

DIGITAAL BIJLAGENBOEK

Jaarstukken 2022

Inhoudsopgave Digitaal Bijlagenboek

GRONDEXPLOITATIES (BIJLAGE VII) 2022.....	3
RESERVES EN VOORZIENINGEN 2022.....	29
TOELICHTING RISICO'S JAARREKENING 2022	134

Bijlagenboek

GRONDEXPLOITATIES (BIJLAGE VII) 2022

Inhoudsopgave Grondexploitaties

Inhoudsopgave Grondexploitaties	4
<i>Exploitatiegebieden</i>	5
Venlo Centrum-Zuid	8
Centrumplan Blerick	10
Q4	12
Kazernekwartier (FