saldo baten	25.743	25.725	27.170	106%	1.445
PKB	8.672	7.753	7.965	103%	-212
Kapitaallasten	5.421	5.071	4.736	93%	336
Reserves	8.467	10.800	10.800	100%	
Overig	28.959	31.799	35.047	110%	-3.248
Saldo lasten	51.518	55.423	58.548	106%	-3.124
Saldo Omgeving	-25.775	-29.698	-31.378	106%	-1.679

Beheer openbare ruimte: €1.151.000 voordeel op de baten en € 3.246.000 nadeel op de lasten

Voor de samenlevingsagenda 2020 is als gevolg van lopende toezeggingen en verplichtingen in 2022 nog een budget van € 136.000 nodig. Dit bedrag wordt omwille van de voortgang voorgefinancierd vanuit middelen voor regulier beheer en onderhoud van de openbare ruimte. We zien dat als gevolg van extreme situaties er veel kosten worden gemaakt die in 2022 beperkt zijn begroot. De kosten voor de bestrijding van de roetschorsziekte, de winterstorm, extra kosten voor de bestrijding van overlast door de bever en de droogte hebben het beschikbare budget uitgeput. De kosten voor extreem weer komen uit op € 286.000 tekort. Doordat binnen het beschikbare budget voor beheer groen niet alle budgetten volledig zijn benut, is het uiteindelijke saldo 0.

Als gevolg van het hoogwater in 2021 is de duiker Schelkensbeek in Belfeld onherstelbaar beschadigd. Met de bouw van de nieuwe duiker is € 854.000 gemoeid. Deze kosten worden gedekt door een bijdrage van het Waterschap en een tegemoetkoming van het Rijk. Voor beheer verkeer houden we voor de uitvoering van de verkeersmaatregelen drukke dagen dit jaar circa € 60.000 over, voor verkeersregelinstallaties circa € 85.000.

Daarnaast is er een eenmalige inkomst als gevolg van hoogwater ten behoeve van reddingsbrigade Nederland ontvangen. Tegenover deze ontvangst staat ook een uitgave van hetzelfde bedrag. Verder hebben we extra inkomsten vanuit kabels en leidingen door aanleg van glasvezel (€ 200.000). Ook tegenover deze extra inkomsten staan extra uitgaven voor inhuur van extra capaciteit.

Door verduidelijking in de wetgeving is duidelijk geworden dat bijdrage aan activa van derden afgeschreven moeten worden volgens de afschrijvingstermijn van deze derde partijen. Gemeente Venlo heeft een bijdrage gedaan aan het Rijk in verband met de aanleg van de A73/74. Het Rijk hanteert het kastelsel waardoor het Rijk geen afschrijvingen toepast. Gemeente Venlo heeft de boekwaarde per 1 januari 2022 van deze bijdrage ten bedrage van € 2.200.000 afgeboekt ten laste van het exploitatieresultaat 2022.

Riolering: € 132.000 nadeel op de baten en € 426.000 voordeel op de lasten

De opbrengt van de rioolheffing is € 330.000 gunstiger dan vooraf ingeschat. Dit heeft enerzijds te maken met meer aansluitingen dan vooraf geraamd. Anderzijds is er op het einde van het jaar nog

extra opbrengsten rioolheffingen ontvangen vanuit BSGW in verband met verrekeningen van voorgaande aanslagjaren.

De negatieve afwijking van totaal € 132.000 wordt veroorzaakt doordat minder uit de egalisatievoorziening riolering onttrokken is dan voorzien. Dat komt omdat er ook minder lasten geboekt zijn, waardoor het verschil tussen de kosten en opbrengsten lager is uitgevallen dan begroot en er daarom € 463.00 minder uit de egalistievoorziening is onttrokken dan begroot.

Bij de Finrap is ingeschat dat we als gevolg van de forse prijsstijgingen voor een bedrag van € 260.000 aan extra energielasten zouden gaan krijgen. De begroting is daar op aangepast, met ook een verhoging van de onttrekking uit de egalisatievoorziening. De energielasten zijn inderdaad hoger uitgevallen, maar niet zo fors als vooraf ingeschat. Dat maakt een verschil van € 170.000 minder energielasten dan begroot en ook € 170.000 minder onttrekking uit de egalisatievoorziening dan begroot.

Voor de egalisatieberekening worden alle kosten inclusief salariskosten en kapitaallasten meegerekend in de verrekening met de voorziening. Het verschil is dan nog iets minder dan € 50.000, hetgeen door wat kleinere posten samen veroorzaakt wordt. Het bedrag van € 426.000 in dit format sluit dus niet aan op de systematiek van kostendekkendheidsberekening voor riolering.

Afval: € 273.000 voordeel op de baten en € 464.000 nadeel op de lasten

De opbrengst vanuit de afvalstoffenheffing wijkt 2,7% af van de begroting in verband met een toename van het aantal huishoudens. De papierprijzen zijn gunstiger dan begroot, hetgeen een plus van circa € 400.000 op heeft geleverd. De andere verrekenmethodiek van pmd heeft een nadeel opgeleverd van circa € 420.000 (dit heeft echter een positief effect aan de lastenkant).

Op verschillende afvalstromen zijn afwijkingen ten opzichte van de begroting, zowel positief als negatief. De grootste afwijkingen zijn € 98.000 minder kosten voor de milieustraat als gevolg van minder aanbod; -€ 30.000 composteren gft als gevolg van extra afkeur; -€ 42.000 extra kosten voor vervanging van rolcontainers; +€ 228.000 minder kosten voor grof huisvuil als gevolg van minder aanbod; +€ 300.000 minder kosten voor papier als gevolg van verrekening van kosten voorgaande jaren; +€ 717.000 minder kosten voor pmd als gevolg van een andere verrekenwijze (ook effect aan batenkant); -€ 53.000 meer kosten dan begroot voor BsGW als gevolg van verdeelmaatstaf kostentoe rekening; -€ 118.000 meer kosten voor verwerking van restafval en tot slot nog een voordelige afwijking van totaal circa +€ 80.000 op diverse andere afvalstromen.

Het uitgangspunt voor het product afval is dat de baten volledig ingezet worden ter dekking van de lasten.

In 2022 waren de uitgaven lager dan vooraf geraamd. Daardoor is het overschot aan baten in een egalisatievoorziening gestort.

Die storting in de voorziening was niet geraamd en daardoor ontstaat toch een overschrijding op de baten.

Omdat in de lasten ook extracomptabele kosten voor BTW en overhead worden meegerekend, is de storting naar de voorziening hoger dan het verschil tussen de directe baten en lasten.

Service openbare ruimte: € 132.000 voordeel op de baten

Er zijn incidentele subsidie inkomsten vanuit opruimen drugsafval.

Bereikbaarheid

Programmalijn Bereikbaarheid	Begroting voor wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
Baten	2.925	3.039	2.521	83%	-518
Lasten	2.023	2.186	2.464	113%	-278
Saldo Bereikbaarheid	902	853	57	7%	-796

Programmalijn Bereikbaarheid	Begroting voor wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
PKB					
Reserves		114	4	4%	-110
Overig	2.925	2.925	2.516	86%	-409
Saldo baten	2.925	3.039	2.521	83%	-518
PKB	1.178	1.209	1.620	134%	-411
Kapitaallasten	230	229	229	100%	
Reserves					
Overig	615	748	615	82%	133
Saldo lasten	2.023	2.186	2.464	113%	-278
Saldo Bereikbaarheid	902	853	57	7%	-796

Straatparkeren: € 530.000 nadeel in de baten en € 130.000 voordeel in de lasten

Het gericht sturen en bekendheid van de nieuwe parkeergarages Blok van Gendt en Arsenal zorgt voor een verschuiving van kortparkeerders van straat naar garage. Dit is in lijn met het nieuwe parkeerbeleid waarin we bezoekers met name willen ontvangen in de geclusterde parkeervoorzieningen. We zien de effecten van deze beleidskeuze dus terug in de inkomsten op straatparkeren.

Er zijn minder uren besteed aan straatparkeren dan voorzien. Reden daarvoor is dat er op basis van urgentie andere keuzes gemaakt zijn.

De gemeente Venlo ontwikkelt een draagkrachtig en toekomstbestendig beleidsplan parkeren voor de komende 10 jaar. Dit gebeurt in 2 fasen:

Deel 1 het Ambitiedocument is reeds afgerond, deel 2 het Uitvoeringsplan nadert zijn oplevering. Er is gekozen om intensief ervaringsdeskundigen (ondernemers, bewoners) mee te nemen in het ontwikkelproces. Dit vraagt om actieve en creatieve technieken die we als gemeente niet allemaal in huis hebben, maar waarvan de resultaten direct effect zullen hebben op het parkeren in Venlo.

Het uitvoeringsplan parkeren is complex gebleken. De vertaling van ambities naar maatregelen heeft daarmee (in combinatie met de benodigde participatie, de wissel van collegebestuur) langer geduurd dan van te voren gedacht.

Voor 2023 is afronding van het participatieproces voorzien (€ 10.000) aanpassing van juridische documenten (€ 50.000) en nog onvoorzien kosten om het uitvoeringsplan lanceerkracht te geven

richting uitvoering, want om intern de basis op orde te krijgen zijn nog veel maatregelen benodigd die het parkeren op straat ten goede komen.

Parkeerterreinen: € 121.000 voordeel in de baten

In de begroting was er vanuit gegaan dat het terrein Maaskade Hoog medio 2022 dicht zou gaan in verband met ontwikkelingen Q4. Nu dit terrein langer open is geweest, zijn er ook meer inkomsten gerealiseerd.

Reserves

Naam reserve	Begroting 2022 na wijz.			Rekening 2022			Verschil		
	Onttrekking	Toevoeging	Resultaat	Onttrekking	Toevoeging	Resultaat	Onttrekking	Toevoeging	Resultaat
Algemene Grondreserve	2.438	1.963	475	2.699	3.520	-822	261	-1.557	-1.297
Egalisatiereserve Pensioenvoorziening wethouders		573	-573		2.832	-2.832		-2.258	-2.258
Reserve Afschrijving activa		4.998	-4.998		4.998	-4.998			
Reserve Basis op Orde openbare ruimte	1.395	863	532	1.391	863	528	-4		-4
Reserve Coronafonds	55		55				-55		-55
Reserve Groen en Water	1.310	6.289	-4.979	1.310	6.289	-4.979			
Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier	254		254	254		254			
Reserve Parkeerbonds	114		114	4		4	-110		-110
Reserve Regiodeal/Investeringsagenda				142		142	142		142
Reserve Tijdelijke financiering exploitatiekosten Raadsinformatiesysteem				75		75	75		75
Reserve Vastenavondkamp	85	345	-260		345	-345	-85		-85
2. Leefbaar Venlo	5.651	15.031	-9.380	5.875	18.847	-12.972	224	-3.816	-3.592

3. Grenzeloos Venlo

	Begroting voor wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
Baten	3.073	19.709	7.009	36%	-12.701
Lasten	2.186	18.985	7.110	37%	11.875
Saldo baten en lasten	887	725	-101	-14%	-825
Onttrekkingen aan reserves (baten)		261		0%	-261
Toevoegingen aan reserves (lasten)					
Saldo verrekening met reserves		261		0%	-261
Totaal resultaat	887	985	-101	-10%	-1.086

Regionale samenwerking

Programmalijn Regionale samenwerking	Begroting voor wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
Baten	3.073	19.970	7.009	35%	-12.961
Lasten	2.186	18.965	7.090	37%	11.875
Saldo Regionale samenwerking	887	1.005	-81	-8%	-1.086

Programmalijn Regionale samenwerking	Begroting voor wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
PKB	222	222	8	4%	-214
Reserves		261		0%	-261
Overig	2.851	19.487	7.000	36%	-12.487
Saldo baten	3.073	19.970	7.009	35%	-12.961
PKB	1.315	443	422	95%	21
Kapitaallasten					
Reserves					
Overig	871	18.522	6.668	36%	11.854
Saldo lasten	2.186	18.965	7.090	37%	11.875
Saldo Regionale samenwerking	887	1.005	-81	-8%	-1.086

Regio Venlo: € 577.000 nadeel in de baten

In het verre verleden zijn afspraken met de regio Venlo gemaakt over vergoeding van taken die wij uitvoeren voor de regio. Deze zijn als structurele post geboekt (materieel budget). Sinds de nieuwe opzet van de regio Noord-Limburg worden diverse medewerkers van de concernstaf via een taakafpraak 'uitgeleend' aan de regio. Daarvoor in de plaats is een aantal tijdelijke mensen in dienst genomen. Hiervoor ontvangen we nu een vergoeding via de PKB. Bij de begroting 2023 is deze post structureel gecorrigeerd.

Regio Noord-Limburg: € 11.896.000 nadeel in de baten en € 11.896.000 voordeel in de lasten

Gemeente Venlo is kassier en penvoerder van de Regio Noord-Limburg. Om die reden is de administratie van de Regio opgenomen in die van gemeente Venlo. Per saldo zijn de baten en lasten

van de Regio Noord-Limburg € 0 en hebben zij geen effect op het resultaat van de jaarrekening 2022 van gemeente Venlo. De baten en lasten van de Regio bestaan grofweg uit twee onderdelen: een algemene bijdrage per inwoner ten behoeve van de bedrijfsvoering van de regio en de middelen voor de uitvoering van de Investeringsagenda. Het verschil tussen begroting en jaarrekening betreft voornamelijk de baten en lasten met betrekking tot de Investeringsagenda. Gemeente Venlo is kassier van de Investeringsagenda, waarvoor gezamenlijk met de acht Noord-Limburgse gemeenten en provincie Limburg projecten worden geïnitieerd en uitgevoerd. Gemeente Venlo verstrekt hiervoor subsidies namens de regiogemeenten. De subsidies worden verstrekt uit de middelen die van de regiogemeenten en van de provincie worden ontvangen. De realisatie is afhankelijk van de uitvoering van de projecten. Bij de begroting was als uitgangspunt genomen dat de volledige investeringsagenda in drie jaar (2021 t/m 2023) zou zijn gerealiseerd. De uitvoering loopt echter tot en met 2025, conform overeenkomst met de provincie, waardoor de inkomsten en uitgaven zich ook over een langere periode spreiden. Voor een nadere toelichting op de baten en lasten wordt verwezen naar de eigen verantwoording 2022 van de Regio Noord-Limburg.

Grensoverschrijdende samenwerking

Programmalijn Grensoverschrijdende samenwerking	Begroting voor wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
Baten					
Lasten		20	20	100%	
Saldo Grensoverschrijdende samenwerking		-20	-20	100%	

Programmalijn	Begroting voor wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
PKB					
Reserves					
Overig					
Saldo baten				0%	
PKB					
Kapitaallasten					
Reserves					
Overig		20	20	100%	
Saldo lasten		20	20	100%	
Saldo Grensoverschrijdende samenwerking		-20	-20	100%	

Geen noemenswaardige afwijkingen

Reserves

Naam reserve	Begroting 2022 na wijz.			Rekening 2022			Vershil		
	Onttrekking	Toevoeging	Resultaat	Onttrekking	Toevoeging	Resultaat	Onttrekking	Toevoeging	Resultaat
Reserve Regionale Samenwerkingsverbanden	261		261				-261		-261
3. Grenzeloos Venlo	261		261				-261		-261

4. Welvarend Venlo

	Begroting voor wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
Baten	5.792	9.589	11.845	124%	2.255
Lasten	10.727	15.774	17.975	114%	-2.201
Saldo baten en lasten	-4.935	-6.185	-6.130	99%	55
Onttrekkingen aan reserves (baten)	48	2.337	3.498	150%	1.161
Toevoegingen aan reserves (lasten)	33	3.780	3.879	103%	-99
Saldo verrekening met reserves	16	-1.443	-381	26%	1.062
Totaal resultaat	-4.919	-7.628	-6.511	85%	1.117

Kennisinfra en arbeidsmarkt

Programmalijn Kennisinfra en arbeidsmarkt	Begroting voor wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
Baten	43	112	303	271%	191
Lasten	500	736	775	105%	-39
Saldo Kennisinfra en arbeidsmarkt	-457	-624	-472	76%	152

Programmalijn Kennisinfra en arbeidsmarkt	Begroting voor wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
PKB					
Reserves			250		250
Overig	43	112	53	47%	-59
Saldo baten	43	112	303	271%	191
PKB	180	185	136	73%	49
Kapitaallasten	136	136	136	100%	
Reserves	33	128	128	100%	
Overig	151	287	375	131%	-88
Saldo lasten	500	736	775	105%	-39
Saldo Kennisinfra en arbeidsmarkt	-457	-624	-472	76%	152

HBO-onderwijs en onderzoek: € 169.000 nadeel in de lasten

De gemeenteraad heeft op 26-01-2022 en 20-04-2022 besloten om middelen vanuit de bestemmingsreserve Regiodeal en Regionale Investeringsagenda beschikbaar te stellen als cofinanciering aan diverse projecten van de Regionale Investeringsagenda, (aanvullingen op de) 1ste, 2de en 3de envelop. Deze bijdragen komen voor een bedrag van € 234.000 ten laste van organisatieproduct HBO-onderwijs en onderzoek. Het nadeel wordt gedekt uit de bestemmingsreserve regiomiddelen. Deze administratieve dekking staat bij de Mutaties reserves. Per saldo is dit budgettair neutraal.

Economie

Programmalijn Economie	Begroting voor wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
Baten	587	10.678	13.005	122%	2.327
Lasten	4.072	14.058	15.478	110%	-1.420
Saldo Economie	-3.484	-3.380	-2.473	73%	907

Programmalijn Economie	Begroting voor wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
PKB	140	140	117	83%	-23
Reserves	48	2.122	3.183	150%	1.061
Overig	399	8.416	9.706	115%	1.290
Saldo baten	587	10.678	13.005	122%	2.327
PKB	749	787	1.202	153%	-415
Kapitaallasten	1.773	1.760	1.803	102%	-43
Reserves		2.000	2.000	100%	
Overig	1.549	9.511	10.474	110%	-963
Saldo lasten	4.072	14.058	15.478	110%	-1.420
Saldo Economie	-3.484	-3.380	-2.473	73%	907

Aanbod aan werklocaties: € 236.000 voordeel in de baten

Incidentele inkomsten uit uitspraak rechtszaak asbestproblematiek Raad van Arbeid.

Netwerken speerpuntensectoren: € 347.000 voordeel in de baten, € 350.000 nadeel in de lasten

De gemeenteraad heeft op 26-01-2022 en 20-04-2022 besloten om middelen vanuit de bestemmingsreserve Regiodeal en Regionale Investeringsagenda beschikbaar te stellen als cofinanciering aan onder andere het project Crossroads Limburg in het kader van de Regiodeal. Het college heeft op 19-04-2022 namens de Regio Noord-Limburg een subsidieaanvraag voor Quattro Helix-alliantie en Crossroads Limburg als verbinder 2022-2023 ingediend, ter invulling van voorgenoemd project. Vooruitlopend zijn er kosten gemaakt, die later zouden worden gesubsidieerd en worden verrekend. Op 19-07-2022 is hiervoor een subsidiebeschikking (met terugwerkende kracht) ontvangen. De gemaakte kosten moeten nog administratief met de Stichting Economic Development Board Crossroads Limburg worden verrekend. Dit betreft een bedrag van circa € 332.000. Dit bedrag is als verrekening opgenomen. Het nadeel wordt gedekt uit de bestemmingsreserve regiomiddelen. Deze administratieve dekking staat bij de Mutaties reserves. Per saldo is dit budgettair neutraal.

Starters. innovat. speerp. sect.: € 654.000 nadeel in de lasten

De gemeenteraad heeft op 26-01-2022 en 20-04-2022 besloten om middelen vanuit de bestemmingsreserve Regiodeal en Regionale Investeringsagenda beschikbaar te stellen als cofinanciering aan diverse projecten van de Regionale Investeringsagenda, (aanvullingen op de) 1ste, 2de en 3de envelop. Deze bijdragen komen voor een bedrag van € 643.000 ten laste van

organisatieproduct Starters Innovatie speerpuntsectoren. Het nadeel wordt gedekt uit de bestemmingsreserve regiomiddelen. Deze administratieve dekking staat bij de Mutaties reserves. Per saldo is dit budgettair neutraal.

Mobiliteit

Programmalijn Mobiliteit	Begroting voor wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
Baten	5.210	1.137	2.034	179%	898
Lasten	6.188	4.761	5.601	118%	-841
Saldo Mobiliteit	-978	-3.624	-3.567	98%	57

Programmalijn Mobiliteit	Begroting voor wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
PKB	247	247	251	101%	3
Reserves		215	65	30%	-150
Overig	4.963	674	1.719	255%	1.044
Saldo baten	5.210	1.137	2.034	179%	898
PKB	912	1.001	967	97%	34
Kapitaallasten	556	665	665	100%	
Reserves		1.653	1.752	106%	-99
Overig	4.720	1.441	2.218	154%	-776
Saldo lasten	6.188	4.761	5.601	118%	-841
Saldo Mobiliteit	-978	-3.624	-3.567	98%	57

Bestaand GVVP: € 132.000 voordeel in de lasten

De eigen bijdrage (cofinanciering) aan het project Zero Emissie Stadslogistiek ad. € 150.000 krijgt pas gestalte in 2023, als het project daadwerkelijk van start gaat. De middelen blijven beschikbaar in de reserve Cofinanciering Spuk.

Trendsportal (regionaal): € 964.000 voordeel in de baten / € 964.000 nadeel in de lasten

De financiële stromen van het samenwerkingsverband Trendsportal worden vanaf 2022 verwerkt in de jaarstukken van de gemeente Venlo. Vanaf 2023 zal ook de begroting van Trendsportal worden opgenomen in de begroting van de gemeente Venlo. Deze financiële stromen hebben geen effect op het resultaat van de jaarrekening of begroting van de gemeente Venlo.

Reserves

Naam reserve	Begroting 2022 na wijz.			Rekening 2022			Verschil		
	Onttrekking	Toevoeging	Resultaat	Onttrekking	Toevoeging	Resultaat	Onttrekking	Toevoeging	Resultaat
Algemene Grondreserve				260		260	260		260
Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden	65		65	65	99	-34		-99	-99
Reserve Afschrijving activa		3.653	-3.653		3.653	-3.653			
Reserve Agiostorting Greenport Venlo	2.040		2.040	2.040		2.040			
Reserve Coronafonds	82		82				-82		-82
Reserve Fonds co-financiering o.a. volkshuisvesting, woningbouw, stikstof, energietransitie, klimaatadapter	150		150				-150		-150
Reserve Regiodeal/Investeringsagenda				1.133		1.133	1.133		1.133
Reserve Versterking Beroepsonderwijs		128	-128		128	-128			
4. Welvarend Venlo	2.337	3.780	-1.443	3.498	3.879	-381	1.161	-99	1.062

5. Centrumstad Venlo

	Begroting voor wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
Baten	24.901	27.151	27.784	102%	633
Lasten	37.788	36.625	37.266	102%	-641
Saldo baten en lasten	-12.887	-9.473	-9.481	100%	-8
Onttrekkingen aan reserves (baten)	375	2.114	860	41%	-1.254
Toevoegingen aan reserves (lasten)	2.334	9.062	8.941	99%	121
Saldo verrekening met reserves	-1.959	-6.948	-8.081	116%	-1.133
Totaal resultaat	-14.846	-16.421	-17.562	107%	-1.141

De basis sterk houden

Programmalijn De basis sterk houden	Begroting voor wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
Baten	1.376	2.816	1.836	65%	-981
Lasten	13.997	16.582	16.899	102%	-317
Saldo De basis sterk houden	-12.621	-13.766	-15.063	109%	-1.297

Programmalijn De basis sterk houden	Begroting voor wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
PKB					
Reserves	375	2.114	860	41%	-1.254
Overig	1.001	702	975	139%	273
Saldo baten	1.376	2.816	1.836	65%	-981
PKB	1.637	1.629	1.963	120%	-334
Kapitaallasten	1.855	1.815	1.856	102%	-41
Reserves	507	1.786	1.665	93%	121
Overig	9.999	11.352	11.415	101%	-64
Saldo lasten	13.997	16.582	16.899	102%	-317
Saldo De basis sterk houden	-12.621	-13.766	-15.063	109%	-1.297

Detailhandel horeca binnenstad: € 428.000 voordeel in de lasten

Het betreft de kosten inzake proces- en projectmanagement Binnenstad 2030. Het verloop van de kosten loopt iets achter op de planning. Kosten worden alsnog gemaakt in 2023. Het overschot blijft beschikbaar binnen de reserve transformatiefonds.

Daarnaast zijn de middelen die in de subsidieregeling Transformatiefonds zitten, niet aan een jaarschijf gebonden. Daarbij geldt dat toegekende subsidies slechts voor 50% als voorschot worden uitgekeerd als aanvrager dat wenst. De volledige afrekening volgt pas nadat de werkzaamheden waarvoor de subsidie is aangevraagd zijn afgerond (en positief beoordeeld), waarbij aanvrager (conform de subsidievoorwaarden) een jaar na toekenning van de subsidie de tijd heeft voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Met betrekking tot de middelen voor handhaving uitstallingen geldt dat de handhaving volgt op het vaststellen van nieuw beleid voor uitstallingen in Blerick en Tegelen. Dit beleid is helaas nog niet vastgesteld waardoor er ook nog geen inzet vanuit handhaving van toepassing is. Het streven is om dit beleid in de eerste helft van 2023 ter besluitvorming aan te bieden aan het college.

Culturele voorzieningen: € 138.000 nadeel in de lasten

De in 2022 verleende coronasteun overstijgt het geraamde budget met € 121.000. Deze overschrijding wordt opgevangen door de bestemmingsreserve Coronasteun.

Kunstencentrum: € 310.000 voordeel in de baten, € 292.000 nadeel in de lasten

Bij collegebesluit van 20-12-2022 is aan het Kunstencentrum Venlo een eenmalige subsidie verstrekt ad. € 310.000 voor de uitvoering van de regeling Impuls Jongerencultuur. Hiertoe is voor hetzelfde bedrag een specifieke rijksuitkering ontvangen.

Verbreden en robuust maken

Programmalijn Verbreden en robuust maken	Begroting voor wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Verschil
Baten	23.900	26.450	26.809	101%	359
Lasten	25.733	28.504	28.767	101%	-262
Saldo Verbreden en robuust maken	-1.833	-2.055	-1.958	95%	97

Programmalijn Verbreden en robuust maken	Begroting voor wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Verschil
PKB					
Reserves					
Overig	23.900	26.450	26.809	101%	359
Saldo baten	23.900	26.450	26.809	101%	359
PKB	337	346	732	212%	-386
Kapitaallasten			1.303		-1.303
Reserves	1.827	7.176	7.176	100%	
Overig	23.569	20.983	19.556	93%	1.426
Saldo lasten	25.733	28.504	28.767	101%	-262
Saldo Verbreden en robuust maken	-1.833	-2.055	-1.958	95%	97

Binnen deze programmalijn zijn geen noemenswaardige financiële afwijkingen.

Verdiepen en onderscheiden

Programmalijn Verdiepen en onderscheiden	Begroting voor wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Verschil
Baten					
Lasten	392	601	541	90%	59
Saldo Verdiepen en onderscheiden	-392	-601	-541	90%	59

Programmalijn Verdiepen en onderscheiden	Begroting voor wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
PKB					
Reserves					
Overig					
Saldo baten				0%	
PKB	194	278	231	83%	47
Kapitaallasten					
Reserves		100	100	100%	
Overig	198	222	210	95%	12
Saldo lasten	392	601	541	90%	59
Saldo Verdiepen en onderscheiden	-392	-601	-541	90%	59

Binnen deze programmalijn zijn geen noemenswaardige financiële afwijkingen.

Reserves

Naam reserve	Begroting 2022 na wijz.			Rekening 2022			Verschil		
	Onttrekking	Toevoeging	Resultaat	Onttrekking	Toevoeging	Resultaat	Onttrekking	Toevoeging	Resultaat
Egalisatiereserve Stimuleringsbudget evenementen		100	-100		100	-100			
Reserve Afschrijving activa		779	-779		779	-779			
Reserve Coronafonds	638		638				-638		-638
Reserve Coronafonds t.b.v. gemeenschapsaccommodatie, sport-culturele verenigingen en herijking subsidies	93	500	-407	93	379	-286		121	121
Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier		7.176	-7.176		7.176	-7.176			
Reserve Middengebied-Veilingterrein	200		200	33		33	-167		-167
Reserve Transformatiefonds	1.183	507	676	733	507	226	-450		-450
5. Centrumstad Venlo	2.114	9.062	-6.948	860	8.941	-8.081	-1.254	121	-1.133

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

	Begroting voor wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Verschil
Baten	1.331	1.984	2.246	113%	262
Lasten	4.558	6.666	5.537	83%	1.130
Saldo baten en lasten	-3.227	-4.683	-3.291	70%	1.392
Onttrekkingen aan reserves (baten)	2.163	2.359	2.125	90%	-234
Toevoegingen aan reserves (lasten)	200	558	584	105%	-26
Saldo verrekening met reserves	1.963	1.801	1.541	86%	-260
Totaal resultaat	-1.264	-2.882	-1.750	61%	1.132

Energietransitie

Programmalijn Energietransitie	Begroting voor wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Verschil
Baten	692	1.981	2.232	113%	251
Lasten	1.283	4.009	3.699	92%	310
Saldo Energietransitie	-591	-2.028	-1.467	72%	561

Programmalijn Energietransitie	Begroting voor wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Verschil
PKB					
Reserves		353	344	98%	-9
Overig	692	1.628	1.888	116%	260
Saldo baten	692	1.981	2.232	113%	251
PKB	313	548	420	77%	128
Kapitaallasten	176	176	190	108%	-15
Reserves				0%	
Overig	795	3.285	3.089	94%	197
Saldo lasten	1.283	4.009	3.699	92%	310
Saldo Energietransitie	-591	-2.028	-1.467	72%	561

Groen en water: € 260.000 voordeel in de baten, € 115.000 voordeel in de lasten

Kosten voor het pilotproject verduurzaming De Hamar zijn hier wel begroot, maar op de verkeerde post geboekt. Daarnaast is vertraging ontstaan in de uitvoering van dit project wegens capaciteitstekort en levering materialen bij de aannemer. Hierdoor is er een onderschrijding van € 195.000.

Daarnaast betreft het project aardgasvrije wijk Hagerhof. Er zijn meer kosten gemaakt (€ 158.000), maar ook meer inkomsten gerealiseerd (€ 170.000).

Klimaatadaptatie

Programmalijn Klimaatadaptatie	Begroting voor wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
Baten	2.045	1.761	1.681	95%	-80
Lasten	1.301	1.584	1.513	95%	71
Saldo Klimaatadaptatie	744	177	168	95%	-9

Programmalijn Klimaatadaptatie	Begroting voor wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
PKB					
Reserves	1.739	1.739	1.639	94%	-100
Overig	306	22	42	188%	20
Saldo baten	2.045	1.761	1.681	95%	-80
PKB	739	838	827	99%	11
Kapitaallasten	61	61	61	100%	
Reserves		358	358	100%	
Overig	501	327	267	82%	60
Saldo lasten	1.301	1.584	1.513	95%	71
Saldo Klimaatadaptatie	744	177	168	95%	-9

Binnen deze programmalijn geen noemenswaardige afwijkingen.

Circulariteit

Programmalijn Circulariteit	Begroting voor wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
Baten	757	600	457	76%	-143
Lasten	2.174	1.631	909	56%	723
Saldo Circulariteit	-1.417	-1.031	-451	44%	580

Programmalijn Circulariteit	Begroting voor wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
PKB			50		50
Reserves	424	267	142	53%	-125
Overig	333	333	266	80%	-67
Saldo baten	757	600	457	76%	-143
PKB	659	677	234	35%	442
Kapitaallasten					
Reserves	200	200	226	113%	-26
Overig	1.315	755	448	59%	306
Saldo lasten	2.174	1.631	909	56%	723
Saldo Circulariteit	-1.417	-1.031	-451	44%	580

C2C.sustainability speerp.sect.: € 309.000 voordeel in de lasten

De afwijking in de realisatie betreffende het onderdeel circulariteit houdt verband met de langere looptijd van totstandkoming van klimaatwjkakkoorden. De voorbereidende werkzaamheden en het

maken van afspraken verloopt succesvol gericht op nieuwe klimaatakkoorden (in aanvulling op de bestaande) maar bevinden zich pas in begin 2023 in de uitvoeringsfase, waardoor dan pas ook middelen besteding plaatsvindt. De verwachting was oorspronkelijk dat dit nog eind 2022 in uitvoering was gekomen. Eind 2022 is wel de basis gelegd voor 2 nieuwe klimaatwikkakoorden in aanvulling op de 2 die al succesvol in uitvoering zijn. Ook vanuit andere wijken / stadsdelen is belangstelling om een klimaatakkoord te gaan sluiten.

Daarnaast zijn in de begroting 2022 extra middelen opgenomen voor de ontwikkeling van het nieuwe grondstoffenplan. Hiervoor zijn minder middelen noodzakelijk gebleken voor de inzet in 2022 en zijn werkzaamheden deels opgeschoven naar 2023 (voorbereiding uitvoeringsprogramma grondstoffenvisie).

Reserves

Naam reserve	Begroting 2022 na wijz.			Rekening 2022			Verschil		
	Onttrekking	Toevoeging	Resultaat	Onttrekking	Toevoeging	Resultaat	Onttrekking	Toevoeging	Resultaat
Reserve Bodemkwaliteit	163	358	-194	63	358	-294	-100		-100
Reserve Circulaire hoofdstad	520	200	320	404	226	178	-116	-26	-142
Reserve Geluidkwaliteit	1.576		1.576	1.576		1.576			
Reserve Regiodeal/Investeringsagenda				46		46	46		46
Reserve Versnelling aanpak verduurzamen maatschappelijk vastgoed	100		100	36		36	-64		-64
6. Circulaire en duurzame hoofdstad	2.359	558	1.801	2.125	584	1.541	-234	-26	-260

Algemene middelen

	Begroting voor wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Verschil
Baten	308.920	350.941	354.651	101%	3.709
Lasten	70.522	55.423	52.816	95%	2.607
Saldo baten en lasten	238.398	295.519	301.835	102%	6.316
Onttrekkingen aan reserves (baten)	5.983	15.284	15.567	102%	284
Toevoegingen aan reserves (lasten)	4.293	-2.754	-1.327	48%	-1.426
Saldo verrekening met reserves	1.689	18.037	16.894	94%	-1.143
Totaal resultaat	240.087	313.556	318.729	102%	5.173

Algemene middelen

Programmalijn Algemene middelen	Begroting voor wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Verschil
PKB	48	548	1.310	239%	762
Reserves	5.983	15.284	15.567	102%	284
Overig	308.872	350.393	353.340	101%	2.947
Saldo baten	314.903	366.225	370.218	101%	3.993
PKB	27.876	27.026	29.776	110%	-2.750
Kapitaallasten	-7.593	-6.844	-6.763	99%	-81
Reserves	4.293	-2.754	-1.327	48%	-1.426
Overig	50.240	35.241	29.803	85%	5.438
Saldo lasten	74.816	52.669	51.489	98%	1.181
Saldo Algemene middelen	240.087	313.556	318.729	102%	5.173

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

	Begroting voor wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Verschil
Baten					
Financiering	10.393	11.444	6.388	56%	-5.055
Lokale heffingen	42.139	42.749	45.675	107%	2.926
Overheadkosten	139	139	727	523%	588
Overige algemene dekkingsmiddelen	5.983	15.784	16.334	103%	551
Uitkeringen gemeentefonds	256.249	296.110	301.093	102%	4.983
Totaal baten	314.903	366.225	370.218	101%	3.993
Lasten					
Financiering	24.111	7.698	3.785	49%	3.914
Lokale heffingen	1.973	1.975	1.748	89%	227
Overheadkosten	41.016	42.491	46.212	109%	-3.720
Overige algemene dekkingsmiddelen	7.178	505	-256	-51%	761
Post onvoorzien	539				
Vennootschapsbelasting					
Totaal lasten	74.816	52.669	51.489	98%	1.181
Saldo algemene dekkingsmiddelen	240.087	313.556	318.729	102%	5.173

Financiering: € 4.975.000 nadeel in de baten, € 4.853.000 voordeel in de lasten

Treasury

Op treasury is een nadelig resultaat van € 120.000 gerealiseerd. Dit bestaat uit de volgende drie delen:

- Om de aangroei van de belegging in het Appa fonds te kunnen verzilveren worden de participaties jaarlijks verkocht en tegelijkertijd weer nieuw aangekocht. Aangezien de intrinsieke waarde van de belegging per 31-12-2022 lager was dan de boekwaarde heeft er geen transactie plaatsgevonden. De transactie stond begroot voor een bedrag van € 5.600.000 miljoen. Dit levert een nadeel van € 5.600.000 miljoen op bij de inkomsten en een voordeel bij de uitgaven voor hetzelfde bedrag. Per saldo budgettair neutraal.
- De sterk opgelopen rente en hoge inflatie in 2022 heeft geleid tot een negatieve waardeontwikkeling van de belegging in het Appa fonds. De waarde is € 764.000 lager dan de boekwaarde. Voor € 40.000 was vorig jaar reeds een voorziening getroffen. Dit betekent een nadeel ten opzichte van de begroting van € 720.000. Voor een bedrag van € 614.000 was hiermee reeds rekening gehouden in de FinRap. Richting einde jaar is de waardedaling onder invloed van een stijgende rente verder opgelopen. De verwachting van de fondsbeheerder is dat deze Europese ontwikkeling een tijdelijk karakter heeft en er de komende 2-3 jaar herstel plaatsvindt. Advies van de fondsbeheerder is om de participaties nu niet te verkopen.
- Door de sterk opgelopen rente in Europa in de 2e helft van 2022 zijn de rente inkomsten over 2022 circa € 600.000 hoger dan begroot. In de FinRap was reeds rekening gehouden met € 200.000 meer rente dan begroot. Dit was aan de voorzichtige kant zoals nu is gebleken.

Lokale heffingen: € 2.873.000 voordeel in de baten

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

Eigen prognose o.b.v. prognose BsGW d.d. 31/12/22. Als gevolg van een hogere dan geprognosticeerde toename van areaal en resultaten uit vorige jaren is de meeropbrengst van de totale OZB € 2.874.000. Met betrekking tot voorgaande jaren is dat € 846.000, met betrekking tot het huidig boekjaar € 2.028.000.

Er is altijd een verschil tussen prognose en realisatie en dit is in lijn met de stijgende beweging die tevens in de Finrap aan uw raad is gemeld (en Vorap). Om de komende jaren realistischer te kunnen begroten en de verschillen te verkleinen is de berekeningsmethodiek van de prognoses geanalyseerd en aangepast.

Overheadkosten: € 2.929.000 nadeel in de lasten

Huisvesting

De bijdrage aan VVE Maaswaard is hier wel geboekt maar niet begroot, dit veroorzaakt een nadeel van € 110.000. Meer uitgave aan klein onderhoud ambtelijke gebouwen veroorzaken een nadeel van € 130.000.

Overheadkosten Concern

Betreft nadeel toerekening overheadkosten doordat minder uren op projecten zijn verantwoord dan verwacht. Dit wordt met name veroorzaakt door vacatureruimte, ziekte en inzet op onrendabele activiteiten.

Overige

Het restantsaldo binnen overhead op baten en lasten wordt veroorzaakt door diverse kleine afwijkingen.

Overige algemene dekkingsmiddelen: € 2.252.000 voordeel in de lasten

In de begroting is een bedrag van € 118.000 opgenomen voor onvoorziene adviezen en onderzoeken. In 2022 zijn niet al deze middelen nodig geweest. Ook is er in de begroting 2022 een bedrag van € 620.000 voor het kwaliteitsimpulsbudget. Door het na-ijleffect van corona heeft de besluitvorming en uitvoering later plaatsgevonden hierdoor heeft er bijna geen realisatie plaats gevonden in 2022. Dit staat gepland voor 2023.

Uitkeringen gemeentefonds: € 4.983.000 voordeel in de baten

Als gevolg van de meicirculaire, septembercirculaire en decembercirculaire is de omvang van de uitkeringen uit het gemeentefonds gestegen. Over de ontwikkelingen van de mei- en septembercirculaire is uw Raad middels respectievelijk RIB 2022-94, RIB 2022-142 en de FinRap 2022 geïnformeerd.

Het saldo op de uitkeringen uit het gemeentefonds bedraagt € 4,9 miljoen voordelig ten opzichte van de begroting na wijziging (FinRap 2022). Dit bedrag is inclusief een nadelige correctie voorgaande jaren (2020 en 2021) ten bedrage van € 0,4 miljoen.

Het verschil tussen de bij de FinRap 2022 bijgestelde begroting 2022 en de eindstand decembercirculaire 2022 bedraagt (exclusief de nadelige correctie voorgaande jaren ten bedrage van € 0,4 miljoen) € 5,3 miljoen en is als volgt te verklaren:

- Taakmutaties decembercirculaire € 4,4 miljoen waaronder:
 - Energietoeslag (tegemoetkoming 2023 reeds in 2022 beschikbaar gesteld) na aftrek van het bedrag (€ 3,0 miljoen) dat reeds bij de FinRap 2022 is voorzien: € 0,8 miljoen
 - Tegemoetkoming inkomstenderving gemeenten 2021 (COVID-19): € 1,4 miljoen
 - Overige tegemoetkomingen COVID-19: € 0,2 miljoen
 - Maatschappelijk opvang en OGGZ: € 0,7 miljoen
 - Overige taakmutaties: € 1,3 miljoen
- Niet geclaimde taakmutaties septembercirculaire: € 1,0 miljoen waaronder:
 - Invoeringskosten omgevingswet: € 0,7 miljoen
 - Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb): € 0,1 miljoen
- Netto resultaat decembercirculaire: € 0,1 miljoen nadelig (hoeveelheidsverschil op m.n. de maatstaf bijstand)

Post onvoorzien

De post onvoorzien van de gemeente Venlo bedraagt afgerond € 539.000. Conform raadsbesluiten is er gedurende 2022 op 2 momenten onttrokken aan de post onvoorzien. Eenmaal ten behoeve van ondersteuning Oekraïense oorlogsslachtoffers, andermaal vanwege het instellen van het Venlo Fonds. De volledige post onvoorzien is daarmee ingezet. Er valt géén bedrag meer vrij naar het resultaat. Zie onderstaande specificatie:

Raadsvergadering	Besluit	Omschrijving	Programma	Bedrag
23-3-2022	RB 2022-023	Ondersteuning Oekraïense oorlogsslachtoffers	AM	€ 102.500
28-9-2022	RB 2022-065	Venlo Fonds	1. Gezond en Actief Venlo	€ 436.000
Totaal				€ 538.500

Reserves

Naam reserve	Begroting 2022 na wijz.			Rekening 2022			Verschil		
	Onttrekking	Toevoeging	Resultaat	Onttrekking	Toevoeging	Resultaat	Onttrekking	Toevoeging	Resultaat
Algemene Grondreserve				994	432	562	994	-432	562
Algemene Reserve	6.394	11.872	-5.478	6.826	12.866	-6.040	432	-994	-562
Egalisatiereserve Mitigeren afval, riolen, woonlasten	332		332	332		332			
Reserve Afschrijving activa		120	-120		120	-120			
Reserve Algemene Bestemmingsreserve	3.683		3.683	3.603		3.603	-80		-80
Reserve Armoedeloket		200	-200		200	-200			
Reserve Bodemkwaliteit	600		600	600		600			
Reserve Coronafonds	1.225		1.225	2.000		2.000	775		775
Reserve Coronafonds t.b.v. gemeenschapsaccommodatie, sport-culturele verenigingen en herijking subsidies	383	222	161	355	222	133	-28		-28
Reserve Fonds co-financiering o.a. volkshuisvesting, woningbouw, stikstof, energietransitie, klimaatadapter		1.000	-1.000		1.000	-1.000			
Reserve Groen en Water		2.000	-2.000		2.000	-2.000			
Reserve Herbezettingmiddelen Generatiepact	413		413	413		413			
Reserve Innovatiefonds preventie t.b.v. vitale en gezonde Venlonaren		1.000	-1.000		1.000	-1.000			
Reserve Kwaliteitsontwikkelbudget		1.300	-1.300		1.300	-1.300			
Reserve Middengebied-Veilingterrein		500	-500		500	-500			
Reserve OZB woningen		610	-610		610	-610			
Reserve Regiodeal/Investeringsagenda	2.254		2.254	437		437	-1.817		-1.817
Reserve renovatie stadhuis		500	-500		500	-500			
Reserve Sam fonds				7		7	7		7
Reserve Transformatiefonds		2.000	-2.000		2.000	-2.000			
Reserve Versnelling aanpak verduurzamen maatschappelijk vastgoed		5.000	-5.000		5.000	-5.000			
Reserve Versterken Wetenschappelijk Onderzoek en Onderwijs		2.000	-2.000		2.000	-2.000			
Toevoeging aan reserve (resultaat)		-31.077	31.077		-31.077	31.077			
Algemene middelen	15.284	-2.754	18.037	15.567	-1.327	16.894	284	-1.426	-1.143

De onttrekkingen aan de reserve Regiodeal/ Investeringsagenda zijn verantwoord bij de programma's waar de onttrekkingen betrekking op hebben. Per saldo is er in dit kader voor een bedrag van € 1,5 miljoen aan onttrekkingen bij andere programma's verantwoord.

Rechtmatigheid begrotingsafwijkingen

Uw gemeenteraad heeft 21 december 2022 het controleprotocol 2022 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 2022 van de auditcommissie wordt naar de in augustus 2021 geactualiseerde 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 kostendekkende 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);
 - geconstateerd tijdens het verantwoordingsjaar (onrechtmatig, telt **wel** mee voor het oordeel)
 - geconstateerd na het verantwoordingsjaar (onrechtmatig, telt **niet** mee voor het oordeel);
6. 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 € 200.000,00;
- d. Overschrijdingen die onderdeel zijn van de prognoses zoals vermeld in de voortgangsrapportage (VoRap 2022) en de financiële rapportage (FinRap 2022). Conform Financiële Vordering Gemeente Venlo 2018 artikel 4 lid 3 informeert het college de raad via de VoRap 2022 en de FinRap 2022 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)

	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Verschil
1. Gezond en actief Venlo	308.773	295.262	96%	13.511
2. Leefbaar Venlo	103.660	108.517	105%	-4.856
3. Grenzeloos Venlo	18.985	7.110	37%	11.875
4. Welvarend Venlo	19.554	21.854	112%	-2.299
5. Centrumstad Venlo	45.687	46.207	101%	-520
6. Circulaire en duurzame hoofdstad	7.224	6.121	85%	1.104
Algemene middelen	52.669	51.489	98%	1.181
Totaal resultaat	556.553	536.558	96%	19.995

Navolgend worden de in bovenstaande tabel gepresenteerde overschrijdingen (programma 2, programma 4 en programma 5), per programma, nader toegelicht.

Kostenoverschrijdingen van programma 2

De totale overschrijding op de lasten in programma 2 bedraagt € 4.856.000 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 programma 2 benoemd.

Organisatieproduct	Kosten over- / onderschrijding	Onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel	Onrechtmatig, en telt mee voor het oordeel	Soort kosten- overschrijding*
College van B&W	-3.296.099	X		3
Beheer openbare ruimte	-3.135.432	X		6
Overig	1.575.532	nvt	nvt	nvt
	-4.855.999			

* Zie voorgaande opsomming 7 soorten begrotingsafwijkingen

Toelichting P2

De overschrijding op de lasten binnen programma 2 wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- Aankopen ten behoeve van het Appa-fonds. Deze vallen hoger uit dan begroot. Deze overschrijding mag als niet rechtmatig worden gezien maar telt niet mee voor het oordeel van de onafhankelijke accountant omdat hier ook direct gerelateerde baten tegenover staan en gemeld zijn in de FinRap.
- Afboeking in verband met de waardering van bijdrage aan activa van derden. Indien er bijdrage worden gedaan aan activa van derden moet dezelfde afschrijvingstermijn worden gehanteerd als de derden. Er zijn bijdragen gedaan aan het Rijk in verband met de aanleg van het tracé A73/74. Het Rijk hanteert het kastelsel waardoor er geen afschrijvingen plaatsvinden. Vandaar dat de boekwaarde per 1 januari 2022 is afgeboekt. Deze overschrijding mag als niet rechtmatig worden gezien maar telt niet mee voor het oordeel van de onafhankelijke accountant omdat de kosten het verleden zijn gemaakt vanuit een investeringskrediet. Nu blijkt door een verduidelijking van de wet dat de activering niet

Kostenoverschrijdingen van programma 4

De totale overschrijding op de lasten in programma 4 bedraagt € 2.189.000. 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 programma 4 benoemd.

Organisatieproduct	Kosten over- / onderschrijding	Onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel	Onrechtmatig, en telt mee voor het oordeel	Soort kosten- overschrijding*
Trendsportal (regionaal)	-963.734	X		3
Starters.innovat. speerp.sect.	-699.858	X		3
Veegtes	-555.900	X		3
Overig	30.493	nvt	nvt	nvt
	-2.189.000			

* Zie voorgaande opsomming 7 soorten begrotingsafwijkingen

Toelichting P4

De overschrijding van de lasten op programma 4 wordt veroorzaakt door:

- Het opnemen van de realisatiecijfers van Trensportal in de administratie van Venlo. Tot 2022 voerde Trensportal een separate boekhouding maar vanaf dit moment wordt de administratie van Trensportal onderdeel van de administratie van de gemeente Venlo. Vanwege het feit dat de begroting 2022 van Trensportal nog niet is verwerkt in de administratie van de gemeente Venlo ontstaat hierdoor een overschrijding op de lasten binnen dit programma. Deze overschrijding mag als niet rechtmatig worden gezien maar telt niet mee voor het oordeel van de onafhankelijke accountant omdat hier ook direct gerelateerde baten tegenover staan.
- Een extra bijdrage aan de Regio voor de starters innovatie welke niet begroot was veroorzaakt een tweede overschrijding binnen dit programma. Deze overschrijding mag als niet rechtmatig worden gezien maar telt niet mee voor het oordeel van de onafhankelijke accountant omdat hier ook direct gerelateerde baten tegenover staan.
- De kosten van de ontwikkeling van het bedrijven terrein Veegtes zijn hoger dan begroot in 2022. Deze overschrijding mag als niet rechtmatig worden gezien maar telt niet mee voor het oordeel van de onafhankelijke accountant omdat hier ook direct gerelateerde baten tegenover staan.

Kostenoverschrijdingen van programma 5

De totale overschrijding op de lasten in programma 5 bedraagt € 520.000. 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 programma 5 benoemd.

Organisatieproduct	Kosten over- / onderschrijding	Onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel	Onrechtmatig, en telt mee voor het oordeel	Soort kosten- overschrijding*
Kazernekwartier	-1.502.776	X		3
Overig	982.776	nvt	nvt	nvt

-520.000

* Zie voorgaande opsomming 7 soorten begrotingsafwijkingen

Toelichting P5

Het grootste deel van de kostenoverschrijding binnen programma 5 wordt veroorzaakt door een overschrijding op het Kazernekwartier. Deze overschrijding mag als niet rechtmatig worden gezien maar telt niet mee voor het oordeel van de onafhankelijke accountant omdat hier ook direct gerelateerde baten tegenover staan.

Overzicht incidentele baten en lasten per programma en structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Onderstaand overzicht geeft de belangrijkste incidentele posten weer. De incidentele baten zijn hoger dan de incidentele lasten. De structurele lasten worden gedekt door structurele baten en er is dus sprake van een "materieel" evenwicht. Ook meerjarig verwachten wij een materieel evenwicht.

	Programma	Realisatie 2022
Baten	01. Gezond en actief Venlo	16.418
	02. Leefbaar Venlo	4.973
	03. Grenzeloos Venlo	4.506
	04. Welvarend Venlo	10.649
	05. Centrumstad Venlo	26.868
	06. Circulaire en duurzame hoofdstad	2.459
	Algemene middelen	10.470
Totaal baten		76.344
Onttrekking aan reserves	01. Gezond en actief Venlo	1.649
	02. Leefbaar Venlo	2.977
	03. Grenzeloos Venlo	
	04. Welvarend Venlo	3.320
	05. Centrumstad Venlo	1.498
	06. Circulaire en duurzame hoofdstad	2.125
	Algemene middelen	13.757
Totaal onttrekking aan reserves incidenteel		25.325
Totaal incidentele baten		101.669
Lasten	01. Gezond en actief Venlo	43.008
	02. Leefbaar Venlo	13.810
	03. Grenzeloos Venlo	4.891
	04. Welvarend Venlo	12.649
	05. Centrumstad Venlo	23.575
	06. Circulaire en duurzame hoofdstad	3.941
	Algemene middelen	-23.392
Totaal lasten		78.482
Toevoeging aan reserves	01. Gezond en actief Venlo	12.884
	02. Leefbaar Venlo	15.381
	03. Grenzeloos Venlo	
	04. Welvarend Venlo	3.834
	05. Centrumstad Venlo	2.403
	06. Circulaire en duurzame hoofdstad	584
	Algemene middelen	25.585
Totaal toevoeging aan reserves incidenteel		60.671
Totaal incidentele lasten		139.152
Totaal saldo incidentele baten en lasten		-37.484

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 Oekraïne-opvang (€ 11.315.000)
- Voor programma 2 hebben de incidentele baten met name betrekking op de grondexploitaties (€ 2.482.000)*
- Bijdragen in het kader van de investeringsagenda vormen de incidentele baten in programma 3 (€ 2.235.000)
- Binnen programma 4 betreffen de incidentele baten de grondexploitaties (€ 1.485.000)* en de Noorderpoort (€ 7.533.000)
- Bij programma 5 bestaan de incidentele baten met name uit de grondexploitaties (€ 21.681.000)*
- Binnen de Algemene middelen veroorzaken de corona-gerelateerde post Gemeentefonds lopende boekjaar (€ 2.547.000)** en Jeugdzorg (€ 7.975.000) de incidentele posten.

* Over alle programma's heen is het resultaat grondexploitaties voor de gemeente Venlo neutraal hetgeen per programma niet het geval hoeft te zijn.

** Voor een toelichting van de corona-posten wordt verwezen naar de Covid-19 paragraaf.

Lasten

- De incidentele lasten binnen programma 1 hebben met name betrekking op de Oekraïne-opvang (€ 10.427.000) en de energietoeslag (€12.639.000)
- Voor programma 2 hebben de incidentele lasten met name betrekking op de grondexploitaties (€ 2.669.000)* en de afboeken van bijdrage aan activa van derden (€ 1.375.000)
- De investeringsagenda beslaat het grootste gedeelte van de incidentele lasten bij programma 3 (€ 4.325.000)
- Binnen programma 4 betreffen de incidentele lasten de grondexploitaties (€ 836.000)* en de Noorderpoort (€ 7.360.000)
- Bij programma 5 bestaan de incidentele lasten met name uit de grondexploitaties (€ 21.583.000)*
- Binnen de Algemene middelen veroorzaakt de toevoeging van het resultaat van 2021 (€ 31.000.000) de incidentele post.

* Over alle programma's heen is het resultaat grondexploitaties voor de gemeente Venlo neutraal hetgeen per programma niet het geval hoeft te zijn.

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	Realisatie 2022	
	Toevoeging	Onttrekking
Algemene reserve (bespaarde rente)	2.916	
Algemene Grondreserve	3.953	3.953
Reserve Kennisinfrastuur	128	
Reserve Arbeidsmarktbeleid regio	1.772	514
Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier	7.176	254
Totaal structurele baten en lasten	15.944	4.721

Presentatie van het structureel rekeningssaldo	Begroting 2022	Realisatie 2022
Saldo baten en lasten	9.955	66.857
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	-4.244	-46.569
Begrotingssaldo na bestemming	5.711	20.288
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	-435	-37.484
Structureel rekeningssaldo	6.146	57.772

De indeling 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 voordeel zien van € 220.000 ten opzichte van de vastgestelde begroting. Hiervan is € 30.000 incidenteel en € 190.000 structureel. Dit voordeel is grotendeels ontstaan door correcties van bijdragen aan activa in eigendom van derden. Het kapitaallastenplafond is niet overschreden.

Bij de Vorap 2022 zijn de begrote kapitaallasten op de diverse programma's en aan kapitaallasten gerelateerde onderdelen reeds bijgesteld met als gevolg een incidenteel nadeel van € 500.000. Dit nadeel is verzameld op een stelpost op het programma Algemene middelen. Bij de Finrap 2022 is er nog een incidenteel voordeel van € 17.000 op deze stelpost ontstaan Per saldo dus een incidenteel nadeel van € 483.000.

Hiermee komt het totaal resultaat op kapitaallasten en aan kapitaallasten gerelateerde onderdelen in 2022 op een nadeel van € 263.000 (€ 453.000 incidenteel nadeel en € 190.000 structureel voordeel).

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 Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof). Het EMU-saldo is het vorderingensaldo van de collectieve sector op transactiebasis. Met andere woorden, het moment van transactie is bepalend. Dit in tegenstelling tot het in het BBV voorgeschreven stelsel van baten en lasten.

Ook gemeenten, provincies en waterschappen moeten zich houden aan de doelstellingen uit de Wet Hof. Om provincies en gemeenten tijdig een beeld te geven wat dit voor hen betekent, publiceert het Ministerie van BZK individuele EMU-referentiewaarden. Een individuele EMU-referentiewaarde is geen norm, maar een indicatie van het aandeel dat een provincie of gemeente in de gezamenlijke tekortnorm heeft. De individuele referentiewaarde voor de gemeente Venlo bedraagt in 2022 € 16.332.000 (bron: septembercirculaire gemeentefonds 2021). Tot dusver heeft de Wet Hof voor Venlo geen gevolgen gehad, omdat het EMU-saldo op macroniveau niet wordt overschreden.

Onderstaande tabel geeft de begrote en gerealiseerde EMU-saldi voor 2022 weer. Voor 2022 (na wijziging) was een negatief EMU-saldo van € 21.760.000 begroot. Het gerealiseerde EMU-saldo bedraagt € 24.831.000 positief en is daarmee € 46.591.000 positiever uitgevallen dan begroot en ruim binnen de referentiewaarde. Dit wordt met name veroorzaakt doordat het resultaat vóór toevoeging en onttrekking aan reserves € 44.164.000 positiever is dan begroot en de boekwaarde (im)materiële vaste activa met € 7.207.000 minder is toegenomen. Daartegenover zijn de voorzieningen met € 1.947.000 meer afgenomen en is de voorraad met € 2.833.000 meer toegenomen.

Van exploitatiesaldo lokale overheid naar EMU-saldo		Begroting 2022 (*)	Rekening 2022
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves	-8.384	35.780
- 2	Mutatie (im)materiële vaste activa	9.994	2.787
+ 3	Mutatie voorzieningen	-1.069	-3.016
- 4	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	2.313	5.146
- 5	Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	0	0
= Berekend EMU-saldo gemeente Venlo		-21.760	24.831

(*) Conform begroting 2023 jaarschijf 2022

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.

De WNT is van toepassing op de gemeente Venlo. Het voor de gemeente Venlo toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.000. Dit is het algemeen bezoldigingsmaximum.

Bedragen x € 1

Gegevens 2022		
Funcctiegegevens	Gemeente- secretaris AMG Beurskens	Griffier GJP van Soest
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	163.768	115.677
Beloningen betaalbaar op termijn	22.993	20.355
Subtotaal	186.761	136.032
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	216.000	216.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag		
Totale bezoldiging	186.761	136.032
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 2021		
Funcctiegegevens	Gemeente- secretaris AMG Beurskens	Griffier GJP van 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
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	147.924	112.166
Beloningen betaalbaar op termijn	22.620	20.374
Subtotaal	170.544	132.540
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	209.000	209.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag		
Totale bezoldiging	170.544	132.540
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

	Ultimo 2022	Ultimo 2021		Ultimo 2022	Ultimo 2021
Vaste activa			Vaste passiva		
Immateriële vaste activa	19.750	23.366	Eigen vermogen	192.769	156.989
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen	495	512	Algemene reserves	93.878	87.838
Kosten onderzoek / ontwikkeling	34		Bestemmingsreserves	78.603	38.074
Activa in eigendom derden	19.221	22.854	Gerealiseerd resultaat	20.288	31.077
Materiële vaste activa	260.784	254.381			
In erfpacht uitgegeven gronden	8.762	8.762			
Investerings met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	4.658	5.224			
Investerings met economisch nut	190.001	185.275	Voorzieningen	28.565	31.581
Investerings met maatschappelijk nut	57.362	55.120			
Financiële vaste activa	59.862	67.221	Vaste schulden > 1 jaar	242.707	251.654
<i>Kapitaalverstrekkingen:</i>			Onderhandse leningen	242.670	251.616
Deelnemingen	17.890	23.815	Waarborgsommen	37	37
Gemeenschappelijke regeling	105	105			
<i>Leningen:</i>					
Woningbouwcorporaties	8.223	8.911			
Deelnemingen	24.618	24.662			
<i>Overige langlopende leningen</i>	<i>3.280</i>	<i>3.259</i>			
<i>Overige uitzettingen > 1 jaar</i>	<i>5.746</i>	<i>6.469</i>			
Totaal vaste activa	340.397	344.968	Totaal vaste passiva	464.041	440.223
Vlottende activa			Vlottende passiva		
Voorraden	23.905	18.758	Vlottende schulden < 1 jaar	39.408	40.911
Grond- en hulpstoffen	243	234			
Onderhanden werk inclusief bouwgronden in exploitatie	23.662	18.524			
Uitzettingen < 1 jaar	170.184	143.064			
Vorderingen op openbare lichamen	24.215	19.070			
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	139.658	111.008			
Overige vorderingen	6.310	12.986			
Liquide middelen	598	552			
Overlopende activa	24.656	6.890	Overlopende passiva	56.288	33.096
Vooruitbetaalde bedragen/ nog te ontvangen overig	7.239	2.003	Nog te betalen kosten	19.180	5.354
Grex (facilitair)	205	58	Vooruit ontvangen bedragen EU	2.530	2.149
Nog te ontvangen Europese overheid	1.189	727	Vooruit ontvangen bedragen Rijksoverheid	22.851	18.895
Nog te ontvangen Rijksoverheid	12.211	78	Vooruit ontvangen bedragen overige overheid	11.401	6.395
Nog te ontvangen overige overheid	3.812	4.024	Vooruit ontvangen bedragen overige	326	302
Totaal vlottende activa	219.342	169.263	Totaal vlottende passiva	95.696	74.007
TOTAAL GENERAAL	559.738	514.230	TOTAAL GENERAAL	559.738	514.230
Verliescompensatie Wet Vpb 1969	PM	PM	Gewaarborgde geldleningen	459.801	386.723
			Garantstellingen	0	0

Toelichting op de balans per 31 december 2022

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

De programmarekening (balans en overzicht baten en lasten) 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 2022. 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 nominale waarde.

Overlopende activa

De overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

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 rente typische 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).

Vlottende schulden met een rente typische 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 1-1-2022	Overige	Invester- tering	Desinves- tering	Afschrijving	Bijdrage derden	Boekwaarde 31-12-2022
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen	512				17		495
Kosten onderzoek / ontwikkeling			34				34
Activa in eigendom derden	22.854	-196		2.440	997		19.221
Totaal	23.366	-196	34	2.440	1.014		19.750

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. In 2022 heeft er voor een bedrag ad € 34.000 aan investeringen plaatsgevonden m.b.t. Casinoweg en Urbanusweg. Het betreffende bedrag wordt ook gecorrigeerd bij voorraden Grondbedrijf.

Het bedrag onder Overige bij Activa in eigendom van derden ad € -/- 196.000 betreft correctie project Wonen in erfgoed.

Verder heeft er een desinvestering plaats gevonden van activa in eigendom van derden ad € 2.440.000.

Vanuit de commissie BBV is ultimo 2022, naar aanleiding van Q&A (Vraag en Antwoord), nogmaals expliciet uitgesproken dat indien een gemeente een bijdrage doet aan Activa in eigendom van derden, de gehanteerde afschrijvingstermijn bij de gemeente gelijk moet zijn aan de termijn welke de eigenaar van het activum hanteert. Dit is niet het geval geweest bij de activa die gedesinvesteerd zijn. Betreft met name bijdrage A73/A74. Bij het Rijk vindt geen afschrijving plaats.

Materiële vaste activa

Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut:

	Boekwaarde 1-1-2022	Overige	Inves- tering	Desinves- tering	Afschrijving	Bijdrage derden	Boekwaarde 31-12-2022
In erfpacht uitgegeven gronden	8.762						8.762
Investerings met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven							
Bedrijfsgebouwen	46				46		
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	5.176				517		4.658
Machines, apparaten en installaties							
Overige materiële vaste activa	3				3		
Subtotaal	5.224				566		4.658
Gronden en terreinen niet in erfpacht uitgegeven	13.757			168			13.589
Woonruimten	3				2		1
Bedrijfsgebouwen	142.507		6.426		5.420	360	143.153
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	15.714	20	5.476		750	613	19.847
Vervoermiddelen	1.714		916		191		2.439
Machines, apparaten en installaties	10.139	-27	239		894		9.457
Overige materiële vaste activa	1.441	2	443		253	117	1.516
Subtotaal	185.275	-5	13.500	168	7.511	1.089	190.001
Totaal	199.261	-5	13.500	168	8.077	1.089	203.422

Onder Gronden en terreinen niet in erfpacht uitgegeven is ook de voorraad gronden van het Grondbedrijf opgenomen, waarvan de boekwaarde per 1-1-2022 € 1.331.000 was en per 31-12-2022 € 1.163.112. Desinvestering ad € 168.000 betreft verkoop grond Arcen en Velden € 80.000, grond Buitengebied Tegelen € 62.000 en grond Boekend € 26.000.

De totale investeringen van Bedrijfsgebouwen ad € 6.426.000 hebben voornamelijk betrekking op Renovatie Mytyschool Ulingshof € 3.201.000, Renovatie OBS Koperwiek € 710.000, Nieuwbouw zwembad € 629.000, Gymzaal OBS Koperwiek € 1.042.000, Taalbrug junior € 494.000 en diverse kleinere investeringen € 350.000.

De totale investeringen in Grond-, weg- en waterbouwkundige werken ad € 5.476.000 hebben voornamelijk betrekking op sportpark Vrijenbroek € 1.094.000, Bargeterminal infrastructuur € 3.479.000 en HI Woonwagenlocaties € 347.000 en Realisatie kunstgrasvelden € 243.000.

Bijdrage derden in Grond-, weg- en waterbouwkundige werken ad € 613.000 betreft voornamelijk project Bargeterminal infrastructuur.

De totale investeringen van Voertuigen ad € 916.000 ontstaat door Vervanging voertuigen bij de buitendienst.

De totale investeringen van Machines, apparaten en installaties ad € 239.000 hebben voornamelijk betrekking op Cameratoezicht en Klantgeleidingssysteem.

De totale investeringen van Overige materiële vaste activa van ad € 443.000 ontstaat voornamelijk door Gemeenschappelijke VTH-applicatie, Website beheer en Laadpalen elektrisch wagenpark. Bijdrage derden Overige materiële vaste activa ad € 117.000 betreft Gemeenschappelijke VTH-applicatie.

Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de boekwaarde van de investeringen met maatschappelijk nut:

	Boekwaarde 1-1-2022	Overige	Inves- tering	Desinves- tering	Afschrijving	Bijdrage derden	Boekwaarde 31-12-2022
Gronden en terreinen	7.362				11		7.351
Woonruimten							
Bedrijfsgebouwen	12				3		10
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	40.318	-6.058	5.418		1.879	1.784	36.016
Vervoermiddelen							
Machines, apparaten en installaties	101	-3	2		7		93
Overige materiële vaste activa	7.326	6.060	1.362		801	55	13.893
Totaal	55.120		6.782		2.702	1.838	57.362

In de kolom Overige vindt een wijziging van balanspositie plaats van € 6.060.00 met betrekking tot openbare verlichting (masten en armaturen) van Grond-, weg- en waterbouwkundige werken naar Overige materiële vaste activa.

De totale investeringen van Grond-, weg- en waterbouwkundige werken ad € 5.418.000 hebben voornamelijk betrekking op Ondertunneling Vierpaardjes € 2.394.000, GVVP 2018 € 621.000, Uitbreiding truckparking € 911.000, Aanpassen Grubbenvorsterweg € 349.000, Kaldenkerkerweg Tegelen fase 2 € 618.000 en Afkoppelkansen diverse straten € 197.000.

Bijdragen derden van Grond-, weg- en waterbouwkundige werken ad € 1.784.000 hebben voornamelijk betrekking op de bijdragen van Europa, Rijk en Provincie met betrekking tot Kazernekwartier OR verharding € 521.000, GVVP Fietspad langs de Maas € 150.000, GVVP 2018 € 360.000, Uitbreiding Truckparking € 494.000 en Kaldenkerkerweg Tegelen fase 2 € 241.000.

De totale investeringen van Overige materiële vaste activa ad € 1.362.000 hebben voornamelijk betrekking op Inrichting openbare ruimte museumkwartier € 316.000, Prio zaaksysteem CRM € 207.000, Vervangen openbare verlichting € 504.000 en Vervangen VRI 2022 € 190.000.

Bijdrage derden Overige materiële vaste activa ad € 55.000 heeft betrekking op bijdrage Inrichting openbare ruimte museumkwartier vanuit bommenregeling en stichting Limburgs Museum.

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa wordt weergegeven in onderstaande tabel.

	Boekwaarde 1-1-2022	Overige	Invester- tering	Desinves- tering	Aflossing	Bijdrage derden	Boekwaarde 31-12-2022
Deelnemingen (Kapitaalverstrekking)	23.815	-110	1.505	7.320			17.890
Deelnemingen (Leningen)	24.662				44		24.618
Subtotaal	48.477	-110	1.505	7.320	44		42.508
Kapitaalverstrekingen:							
Gemeenschappelijke regeling	105						105
Leningen:							
Woningbouwcorporaties	8.911				688		8.223
Overige langlopende leningen	3.259		511	483	7		3.280
Overige uitzettingen > 1 jaar	6.469	-723					5.746
Totaal	67.221	-833	2.016	7.803	739		59.862

Kapitaalverstrekingen

De investering ad € 1.505.000 betreft de agiostorting aan BV Campus Vastgoed Greenport Venlo.

De desinvestering ad € 7.320.000 betreft terugstorting agio i.v.m. overliquiditeit BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo.

Tevens is de tijdelijke voorziening waardevermindering verhoogd met ad € 110.000 voor de deelneming in de CV Campus Vastgoed Greenport Venlo tot een totaal van ad € 627.215.

Leningen

Aflossing door woningbouwcorporaties betreft € 688.000.

Tevens heeft er een aflossing plaatsgevonden ad € 44.000 op geldlening gebouw Raad van Arbeid.

Overige uitzettingen > 1 jaar

De intrinsieke waarde van de Appa-participaties zijn per balansdatum € 764.000 lager dan de boekwaarde. Aangezien er vooruitzicht is op waardeherstel is de tijdelijke voorziening waardevermindering verhoogd met € 723.000 tot een totaal van € 764.000.

Vlottende activa

In de specificatie van de balans zijn de vorderingen op publiekrechtelijke lichamen afzonderlijk vermeld.

Vorraden

Het verloop van de voorraden wordt als volgt weergegeven:

	Boekwaarde 1-1-2022	Per saldo stijging	Per saldo daling	Boekwaarde 31-12-2022
Overige grond- en hulpstoffen	234	9		243
Onderhanden werk projecten	386	518		903
Onderhanden werk Grondbedrijf	59.077		13.547	45.529
Voorziening nadelig exploitatieresultaat Grondbedrijf	-40.939	18.167		-22.771
Totaal onderhanden werk, incl. bouwgronden in exploitatie	18.524	18.685	13.547	23.662
Totaal	18.758	18.694	13.547	23.905

Onderhanden werk projecten: per balansdatum bedraagt de onderhanden werk positie € 903.000. De stijging van per saldo € 518.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door de projecten sportpark Vrijenbroek en Vastenavondkamp.

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 VII.

Uitzettingen kleiner dan 1 jaar

	Boekwaarde 1-1-2022	Per saldo stijging	Per saldo daling	Boekwaarde 31-12-2022
Vorderingen op openbare lichamen	19.070	5.145		24.215
Totaal uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	111.008	28.650		139.658
Overige vorderingen	25.660		7.979	17.681
Voorziening oninbaar belastingen	-664	16		-647
Voorziening dubieuze debiteuren	-12.010	1.287		-10.723
Totaal overige vorderingen	12.986	1.303	7.979	6.310
Totaal	143.064	35.099	7.979	170.184

Vordering op openbare lichamen

De post vorderingen op openbare lichamen heeft voornamelijk betrekking op de vordering compensatiefonds BTW en overige 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 € 139.658.000 in 's Rijks schatkist. Dit betreft een tijdelijk liquiditeitsoverschot.

Overige vorderingen

Hier is per balansdatum een afname van € 7.979.000. Dit komt voornamelijk door een afname van het debiteurensaldo.

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 € 1.154.000 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 € 9.569.000 is gewaardeerd op basis van laatste besluitvorming door het college waarin inschattingen zijn gemaakt van de invordering en waardering op basis van ervaringscijfers.

Liquide middelen

	Boekwaarde 1-1-2022	Per saldo stijging	Per saldo daling	Boekwaarde 31-12-2022
Kas	24		7	17
Bank	528	52		580
Totaal	552	52	7	597

Voor nadere informatie ten aanzien van het treasurybeleid wordt verwezen naar de paragraaf financiering.

Overlopende activa

	Boekwaarde 1-1-2022	Per saldo stijging	Per saldo daling	Boekwaarde 31-12-2022
Vooruitbetaalde bedragen/ nog te ontvangen overig	2.003	5.236		7.239
Grex (facilitair)	58	147		205
Nog te ontvangen Europese overheid	727	462		1.189
Nog te ontvangen Rijksoverheid	78	12.133		12.211
Nog te ontvangen overige overheid	4.024		212	3.812
Totaal	6.890	17.978	212	24.656

Nog van Europese, Rijks of Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen

Zie onderstaande specificatie:

Nog van Europese, Rijks of Nederlandse overheidslichamen te ontvange voorschotten op specifieke uitkeringen	Boekwaarde 1-1-2022	Toevoeging	Ontvangen	Boekwaarde 31-12-2022
Nog te ontvangen Europese overheid				
Euregio	67	106	67	106
Centre of Research and Technology Hellas	34		34	
Hochschule Niederrhein	30		30	
ESF (div. onderwijsinstellingen)	596	487		1.083
Subtotaal	727	593	131	1.189
Nog te ontvangen Rijksoverheid				
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties	78		78	
Ministerie van Financiën		463		463
Ministerie van Justitie en Veiligheid (Opvang ontheemden Oekraïne)		11.739		11.739
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid		737	728	9
Subtotaal	78	12.940	806	12.211
Nog te ontvangen overige overheid				
B.V. Campus Vastgoed Greenport Venlo	159	209	159	209
Diverse Gemeenten		575		575
Gemeente Peel en Maas	37		37	
Gemeente Venray	1.655		1.655	
Goodwill BsGW	12		2	9
BVO ICT NML	24		24	
Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken	210		210	
FACT-team en Veiligheidshuis Kerkrade	4		4	
Stichting Gilde Opleidingen	27		27	
Provincie Limburg	1.834	145	24	1.955
Regio Noord Limburg		22		22
RMO Noord Limburg	37		37	
RUD Limburg Noord	25	36	26	35
Stichting Afvalfonds		93		93
B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo		8		8
MGR Limburg-Noord		905		905
Subtotaal	4.025	1.992	2.205	3.812
Totaal	4.830	15.525	3.142	17.211

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 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 2022 aangegeven.

In bijlage IIa "Toelichting reserves en voorzieningen" zijn de aard en doelstelling van de reserves nader toegelicht.

	Boekwaarde 01-01-2022	Toevoeging	Onttrekking	Saldo	Bestemming	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2022
Algemene reserves							
Reserves met een bufferfunctie	87.838	16.386	10.346	6.040			93.878
Bestemmingsreserves							
Gebonden bestemmingsreserves	26.403	37.930	18.616	19.314			45.716
Reserves met een inkomensfunctie	9.291	18.836	254	18.582			27.873
Egalisatiereserves	2.380	3.030	397	2.633			5.014
Totaal bestemmingsreserves	38.074	59.796	19.267	40.529			78.603
Gerealiseerd resultaat	31.077	20.288		20.288	31.077		20.288
Totaal	156.989	96.471	29.614	66.857	31.077		192.769

Algemene reserves

Reserves met een bufferfunctie

Per saldo zijn deze reserves toegenomen met € 6.040.000. Het betreft de Algemene reserve. Ter versterking van het weerstandsvermogen hebben diverse toevoegingen plaats gevonden, de grootste mutaties betreffen:

- Begrotingsoverschot € 409.000
- Bespaarde rente € 2.918.000
- Storting vanuit de algemene grondreserve conform Nota Reserves en voorzieningen € 562.000
- Storting conform coalitieakkoord € 2.065.000

Bestemmingsreserves

Gebonden bestemmingsreserves

De gebonden bestemmingsreserves zijn met € 19.314.000 toegenomen. Dit komt voornamelijk door de algemene uitkering (gemeentefonds) en de reserves als gevolg van de resultaatbestemming 2021.

De grootste mutaties betreffen:

- Reserve Transformatiefonds € 2.000.000,
- Reserve Groen en Water € 2.000.000,
- Reserve Versnelling aanpak verduurzamen maatschappelijk vastgoed € 5.000.000,
- Reserve Versterking wetenschappelijk onderzoek en onderwijs € 2.000.000,
- Reserve Innovatie preventie vitale en gezonde Venlonaren € 1.000.000,
- Reserve Co-financiering (o.a. Volkshuisvesting, woningbouw, stikstof, energietransitie, klimaatadapter) € 1.000.000,
- Reserve Energietoeslag € 3.800.000

Reserves met een inkomensfunctie

Deze reserves zijn toegenomen met € 18.582.000. Dit komt grotendeels door de Reserve Afschrijving activa € 11.660.000 en de Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier € 7.176.000.

Egalisatiereserves

Deze reserves stijgen met € 2.633.000. Dit betreft hoofdzakelijk toevoeging in de Egalisatiereserve Pensioenfonds € 2.831.000 en de onttrekking in de Egalisatiereserve Mitigeren afval, riolen, woonlasten van € 332.000.

Gerealiseerd resultaat

Het saldo van de baten en lasten over het boekjaar 2022 bedraagt € 20.288.000.

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 analyses zijn in de programma's opgenomen.

Voorzeningen

	Boekwaarde 01-01-2022	Vrijval	Toevoeging	Onttrekking	Boekwaarde 31-12-2022
Voorzeningen groot onderhoud	11.077		8.048	10.488	8.637
Voorzeningen middelen van derden	2.892	404	2.161		4.648
Voorzeningen overige	17.612	3.026	3.044	2.350	15.280
Totaal	31.581	3.430	13.253	12.838	28.565

Het totaal van de voorzieningen daalt met € 1.731.000. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn;

De daling van de Voorziening groot onderhoud € 2.440.000 en een daling van de voorziening Overige. Dit betreft hoofdzakelijk de voorzieningen;

- Pensioenkosten Wethouders € 950.000,
- Voorziening Restwerken Grondbedrijf € 690.000,
- Voorziening Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO) € 509.000

Daarnaast zijn er twee voorzieningen gevormd, namelijk:

- Voorziening Egalisatie afval € 1.726.000
- Voorziening Verlofsparen € 1.180.000

Voor een verdere toelichting op de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar het (digitale) bijlagen boek Reserves en Voorzieningen.

In bijlage IIa "Toelichting reserves en voorzieningen" zijn de aard en doelstelling van de reserves nader toegelicht.

Vaste schulden groter dan 1 jaar

	Boekwaarde 1-1-2022	Per saldo stijging	Per saldo daling	Boekwaarde 31-12-2022
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	251.364		8.910	242.454
Overige binnenlandse sectoren	252		36	216
Waarborgsommen	37			37
Totaal	251.654		8.946	242.708

Per saldo is er sprake van een daling van € 8.946.000 welke wordt veroorzaakt door de reguliere aflossingen 2022.

De totale rentejaarlast voor de vaste schulden groter dan één jaar bedraagt € 8.945.000.

Vlottende passiva

Vlottende schulden kleiner dan 1 jaar

	Boekwaarde 1-1-2022	Per saldo stijging	Per saldo daling	Boekwaarde 31-12-2022
Overige schulden	40.911		1.503	39.408
Totaal	40.911		1.503	39.408

De kortlopende schulden zijn per balansdatum afgenomen met € 1.503.000. Dit komt voornamelijk door een afname van het crediteurensaldo.

Overlopende passiva

	Boekwaarde 1-1-2022	Per saldo stijging	Per saldo daling	Boekwaarde 31-12-2022
Nog te betalen kosten	5.354	13.825		19.180
Vooruit ontvangen bedragen EU	2.149	381		2.530
Vooruit ontvangen bedragen Rijksoverheid	18.895	3.956		22.851
Vooruit ontvangen bedragen overige overheid	6.395	5.006		11.401
Vooruit ontvangen bedragen overige	302	24		326
Subtotaal	27.742	9.366		37.108
Totaal	33.096	23.191		56.288

Nog te betalen kosten

Per balansdatum is de boekwaarde € 19.180.000. In 2022 zijn de nog te betalen kosten per saldo toegenomen met € 13.825.000. Betreft onder andere facturen MGR Sociaal Domein Noord Limburg ad € 3.344.000, Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo ad € 2.592.000 en energietoeslag € 1.284.504.

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.

Van Europese, Rijks of Nederlandse overheidslichamen ontvangen	Boekwaarde 1-1-2022	Toevoeging	Vrijval	Boekwaarde 31-12-2022
Ontvangen van EU				
Kan Doen	190			190
Vierpaardjes	780			780
Pop- Machina	130	58	94	95
PIONEERS	144		71	73
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid	904	488		1.392
Subtotaal	2.149	546	165	2.530
Ontvangen van Rijksoverheid				
Algemeen	40	412	40	412
Sanering verkeerslawaaï	150			150
Geluidwerende maatregelen A73	1.629	26	112	1.543
Geluidsanering Kaldenkerkerweg	61			61
WEB Educatie	150	19		169
Elk talent telt	656		656	
Geluidsanering Roermondseweg	46		5	42
VVE/OAB 2019	3.661	4.648	6.104	2.204
SPUK	248	1.108	1.038	318
Sportakkoord	134	113	141	107
TOZO	667		667	
Geluidisolatie	434		13	421
Aardgasvrije wijk	7.432	5		7.437
Verkeersveiligheid	742	490	463	769
RMC	91	38		129
Project "Paradijsvogels"	64			64
SPUK GHNT	30	75	71	34
SPUK Toeslagen	96	82		178
SUVIS	1.354		904	450
RREW	826		566	260
NPO Onderwijsvertraging	386	926	338	973
Energiearmoede		2.774	648	2.126
Preventieakkoord		107	57	50
RMT		212	169	43
Controle Corona Toegangsbewijzen		390	126	264
Versterkingsgelden 2022		81	30	52
SPUK Klimaatadaptie		1.541	172	1.369
Impuls Jongerencultuur		310	310	
SPUK Schone Lucht Akkoord		228	13	215

Van Europese, Rijks of Nederlandse overheidslichamen ontvangen	Boekwaarde 1-1-2022	Toevoeging	Vrijval	Boekwaarde 31-12-2022
Onderwijshuisvesting Oekraïne		128	128	
Woningbouwimpuls 4e tranch		3.012		3.012
Subtotaal	18.896	16.724	12.769	22.851
Ontvangen van overige overheden				
Algemeen	1.395	142		1.536
NSL-gelden 2e tranche	5		5	
Geluidwerende maatregelen A73	954			954
LHBT	22	21		43
Vervlechtingmiddelen	19		19	
Woningbouwprojecten	53			53
Fietspad Grubbenvorsterweg	250			250
Project FUTURE	167		80	87
ZonMw	33		33	
Vastenavondkamp	286	500	70	716
Weer lekker bewegen	10		10	
RMC Knooppunten	80	140	220	
Truckparking	657	141	657	141
Innovatiefonds	784	353	761	376
RES	307	463		769
Quality of life	22		5	17
Regio Deal	546	2.890	3.437	
Investeringsagenda	806	8.279	4.014	5.071
ZonMw beschermd wonen		24		24
Quattro Helix- alliantie		475	332	143
Focus op urgentie		236	94	143
RES NML Isolatieprogramma		203		203
Energieke Gebiedsontwikkeling		100		100
Keramiekindustrie		244		244
Preventieakkoord Gezondheid Voorop		80	17	63
Diverse gemeenten		468		468
Subtotaal	6.396	14.759	9.754	11.401
Ontvangen bedragen overige				
Algemeen	302	42	11	326
Subtotaal	302	42	11	326
Totaal vooruit ontvangen bedragen	27.742	32.071	22.699	37.108

Niet uit balans blijvende verplichtingen

De overige financiële verplichtingen omvatten voornamelijk de langlopende verplichtingen/contracten voor een bedrag van € 90,1 miljoen. Deze verplichtingen/contracten hebben een looptijd variërend van 1 tot 13 jaar. Een aantal verplichtingen/contracten lopen in de komende jaren af. Vanaf 2028 resteren dan nog een tweetal langlopende verplichtingen/contracten met een totale contractwaarde van € 2,8 miljoen voor de gehele periode.

Bij de berekening van de financiële verplichtingen zijn alle verplichtingen/contracten met een resterende contractomvang van € 100.000 en groter meegenomen.

Verstreckte waarborgen voor nog uitstaande geldleningen

Omschrijving onderdeel	Oorspronkelijke hoofdsom gewaarborgde geldlening	Restantbedrag van de gewaarborgde geldlening aan het begin van dienstjaar 2022	Bedrag van de in de loop van het dienstjaar te waarborgen / gewaarborgde geldleningen	Totaalbedrag van de gewone en buitengewone aflossing	Restantbedrag gewaarborgde geldlening ultimo 2022 (Totaal 2+3-4)	Toegerekend bedrag ultimo 2022
	1	2	3	4	5	6
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)	664.884	381.433	257.109	8.639	629.903	433.848
Waarborgfonds Eigen Woning (WEW)	NB	3.713		1.348	2.365	2.365
Overige (door de gemeente gesubsidieerde instellingen)	27.552	1.577	22.359	348	23.588	23.588
Bankgaranties						
TOTAAL GENERAAL	692.436	386.723	279.468	10.335	655.856	459.801

De restantbedragen van de gewaarborgde geldleningen aan het einde van 2022 bedragen € 459.801.000.

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)

Bedragen x € 1.000.000

Drempelbedrag SKB	1e kwartaal 2022	2e kwartaal 2022	3e kwartaal 2022	4e kwartaal 2022
Norm drempelbedrag (% van begroting)	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Begrotingstotaal	472,00	472,00	472,00	472,00
Drempelbedrag	9,43	9,43	9,43	9,43
Gemiddeld saldo buiten 's Rijks schatkist	0,68	0,62	0,62	0,59
Ruimte binnen limiet (+), overschrijding (-)	8,75	8,81	8,81	8,84

Bovenstaande 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 2% van het begrotingstotaal en is ingesteld om voldoende saldo aan te houden voor het dagelijks betalingsverkeer. Bovenstaande tabel geeft het gemiddelde kwartaalsaldo van de liquide middelen ten opzichte van het drempelbedrag weer. In 2022 is het drempelbedrag niet overschreden. In alle kwartalen zijn de niet in 's Rijks afgestorte middelen ruim beneden het drempelbedrag gebleven.

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 (onder andere verkoopopbrengsten en subsidies).

Met betrekking tot winstneming (regelgeving BBV 2016) blijven de drie 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 eenmaal 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. Vervroegde winstneming vond in 2022 plaats bij grondexploitaties Meelderbroek en Schandeloseweg ad € 0,6 miljoen. In 2022 zijn tien nieuwe grondexploitaties gestart en zes grondexploitaties met een gezamenlijk negatief resultaat van € 0,4 miljoen administratief afgesloten, zie hiervoor bijlage VII.

De Voorziening Nadelige Exploitatieresultaten is conform voorschriften gebaseerd op de contante waarden per 31 december 2022 en daalt ten opzichte van vorig jaar met € 19,5 miljoen tot € 24,5 miljoen. Op eindwaarde is dit tekort € 25,9 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 € 0,6 miljoen, constant op

het afgesproken maximum van € 10,0 miljoen. Voor een verdere toelichting verwijzen we naar de paragraaf Grondbeleid.

Lopende exploitaties, gemeentelijk deel:

	Boekwaarde 01-01-2022	Realisatie 2022	Boekwaarde 31-12-2022
GreX gemeente majeure	62.211	-13.767	48.444
GreX gemeente overig	-3.134	220	-2.914
Totalen	59.077	-13.547	45.530

De boekwaarde van de majeure grondexploitaties daalt per saldo met € 13,5 miljoen. De langlopende exploitatie Venlo Centrum Zuid is financieel afgesloten met een tekort van ruim € 16 miljoen; dit bedrag was de afgelopen jaren conform voorschriften al opgenomen in de Voorziening Nadelige Exploitatieresultaten.

Naast de majeure grexen heeft het grondbedrijf ook een aantal kleinere gemeentelijke exploitaties in haar portefeuille. De geboekte kosten hebben hier voornamelijk betrekking op bouw- en woonrijpmaken en de 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 VII.

Lopende exploitaties, faciliterend deel:

	Boekwaarde 01-01-2022	Realisatie 2022	Boekwaarde 31-12-2022
GreX faciliterend	58	147	205
Totalen	58	147	205

Onder de groep grondexploitaties 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:

	Boekwaarde 01-01-2022	Realisatie 2022	Boekwaarde 31-12-2022
Voorziening Nadelige Exploitatieresultaten	-43.966	19.452	-24.514
Totalen	-43.966	19.452	-24.514

Met ingang van 2015 wordt de Voorziening Nadelige Exploitatieresultaten, hierin worden de voorziene tekorten van de lopende grondexploitaties tegen contante waarde opgenomen, in de totaalstelling van het Onderhanden werk Grondbedrijf meegenomen. Deze wordt in mindering gebracht op het totaal. De stand van de voorziening daalt t.o.v. het voorgaande jaar. Op grond van de verslaggevingsvoorschriften BBV dienen de verwachte tekorten in de exploitatieopzet voorzien te

worden. Deze waardecorrectie vindt plaats voor het maximale bedrag van de boekwaarde per jaareinde. Het resterende gedeelte wordt gepresenteerd onder de voorzieningen op de balans. Voor 2022 betreft het hier een bedrag van € 1,8 miljoen.

Totalen:

	Boekwaarde 01-01-2022	Realisatie 2022	Boekwaarde 31-12-2022
Totalen inclusief Voorziening	15.169	6.052	21.221
Totalen	15.169	6.052	21.221

De post Onderhanden Werk van het grondbedrijf bedraagt per balansdatum 31-12-2022 ruim € 45,5 miljoen. Inclusief de Voorziening Nadelige Exploitatieresultaten dus € 21,2 miljoen en, rekening houdend met de correctie zoals hierboven vermeld, € 23,0 miljoen.

Algemene grondreserve:

	Boekwaarde 01-01-2022	Realisatie 2022	Boekwaarde 31-12-2022
Algemene grondreserve	10.000	0	10.000
Totalen	10.000	0	10.000

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 2022 lag uiteindelijk (evenals in afgelopen jaren) boven het afgesproken maximum van € 10 miljoen, daarom is een bedrag van circa € 0,6 miljoen afgeroomd van de Algemene Grondreserve naar de Algemene Reserve van de Gemeente Venlo. De Algemene Grondreserve bleef na afroming dus gelijk ten opzichte van 2021.

Raming nog te maken kosten en opbrengsten:

	Nog te maken kosten	Nog te realiseren opbrengsten	Geraamd eindresultaat
GreX gemeente majeur	24.090	-47.105	25.429
GreX gemeente overig	3.761	-3.487	-2.640
GreX faciliterend	3.393	-3.370	228
Totalen	31.244	-53.962	23.017

In aansluiting op de boekwaarde per ultimo balansdatum 31 december 2022 is het 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 tekort is conform voorschriften een voorziening gevormd tegen de resultaten op contante waarde. Het voorziene tekort op faciliterende grondexploitaties betreft voornamelijk hoger ingeschatte plankosten.

Voor de verdere planning van de exploitaties verwijzen we naar de individuele toelichtingen in bijlage VII.

Overigen grondbedrijf:

	Boekwaarde 01-01-2022	Realisatie 2022	Boekwaarde 31-12-2022
Immateriële activa - Grex in voorbereiding	0	34	34
MVA Voorraden grondbedrijf	1.331	-168	1.163
Voorziening restwerken	-1.869	689	-1.180

Met ingang 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 € 1,2 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 2022 afgesloten kredieten en een overzicht van de restantkredieten per eind 2022.

Het verloop van het totaal van alle kredieten is in onderstaand overzicht samengevat.

Omschrijving	Oorspronkelijk kredietbedrag	Realisatie t/m 2022	Restantkrediet 31-12-2022
Totaal kredieten	341.110	170.180	170.930
Afgesloten kredieten	26.432	24.866	1.566
Restantkredieten	314.678	145.314	169.364

De afgesloten kredieten in het jaar 2022 hebben een onderschrijding ten opzichte van het oorspronkelijk krediet van € 1.566.000. De wijziging in kapitaallasten als gevolg van deze onderschrijding wordt in de meerjarenbegroting en via de voortgangsrapportage 2023 verwerkt. Bij deze jaarrekening zijn 18 kredieten van vóór 2022 afgesloten en 5 kredieten met krediet votering in 2022. Op 31-12-2022 is het restantkrediet € 169.364.000. 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 2022 hadden we er rekening mee gehouden dat we voor € 11.636.000 aan uitgaven planmatig onderhoud zouden besteden. Er is voor € 10.211.000 aan uitgaven planmatig onderhoud gerealiseerd (zie bijlage II). De belangrijkste afwijking wordt veroorzaakt door achterstand in de uitvoering van:

- planmatig onderhoud Wegen

Bijlagen

Bijlage I Samenvattende tabellen

resultaat 2022 per programma

Totaaloverzicht baten en lasten 2022 per programma (incl. verrekeningen met reserves)

Programma	Begroting voor wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
1. Gezond en actief Venlo	67.816	84.576	82.545	98%	-2.031
2. Leefbaar Venlo	51.403	45.958	48.718	106%	2.760
3. Grenzeloos Venlo	3.073	19.970	7.009	35%	-12.961
4. Welvarend Venlo	5.840	11.926	15.342	129%	3.416
5. Centrumstad Venlo	25.276	29.266	28.644	98%	-621
6. Circulaire en duurzame hoofdstad	3.494	4.343	4.371	101%	28
Algemene middelen	314.903	366.225	370.218	101%	3.993
Totaal baten (inclusief verrekeningen met reserves)	471.805	562.264	556.847	99%	-5.417
1. Gezond en actief Venlo	237.989	308.773	295.262	96%	13.511
2. Leefbaar Venlo	101.050	103.660	108.517	105%	-4.856
3. Grenzeloos Venlo	2.186	18.985	7.110	37%	11.875
4. Welvarend Venlo	10.759	19.554	21.854	112%	-2.299
5. Centrumstad Venlo	40.123	45.687	46.207	101%	-520
6. Circulaire en duurzame hoofdstad	4.758	7.224	6.121	85%	1.104
Algemene middelen	74.816	52.669	51.489	98%	1.181
Totaal lasten (inclusief verrekeningen met reserves)	471.681	556.553	536.558	96%	19.995
Gerealiseerd resultaat	124	5.711	20.288		14.578

Totaaloverzicht baten en lasten 2022 per programma (excl. verrekeningen met reserves)

Programma	Begroting voor wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
1. Gezond en actief Venlo	67.392	77.910	80.423	103%	2.514
2. Leefbaar Venlo	45.419	40.307	42.843	106%	2.536
3. Grenzeloos Venlo	3.073	19.709	7.009	36%	-12.701
4. Welvarend Venlo	5.792	9.589	11.845	124%	2.255
5. Centrumstad Venlo	24.901	27.151	27.784	102%	633
6. Circulaire en duurzame hoofdstad	1.331	1.984	2.246	113%	262
Algemene middelen	308.920	350.941	354.651	101%	3.709
Totaal baten (exclusief verrekeningen met reserves)	456.829	527.592	526.801	100%	-792
1. Gezond en actief Venlo	237.590	295.535	280.648	95%	14.888
2. Leefbaar Venlo	90.275	88.629	89.670	101%	-1.041
3. Grenzeloos Venlo	2.186	18.985	7.110	37%	11.875
4. Welvarend Venlo	10.727	15.774	17.975	114%	-2.201
5. Centrumstad Venlo	37.788	36.625	37.266	102%	-641
6. Circulaire en duurzame hoofdstad	4.558	6.666	5.537	83%	1.130
Algemene middelen	70.522	55.423	52.816	95%	2.607
Totaal lasten (exclusief verrekeningen met reserves)	453.647	517.638	491.020	95%	26.617
Totaal saldo baten en lasten	3.182	9.955	35.780	359%	25.826

Totaaloverzicht baten en lasten 2022 per programma (verrekeningen met reserves)

Programma	Begroting voor wijziging 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	%	Vershil
1. Gezond en actief Venlo	424	6.666	2.122	32%	-4.544
2. Leefbaar Venlo	5.983	5.651	5.875	104%	224
3. Grenzeloos Venlo		261		0%	-261
4. Welvarend Venlo	48	2.337	3.498	150%	1.161
5. Centrumstad Venlo	375	2.114	860	41%	-1.254
6. Circulaire en duurzame hoofdstad	2.163	2.359	2.125	90%	-234
Algemene middelen	5.983	15.284	15.567	102%	284
Totaal onttrekkingen aan reserves (baten)	14.975	34.671	30.046	87%	-4.625
1. Gezond en actief Venlo	399	13.238	14.615	110%	-1.377
2. Leefbaar Venlo	10.775	15.031	18.847	125%	-3.816
3. Grenzeloos Venlo					
4. Welvarend Venlo	33	3.780	3.879	103%	-99
5. Centrumstad Venlo	2.334	9.062	8.941	99%	121
6. Circulaire en duurzame hoofdstad	200	558	584	105%	-26
Algemene middelen	4.293	-2.754	-1.327	48%	-1.426
Totaal toevoegingen aan reserves (lasten)	18.034	38.915	45.538	117%	-6.622
Totaal saldo baten en lasten	-3.058	-4.244	-15.492	365%	-11.248
Gerealiseerd resultaat	124	5.711	20.288		14.578

Bijlage II Reserves en voorzieningen

Naam reserve / voorziening	Rekening 01-01-2022	realisatie 2022		Boekwaarde 31-12-2022
		Toevoeging	Onttrekking	
I RESERVES				
A ALGEMENE RESERVES	87.838	16.818	10.779	93.878
1 Reserves met een Bufferfunctie				
Algemene Reserve	77.838	12.866	6.826	83.878
Algemene Grondreserve	10.000	3.953	3.953	10.000
Totaal reserves met een Bufferfunctie	87.838	16.818	10.779	93.878
B BESTEMMINGSRESERVES	38.074	59.796	19.267	78.603
1 Bestemmingsreserves Overige				
Reserve Sam fonds	7		7	
Reserve Versterking beroepsonderwijs	209	128		336
Reserve Maatsch.opvang en verslavingszorg	458			458
Reserve Arbeidsmarktbeleid regio	2.084	1.772	514	3.341
Reserve Bodemkwaliteit	820	358	663	514
Reserve Regionaal Werkbedrijf	223		56	167
Reserve Regionale Samenwerkingsverbanden	816			816
Reserve Geluidkwaliteit	1.576		1.576	
Reserve Parkeerfonds	114		4	110
Reserve Maatschappelijke compensatie Lomm	274			274
Reserve Herbezettingmiddelen Generatiepact	578		413	165
Reserve Agiostorting BV Deeln. Greenport gemeente Venlo	2.040		2.040	
Reserve (Door)decentralisaties				
Reserve Circulaire hoofdstad	1.020	226	404	842
Reserve Regionaal Actieplan Perspectief op Werk	1.080		376	704
Reserve Woonwagenlocaties	971			971
Reserve Coronafonds	2.000		2.000	
Reserve Regiodeal/Investeringsagenda	3.000		1.972	1.028
Reserve Coronafonds t.b.v.gemeenschapsaccommodaties, sport- culturele verenigingen, herijking subsidies	378	601	485	494
Reserve Basis op Orde Openbare Ruimte	709	863	1.391	181
Reserve Transformatiefonds Venlo	1.351	2.507	733	3.125
Reserve Vastenavondkamp		345		345
Reserve Algemene Bestemmingsreserve	4.398		3.603	795
Reserve Tijdelijke financiering exploitatiekosten Raadsinformatiesysteem	100		75	25
Reserve Zelfsluitende waterkering Arcen	500			500
Reserve Jongeren perspectief Fonds	376		123	253
Reserve Innovatiebudget sociaal domein	1.000	273	164	1.109
Reserve Corona steunpakketten sociaal domein	323		323	
Reserve Groen en water		8.289	1.310	6.979
Reserve Kwaliteitsontwikkelbudget		1.300		1.300
Reserve POK middelen		1.170		1.170
Reserve OZB woningen		610		610
Reserve Versnelling aanpak verduurz.maatschap.vastgoed		5.000	36	4.964
Reserve Versterking wetenschappelijk onderzoek en onderwijs		2.000		2.000
Reserve Middengebied-Veilingterrein		500	33	467
Reserve Innovatie preventie vitale en gezonde Venlonaren		1.000		1.000
Reserve Co-financiering (oa. Volkshuisvesting, woningbouw, stikstof, energietransitie, klimaatadapter)		1.000		1.000
Reserve Armoedeloket		200		200
Reserve Inburgering en Statushouders		676		676
Reserve Renovatie Stadhuis		500		500
Reserve Brede Aanpak dak- en thuislozen		944		944
Reserve Ontwikkellend beheer inrichting Openbare Inrichting				
Reserve Energietoeslag		3.846		3.846
Reserve Venlo-Fonds		1.671	316	1.355
Reserve Wachtlijsten		1.025		1.025
Reserve Onderwijsachterstanden Beleid (OAB)		1.129		1.129
Reserve Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)				
Totaal Bestemmingsreserves overige	26.403	37.930	18.616	45.716

Naam reserve / voorziening	Rekening 01-01-2022	realisatie 2022		Boekwaarde 31-12-2022
		Toevoeging	Onttrekking	
2 Reserves met een Inkomensfunctie				
Reserve Afschrijving activa		11.660		11.660
Reserve Cumulatieve afschrijvingen activa				
Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier	9.291	7.176	254	16.213
Totaal reserves met een Inkomensfunctie	9.291	18.836	254	27.873
3 Egalisatiereserves				
Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden	130	99	65	164
Egalisatiereserve Middelen verwerv. derde geldstr. door substit.	250			250
Egalisatiereserve Mitigeren afval, riolen, woonlasten	2.000		332	1.668
Egalisatiereserve Pensioenvoorziening wethouders		2.832		2.832
Egalisatiereserve Stimuleringsbudget evenementen		100		100
Totaal Egalisatiereserves	2.380	3.030	397	5.014
TOTAAL RESERVES	125.912	76.615	30.046	172.481
4 Saldo van baten en lasten				
Saldo van baten en lasten	31.077	-10.788		20.288
Totaal saldo baten en lasten	31.077	-10.788		20.288
TOTAAL RESERVES incl. Saldo baten en Lasten	156.989	65.826	30.046	192.770
II VOORZIENINGEN				
1 Voorzieningen Planmatig Onderhoud				
Voorziening Groot onderhoud Wegen	4.008	4.171	5.424	2.755
Voorziening Groot onderhoud Ambtelijke gebouwen	143	118	29	232
Voorziening Groot onderhoud Sportgebouwen	430	322	575	178
Voorziening Groot onderh.Commer.Cult.Maatschap.Vastgoed	395	383	565	212
Voorziening onderhoud GRP+	4.728	1.749	2.749	3.728
Voorziening onderhoud kunstwerken in openbare ruimte	213	60	209	65
Voorziening Groot onderhoud Civiele objecten	227	148	142	233
Voorziening Groot onderhoud Buitensport	894	557	752	698
Voorziening Groot onderhoud Begraafplaatsen	39	540	43	536
Totaal voorzieningen Planmatig onderhoud	11.077	8.048	10.488	8.637
2 Voorziening Middelen van derden				
Voorziening Collectie Knecht-Drenth Venlo	518	50		568
Voorziening Egalisatie tarief GRP+	2.194	332	404	2.122
Voorziening Reparatie derde jaar WW	180	53		233
Voorziening Egalisatie tarief Afval		1.726		1.726
Totaal voorziening Middelen van derden	2.892	2.161	404	4.648
3 Voorzieningen Overige				
Voorziening Pensioenkosten Wethouders	6.553	1.451	2.401	5.603
Voorziening Deelneming claim Staat Vennootschap BV				
Voorziening Restwerken Grondbedrijf	1.870		690	1.180
Voorziening Landschapsplan DCGC	2.500			2.500
Voorziening Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO)	3.298	414	923	2.789
Voorziening Woonwagenlocaties	285			285
Voorziening Huurkorting commercieel vastgoed	78		78	
Voorziening Verlofsparen		1.180		1.180
Voorziening Nadelig exploitatie resultaat Grondbedrijf	3.028		1.285	1.743
Totaal Voorzieningen Overige	17.612	3.044	5.376	15.280
TOTAAL VOORZIENINGEN	31.581	13.253	16.268	28.565
RESERVES EN VOORZIENINGEN INCL. SALDO BATEN EN LASTEN	188.570	79.079	46.314	221.335

Bijlagenboek Reserves en Voorzieningen 2022

Zie het digitaal bijlagenboek. (op de website wordt het onderdeel reserves en voorzieningen als bijlage IIa opgenomen)

Door te schuiven onttrekkingen en toevoegingen Reserves

Bedragen x € 1.000

Naam Reserve	Bedrag	Toelichting
Reserve Parkeerbonds	110	De gemeente Venlo ontwikkelt een draagkrachtig en toekomstbestendig beleidsplan parkeren voor de komende 10 jaar. Dit gebeurt in twee fasen: Deel 1: het Ambitiedocument is reeds afgerond, Deel 2: het Uitvoeringsplan nadert zijn oplevering. Er is gekozen om intensief ervaringsdeskundigen (ondernemers, bewoners) mee te nemen in het ontwikkelproces. Dit vraagt om actieve en creatieve technieken die we als gemeente niet allemaal in huis hebben, maar waarvan de resultaten direct effect zullen hebben op het parkeren in Venlo. Het uitvoeringsplan parkeren is een complexe kluit gebleken. De vertaling van ambities naar maatregelen heeft daarmee (i.c.m. de benodigde participatie, de wissel van collegebestuur) langer geduurd dan van te voren gedacht. In 2023 is afronding van het participatieproces voorzien (10k), aanpassing van juridische documenten (50k) en nog onvoorziene kosten om het uitvoeringsplan lanceerkracht te geven richting uitvoering, want om intern de basis op orde te krijgen zijn nog veel maatregelen benodigd die het parkeren op straat ten goede komen.

Reserve Bodemkwaliteit

100

Er is een onderbesteding in de reserve Bodemkwaliteit van € 99.944 gerealiseerd. Dit is een gevolg van het feit dat:

1. Een in 2022 voorziene ontwikkeling van een gemeentelijk terrein waar een bodemsanering en een bijdrage vanuit de reserve aan de orde zou zijn, nu pas in 2023 is voorzien;
2. In 2022 duidelijk is geworden dat een aantal gewenste aanpassingen aan de landelijke voorziening van het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO-LV) nog niet mogelijk zijn. Dit enerzijds vanwege het uitstel van de inwerkingtreding van de Ow. Dat pakken we in 2023 op. Anderzijds is gebleken dat de zogenaamde annotatie van bodemregels pas kan nadat er een omgevingsplan nieuwe stijl in het DSO beschikbaar is. Dat gaat nog minimaal een aantal jaren duren.

210

Op te heffen Reserves en Voorzieningen

Aard	Naam	Toelichting
Bestemmingsreserve Overige	Reserve Geluidskwaliteit	Reserve is vrijgevallen
Bestemmingsreserve Overige	Reserve SAM Fonds	Reserve is vrijgevallen
Bestemmingsreserve Overige	Reserve Coronafonds	Reserve is volledig benut en kan opgeheven worden
Bestemmingsreserve Overige	Reserve Agiostortingen BV Deelnemingen Greenport Gemeente Venlo	Reserve is volledig benut en kan opgeheven worden
Bestemmingsreserve Overige	Reserve Corona steunpakketten sociaal domein	Reserve is vrijgevallen
Voorziening Overige	Voorziening Huurkorting commercieel castgoed	Voorziening is vrijgevallen

Looptijd Reserves en Voorzieningen

Aard	Naam	Toelichting
Bestemmingsreserve Overige	Reserve Bodemkwaliteit	De verwachte looptijd is minimaal tot en met 31-12-2025
Bestemmingsreserve Overige	Reserve Regionaal Verlengen naar 2023 Actieplan Perspectief op Werk	
Bestemmingsreserve Overige	Reserve Jongeren Perspectief Fonds	Verlengen naar 2023

In te stellen Reserves en Voorzieningen

Aard	Naam	Toelichting
Bestemmingsreserve Overige	Reserve Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)	Afwaardering aandelen en dempen tekorten WSW
Voorziening middelen van derden	Voorziening Egalisatie tarief Afval	Om schommelingen in de tarieven te voorkomen

1.0420.0088 Reserve Wet sociale werkvoorziening (WSW)

Besluit instelling reserve	RB 2022-081 Bestemmingsres. en investeringskrediet WAA Groep NV
Aard van de reserve	Bestemmingsreserve overig
Programma	1. Gezond en Actief Venlo
Team	Maatschappelijke Participatie en Gezondheid

Doelstelling Afwaardering aandelen en dempen tekorten WSW

Onderbouwing

Gemeente Venlo neemt per 1 januari 2023 WAA Groep NV over voor een bedrag van € 2,5 miljoen. Geadviseerd is om deze aandelen direct af te waarderen. Voor de daadwerkelijke overname heeft WAA Groep NV een eenmalige korting (ntb) verstrekt aan GR WAA e.o. De GR WAA e.o. heeft deze eenmalige korting als winstuitkering uitgekeerd naar rato aan de gemeente Beesel, Bergen en Venlo. Het precieze bedrag wat Venlo ontvangt wordt later bepaald a.d.h.v. de vastgestelde jaarrekening 2022. Bij met aan zekerheid aangrenzende waarschijnlijkheid kan gesteld worden dat het te ontvangen bedrag door de verkoop van de aandelen (ruim) voldoende is voor de afwaardering van de aandelen in 2023. De restant middelen zullen in deze bestemmingsreserve landen en gebruikt worden voor het dempen van de te verwachten tekorten op Wsw. Mocht de overname uiteindelijk geen doorgang vinden zal de aanvraag van de bestemmingsreserve komen te vervallen.

Volume Nader definitief te bepalen o.b.v. vastgestelde jaarcijfers 2022

Voeding Winstuitkering vanuit GR WAA e.o. aan gemeente Venlo

Looptijd 2022 t/m 2026

1.0655 Voorziening Egalisatie tarief Afval

Besluit instelling Voorziening RB 2022- Jaarrekening 2022.

Aard van de voorziening Voorziening middelen van derden.

Programma 2. Leefbaar Venlo

Team Realisatie en beheer openbare ruimte

Doelstelling

Om schommelingen in de tarieven te voorkomen.

Onderbouwing

Artikel 44, lid 2 BBV waarborgt dat bijdragen van de burger via tarieven in bepaalde gevallen specifiek gereserveerd blijven voor lasten behorende bij die activiteit van de gemeente. Met dit artikel kan de raad ook sturen op gelijkmatige ontwikkeling van tarieven door een egalisatievoorziening te vormen.

De gemeentelijke taak met betrekking tot afvalinzameling betreft diverse afvalstromen. Uitgangspunt is dat de tarieven voor afvalstoffenheffing gebaseerd zijn op maximaal 100% van de kosten. Beleidsuitgangspunt is dat ook de jaarrekening budgettair neutraal wordt afgesloten. Gelet hierop werden onder- en overschrijdingen van het budget afval tot met de egalisatiereserve afval verrekend. Ontwikkelingen binnen het product afval zijn divers, waardoor het realistisch ramen van

kosten niet altijd gemakkelijk is. De afgelopen jaren is de eerder gevormde egalisereserve volledig benut en vervolgens opgeheven.

Conform de huidige notitie “Lokale heffingen (belastingen, heffingen en rechten)” van de Commissie BBV is het toegestaan om de bijdragen van derden (baten van de heffing) in te zetten ten behoeve van tariefegalisatie. De middelen worden dan opgedoteerd aan een voorziening ex artikel 44, lid 2 BBV. Er moet extracomptabel worden aangetoond dat deze middelen binnen een redelijke termijn ingezet worden ter bestrijding van de lasten waarvoor een heffing is opgelegd. Dit gebeurt bij de jaarlijkse kostendekkendheidsanalyse in het begrotingsproces. Door het positieve jaarrekeningresultaat te storten in de Voorziening Egalisatie tarief Afval, kan in de volgende begrotingscyclus het saldo van de voorziening ingezet worden om stijging van het tarief afvalstoffenheffing te temperen zodat fluctuaties in tarieven beperkt kunnen blijven.

Volume Het verschil tussen baten en lasten van het product afval inclusief toerekenbare BTW en overhead.

Voeding Conform jaarlijks saldo baten en lasten.

Looptijd N.v.t.

Bijlage III Kredieten

Af te sluiten kredieten per 31-12-2022

Jaar eerste kredietvotering	Hoofdproject	Krediet	Realisatie	Restant krediet
2018				
	Levensd.verleng.buitensp.2018	280	280	
	Voertuigen cyclisch groen	400	398	2
2019				
	Cameratoezicht 2019	128	128	
	Vastgoed investeringen 2019	84	54	30
	BV Deelnemingen Greenport	22.377	22.377	
	Luchtkwaliteitsmetingen	152	10	142
2020				
	Ren.Titus Brandsmabasissschool *			
	6 Voertuigen/materieel 2020	625	625	
	Cameratoezicht orde-handh. 2020	103	103	
	Wonen in erfgoed 2020	192		192
2021				
	Renovatie de Schalm *			
	OLP en meubilair De Taalbrug *			
	Herinrichting Begraafplaatsen	50	50	
	Speelvoorzieningen OR 2021	100	100	
	Vervangen Voertuigen 2021	685	686	-1
	Toe-afrit Jachthaven verwijderen *			
	Wonen in erfgoed 2021	200		200
	PAW Hagerhof Oost	1.000		1.000
2022				
	Renovatie bs De Klingerberg *			
	Renovatie bs St. Willibrordus *			
	OLP-meubilair De Taalbrug aanv	37	37	
	WMO Hulpmiddelen 2022 *			
	Centrale betaalautomaat SK	20	20	
Totaal		26.432	24.866	1.566

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

Overzicht restantkredieten per 31-12-2022

Jaar eerste kredietvoting	Hoofdproject	Krediet	Realisatie	Restant krediet	Jaar verwacht gereed	Toelichting
2006	Nieuwbouw stadskantoor	55.708	55.580	128	2023	De hoofdaannemer van de nieuwbouw is op diverse onderdelen door de gemeente aansprakelijk gesteld voor geconstateerde problemen en herstelwerkzaamheden aan het stadskantoor. Onderzoek naar de oorzaken en bijpassende maatregelen worden in samenwerking met de hoofdaannemer opgepakt. Op basis van de bevindingen wordt de aansprakelijkheidsstelling op een nader te bepalen wijze opgevolgd en worden gemaakte kosten en eventueel geleden schade verhaald. Zie ook RIB 164-2022.
2009	Velddijk vervangende nieuwbouw	12.012	3.632	8.380	2025	Zoals in de begroting 2023 aangegeven wordt gekeken naar een gezamenlijke locatie voor VSO de Velddijk en het Wildveld. Het jaar 2023 staat in het teken van een haalbaarheids- onderzoek om te onderzoeken of de locatie Roerdompstraat geschikt is voor de huisvesting van beiden. Indien deze locatie geschikt blijkt te zijn zal via de begroting 2024 verzocht worden voor toekenning van het benodigde extra kredietbedrag voor deze renovatie/nieuwbouw.
2011	FHK Infrastructuur	10.366	1.769	8.597	2026	Selectie van een aannemer voor de realisatie van de infrastructuur heeft plaatsgevonden. Voorbereidende gesprekken over de werkzaamheden vinden met de aannemer plaats.
2012	Geluidwerende maatr a73/a74	15.000	10.841	4.159	2023	Vorbereiding maatregel Zuiderbrug is afgerond.
2013	Kazernekwartier OR fase 1	33.619	3.395	30.224	2026	Selectie van een aannemer voor de realisatie van de infrastructuur heeft plaatsgevonden. Voorbereidende gesprekken over de werkzaamheden vinden met de aannemer plaats.
	IHP+ onderwijshuisvesting 2013	9.574	9.536	38	2023	Dit betreft renovatie OBS Koperwiek, het project wordt gerealiseerd binnen het vastgestelde krediet.

Jaar eerste kredietvoting	Hoofdproject	Krediet	Realisatie	Restant krediet	Jaar verwacht gereed	Toelichting
2014	Herinrichting woonwagenlocatie	4.575	3.547	1.028	2025	De herinrichting van de overige locaties is nagenoeg gereed en wordt in 2023 volledig afgerond. In Q1 2023 wordt besluit genomen over de herstructurering van de locatie Kaldenkerkerweg. O.a. als gevolg van benodigde saneringskosten is aanvullend krediet nodig.
2016	Multimodale Ontw.industriehaven	20.331	8.963	11.368	2024	Besteksvorbereiding en aanbesteding afgerond.
	GVVP 2016	3.123	1.338	1.785	2024	Op basis van de huidige voortgang blijft het krediet binnen de kaders. De afwijking in 2022 heeft zoals bij de FINRAP aangegeven als reden dat de verwervingen nog niet allemaal geformaliseerd zijn middels een definitieve koopovereenkomst. De realisatieovereenkomst zal pas in 2023 getekend worden. Daardoor wordt de rest van de middelen wat betreft verwerving pas in Q1 en wat betreft realisatie in Q2 t/m Q4 2023 besteed.
2017	Vastgoed investeringen 2017	455	146	309	2024	Er dient nog één deelproject te worden uitgevoerd. Dit zal in 2023 worden voorbereid en in 2024 worden uitgevoerd.
	Uitbreiding VSO-LZ de Wijnberg	4.766		4.766	2024	Project SO VSO de Wijnberg wordt in 2023 opgestart. In 2022 zijn niet alle noodzakelijke overeenkomsten kunnen worden opgesteld.
	Wijk- en dorpszaken GVVP 2017	105	65	40	2023	
	Ondertunneling Vierpaardjes	48.000	9.874	38.126	2027	De voorbereiding van de realisatie van de onderdoorgang heeft meer tijd gevraagd dan vooraf verwacht.
	Proj.Inform.beh.op Orde (Prio)	1.226	766	460	2024	Primair gebruik nu nog voor vervanging zaaksysteem en migraties SharePoint. Afrondende fases in 2023.

Jaar eerste kredietvoting	Hoofdproject	Krediet	Realisatie	Restant krediet	Jaar verwacht gereed	Toelichting
2018						
	Verbetermaatregelen geb.MvBvD	10.116	7.216	2.900	2023	Eind december 2023 passeert de koopakte bij de notaris en moet de (restant) koopsom worden voldaan, daarmee is het project afgesloten.
	Lage Loswal 't Bat Herontw. Q4	4.343	4.194	149	2023	De aanleg van de wandelsteiger moet nog gerealiseerd worden.
	Vastgoed investeringen 2018	393	204	189	2023	Er dient nog één deelproject te worden uitgevoerd. Uitvoering staat gepland voor 2023.
	Renovatie de Meule	1.858	69	1.789	2024	Er zal eerst een haalbaarheidsonderzoek inzake de renovatie van De Meule gaan plaatsvinden. Er wordt getwijfeld aan de geschiktheid van het oorspronkelijke casco.
	Renovatie Groeneveldschool	1.560	101	1.459	2024	Renovatie Groeneveldschool geplande start 2023, oplevering verwacht in 2024.
	Renovatie Rudolf St. Educare	1.655	97	1.558	2023	Renovatie van de Rudolf Steinerschool is gestart in 2022, oplevering verwacht in 2023.
	Renovatie Mytyl. Ulingshof	3.710	3.469	241	2023	Renovatie Mythylschool Ulingshof is in 2022 afgerond. In 2023 vindt de eindafrekening plaats. De renovatie is afgerond binnen de beschikbare middelen.
	GVVP 2018	2.153	2.139	14	2023	Het restantkrediet kan nog niet worden afgesloten. Er is een noodreparatie uitgevoerd aan de kruising Spechtstraat-Kaldenkerkerweg. Kosten moeten nog inzichtelijk worden gemaakt en worden gefactureerd.
2019						
	Renovatie SBO Kerobei/De Lings	1.134		1.134	2024	In 2023 is van schoolbestuur Kerobei het verzoek ontvangen om middels uitbreiding van Passe Partout, dit schoolgebouw geschikt te maken voor inpassing van SBO de Lings. Het desbetreffende schoolbestuur heeft gelijktijdig verzocht om het bestaande schoolgebouw van Passe Partout in zijn geheel levensduur verlengend te renoveren.
	Gemeenschap.VTH-applicatie	523	275	248	2023	De uitgestelde omgevingswet resulteert in vertraging implementatie. Eerste fase gaat nu live in maart 2023 en naar verwachting kunnen we eind 2023 volledig over op RxMission.

Jaar eerste kredietvotering	Hoofdproject	Krediet	Realisatie	Restant krediet	Jaar verwacht gereed	Toelichting
	Inrichting o.r. Museumkwartier	2.220	2.181	39	2023	Er zijn een aantal restpunten overgebleven na de herinrichting die nog opgelost dienen te worden, o.a. verlichtingspalen en het groenplan.
	Nieuwb.hockeyveld Vrijenbroek	4.578	3.615	963	2023	Het project wordt opgeleverd binnen de vastgestelde kaders van de raad.
	Onderw.leerpak. Rudolf Steiner	21		21	2023	Betaling onderwijsleerpakket gaat in 2023 plaatsvinden.
2020						
	Renovatie OBS Koperwiek	2.257	1.801	456	2023	Eindafrekening renovatie OBS Koperwiek gaat in 2023 plaatsvinden. De huidige stand van zaken is dat de renovatie voltooid is binnen de beschikbare financiële ruimte.
	Ren. basisschool St. Martinus	1.581	1.846	-265	2023	Renovatie St. Martinusschool is in 2022 afgerond, de eindafrekening gaat in 2023 plaatsvinden. De gemelde overschrijding betreft een grondtransactie, zie in deze ook project 210041. Dit project betreft de financiële dekking van deze transactie.
	Nieuwbouw zwembad de Wisselslag	16.350	932	15.418	2025	Project loopt volgens planning. In 2023 wordt de aanbesteding afgerond en kan er gestart worden met de bouw. Oplevering volgt in 2025.
	Buitensportaccommodatiebeleid	250	129	121	2030	Ligt in lijn met de voortgang van de sportaccommodatievisie.
	Renovatie zwembad de Wisselslag	428		428	2025	Dit project wordt gekoppeld aan het project nieuwbouw zwembad de Wisselslag.
	Onderzoek binnensportaccommod.	600	47	553	2026	Twee fasen van het onderzoek zijn afgerond. Er loopt in 2023 een studie naar de vervanging van sporthal Gulick. Het verdere onderzoek samen met OGVO ligt stil i.v.m. onderhuisvestingsplannen van OGVO.
	Verkeersregelinstallaties 2020	385	65	320	2023	In de jaarschijf 2020 zit o.a. de vervanging van de verkeerslichten aan de Venrayseweg t.h.v. Freshpark. Omdat er nog steeds geen overeenstemming is over de vormgeving/uitvoering heeft de vervanging nog niet kunnen plaatsvinden.
	Telefooncentr GT Connect 2020	270	44	226	2024	Vervanging telefooncentrale onderzoek en integrale afstemming loopt. Wordt zomer 2023 vervangen door MS Teams Calling en afgesloten.

Jaar eerste kredietvotering	Hoofdproject	Krediet	Realisatie	Restant krediet	Jaar verwacht gereed	Toelichting
	Vastgoed investeringen 2020	252	91	161	2024	Er dient nog één deelproject te worden uitgevoerd. Dit zal in 2023 worden voorbereid en in 2024 worden uitgevoerd.
	Woonwagenloc.Kaldenkerkerweg	130		130	2024	In Q1 2023 wordt een besluit genomen over de herstructurering van de locatie Kaldenkerkerweg. Aansluitend wordt het krediet ingezet voor een nieuwe woonwagen. Het krediet is inmiddels niet toereikend; een nieuwe woonwagen kost ongeveer € 160.000. In samenwerking met Vastgoed wordt een voorstel gemaakt, wat tevens in Q1 2023 wordt voorgelegd ter besluitvorming.
	Migratie Content Management 2020	50	44	6	2023	Project is in afronding. Er zijn geen risico's of extra middelen nodig.
	Uitbr.truckpark.James Cookweg	2.400	1.919	481	2023	Uitvoering uitbreiding is gereed, voorbereiding in/uitrit is afgerond.
	Aanpas.Grubbenvorsterweg	2.870	500	2.370	2023	Vergunningstraject afgerond, grondverwerving nagenoeg afgerond, aanvullend krediet verworven.
	Havenvoorziening scheepvaart	75	31	44	2026	Gesprekken over de benodigde voorzieningen vinden met de ondernemers in het havengebied plaats. Op basis daarvan wordt bepaald welke maatregelen nodig zijn.
	Websitebeheer 2020	150	116	34	2023	Project wordt volgens planning in 2023 afgerond.
2021						
	Renovatie OJBS De Toermalijn	1.560	263	1.297	2024	Start renovatie OBS de Toermalijn 2023, geplande oplevering 2024.
	Cameratoezicht orde-handh.2021	81	36	45	2023	De nog te maken kosten blijven binnen het totaal krediet.
	Investeringsmiddel Brownfields	700	80	620	2025	In 2021 en 2022 is tweemaal € 40.000 beschikt om samen met het bedrijfsleven aan herstructureringsprojecten te werken. Verder zijn er nog geen (gemeentelijke) herstructureringsprojecten opgestart, daarom zijn nog niet alle resterende middelen ad € 620.000 uitgegeven.
	Kruispunten Eindhovenseweg	120	1	119	2023	De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart. Realisatie vindt in 2023 plaats.
	Verkeersroutering havengebied	300	3	297	2023	De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart. Realisatie vindt in 2023 plaats.

Jaar eerste kredietvotering	Hoofdproject	Krediet	Realisatie	Restant krediet	Jaar verwacht gereed	Toelichting
	Industriehaven kabels-leidingen	200		200	2026	Gesprekken over de benodigde voorzieningen vinden met de ondernemers in het havengebied plaats. Op basis daarvan wordt bepaald welke maatregelen nodig zijn.
	Uitbreiding Groeneveldschool	1.051	84	966	2024	Renovatie Groeneveldschool geplande start 2023, oplevering verwacht in 2024.
	Verkeersveiligheid en parkeren	400	89	311	2023	Het krediet blijft binnen de kaders. Er is een maatregelenlijst opgesteld waarvoor het krediet wordt ingezet.
	Verkeersregelinstallaties 2021	298	40	258	2023	In deze jaarschijf staat de vervanging van verkeerslichten op het kruispunt Straelseweg-Craneveldstraat-Gasthuiskampstraat. Dit kruispunt maakt onderdeel uit van het voorgestelde project herinrichting Straelseweg i.h.k.v. ontwikkelend beheer. Daarnaast staat ook de vervanging van de vri op de Baarlosestraat - Zalzerskampweg geprogrammeerd in deze jaarschijf. De afstemming met omwonenden heeft enige tijd gevergd, waardoor nu pas duidelijk is dat vri gehandhaafd blijft en dat we deze medio 2023 gaan vervangen.
	Klantgeleidingssysteem 2021	165	146	19	2023	Het project wordt in Q1 2023 afgerond. Inhoudelijk en financieel binnen de kaders.
	Melding Openbare Ruimte (MOR)	40	23	17	2023	Fase 1 van het project is in 2022 afgerond. Fase 2 is inmiddels gestart en zal in 2023 worden afgerond.
	Vervangen woonwagens 2021	130		130	2024	In Q1 2023 wordt een besluit genomen over de herstructurering van de locatie Kaldenkerkerweg. Aansluitend wordt het krediet ingezet voor een nieuwe woonwagen. Het krediet is inmiddels niet toereikend; een nieuwe woonwagen kost ongeveer € 160.000. In samenwerking met Vastgoed wordt een voorstel gemaakt, wat tevens in Q1 2023 wordt voorgelegd ter besluitvorming.
	Vastenavondkamp ruim-fys visie	4.600	102	4.498		De uitvoering van de projecten wordt op dit moment voorbereid. Hierbij zijn we mede afhankelijk van andere partners voor de realisatie van de projecten. Realisatie van fase 1 van het project Diependijkstraat vindt medio 2023 plaats.
	Vergaderinstallatie Raad	141	21	120	2023	Door leveringsproblemen van hardware met chips, kan de voltooiing van de vervanging van de vergaderinstallatie voor de gemeenteraad in het Stadhuis niet gerealiseerd worden.

Jaar eerste kredietvotering	Hoofdproject	Krediet	Realisatie	Restant krediet	Jaar verwacht gereed	Toelichting
	Grondaankoop gymzaal Martinus	265		265	2023	Renovatie St. Martinusschool is in 2022 afgerond, de eindafrekening gaat in 2023 plaatsvinden. Het restantkrediet is de dekking voor de overschrijding op project 200014.
	Zonnepanelen part. Daken	3.280		3.280	2023	De in 2022 geplande uitgaven vallen later door uitloop van de aanbestedingsprocedure i.v.m. verhoogde inschrijving. De verhoogde inschrijving heeft geen gevolgen voor het krediet daar de extra kosten ten laste van de deelnemer worden gebracht. Het krediet zal in 2023 besteed worden.
	Cameratoezicht orde-handh.2022	41	2	39	2023	De nog te maken kosten blijven binnen het totaal krediet.
2022						
	SO-school De Taalbrug junior	1.592	494	1.098	2023	Renovatie en uitbreiding is gestart in 2022, geplande oplevering in 2023.
	Vervanging speelplekken 2022	300	215	85	2023	1e helft 2023 wordt dit project afgerond.
	Voertuigen/materieel 2022	455	32	423	2024	Er worden nog 3 voertuigen besteld. We wachten op het beschikbaar komen van de elektrische variant. Die is nog niet leverbaar.
	Verkeersregelinstallaties 2022	1.343	118	1.225	2023	De vervanging van de vier verkeerslichten aan de Tegelseweg start later dan gepland a.g.v. beperkte capaciteit bij de contractpartij en door uitloop van de aanbesteding naar de verkeersregeltoestellen. Uitvoering staat nu gepland voor Q1-Q2 2023.
	Wonen in erfgoed 2022	200		200	2024	Voor de investering Wonen in Erfgoed 2022 is nagegaan of de bijdragen in activa van derden voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Dit is niet het geval. De bestedingen over 2022 zijn hierdoor ten laste van het reguliere budget gebracht.
	Integr. Gebiedsontw. Arcen	1.000		1.000	2025	De gemeente is betrokken bij diverse HWBP projecten (w.o. Arcen), getrokken door Waterschap Limburg. Deze kennen hun eigen dynamieken. Via dit budget kunnen uitgaven gedaan worden voor onderzoeken en maatregelen waarvoor de gemeente aan de lat staat. We zijn afhankelijk van de planning van derden.

Jaar eerste kredietvoting	Hoofdproject	Krediet	Realisatie	Restant krediet	Jaar verwacht gereed	Toelichting
	Verplaatsen jachthaven	350	7	343		De verplaatsing van de jachthaven is gekoppeld aan het project Vierwaarden en wordt uitgevoerd door het Waterschap Limburg. Het Waterschap Limburg is gestart met de verkenningsfase van het project. Hier zijn nog geen kosten gemaakt.
	Vervangen masten OV 2022	415	225	190	2023	Project heeft vertraging opgelopen door langere levertijden en personeelsgebrek bij de aannemer. Project wordt in Q1 van 2023 afgerond.
	Vervangen armaturen OV 2022	430	351	79	2023	Project heeft vertraging opgelopen door langere levertijden en personeelsgebrek bij de aannemer. Project wordt in Q1 van 2023 afgerond.
	Wet Open Overheid 2022	150	74	76	2023	Project voor impactanalyse en start aanpassing processen loopt zomer 2023 ten einde en wordt vervolgens geborgd in de lijnorganisatie.
	Gymzaal Venlo-Oost	350		350	2023	Voor de gefuseerde scholen Taal en Lent en Groeneveld zijn we op zoek gegaan naar een alternatieve locatie i.p.v. nieuwbouw. Naar verwachting wordt deze alternatieve locatie gevonden en is een nieuwe gymzaal Venlo-Oost niet meer aan de orde. Deze duidelijkheid wordt in 2023 verwacht.
	Sportpark Herungerberg	500	10	490	2025	De voorbereiding neemt meer tijd in beslag dan verwacht waardoor de uitvoering nog niet is gestart. Naar verwachting start uitvoering medio 2023.
	Calamiteitenroute	1.300	1	1.299		De calamiteitenroute is gepland nabij een dijk in het havengebied. Voor deze dijk moeten de hoogwatermaatregelen nog bepaald worden. Hierdoor is het onzeker of een calamiteitenroute hier gepland kan worden en is niet gestart met de werkzaamheden. Naar alternatieven wordt gezocht.
	Vervangen parkeerautomaten 2022	1.700	10	1.690	2023	Project wordt volgens planning in 2023 uitgevoerd.
	Uitv beleidsplan parkeren 2022	90	23	67	2024	Een kader voor laadinfrastructuur is ontwikkeld en in concept gereed. Besluitvorming is in 2023 voorzien. In 2022 zijn 120 laadpalen getoetst, de realisatie ervan strekt zich uit over de komende 2 jaar (2023 en 2024).

Jaar eerste kredietvotering	Hoofdproject	Krediet	Realisatie	Restant krediet	Jaar verwacht gereed	Toelichting
	Fietsverkeersveiligheid 2022	200		200	2024	Een aantal maatregelen, waarvoor budget is gereserveerd binnen dit krediet, is in voorbereiding op om korte termijn uit te voeren.
	Vorb. MFA Hout-Blerick	500	158	342	2024	Het betreft een haalbaarheidsstudie die in het eerste kwartaal van 2023 wordt afgerond. Aanvullende middelen worden aangevraagd via de reguliere P&C cyclus.
	Kunstgrasvelden	2.150	394	1.756	2023	De kunstgrasvelden worden in Q2 opgeleverd. Uitvoering loopt op dit moment. Naar verwachting blijft het krediet binnen de kaders.
	Vb krediet Openbare Ruimte Has	50		50	2024	Als gevolg van het feit dat de leerlingenaantallen HAS minder snel stijgen dan gedacht (o.a. als gevolg van Corona) loopt de uitbreiding van de HAS – en dientengevolge de aanpak openbare ruimte – ook vertraging op.
	Pilotproject afkop div straten	250	197	53	2023	Project zit in de afrondende fase. We wachten de eindafrekening af i.v.m. de onderhoudsperiode van 6 maanden.
	Beweegtoestellen voor senioren	188		188	2024	Vorbereiding voor realisatie is in 2022 geweest. In 2023 worden 3 projecten gerealiseerd met beweegtoestellen. Verwachting is dat met deze realisatie rond de € 113.000 gemoeid is. Overige realisatie wordt verwacht in 2024.
	Gebiedsontwikkeling Middengebied	500	33	467	2023	De ontwikkeling van het veilingterrein door ontwikkelaar/eigenaar JPO in samenwerking met de gemeente wordt gezien als vliegwiel voor de ontwikkeling van het middengebied, waarvoor onderzoeken moeten plaatsvinden.
	Impuls groenonderhoud 2023-2025	2.000		2.000	2025	Krediet wordt volgens planning vanaf 2023 t/m 2025 ingezet.
	Ontwikkeling Campus Zuid	50		50	2025	Het project wordt medio 2023 opgestart.
	Incid kapitaal CampusGreenport	3.497	1.505	1.992	2024	Het krediet blijft binnen de kaders.
	Jongerenaccom.Venlo-Oost	572		572	2023	De aanbesteding wordt in februari 2023 gegund en volgens planning wordt het bouwwerk in 2023 opgeleverd.
Totaal		314.678	145.314	169.364		

Bijlage IV Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SiSa-bijlage)



Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 9-3-2023								
JenV	A5B	Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Naam hoofdcategorie	Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per hoofdcategorie (Ja/Nee)	Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per hoofdcategorie.	Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per hoofdcategorie	Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/nee) in (jaar T) per hoofdcategorie - bij Ja is indicator 08 verplicht
		SiSa tussen medeoverheden	Aard controle n.v.t. Indicator: A5B/01	Aard controle n.v.t. Indicator: A5B/02	Aard controle D1 Indicator: A5B/03	Aard controle R Indicator: A5B/04	Aard controle n.v.t. Indicator: A5B/05	Aard controle n.v.t. Indicator: A5B/06
1			060935 Gemeente Maastricht	Preventie-activiteiten gericht op specifieke kwetsbare doelgroepen;	Ja	€ 0	€ 50.000	Nee
2			060935 Gemeente Maastricht	Evalueren van de activiteiten die zijn verricht in het kader van het tegengaan van radicalisering, extremisme en terrorisme.	Ja	€ 0	€ 22.500	Nee
			Kopie gemeente(code)	Toelichting afwijking besteding (jaar T) volgens projectplan per hoofdcategorie				
			Aard controle n.v.t. Indicator: A5B/07	Aard controle n.v.t. Indicator: A5B/08				
1			060935 Gemeente Maastricht	Niet volledig uitgevoerd (corona)				
2			060935 Gemeente Maastricht	Vanwege corona afgezien van een bijeenkomst voor het delen van het resultaat.				
			Eindverantwoording (Ja/Nee)					
			Aard controle n.v.t. Indicator: A5B/09					
			Ja					

JenV	A9B	Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, (gewelddadig) extremisme en terrorisme in 2021	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Naam hoofdcategorie	Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per hoofdcategorie (Ja/Nee)	Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per hoofdcategorie.	Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per hoofdcategorie	Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/nee) in (jaar T) per hoofdcategorie - bij Ja is indicator 08 verplicht
		SiSa tussen medeoverheden	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A9B/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A9B/02</i>	<i>Aard controle D1 Indicator: A9B/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: A9B/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A9B/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A9B/06</i>
		1	060935 Gemeente Maastricht	Preventie-activiteiten die de weerbaarheid versterken van specifieke groepen en individuen die mogelijk vatbaar zijn voor radicalisering;	Ja	€ 0	€ 18.000	Nee
			Kopie gemeente(code)	Toelichting afwijking besteding (jaar T) volgens projectplan per hoofdcategorie				
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A9B/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A9B/08</i>				
		1	060935 Gemeente Maastricht	Conform beschikking middelen toegekend in 2020 uitgegeven in 2021				
			Eindverantwoording (Ja/Nee)					
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A9B/09</i>					
			Ja					
JenV	A12B	Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen	Naam veiligheidsregio	Besteding (jaar T)	Besteding volgens besluit van de veiligheidsregio uitgevoerd (Ja/nee)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
		Gemeenten	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: A12B/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/05</i>	
			050907 Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord	€ 0	Ja	€ 0	Ja	

JenV	A13	Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen	Besteding in (jaar T) (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden)	Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SiSa 2023 van toepassing i.v.m. SiSa tussen medeoverheden	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2023	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
		Gemeenten	Aard controle R Indicator: A13/01	Aard controle n.v.t. Indicator: A13/02	Aard controle R Indicator: A13/03	Aard controle R Indicator: A13/04	Aard controle n.v.t. Indicator: A13/05	
			€ 126.200	Ja	€ 0	€ 126.200	Ja	
JenV	A14B	Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, (gewelddadig) extremisme en terrorisme in 2022	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Naam hoofdcategorie	Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per hoofdcategorie (Ja/Nee)	Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per hoofdcategorie.	Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per hoofdcategorie	Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/nee) in (jaar T) per hoofdcategorie - bij Ja is indicator 08 verplicht
		SiSa tussen medeoverheden	Aard controle n.v.t. Indicator: A14B/01	Aard controle n.v.t. Indicator: A14B/02	Aard controle D1 Indicator: A14B/03	Aard controle R Indicator: A14B/04	Aard controle n.v.t. Indicator: A14B/05	Aard controle n.v.t. Indicator: A14B/06
		1	060935 Gemeente Maastricht	Opbouwen, behouden en faciliteren van een netwerk van personen en organisaties die betrokken zijn bij het signaleren van mogelijke radicalisering	Ja	€ 29.502	€ 29.502	Nee
		2	060935 Gemeente Maastricht	Preventie-activiteiten die de weerbaarheid versterken van specifieke groepen en individuen die mogelijk vatbaar zijn voor radicalisering;	Ja	€ 20.000	€ 20.000	Nee
			Kopie gemeente(code)	Toelichting afwijking besteding (jaar T) volgens projectplan per hoofdcategorie				
		1	060935 Gemeente Maastricht	Conform beschikking uitgegeven				
		2	060935 Gemeente Maastricht	Conform beschikking uitgegeven				
			Eindverantwoording (Ja/Nee)					
			Aard controle n.v.t. Indicator: A14B/09					
			Ja					

JenV	A16	Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne	Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) 1 maart tot en met 14 oktober 2022	Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) met ingang van 15 oktober 2022 (jaar T)	Vul in verschil werkelijke bestedingen ten opzichte van de gecombineerde uitkomst van A16/01 en A16/02 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO)	Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringskosten	Besteding (jaar T) uitvoeringskosten tbv de transitie	Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (POO)	
			Gemeenten	Aard controle R Indicator: A16/01	Aard controle R Indicator: A16/02	Aard controle R Indicator: A16/03	Aard controle R Indicator: A16/04	Aard controle R Indicator: A16/05	Aard controle R Indicator: A16/06
			€ 8.175.500	€ 3.049.088		€ 418.808		€ 295.782	
			Totaal bedrag vorderingen uitgekeerde verstrekkingen (jaar T) POO	Vul in totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) in (jaar T)	Berekening totale besteding (jaar T) Som indicatoren 01 t/m 08	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)		
Aard controle R Indicator: A16/07	Aard controle R Indicator: A16/08	Aard controle n.v.t. Indicator: A16/09	Aard controle n.v.t. Indicator: A16/10	Aard controle n.v.t. Indicator: A16/11					
€ 8.142	€ 178.290	€ 12.125.610	€ 12.125.610	Nee					
FIN	B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek	Aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (jaar T)	Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (t/m jaar T)	Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T)	Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T)	Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee)(vanaf 2021)	Normbedragen voor e (ja/nee) (vanaf 2021)	
			Gemeenten	Aard controle R Indicator: B2/01	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/02	Aard controle D2 Indicator: B2/03	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/04	Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 Aard controle n.v.t. Indicator: B2/05	Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 Aard controle n.v.t. Indicator: B2/06
			6	163	0	€ 0	Ja	Ja	
			Eindverantwoording (Ja/Nee)	Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3) Keuze werkelijke kosten	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3) Keuze werkelijke kosten				
			Aard controle n.v.t. Indicator: B2/07	Aard controle R Indicator: B2/08	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/09				
			Nee						
Reeks 1	Reeks 1	Reeks 1	Reeks 1	Reeks 1	Reeks 1				
Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)				
Werkelijke kosten Aard controle R	Werkelijke kosten Aard controle R	Keuze werkelijke kosten Aard controle R	Keuze werkelijke kosten Aard controle R	Werkelijke kosten Aard controle R	Werkelijke kosten Aard controle R				

			Indicator: B2/10	Indicator: B2/11	Indicator: B2/12	Indicator: B2/13	Indicator: B2/14	Indicator: B2/15
			€ 1.783	€ 1.783				
			Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/16	Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/17	Reeks 2 Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/18	Reeks 2 Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/19	Reeks 2 Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/20	Reeks 2 Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/21
			€ 2.280	€ 61.940	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Reeks 2 Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/22	Reeks 2 Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/23	Reeks 2 Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/24	Reeks 2 Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/25	Totaal Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling Aard controle n.v.t. Indicator: B2/26	
			€ 0	€ 120.000	€ 0	€ 0	€ 4.063	
BZK	C9	Specifieke uitkering woningbouwimpuls Tranche 1 t/m 3 Gemeenten	Projectnaamnummer Aard controle n.v.t. Indicator: C9/01	Aantal woningen waarvan bouw is gestart in (jaar T) komt overeen met fasering uit de projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 05 verplicht Aard controle n.v.t. Indicator: C9/02	Aantal woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. Indicator: C9/03	Uitvoering WBI-maatregelen verloopt conform fasering projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 05 verplicht Aard controle n.v.t. Indicator: C9/04	Toelichting afwijkingen in faseringen (indicatoren 02 en 04) Aard controle n.v.t. Indicator: C9/05	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Aard controle D2 Indicator: C9/06
			1 Kazerne Kwartier	Ja	0	Ja		€ 13.340.933
			Kopie projectnaam/ nummer Aard controle n.v.t. Indicator: C9/07	Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) Aard controle D2 Indicator: C9/08	Prijscategorieën woningen komen overeen met projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht Aard controle n.v.t. Indicator: C9/09	Toelichting afwijking(en) prijscategorieën woningen Aard controle n.v.t. Indicator: C9/10	Aantal betaalbare woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. Indicator: C9/11	Eindverantwoording/ project afgerond (ja/nee) Aard controle n.v.t. Indicator: C9/12
			1 Kazerne Kwartier	€ 605.101	Ja		0	Nee

BZK	C25	Beleidsregeling subsidies Budget Investerings Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) Provincies en gemeenten	Besteding (jaar T) exclusief bestedingen uit baten exploitatie	Eindverantwoording (Ja/Nee)	Cumulatieve bestedingen t/m (jaar T) exclusief bestedingen uit baten exploitatie	Berekende bate boven drempelwaarde ten behoeve van benefit sharing	Aantal gerealiseerde kwaliteitsdragers	Aantal gerealiseerde kwaliteitsdragers
			<i>Aard controle R Indicator: C25/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C25/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C25/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: C25/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: C25/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: C25/06</i>
			€ 592.197	Nee	€ 56.603.033			
BZK	C30	Specifieke uitkeringen proeftuinen aardgasvrije wijken 2e ronde Gemeenten	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) te laste van Rijksmiddelen	Aantal (t/m jaar T) aardgasvrij gemaakte bestaande woningen en andere gebouwen in de wijk	Aantal (t/m jaar T) aardgasvrij-readygemaakte bestaande woningen en andere gebouwen in de wijk	Aanvraag is volgens plan/aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee)	Eventuele toelichting op niet volgens plan/aanvraag uitgevoerde projecten
			<i>Aard controle R Indicator: C30/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C30/02</i>	<i>Aard controle D2 Indicator: C30/03</i>	<i>Aard controle D2 Indicator: C30/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C30/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C30/06</i>
			-€ 4.823	€ 170.000	0	0	Ja	
			Eindverantwoording (Ja/Nee)					
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C30/07</i>					
			Nee					
BZK	C31	Regeling vaststelling regels verstrekken eenmalige specifieke uitkering aan gemeenten huisvesting kwetsbare doelgroepen Gemeenten	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Besteding (jaar T) aan projecten die niet zijn opgenomen in de toezegging	Eventuele toelichting op niet volgens plan/aanvraag uitgevoerde projecten	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			<i>Aard controle R Indicator: C31/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C31/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C31/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C31/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C31/05</i>	
			€ 0	€ 0	€ 0		Ja	

BZK	C32	Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen	Beschikingsnummer /naam	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee)	Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
		Gemeenten	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C32/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: C32/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C32/03</i>	<i>Aard controle D2 Indicator: C32/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C32/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C32/06</i>
			1 SUVIS21-00743710 / Koperwiek	€ 578.570	€ 578.570	Ja		Nee
			2 SUVIS21-00743845 / Toermalijn	€ 0	€ 0	Nee	Start renovatie Q2/Q3 2023	Nee
			3 SUVIS21-00744015 / Ulingshof	€ 607.503	€ 607.503	Ja		Nee
			4 SUVIS21-00744381 / Groenveldschool	€ 0	€ 0	Nee	Start renovatie Q3 2023	Nee
			5 SUVIS21-00744664 / Blariacumcollege Junior	€ 54.120	€ 77.990	Ja		Nee
			6 SUVIS21-00744874 / Valuascollege	€ 650.121	€ 760.078	Ja		Nee
			7 SUVIS21-2-02196467 / Rudolf Steinerschool	€ 0	€ 0	Nee	Start renovatie Q4 2022, oplevering Q2 2023	Nee
			Kopie Beschikingsnummer/Naam	Zijn de begrotingsposten waarvoor een uitkering is aangevraagd uitgevoerd? (Ja/Nee/N.v.t.)	Toelichting (verplicht als bij indicator 08 nee is ingevuld)			
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C32/07</i>	<i>Aard controle D2 Indicator: C32/08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C32/09</i>			
			1 SUVIS21-00743710 / Koperwiek	Ja				
			2 SUVIS21-00743845 / Toermalijn	Nee	Start renovatie Q2/Q3 2023			
			3 SUVIS21-00744015 / Ulingshof	Ja				
			4 SUVIS21-00744381 / Groenveldschool	Nee	Start renovatie Q3 2023			
			5 SUVIS21-00744664 / Blariacumcollege Junior	Ja				
			6 SUVIS21-00744874 / Valuascollege	Ja				
			7 SUVIS21-2-02196467 / Rudolf Steinerschool	Nee	Start renovatie Q4 2022, oplevering Q2 2023			

BZK	C43	Regeling reductie energiegebruik woningen Gemeenten	Beschikkingnummer/naam	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Aantal bereikte woningen	Toelichting	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C43/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: C43/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: C43/03</i>	<i>Aard controle D1 Indicator: C43/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C43/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C43/06</i>	
			RREW2020-00451230	565639,82	1.080.029,72	13.643		Ja	
			Totaal aantal bereikte huurwoningen	Is minstens 70% van de uitgekeerde specifieke uitkering bestemd voor activiteiten als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, b of c van de regeling (Ja/Nee)?					
<i>Aard controle D1 Indicator: C43/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C43/08</i>								
		6.932	Ja						
BZK	C55	Aanpak energiearmoede	Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemeoide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemeoide kosten	Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemeoide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemeoide kosten	
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: C55/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: C55/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/06</i>	
			2.045	€ 392.178	€ 392.178	1.387	€ 255.935	€ 255.935	
			Het aantal huishoudens dat ondersteuning –bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen.	Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemeoide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemeoide kosten				
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: C55/08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/09</i>				
		0	€ 0	€ 0					
Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips)	Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen)	Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.)	Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.)	Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik/energierekening tot gevolg.	Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen				
<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/10</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/11</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/12</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/13</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/14</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/15</i>				
2.846	16.989	3	0	0	1.275				

BZK	C62	Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire	Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen	Eindverantwoording (Ja/Nee)						
			Aard controle R Indicator: C62/03	Aard controle n.v.t. Indicator: C62/04	€ 0	Nee				
BZK	C75B	Regiodeal 3e tranche SiSa tussen medeoverheden	Hieronder per regel één code selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen	Kenmerk/ beschikingsnummer	Betreft pijler	Besteding per pijler (jaar T)	Cofinanciering per pijler (jaar T)			
			Aard controle n.v.t. Indicator: C75B/01	Aard controle n.v.t. Indicator: C75B/02	Een pijler per regel	Aard controle n.v.t. Indicator: C75B/03	Aard controle R Indicator: C75B/04	Aard controle R Indicator: C75B/05		
			1 030011 Provincie Limburg	nvt	Regiodeals 3e tranche	€ 0	€ 0			
			2 030011 Provincie Limburg	2021/15444	Programma Veiligheid 1e tranche Regiodeal Noord Limburg	€ 737.100	€ 0			
			3 030011 Provincie Limburg	DOC-0	T2P3 Gezondste Regio	€ 0	€ 0			
			4 030011 Provincie Limburg	IA35b-1813127	IA35b	€ 8.626	€ 11.069			
			5 030011 Provincie Limburg	IA36-1813128	IA36	€ 7.030	€ 0			
			6 030011 Provincie Limburg	IA48-1880532V	IA48	€ 17.182	€ 17.182			
			Hieronder verschijnt de code conform de keuzes gemaakt bij indicator C75B/01	Totale cumulatieve besteding per pijler (t/m jaar T)	Totale cumulatieve cofinanciering per pijler (t/m jaar T)	Toelichting				
			In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen	Aard controle n.v.t. Indicator: C75B/06	Aard controle n.v.t. Indicator: C75B/07	Aard controle n.v.t. Indicator: C75B/08	Aard controle n.v.t. Indicator: C75B/09			
			1 030011 Provincie Limburg	€ 0	€ 0					
			2 030011 Provincie Limburg	€ 756.000	€ 0					
			3 030011 Provincie Limburg	€ 0	€ 100.000	De volledige besteding tbv het project gezondste regio bestaat uit de afgesproken € 100.000 cofinanciering.				
			4 030011 Provincie Limburg	€ 8.626	€ 11.069					
5 030011 Provincie Limburg	€ 31.895	€ 0								
6 030011 Provincie Limburg	€ 17.182	€ 17.182								
Totale cumulatieve uitvoeringskosten (t/m jaar T)	Totale compensabele BTW (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)								
Aard controle n.v.t. Indicator: C75B/10	Aard controle R Indicator: C75B/11	Aard controle n.v.t. Indicator: C75B/12								
€ 40.176	€ 17.656	Nee								

OCW	D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB) Gemeenten	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, ouders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO)	Correctie besteding (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	
			Aard controle R Indicator: D8/01	Aard controle R Indicator: D8/02	Aard controle R Indicator: D8/03	Aard controle R Indicator: D8/04	Aard controle R Indicator: D8/05	
			€ 2.761.709	€ 2.022.101	€ 128.315	€ 0	€ 2.468.673	
		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 Bedrag	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 Bedrag	In 2022 opgebouwde reserve om mee te nemen naar volgende vierjarige periode Bedrag		
		Aard controle n.v.t. Indicator: D8/06	Aard controle R Indicator: D8/07	Aard controle n.v.t. Indicator: D8/08	Aard controle R Indicator: D8/09	Aard controle R Indicator: D8/10		
		1						
OCW	D10	Volwasseneneducatie Contactgemeenten	Verstreekt uitkering (jaar T) (inclusief eventuele prijsbijstelling)	Reservering educatie voorgaand jaar (jaar T-1) [beschikking OCW]	Totaal beschikbare middelen educatie (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 Indicator: D10/01	Aard controle R Indicator: D10/02	Aard controle R Indicator: D10/03	Aard controle R Indicator: D10/04	Aard controle R Indicator: D10/05	Aard controle R Indicator: D10/06
		€ 1.001.708	€ 208.533	€ 1.210.241	€ 914.378	€ 295.863	€ 0	
OCW	D11	Regeling specifieke uitkering extra financiële middelen RMC-functie Contactgemeenten	Besteding (jaar T) contact gemeente	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)			
			Aard controle R Indicator: D11/01	Aard controle n.v.t. Indicator: D11/02	Aard controle n.v.t. Indicator: D11/03			
		€ 63.261	€ 114.462	Nee				
OCW	D12	Regionale meld- en coördinatiefunctie Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Regeling vsv voor de jaren 2021 t/m 2024 Contactgemeenten	Besteding (jaar T) contactgemeente	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	Eindverantwoording (Ja/Nee)			
			Aard controle R Indicator: D12/01	Aard controle R Indicator: D12/02	Aard controle n.v.t. Indicator: D12/03			
		€ 1.547.918	€ 0	Nee				

OCW	D12A	Regionaal programma voortijdig schoolverlaten Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Regeling vsv voor de jaren 2021 t/m 2024 Contactgemeenten	Besteding (jaar T) contactgemeente	Besteding aan contactschool (jaar T)	Totale besteding (jaar T) van educatie (automatisch ingevuld)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	Eindverantwoording (Ja/Nee)		
			<i>Aard controle R Indicator: D12A/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: D12A/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: D12A/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: D12A/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: D12A/05</i>		
			€ 0	€ 594.197	€ 594.197	€ 0	Nee		
OCW	D14	Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen	Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs	Correctie besteding (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)		
			<i>Aard controle R Indicator: D14/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: D14/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: D14/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: D14/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: D14/05</i>		
			€ 176.261	€ 0	€ 162.045	€ 0	€ 385.644		
		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 gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs				
		<i>Aard controle n.v.t. Indicator: D14/06</i>	<i>Aard controle R Indicator: D14/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: D14/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: D14/09</i>				
		1							
OCW	D19	Tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden	Besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T)	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen(t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)				
			<i>Aard controle R Indicator: D19/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: D19/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: D19/03</i>				
			€ 189.395	€ 189.395	Nee				
OCW	D21	Specifieke uitkering Impuls Jongerencultuur	Naam instelling of samenwerkingsverband	Besteding (jaar T) per instelling of samenwerkingsverband	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per instelling of samenwerkingsverband	Eindverantwoording (Ja/Nee)	Eventuele toelichting		
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: D21/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: D21/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: D21/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: D21/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: D21/05</i>		
		1	Centrum voor de Kunsten Venlo	€ 0	€ 0	Nee			

IenW	E3	Subsidieregeling sanering verkeerslawaaï Subsidieregeling sanering verkeerslawaaï Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E3/01</i>	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: E3/02</i>	Overige bestedingen (jaar T) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: E3/03</i>	Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: E3/04</i>	Correctie over besteding (t/m jaar T) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: E3/05</i>	Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: E3/06</i>	
			1	IenM/BSK-2013/267989 Populierstraat	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			2	IenM/BSK-2013/268695 Aerdberg	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
				Kopie beschikingsnummer <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E3/07</i>	Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E3/08</i>	Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E3/09</i>	Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E3/10</i>	Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: E3/11</i>	Eindverantwoording (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E3/12</i>
			1	IenM/BSK-2013/267989 Populierstraat	€ 0	€ 0	€ 0		Nee
			2	IenM/BSK-2013/268695 Aerdberg	€ 0	€ 0	€ 0		Nee

lenW	E20	Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)	Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)
		Provincies en Gemeenten	Aard controle R Indicator: E20/01	Aard controle n.v.t. Indicator: E20/02	Aard controle R Indicator: E20/03	Aard controle n.v.t. Indicator: E20/04
			€ 846.151	€ 846.151	€ 420.145	Nee
			Naam/nummer per maatregel	Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheidsmaatregelen per type maatregel (stuks, meters)	Eventuele toelichting, mits noodzakelijk
			Aard controle n.v.t. Indicator: E20/05	Aard controle n.v.t. Indicator: E20/06	Aard controle n.v.t. Indicator: E20/07	Aard controle n.v.t. Indicator: E20/08
		1	107 Aanleg van een vrijliggend fiets-/bromfietspad op een 50 km/uur weg of een 80 km/uur weg aantal in meters	Ja	1.500	
		2	109 Aanleg van verticale elementen voor korte rechtstanden aantal in st	Ja	2	
		3	110 Aanleg van een uitritconstructie van zijstraat GOW naar 30 km/uur-zone aantal in st	Ja	2	
		4	113 Saneren van langsparkeren of parkeerstroken langs de rijbaan aantal in st	Ja	60	
		5	115 Aanleg van een rotonde binnen de bebouwde kom aantal in st	Nee	0	maatregel wordt niet uitgevoerd
		6	119 Aanleg van een fietsoversteek (middeneiland), alleen bij een kruispunt aantal in st	Ja	3	
		7	110 Aanleg van een uitritconstructie van zijstraat GOW naar 30 km/uur-zone aantal in st	Ja	2	
		8	108 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW aantal in st	Nee	3	maatregel wordt gedeeltelijk niet uitgevoerd
		9	109 Aanleg van verticale elementen voor korte rechtstanden aantal in st	Ja	5	
		10	108 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW aantal in st	Ja	8	

lenW	E44	Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Besteding (jaar T) ten laste van cofinanciering	Besteding (t/m jaar T) cofinanciering cumulatief	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: E44/01</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E44/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: E44/03</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E44/04</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E44/05</i>	
			€ 172.000	€ 172.000	€ 361.037	€ 361.037	nee	
			Naam/nummer maatregel	Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel				
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E44/06</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E44/07</i>				
			1 7 pilot groene straat Belfeld	Ja				
			2 8 herinrichting kaldenkerkerweg 2e fase	Ja				
			3 9 reconstructie diependijkstraat 1e fase incl aanpassen kruising	Nee				
Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	Correctie besteding (jaar T-1)							
<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E44/08</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E44/09</i>							
Nee								
lenW	E53	Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord	Beschikkingnummer / naam	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)	Daadwerkelijke startdatum van het project (dd/mm/jj)	Daadwerkelijke einddatum van het project (dd/mm/jj)	Ervaringen binnen 3 maanden na afronding project gedeeld (ja/nee)
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E53/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: E53/02</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E53/03</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E53/04</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E53/05</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E53/06</i>
			1 SPUKSLA-22-03064286	€ 13.394	€ 13.394	1-1-2022	31-12-2025	Nee
			Kopie beschikkingnummer /naam	Jaar waarin het project is opgenomen in een centraal uitvoeringsplan				
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E53/07</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E53/08</i>				
			1 SPUKSLA-22-03064286	2022				
Eindverantwoording (Ja/Nee)								
<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E53/09</i>								
Nee								

IenW	E84	Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 Provincies en Gemeenten	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Cumulatieve eigen bijdrage en externe financiering (t/m jaar T)	Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)
			<i>Aard controle R Indicator: E84/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E84/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: E84/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E84/04</i>
			€ 0	€ 0	€ 0	Nee
			Naam/nummer per maatregel	Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheidsmaatregelen per type maatregel (stuks, meters)	Eventuele toelichting, mits noodzakelijk
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E84/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E84/06</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E84/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E84/08</i>
		1	321 Aanleg van een vrijliggend fietspad of vrijliggend fiets-/bromfietspad (op 50-, 60- en 80 km/h wegen) aantal in Meters	Nee	0	
		2	330 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW 30km/h aantal in Stuks	Nee	0	
		3	337 Aanleg van een fietsstraat op een 30 km/h weg aantal in Meters	Nee	0	

SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2022	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)
		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	Gemeente I.1 Participatiewet (PW) <i>Aard controle R Indicator: G2/01</i>	Gemeente I.1 Participatiewet (PW) <i>Aard controle R Indicator: G2/02</i>	Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) <i>Aard controle R Indicator: G2/03</i>	Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) <i>Aard controle R Indicator: G2/04</i>	Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) <i>Aard controle R Indicator: G2/05</i>	Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) <i>Aard controle R Indicator: G2/06</i>
			€ 36.947.419	€ 780.559	€ 2.462.709	€ 38.687	€ 171.220	€ 930
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) <i>Aard controle R Indicator: G2/07</i>	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) <i>Aard controle R Indicator: G2/08</i>	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) <i>Aard controle R Indicator: G2/09</i>	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente I.7 Participatiewet (PW) <i>Aard controle R Indicator: G2/10</i>	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gemeente I.7 Participatiewet (PW) <i>Aard controle R Indicator: G2/11</i>	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) Gemeente Participatiewet (PW) <i>Aard controle R Indicator: G2/12</i>
			€ 197.401	€ 97.612	€ 0	€ 1.621.268	€ 0	€ 411
			Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Participatiewet (PW) <i>Aard controle D2 Indicator: G2/13</i>	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G2/14</i>				
			€ 0	Ja				

SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2022 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 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) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (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) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)	
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	
			Aard controle R Indicator: G3/01	Aard controle R Indicator: G3/02	Aard controle R Indicator: G3/03	Aard controle R Indicator: G3/04	Aard controle R Indicator: G3/05	Aard controle R Indicator: G3/06	
			€ 0	€ 0	€ 20.815	€ 0	€ 0	€ 0	
		BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB)	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)			
		Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire				
		Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Aard controle n.v.t.			
		Aard controle R Indicator: G3/07	Aard controle R Indicator: G3/08	Aard controle R Indicator: G3/09	Aard controle R Indicator: G3/10	Aard controle n.v.t. Indicator: G3/11			
		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Ja			
SZW	G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2022 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)	
				Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	
				Aard controle n.v.t. Indicator: G4/01	Aard controle R Indicator: G4/02	Aard controle R Indicator: G4/03	Aard controle R Indicator: G4/04	Aard controle R Indicator: G4/05	Aard controle R Indicator: G4/06
			1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 7.583	€ 281.527	€ 1.021
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 1.330	€ 179	€ 0
			3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 1.056	€ 4.379	€ 0
			4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 4.304	€ 0	€ 0
5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 2.084	€ 26	€ 0			

6	Totaal	€ 0	€ 0	€ 16.357	€ 286.111	€ 1.021
	Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)		
	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/09</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/10</i>		
1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	0	0	Ja		
2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	0	0	Ja		
3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	0	0	Ja		
4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	0	0	Ja		
5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	0	0	Ja		
6	Totaal	0	0			
	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)	
	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/11</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/12</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/13</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/14</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/15</i>	
1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)					
2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)					
3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)					
4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)					
5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)					
6	Totaal	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
	Kopie regeling	Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Kapitaalverstrekingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekingen Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire		
	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/16</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/17</i>	<i>Aard controle D2 Indicator: G4/18</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/19</i>		
1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)		€ 0	€ 0	€ 0	
2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)		€ 0	€ 0	€ 0	
3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)		€ 0	€ 0	€ 0	

			4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0		
			5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0		
			6	Totaal	0	0	0		
SZW	G10	Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2022 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (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)	Baten (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)				
			Gemeente	Gemeente	Gemeente				
				<i>Aard controle R Indicator: G10/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G10/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G10/03</i>			
				€ 737.296	€ 640.559	Ja			
SZW	G12	Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_ gemeentedeel Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (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	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)				
			Gemeente	Gemeente	Gemeente				
				<i>Aard controle R Indicator: G12/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G12/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G12/04</i>			
				€ 0	€ 0	Ja			
SZW	G13	Onderwijsroute 2022_ deel gemeente Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (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	Bestedingen onderwijsroute (jaar T)	Baten onderwijsroute (jaar T)	Bestedingen overige voorzieningen (jaar T)	Baten overige voorzieningen (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)		
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente			
				<i>Aard controle R Indicator: G13/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G13/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G13/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: G13/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G13/05</i>	
				€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Ja	

VWS	H4	Regeling specifieke uitkering stimulerings sport Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Totale werkelijke berekende subsidie				
			Aard controle R Indicator: H4/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02				
			€ 1.107.818	€ 1.409.626				
			Activiteiten	Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T)	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onroerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) overige kosten	Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is
			Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03	Aard controle R Indicator: H4/04	Aard controle R Indicator: H4/05	Aard controle R Indicator: H4/06	Aard controle R Indicator: H4/07	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08
			1 1.1. Onroerende zaken - Nieuwbouw	€ 308.812	€ 308.812	€ 0	€ 0	
			2 1.2. Onroerende zaken - renovatie	€ 260.827	€ 260.827	€ 0	€ 0	
			3 1.3. Onroerende zaken - Onderhoud	€ 81.045	€ 81.045	€ 0	€ 0	
			4 2.1. Roerende zaken - aankoop	€ 66.174	€ 0	€ 66.174	€ 0	
5 2.2. Roerende zaken - Dienstverlening door derden	€ 250.312	€ 0	€ 250.312	€ 0				
6 2.3. Roerende zaken - Beheer en exploitatie	€ 330.945	€ 0	€ 330.945	€ 0				
7 3. Overige kosten	€ 111.511	€ 0	€ 0	€ 111.511				
VWS	H7B	Regeling specifieke uitkering aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling SiSa tussen medeoverheden	Projectnaam/nummer	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Project is volgens plan/aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee)	Toelichting
			Aard controle n.v.t. Indicator: H7B/01	Aard controle R Indicator: H7B/02	Aard controle R Indicator: H7B/03	Aard controle R Indicator: H7B/04	Aard controle n.v.t. Indicator: H7B/05	Aard controle n.v.t. Indicator: H7B/06
			1 Nvt	060917 Gemeente Heerlen	€ 0	€ 0	Ja	
	Projectwerkzaamheden afgerond? (Ja/Nee)							
	Aard controle n.v.t. Indicator: H7B/07							

VWS	H8	Regeling Sportakkoord 2020-2022	Beschikingsnummer	Totaal bedrag volgens beschikking	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T)	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/02</i>	Gerealiseerd <i>Aard controle R Indicator: H8/03</i>	Gerealiseerd <i>Aard controle R Indicator: H8/04</i>	Gerealiseerd <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/05</i>	Gerealiseerd <i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/06</i>
			1 1037967	€ 255.427	€ 0	€ 134.413	€ 0	€ 254.215
			2 1042498	€ 60.000	€ 0	€ 6.189	€ 0	€ 6.189
			3 1042498	€ 53.150	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Kopie beschikingsnummer	Eindverantwoording (Ja/Nee)				
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H8/08</i>				
			1 1037967	Ja				
			2 1042498	Nee				
			3 1042498	Nee				
VWS	H12	Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken	Besteding (jaar T)	Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee)	Eindverantwoording? (Ja/Nee)			
			<i>Aard controle R Indicator: H12/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H12/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H12/03</i>			
			€ 73.898	Ja	Nee			
VWS	H22	Regeling specifieke uitkering regionaal projectleider aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2022	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)	Gerealiseerde activiteit aanstellen regionaal projectleider voor het uitvoeren van activiteiten in het kader van het programma 'Geweld hoort nergens thuis' in het jaar 2022? (Ja/Nee)	Toelichting (Toelichting verplicht indien bij H22/03 "Nee" is ingevuld)	Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	Eindverantwoording? (Ja/Nee)
		Gemeenten	Zelfstandige uitvoering	Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2023 Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H22/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H22/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H22/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H22/06</i>
			<i>Aard controle R Indicator: H22/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: H22/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H22/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H22/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H22/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H22/06</i>
			€ 70.832	€ 70.832	Ja		Ja	Ja

Bijlage V Overzicht langlopende geldleningen

Nr	Vervaldatum	Van	Oorspronkelijk bedrag	Datum besluit	Jaar laatste aflossing	Rente%	Rente herziening	Restant	Nieuw	Rente	Aflossing	Restant 31-12-2022
223	24-jan	NWB	30.000	4-2-2003	2028	4,47	geen	8.400		325	1.200	7.200
109a	1-mrt	BNG	303	14-9-1989	2040	4,55	1-3-2020	208		9	7	201
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	6.400		256	800	5.600
226	23-mrt	BNG	25.000	11-4-2006	2031	3,95	geen	10.000		365	1.000	9.000
1a	1-mei	BNG	1.028	26-11-1987	2031	4,50	1-5-2021	481		-1	48	433
3a	1-mei	BNG	6.262	26-11-1987	2031	4,50	1-5-2021	2.932		-4	295	2.637
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	966		31	67	900
104b	1-jun	BNG	291	27-2-1987	2035	1,13	geen	153		2	10	143
105b	1-jun	BNG	74	27-2-1987	2035	1,13	geen	39			3	37
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	2.269		109	454	1.815
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	14.000		515	1.000	13.000
217a	30-jun	BNG	2.808	26-11-1987	2038	4,10	geen	1.779		71	74	1.704
243	1-jul	NWB	3.715		2045	2,57	geen	2.972		75	124	2.848
244	1-jul	BNG	71.300		2045	2,68	geen	54.188		1.399	2.852	51.336
221	27-nov	NWB	20.000	19-12-2001	2027	4,89	geen	4.800		231	800	4.000
2a	30-dec	BNG	4.894	26-11-1987	2032	3,21	30-12-2022	2.276		73	176	2.100
241	31-dec	Knecht-Drenth	724		2028	0,00	geen	252			36	216
242	31-dec	EEEE	8.500		2029	3,30	geen	8.500		284		8.500
TOTAAL GENERAAL			364.190					251.616		8.945	8.946	242.670

Bijlage VI Staat van vaste activa

Groeps- en object nummer en omschrijving	Oorspronkelijk bedrag	Herrubricering aanschaf- rekening / Overig	Invest. in het jaar	Desinvest. in het jaar	Boekwaarde 1- 1-2022	Afschrijving	Waarvan extra	Aflossing	Rente	Kapitaal lasten	Boekwaarde 31-12-2022
Kosten sluiten geldleningen	682				512	17			15	32	495
Kosten onderzoek/ontwikkeling AV		34									34
Bijdrage in activa derden	36.145			2.440	22.653	997			606	1.603	19.216
Bijdrage in activa derden AV	206	-196			201						5
Gronden en terreinen	32.968			168	29.881	11			896	908	29.702
Woonruimte	574				3	2				2	1
Bedrijfsgebouwen	230.624	4.697	89		132.908	5.468		4.127	9.596		132.225
Bedrijfsgebouwen AV	4.959	-4.697	5.977		9.657			149	149		10.937
Grond, weg en water	132.621	1.456	-309		42.394	3.147		1.311	4.458		40.395
Grond, weg en water AV	11.313	-7.494	8.807		18.813			339	339		20.126
Vervoermiddelen	5.458	890	512		824	191		51	243		2.034
Vervoermiddelen AV		-890	405		890						405
Machines, app en installaties	36.682	41			9.887	901		299	1.200		9.028
Machines, app en install. AV	284	-71	240		353			9	9		523
Overige materiele vaste activa	51.493	6.815	6		5.411	1.057		367	1.424		11.176
Overige materiele vaste activa AV	2.648	-753	1.628		3.359			79	79		4.233
Kapitaalverstrek. aan deelneming	28.732	-110	1.505	7.320	28.215			862	862		22.290
Leningen woningbouw corp.	125.355				8.911			688	185	185	8.223
Leningen aan deelnemingen	20.350				20.262			44	608	608	20.218
Overige langlopende leningen	70				63			7	2	2	56
Verstekte startersleningen	2.321		511		2.321				70	70	2.832
Aandelen in gem. regelingen	105				105				3	3	105
Overige uitzettingen looptijd > 1 jr	6.510	-723			6.469			195	195		5.746
VROM Startersfonds	875			483	875			26	26		391
TOTAAL GENERAAL	730.976	-1.000	19.371	10.411	344.967	11.792		739	10.201	21.993	340.397

Bijlage VII Grondexploitaties

Toelichting financiële verantwoording Grondbedrijf 2022

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 2022 ten opzichte van 31 december 2021. De individuele grondexploitaties (incl. toelichting) vindt u verderop in deze bijlage.

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 2022 (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 € 19,5 miljoen (conform tabel 2)
 - c. de aanpassing (vermindering) van de kredieten ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van de grondexploitaties met per saldo € 62,8 miljoen (conform tabel 3)
 - d. de aanpassing (vermindering) van het netto-risico met betrekking tot de grondexploitaties met per saldo € 1,3 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 (in €)	beschikbaar	toegekend
voorbereidingskrediet	1.000.000	140.000
* Venlo Noord hal5		30.000
* Boschkamp		30.000
* Casinoweg		30.000
* Urbanusweg		50.000
verzamelkrediet gemeentelijk	1.000.000	197.000
* Weerdtoren		197.000
verzamelkrediet faciliterend	1.000.000	322.200
* Manresa wozoco		52.900
* Herungerstraat		23.000
* Kaldenkerkerweg Lidl		186.300
* Vastenavondkamp		60.000
strategische aankopen	2.500.000	0
		0
Totaal	5.500.000	659.200

Ten laste van de verzamelkredieten zijn in het afgelopen jaar door het college kredieten toegewezen voor in totaal €0,7 miljoen ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van een aantal nieuwe projecten, waaronder Boschkamp en Weerdtoren. In 2022 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	50.820.762	50.820.762	0	-16.977.908	16.977.908
Centrumplan Blerick	17.057.240	7.878.191	-9.179.049	-8.831.432	-347.617
Q4	83.016.331	69.193.478	-13.822.853	-12.225.893	-1.596.960
Kazernekwartier grex	57.192.946	56.365.655	-827.291	-6.756.042	5.928.751
Veegtes	16.284.536	16.084.724	-199.812	-295.067	95.255
Masterplan Arcen Velden	9.930.497	8.531.474	-1.399.023	-1.399.023	0
Overige faciliterende grexen	5.576.405	5.348.613	-227.792	-175.392	-52.400
Overige gem. grexen incl. in voorbereiding	11.187.401	13.827.716	2.640.315	817.035	1.823.280
Totaal (in €)	251.066.118	228.050.613	-23.015.505	-45.843.722	22.828.217
Totaal op contante waarde					19.452.267

Het geraamde tekort als gevolg van de gewijzigde grondexploitatiebegrotingen is minder nadelig (€ 22,8 miljoen; was € 45,8 miljoen) ten opzichte van vorig jaar.

Vertaald naar de contante waarde (waarde nu) is sprake van een daling van het tekort, voornamelijk veroorzaakt door het administratief afsluiten van Venlo Centrum Zuid.

TABEL 3: Nieuw geraamde grondexploitatiekosten en aanpassing kredieten

HERZIENE GREX-kredieten (in €)	kosten	kosten vorig jaar	aanpassing krediet
Venlo Centrum Zuid	afgesloten	67.843.230	-67.843.230
Centrumplan Blerick	17.057.240	16.459.623	597.617
Q4	83.016.331	81.517.508	1.498.823
Kazernekwartier grex	57.192.946	54.578.407	2.614.539
Veegtes	16.284.536	16.379.791	-95.255
Masterplan Arcen Velden	9.930.497	9.930.497	0
Overige faciliterende grexen	5.576.405	3.597.805	1.978.600
Overige gem. grexen incl. in voorbereiding	11.187.401	12.709.401	-1.522.000
Totaal	200.245.356	263.016.262	-62.770.906

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 af met circa € 62,8 miljoen ten opzichte van 2021. Dit is voornamelijk het gevolg van het administratief afsluiten van een grote gemeentelijke grondexploitatie als Venlo Centrum Zuid.

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

HERZIENE RISICO-profiel (in €)	netto-risico	risico vorig jaar	aanpassing risico
Venlo Centrum Zuid	-	375.000	-375.000
Centrumplan Blerick	100.000	300.000	-200.000
Q4	2.275.000	2.130.000	145.000
Kazernekwartier grex	13.400.000	13.350.000	50.000
Veegtes	185.000	680.000	-495.000
Masterplan Arcen Velden	-	-	-
Overige faciliterende grexen	162.500	75.000	87.500
Overige gemeentelijke grexen	800.000	1.325.000	-525.000
Voorraad gronden	-	-	-
Totaal	16.922.500	18.235.000	-1.312.500

Het geraamde netto-risico (ook wel: gewogen risico) in de grondexploitatieprojecten is afgenomen met € 1,3 miljoen tot € 16,9 miljoen. Dit verschil is het gevolg van afgenomen risico's bij onder andere Veegtes en VCZ. Het totale netto-risico van de grondexploitaties is verwerkt in de gemeentelijke weerstandsratio zoals opgenomen in deze jaarrekening.

TABEL 5: Ontwikkeling Algemene Grondreserve in 2022

	stand 1-1-2022		10.000.000
toevoeging	winstneming Meelderbroek / Schandelo 2022	623.000	
	rentebijtelling	1.126.321	
	resultaat afgesloten grexen 2022	293.053	
	resultaat verkoop overtollig vastgoed	978.834	
	resultaat afgesloten restwerken	499.276	
	storting van algemene reserve	432.324	
totaal toevoeging			3.952.808
onttrekking	fiscale aftrek afgesloten projecten	18.125	
	resultaat voorbereidend werk	56.961	
	resultaat afgesloten grexen 2022	363.657	
	resultaat restpercelen 2022	199.698	
	resultaat verkoop gronden	270	
	afdracht voorz. nadelig exploitatieresultaat	2.320.120	
	afdracht Algemene Reserve	993.976	
totaal onttrekking			3.952.808
	stand 31-12-2022		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 Meelderbroek en Schandelseweg, alsmede resultaten op afgesloten projecten. De Algemene Grondreserve kwam opnieuw boven het afgesproken maximum van € 10,0 miljoen uit; derhalve is een bedrag van circa € 0,6 miljoen afgedragen aan de Algemene Reserve.

De onderdelen 'grondexploitatiestaten' en 'overige grexen' zijn opgenomen in het digitaal bijlagenboek.

Voorraad Onderhanden Werk Grondbedrijf

Bedragen in euro's

Fasering Grondexpl.	Hoofdproject	realisatie t/m 2021	realisatie 2022	realisatie t/m 2022
GreX (facilitair)	150036 Ven Oost	48.408	1.351	49.759
	160037 Martinushof transitie	21.618	6.301	27.919
	170028 Ven Noord C2C woningen	188.999	29.383	218.382
	170045 Teuniswijk herontwikkeling	-167.009	189.888	22.879
	190032 Blariacum	-4.613	1.968	-2.645
	200042 A&P Lucker	-3.598	52.843	49.245
	210035 Luuschweg	-911	911	-
	210038 Straelseweg	2.398	-8.541	-6.143
	210043 Weidsvelden Velden	35.226	37.423	72.649
	210046 Albertushof	-63.000	8.062	-54.938
	220036 Manresa	-	-9.198	-9.198
	220042 Venrayseweg	-	-151.779	-151.779
	220045 Herungerstraat	-	132	132
	220049 Kaldenkerkerweg Lidl	-	-12.614	-12.614
	220051 Vastenavondkamp winkel.	-	-	-
	220052 Herstruct. Venlo Noord Hal5	-	1.319	1.319
	220054 Boschkamp herontwikk.	-	-	-
Totaal GreX (facilitair)		57.518	147.449	204.967
GreX (gemeente)	10001 Helmusweg	-16.044	-396	-16.440
	130016 Maasdal Velden	-1.869.766	-42.547	-1.912.313
	170046 IJsvogel-Karbinderstr.herontw.	152.992	-152.992	-
	180041 Meelderbroek	-1.427.283	909.916	-517.367
	180044 Eindhoveneseweg 11-22	-54.628	4.559	-50.069
	190034 Burg. Houbenstraat	-164.277	23.444	-140.833
	200040 Sloterbeekstraat	143.535	-347.195	-203.660
	200041 Wozoco Schandeloseweg	15.753	-181.744	-165.991
	200043 Binnensted locaties	65.806	67.099	132.905
	210036 Schoolstraat Velden	17.415	39.765	57.180
	210037 Lingsweg	2.060	-2.060	-
	220053 Weerdtoren	-	-97.716	-97.716
Totaal GreX (gemeente)		-3.134.437	220.133	-2.914.304
Majeure projecten	100002 Q4	13.446.622	-149.992	13.296.630
	100004 Masterplan Arcen en Velden	1.344.433	54.982	1.399.415
	40001 FHK GREX fase 1	23.708.987	1.721.236	25.430.223
	40003 Revitalisering Veegtes	1.724.191	-508.431	1.215.760
	90005 Venlo Centrum Zuid	15.580.635	-15.580.635	-
	90006 Centrumplan Blerick	6.406.287	695.363	7.101.650
Totaal Majeure projecten		62.211.155	-13.767.477	48.443.678
GreX gemeente incl. majeure projecten		59.076.718	-13.547.344	45.529.374
Immateriële activa	220037 Casinoweg wozoco	-	10.356	10.356
	220043 Urbanusweg gebiedsontw	-	23.760	23.760
Totaal Immateriële activa			34.116	34.116
MVA voorraden	130012 Gronden	568.512	-168.000	400.512
	40004 Scholen Grondbedrijf	447.252	-	447.252
	70001 Molenbossen	315.350	-	315.350
Totaal MVA Voorraden		1.331.114	-168.000	1.163.114
Voorziening restwerken	80001 Restwerken	-1.869.534	689.504	-1.180.030
Totaal Voorziening restwerken		-1.869.534	689.504	-1.180.030
Eindtotaal		58.595.816	-12.844.275	45.751.541

Afgesloten grondexploitaties 2022

Afgesloten grondexploitaties 2022

Positief resultaat

Lingsweg	1
Totaal positief resultaat	1

Negatief resultaat

Venlo Centrum Zuid	16.352
Keulse Barriere	203
Ijsvogelstr / Karbindersstr	105
Op den Berg	42
Arsenaal	12
Luuschweg	1
Totaal negatief resultaat	16.715
Waarvan gereserveerd in Voorziening Nadelig	16.671

De grondexploitaties in bovenstaand overzicht zijn per 31 december 2022 administratief afgesloten. Voor Venlo Centrum Zuid was conform voorschriften het tekort-bedrag in de afgelopen jaren gereserveerd in de Voorziening Nadelige Exploitatieresultaten.

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 VIII 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 22-3-2022).

Nr.	Naam samenwerkingspartner	Bestuurlijk belang	Openbaar belang	Financieel belang		Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Verwacht resultaat 2022
				31-12-2021	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2022	
2	Modulaire GR Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR)	<p>Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Algemeen Bestuur - Wethouders: F.P.M. Schatorjé - Ambtelijk: R. Scholing Dagelijks Bestuur (DB) - Wethouders: F.P.M. Schatorjé - Ambtelijk: R. Scholing</p> <p>Zeggenschap: Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 7 - van totaal aantal: 34 - Een lid van het algemeen bestuur ontvangt een aantal stemmen dat gelijk staat aan het aantal inwoners van zijn gemeente op 1 januari van het voorgaande jaar, gedeeld door 15.000. Het aantal stemmen wordt rekenkundig afgerond (< 0,5: afronding naar beneden, ≥ 0,5: afronding naar boven), met een minimum van 1 stem)</p>	<p>Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Verruimen van de horizon. 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>	Inbreng financiële middelen: € 585.182	-	-	-	-	-	<p>Financieel resultaat 2021: MGR € 70.736 Regionaal Bureau Opdrachtgeven €1.170.054 Totaal €1.240.790 Financieel resultaat 2022: MGR € 70.736 Regionaal Bureau Opdrachtgeven €1.170.054 Totaal €1.240.790</p>
3	GR Gemeenschappelijk Orgaan Toezicht Primair Openbaar Onderwijs (GOTPOO)	Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Toezichthoudend orgaan - Raadsleden: V. Kuijs - Ambtelijk: W. Steegh		-	-	Eigen vermogen: 2017 €3.238.764	-	-	-	--

Nr.	Naam samenwerkingspartner	Bestuurlijk belang	Openbaar belang	Financieel belang		Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Verwacht resultaat 2022
				31-12-2021	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2022	
4	GR ICT Noord- en Midden Limburg (ICT NML)	<p>Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Algemeen Bestuur (AB) - Wethouders: F. Schatorjé - Voorzitter - Ambtelijk: J. Lianes Robles - Accountmanager, Ruud Storcken - OGO, Ruud Jacobs - ONO</p> <p>Zeggenschap: Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 10 - van totaal aantal: 23 - ledere 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. < 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>	<p>Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,Efficiënter werken,Organisatorische voordelen,Verruimen van de horizon,Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan,- elkaar op het gebied van ICT-infrastructuur ontzorgen; - ICT-voorzieningen standaardiseren en uniformeren; - beschikbare kennis en capaciteit efficiënter inzetten; - slagvaardiger kunnen inspelen op ontwikkelingen, en; - toekomstige groei van ICT-kosten beperken (meer met minder). De belangrijkste motieven zijn: Efficiënter werken, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan, - elkaar op het gebied van ICT-infrastructuur ontzorgen; - ICT-voorzieningen standaardiseren en uniformeren; - beschikbare kennis en capaciteit efficiënter inzetten; - slagvaardiger kunnen inspelen op ontwikkelingen, en; - toekomstige groei van ICT-kosten beperken (meer met minder)</p>	-	-	Eigen vermogen: Samenw. ICT NML € 424.000	Eigen vermogen: Samenw. ICT NML € 0	Vreemd vermogen: Samenw. ICT NML € 826.000	Vreemd vermogen: Samenw. ICT NML € 0	Financieel resultaat 2021: Exploitatie Samenw. ICT NML € 0 Financieel resultaat 2022: Exploitatie Samenw. ICT NML € 0
5	GR AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg) (GR ADV-Limburg)	Vertegenwoordiging in bestuursorganen:	<p>Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten,Efficiënter werken. De belangrijkste motieven zijn: Efficiënter werken, Organisatorische voordelen</p> <p>Strategische kansen: N.v.t.</p>	Inbreng financiële middelen: € 45.487	Inbreng financiële middelen: € 55.398,56	-	-	-	-	Financieel resultaat 2021: € -21.157 -

Nr.	Naam samenwerkingspartner	Bestuurlijk belang	Openbaar belang	Financieel belang		Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Verwacht resultaat 2022
				31-12-2021	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2022	
6	GR Maasveren Limburg Noord (Maasveren)	Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Bestuurscommissie - Wethouders: G.P.L. Peeters - Ambtelijk: J.A.T. Jacobs Zeggenschap: Bestuurscommissie (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 4)	Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen. De belangrijkste motieven zijn: Efficiënter werken, Organisatorische voordelen 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.	Inbreng financiële middelen: nvt € 0	Inbreng financiële middelen: nvt € 0	Eigen vermogen: nvt € 0	Eigen vermogen: nvt € 0	Vreemd vermogen: nvt € 0	Vreemd vermogen: nvt € 0	Financieel resultaat 2021: Algemene Reserve €2.024.571 -
7	Regionale Uitvoerings Dienst Limburg Noord (RUD LN)	Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Algemeen Bestuur (AB) - Wethouders: G.P.L. Peeters - Ambtelijk: C. van den Beld 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".)	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, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan 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).	Inbreng financiële middelen: Inkomsten andere partners € 95.096 Jaarlijkse bijdrage RUD LN € 167.292 Jaarlijkse bijdrage uitvoeringseenheid € 13.231 Kosten andere partners € 7.110 Totaal € 282.729	-	-	-	-	-	Financieel resultaat 2021: Regionale Uitvoeringsdienst €1.630.000 -

Nr.	Naam samenwerkingspartner	Bestuurlijk belang	Openbaar belang	Financieel belang		Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Verwacht resultaat 2022
				31-12-2021	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2022	
8	GR Euregio Rijn-Maas-Noord (ERMN)	<p>Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Algemene ledenvergadering (ALV) - Burgemeester: A. Scholten - Wethouders: Smeets, Boom, Schatorjé, Verhaegh, Pollux. Dagelijks Bestuur (DB) - Burgemeester: A. Scholten INTERREG-commissie - Wethouders: J. Smeets</p> <p>Zeggenschap: Algemene ledenvergadering (ALV) of Ledenraad (aantal stemmen voor de gemeente: 6 - van totaal aantal: 83 - 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 Krefeld vervullen ieder steeds voor twee jaar het voorzitterschap van de ALV (en het AB). Burgemeester Scholten was voorzitter van de ledenvergadering in 2019 en 2020 ('Präsident'). Momenteel wordt de functie bekleed door Oberbürgermeister Meyer van Krefeld.)</p> <p>Dagelijks Bestuur (DB) (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 10 - De burgemeesters van de grote steden in de euregio Venlo en Krefeld, Roermond en Mönchengladbach vervullen ieder steeds voor twee jaar het voorzitterschap van het AB. Burgemeester Scholten was in 2019 en 2020 de voorzitter van de het Dagelijks Bestuur ('Vorstandsvorsitzender'). Momenteel wordt de functie bekleed door Oberbürgermeister Meyer van Krefeld. In de afgelopen jaren is het voorzitterschap steeds gewisseld tussen Krefeld en Venlo (sinds 2015))</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. Ieder euregiolid heeft het recht een afgevaardigde per commissie te benoemen. De commissies zijn: •Commissie openbare orde, veiligheid en gezondheid •Commissie</p>	<p>Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Organisatorische voordelen, Verruimen van de horizon, Voorkomen van hinder van elkaar, Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief. De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Verruimen van de horizon, Faciliteren/ Stimuleren van maatschappelijk initiatief</p> <p>Strategische kansen: De kansen die de samenwerking biedt zijn reeds beschreven bij het onderdeel '15. beoogde resultaten'.</p>	<p>Inbreng financiële middelen: jaarlijkse bijdrage € 20.640</p>	<p>Inbreng financiële middelen: bijdrage aan financiering grensinfpunt € 4.706 jaarlijkse bijdrage € 20.640 Totaal € 25.346</p>	<p>Eigen vermogen: eigen vermogen (begin 2019) € 380.910</p>	-	<p>Vreemd vermogen: vreemd vermogen begin 2019 € 570.090</p>	<p>Vreemd vermogen: vreemd vermogen begin 2019 € 570.090</p>	--

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)

Nr.	Naam samenwerkingspartner	Bestuurlijk belang	Openbaar belang	Financieel belang		Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Verwacht resultaat 2022
				31-12-2021	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2022	
9	GR WAA (WAA)	<p>Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Algemeen Bestuur (AB) - Wethouders: E. Boom Raad van Commissarissen (RvC) - Wethouders: E.Boom</p> <p>Zeggenschap: Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 3 - 3 stemmen afkomstig van de deelnemende gemeentes Bergen, Beesel en Venlo) 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>	<p>Strategische kansen: Optimalisatie benadering onderkant arbeidsmarkt vanuit synergie in uitvoering van Wsw en Participatiewet</p>	-	-	Eigen vermogen: Eigen Vermogen €4.469.000	-	Vreemd vermogen: Vreemd vermogen Lang €1.100.000 Vreemd vermogen Kort € 13.813.000 Totaal € 14.913.000	-	--
10	GR Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)	<p>Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Algemeen Bestuur (AB) - Burgemeester: A. Scholten Voorzitter - als afzonderlijk bestuursorgaan (in geval van een openbaar lichaam) - Burgemeester: A. Scholten Bestuurscommissie - Wethouders: F. Schatorjé Bestuurscommissie - Burgemeester: A. Scholten</p> <p>Zeggenschap: Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 15 - gelijkheidsbeginsel) 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 € 11.995.482	-	Eigen vermogen: Eigen vermogen €7.683.000	-	Vreemd vermogen: Vreemd vermogen € 58.712.000	-	Financieel resultaat 2021: baten (zie begroting) € - 120.493.000 brandweerstand € 32.432.000 crisisbeheersing €5.053.000 gezondheid € 65.074.000 mutatie reserves €-266.000 onvoorzien € 0 overhead € 17.791.000 Totaal €-409.000 -

Nr.	Naam samenwerkingspartner	Bestuurlijk belang	Openbaar belang	Financieel belang		Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Verwacht resultaat 2022
				31-12-2021	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2022	
11	GR Belastingssamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)	<p>Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Dagelijks Bestuur (DB) - Wethouders: Wethouder financiën Algemeen Bestuur (AB) - Wethouders: Wethouder financiën</p> <p>Zeggenschap: 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.) 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: Jaarlijkse bijdrage €2.119.300	-	Eigen vermogen: Eigen vermogen € -362.000	-	Vreemd vermogen: Vreemd vermogen €9.395.000	-	Financieel resultaat 2021: Resultaat €-1.565.000
12	Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz (Omnibuzz)	<p>Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Dagelijks Bestuur (DB) - Wethouders: J. Smeets - Ambtelijk: K. Orval Algemeen Bestuur (AB) - Wethouders: J. Smeets - Ambtelijk: K. Orval</p> <p>Zeggenschap: Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal:)</p>	<p>Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Verruimen van de horizon, Voorkomen van hinder van elkaar, Versterken van de democratie, 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, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan</p> <p>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.</p>	Inbreng financiële middelen: Bijdrage Venlo aan GR Omnibuzz €1.792.382	Inbreng financiële middelen: Bijdrage Venlo aan GR Omnibuzz €1.855.696	-	-	-	-	Financieel resultaat 2021: Totaal begroting Omnibuzz € 23.417.839

Nr.	Naam samenwerkingspartner	Bestuurlijk belang	Openbaar belang	Financieel belang		Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Verwacht resultaat 2022
				31-12-2021	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2022	
13	CSV Amsterdam BV (CSV)	Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Burgemeester: A. Scholten 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: Eigen Vermogen € 312.379	-	Vreemd vermogen: Kortlopende schulden € 22.664	-	Financieel resultaat 2021: Resultaat na belastingen € - 42.665 -
14	Nazorg Limburg B.V. (Bodemzorg Limburg)	Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Algemene ledenvergadering (ALV) of Ledenraad - Wethouders: T. Verhaegh - Ambtelijk: J. van Putten Zeggenschap: Algemene ledenvergadering (ALV) of Ledenraad (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 33)	Motieven voor samenwerking: 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 Strategische kansen: De samenwerking leidt er toe dat in Limburg de risico's met betrekking tot voormalige stortplaatsen gezamenlijk gedragen worden. Daarnaast worden beheerkosten gezamenlijk gedragen.	Inbreng financiële middelen: jaarlijkse bijdrage nazorgfonds € 25.158	-	Eigen vermogen: € 8.744.317	-	Vreemd vermogen: € 32.736.016	-	Financieel resultaat 2021: € 3.103.445 -
15	Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE)	Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Burgemeester: A. Scholten 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 € 1.532.074	-	Vreemd vermogen: Kortlopende schulden € 6.925	-	Financieel resultaat 2021: Resultaat na belastingen € - 37.321 -
16	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	-	-	Eigen vermogen: omvang Agioreserve € 46.392.000	-	-	-	Financieel resultaat 2021: Winst- en verliesrekening € 15.470.346 -

Nr.	Naam samenwerkingspartner	Bestuurlijk belang	Openbaar belang	Financieel belang		Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Verwacht resultaat 2022
				31-12-2021	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2022	
17	BV Campus Vastgoed Greenport Venlo (CVGV)	<p>Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Wethouders: E. Boom</p> <p>Zeggenschap: 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%.)</p>	<p>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</p> <p>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 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).</p>	Inbreng financiële middelen: deelneming door inbreng kapitaal € 902.720	-	Eigen vermogen: Inleg eigen vermogen € 20.798.000	-	Vreemd vermogen: schulden aan participanten € 23.780.000	-	Financieel resultaat 2021: Winst- en verliesrekening € -3.738.312 Financieel resultaat 2022: Eindwaarde grondexploitatie 31-12-2034 € 0

Nr.	Naam samenwerkingspartner	Bestuurlijk belang	Openbaar belang	Financieel belang		Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Verwacht resultaat 2022
				31-12-2021	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2022	
18	N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)	Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Burgemeester: A. Scholten 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)		Inbreng financiële middelen: Deelneming door inbreng van kapitaal € 63.530	-	Eigen vermogen: Eigen vermogen € 194.003.000	-	Vreemd vermogen: Kortlopende schulden € 88.746.000 Langlopende schulden € 295.405.000 Voorzieningen € 3.244.000 Totaal € 387.395.000	-	Financieel resultaat 2021: Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen € 6.063.000 -
19	NV Enexis Holding (Enexis)	Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Burgemeester: A. Scholten Zeggenschap: 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: Deelneming door inbreng van kapitaal € 246.306	-	Eigen vermogen: Eigen Vermogen € 4.241.000.000	-	Vreemd vermogen: Kortlopende verplichtingen € 670.000 Langlopende verplichtingen € 4.484.000 Totaal € 5.154.000	-	Financieel resultaat 2021: Resultaat na belastingen € 199.000.000 -

Nr.	Naam samenwerkingspartner	Bestuurlijk belang	Openbaar belang	Financieel belang		Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Verwacht resultaat 2022
				31-12-2021	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2022	
20	BNG Bank N.V. (BNG Bank)	Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of Algemene Vergadering - Burgemeester: A. Scholten		Inbreng financiële middelen: Deelneming door inbreng van kapitaal € 320.542	-	Eigen vermogen: Eigen Vermogen € 5.062.000.000	-	Vreemd vermogen: Vreemd Vermogen € 143.995.000.000	-	Financieel resultaat 2021: Nettowinst € 236.000.000
21	Theater de Maaspoort	Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Zeggenschap: (aantal stemmen voor de gemeente: ... - van totaal aantal:) (aantal stemmen voor de gemeente: ... - van totaal aantal:)		Inbreng financiële middelen: subsidie € 2.103.134	-	Eigen vermogen: Algemene reserve €5.479.808	-	Vreemd vermogen: Kortlopende schulden €2.042.822 Langlopende schulden €1.812.532 Voorzieningen €3.094.985 Totaal €6.950.339	-	Financieel resultaat 2021: exploitatieresultaat € 755.531

Nr.	Naam samenwerkingspartner	Bestuurlijk belang	Openbaar belang	Financieel belang		Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Verwacht resultaat 2022
				31-12-2021	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2022	
22	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: Subsidie € 1.078.446	-	Eigen vermogen: Eigen vermogen € 707.001	-	Vreemd vermogen: Kortlopende schulden €1.124.107 Voorzieningen € 37.128 Totaal €1.161.235	-	Financieel resultaat 2021: Exploitatiesaldo € -27.154 -
23	Stichting Openbare Bibliotheek Venlo (Bibliotheek)	Zeggenschap: (aantal stemmen voor de gemeente: ... - van totaal aantal:)	Strategische kansen: Door de bibliotheek met subsidie in stand t houden en projecten te stimuleren zorgt de gemeente indirect over een openbare en laagdrempelige toegang van informatie.	Inbreng financiële middelen: Subsidie € 1.967.689	-	Eigen vermogen: Eigen vermogen € 241.589	-	Vreemd vermogen: Kortlopende schulden € 611.629 Voorzieningen € 75.074 Totaal € 686.703	-	Financieel resultaat 2021: exploitatieresultaat € 1.775 -
24	Poppodium Grenswerk	Zeggenschap: (aantal stemmen voor de gemeente: ... - van totaal aantal:) (aantal stemmen voor de gemeente: ... - van totaal aantal:)		Inbreng financiële middelen: subsidie € 627.497	-	Eigen vermogen: Reserves en fondsen € 466.978	-	Vreemd vermogen: Kortlopende schulden € 263.252 Langlopende schulden € 0 Voorzieningen € 0 Totaal € 263.252	-	Financieel resultaat 2021: Exploitatieresultaat € 125.633 -

Nr.	Naam samenwerkingspartner	Bestuurlijk belang	Openbaar belang	Financieel belang		Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Verwacht resultaat 2022
				31-12-2021	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2022	
25	Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken (OGVO)		Strategische kansen: zie continuïteitsparagraaf en onderdeel risicomanagement in jaarrekening OGVO.	-	-	-	-	-	-	--
26	Omroep Venlo		Strategische kansen: Een betrouwbare lokale nieuwsvoorziening is essentieel voor het democratisch proces en betrokkenheid van burgers.	Inbreng financiële middelen: Subsidie € 258.599	-	Eigen vermogen: Eigen vermogen € -64.514	-	Vreemd vermogen: Kortlopende schulden en overlopende passiva € 297.812 Langlopende leningen € 148.949 Totaal € 446.761	-	Financieel resultaat 2021: exploitatieresultaat € 22.595 -
27	Afval Samenwerking Limburg (ASL)	Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Algemeen Bestuur (AB) - Wethouders: M. Pollux - Ambtelijk: D. Boots en J. Kamphuis Zeggenschap: Algemene ledenvergadering (ALV) of Ledenraad (aantal stemmen voor de gemeente: 1 - van totaal aantal: 30)	Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Verruimen van de horizon, 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 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.	Inbreng financiële middelen: contributie leden ASL € 20.000	Inbreng financiële middelen: contributie leden ASL € 20.000	-	-	-	-	--

Nr.	Naam samenwerkingspartner	Bestuurlijk belang	Openbaar belang	Financieel belang		Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Verwacht resultaat 2022
				31-12-2021	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2022	
28	Stichting Venlo Partners (VP)		Strategische kansen: Venlo Partners is een onafhankelijke organisatie die als initiator maar vooral als verbindende partij tussen de verschillende stakeholders in de stad functioneert.	Inbreng financiële middelen: opdrachtverlening € 263.824 reclamebelasting € 192.836 Totaal € 456.660	-	Eigen vermogen: Bestemmingsreserves € 36.707 Overige reserves € 11.348 Totaal € 48.055	-	Vreemd vermogen: vreemd vermogen € 183.481	-	Financieel resultaat 2021: financieel resultaat € 7.658
29	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 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 Strategische kansen: Door samen te werken kunnen we onze majeure opgaven (zie visie 2040) realiseren.	-	-	-	-	-	-	--

Nr.	Naam samenwerkingspartner	Bestuurlijk belang	Openbaar belang	Financieel belang		Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Verwacht resultaat 2022
				31-12-2021	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2022	
32	Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg (ZVH NL)	Vertegenwoordiging in bestuursorganen: stuurgroep - Wethouders: F.P.M. Schatorjé - Ambtelijk: P. Bulk 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 Strategische kansen: - Verbinden van samenwerkingspartners op het gebied van zorg, welzijn en veiligheid. - Realisatie van politiek-bestuurlijke ambities en prioriteiten	Inbreng financiële middelen: Blokhuiscapitalen (van het Rijk) € 40.000 Gemeentelijke bijdrage ZVH NL overige gemeenten € 199.478 POK-middelen actielijn 7 - ZVH (via centrumgemeente Venlo) € 150.135 Rijksbijdrage ZVH NL (via centrumgemeente Venlo) € 116.280 Van der Staaij-gelden Venlo (voor trajecten nazorg ex-gedetineerden regio) € 14.299 Van der Staaij-gelden overige gemeenten (voor trajecten nazorg ex-gedetineerden) € 6.690 gemeentelijke bijdrage Venlo € 188.763 Totaal € 715.645	-	-	-	-	-	Financieel resultaat 2021: Bijdragen gemeenten Noord-Limburg aan ZVH NL € 388.241 Blokhuiscapitalen nazorg ex-gedetineerden (eenmalig; 2021) € 40.000 POK-middelen actielijn 7 (Rijk) € 150.135 Rijksbijdrage aan ZVH NL € 116.280 Van der Staaij-gelden Venlo voor trajecten nazorg ex-gedetineerden € 20.989 Totaal € 715.645 Financieel resultaat 2022: Bijdragen gemeenten Noord-Limburg aan ZVH NL € 388.241 Blokhuiscapitalen nazorg ex-gedetineerden (eenmalig; 2021) € 40.000 POK-middelen actielijn 7 (Rijk) € 150.135 Rijksbijdrage aan ZVH NL €

116.280 Van
der Staaij-
gelden Venlo
voor trajecten
nazorg ex-
gedetineerden
€ 20.989
Totaal
€ 715.645

- 1 Grenspark Maas-Swalm-
Nette Geen gegevens opgenomen in het rapport
van de samenwerkingspagina
- Museum Bommel van Dam Geen gegevens opgenomen in het rapport
van de samenwerkingspagina

Bijlage IX Conversietabel taakvelden - programma's

Taakveld	Raadsprogramma	Baten	Lasten	Totaal
0.1 Bestuur		9.744	14.241	-4.497
	2. Leefbaar Venlo	2.268	6.088	-3.819
	3. Grenzeloos Venlo	6.994	7.095	-101
	6. Circulaire en duurzame hoofdstad	482	1.058	-576
0.10 Mutaties reserves		30.046	76.615	-46.569
	1. Gezond en actief Venlo	2.122	14.615	-12.493
	2. Leefbaar Venlo	5.875	18.847	-12.972
	4. Welvarend Venlo	3.498	3.879	-381
	5. Centrumstad Venlo	860	8.941	-8.081
	6. Circulaire en duurzame hoofdstad	2.125	584	1.541
	Algemene middelen	15.567	29.750	-14.183
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten			-31.077	31.077
	Algemene middelen		-31.077	31.077
0.2 Burgerzaken		2.960	3.333	-374
	2. Leefbaar Venlo	2.960	3.333	-374
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden			40	-40
	2. Leefbaar Venlo		40	-40
0.4 Overhead		727	46.212	-45.485
	Algemene middelen	727	46.212	-45.485
0.5 Treasury		6.388	3.153	3.235
	Algemene middelen	6.388	3.153	3.235
0.61 OZB woningen		18.306	981	17.325
	Algemene middelen	18.306	981	17.325
0.62 OZB niet-woningen		24.717	692	24.025
	Algemene middelen	24.717	692	24.025
0.63 Parkeerbelasting		2.192		2.192
	2. Leefbaar Venlo	2.192		2.192
0.64 Belastingen overig		449	207	242
	5. Centrumstad Venlo	3	190	-187
	Algemene middelen	446	17	429
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		301.093		301.093
	Algemene middelen	301.093		301.093

Taakveld	Raadsprogramma	Baten	Lasten	Totaal
0.8 Overige baten en lasten		767	1.508	-740
	Algemene middelen	767	1.508	-740
1.1 Crisisbeheersing en brandweer		768	9.343	-8.575
	2. Leefbaar Venlo	768	9.343	-8.575
1.2 Openbare orde en veiligheid		423	4.652	-4.229
	2. Leefbaar Venlo	370	4.652	-4.282
	5. Centrumstad Venlo	53		53
2.1 Verkeer en vervoer		3.256	23.657	-20.401
	2. Leefbaar Venlo	1.942	21.130	-19.188
	4. Welvarend Venlo	1.314	2.527	-1.212
2.2 Parkeren		325	2.390	-2.065
	2. Leefbaar Venlo	325	2.288	-1.963
	4. Welvarend Venlo		102	-102
2.4 Economische havens en waterwegen		406	933	-526
	4. Welvarend Venlo	406	933	-526
3.1 Economische ontwikkeling		1.029	3.899	-2.870
	4. Welvarend Venlo	713	1.748	-1.035
	5. Centrumstad Venlo		1.469	-1.469
	6. Circulaire en duurzame hoofdstad	316	683	-367
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur		9.078	10.593	-1.515
	2. Leefbaar Venlo		498	-498
	4. Welvarend Venlo	9.078	10.095	-1.017
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		544	1.769	-1.224
	2. Leefbaar Venlo			
	4. Welvarend Venlo	333	1.631	-1.298
	5. Centrumstad Venlo	212	128	84
	Algemene middelen		9	-9
3.4 Economische promotie		2.206	931	1.275
	4. Welvarend Venlo		569	-569
	5. Centrumstad Venlo		303	-303
	Algemene middelen	2.206	59	2.147
4.2 Onderwijshuisvesting		794	9.088	-8.294
	1. Gezond en actief Venlo	794	9.088	-8.294
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken		9.158	10.139	-980
	1. Gezond en actief Venlo	9.158	10.139	-980

Taakveld	Raadsprogramma	Baten	Lasten	Totaal
5.1 Sportbeleid en activering		500	2.919	-2.419
	1. Gezond en actief Venlo	500	2.919	-2.419
5.2 Sportaccommodaties		2.664	8.430	-5.766
	1. Gezond en actief Venlo	2.664	8.430	-5.766
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		420	7.846	-7.427
	1. Gezond en actief Venlo		2	-2
	5. Centrumstad Venlo	420	7.844	-7.425
5.4 Musea		289	2.890	-2.601
	2. Leefbaar Venlo	2	1.249	-1.248
	5. Centrumstad Venlo	288	1.641	-1.353
5.5 Cultureel erfgoed		-126	492	-618
	2. Leefbaar Venlo	-126	492	-618
5.6 Media			2.142	-2.142
	5. Centrumstad Venlo		2.142	-2.142
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		778	10.609	-9.831
	2. Leefbaar Venlo	27	8.319	-8.292
	3. Grenzeloos Venlo	15	15	
	4. Welvarend Venlo		370	-370
	5. Centrumstad Venlo		189	-189
	6. Circulaire en duurzame hoofdstad	736	1.716	-981
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		14.645	35.461	-20.815
	1. Gezond en actief Venlo	14.643	35.270	-20.627
	2. Leefbaar Venlo	3	191	-188
6.2 Wijkteams		5	138	-133
	1. Gezond en actief Venlo	5	138	-133
6.3 Inkomensregelingen		42.829	64.632	-21.803
	1. Gezond en actief Venlo	42.829	64.632	-21.803
6.4 Begeleide participatie		197	15.613	-15.416
	1. Gezond en actief Venlo	197	15.613	-15.416
6.5 Arbeidsparticipatie		2.069	9.116	-7.047
	1. Gezond en actief Venlo	2.069	9.116	-7.047
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)		16	2.835	-2.819
	1. Gezond en actief Venlo	16	2.835	-2.819
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		1.201	24.364	-23.164
	1. Gezond en actief Venlo	1.201	24.364	-23.164

Taakveld	Raadsprogramma	Baten	Lasten	Totaal
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-		3.294	34.869	-31.575
	1. Gezond en actief Venlo	3.294	34.869	-31.575
6.81 Geëscaleerde zorg 18+		1.757	54.736	-52.979
	1. Gezond en actief Venlo	1.757	54.736	-52.979
6.82 Geëscaleerde zorg 18-		1.112	3.198	-2.086
	1. Gezond en actief Venlo	1.112	3.198	-2.086
7.1 Volksgezondheid		185	5.300	-5.115
	1. Gezond en actief Venlo	185	5.300	-5.115
7.2 Riolering		8.753	6.476	2.277
	2. Leefbaar Venlo	8.753	6.476	2.277
7.3 Afval		13.059	10.904	2.155
	2. Leefbaar Venlo	13.059	10.904	2.155
7.4 Milieubeheer		84	1.091	-1.007
	2. Leefbaar Venlo	42	99	-58
	6. Circulaire en duurzame hoofdstad	42	991	-949
7.5 Begraafplaatsen en crematoria		436	1.143	-707
	2. Leefbaar Venlo	436	1.143	-707
8.1 Ruimte en leefomgeving			1.597	-1.597
	2. Leefbaar Venlo		1.216	-1.216
	5. Centrumstad Venlo		217	-217
	6. Circulaire en duurzame hoofdstad		164	-164
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)		24.164	23.755	409
	2. Leefbaar Venlo	2.483	2.171	312
	5. Centrumstad Venlo	21.681	21.584	98
8.3 Wonen en bouwen		13.139	12.707	432
	2. Leefbaar Venlo	7.342	10.038	-2.697
	5. Centrumstad Venlo	5.127	1.559	3.568
	6. Circulaire en duurzame hoofdstad	670	925	-254
	Algemene middelen		185	-185
Eindtotaal		556.847	536.558	20.288

Rechtmatigheidsverantwoording Venlo

Verantwoordelijkheid college van burgemeester en wethouders

In deze rechtmatigheidsverantwoording geeft het College van burgemeester en wethouders aan in hoeverre de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties, rechtmatig tot stand zijn gekomen. Dit houdt in dat deze totstandkoming in overeenstemming is met de door de gemeenteraad vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met de relevante bepalingen in de vigerende wet- en regelgeving.

Deze verantwoording betreft de rechtmatige uitvoering van de taken en omvat het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium bij de desbetreffende financiële beheershandelingen en transacties. De kaders zijn vastgelegd in het door de gemeenteraad vastgestelde controleprotocol inclusief normenkader d.d. 21 december 2022.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. De verantwoordingsgrens is gelijkgesteld aan de goedkeuringstolerantie zoals deze door de gemeenteraad op 21 december 2022 is vastgesteld. Deze verantwoordingsgrens bedraagt 1% van de totale lasten inclusief mutaties in de reserves en is daarmee vastgesteld op € 5.366.000.

Conclusie

Het college is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens. Onderstaande hebben wij de rechtmatigheidsafwijkingen weergegeven.

De geconstateerde afwijkingen betreffen:

- Aanbestedingswet (EU): € 1,2 miljoen
- Participatiewet: € 0,5 miljoen
- Sociaal Domein: € 2,2 miljoen
- Begrotingsrechtmatigheid: € 7,7 miljoen

In de paragraaf Bedrijfsvoering hebben wij een nadere toelichting opgenomen en welke acties uitgevoerd zijn om de afwijkingen in de toekomst te mitigeren en/of te voorkomen.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Op het moment van drukken van dit boekwerk, hadden wij de verklaring van de accountant nog niet ontvangen.

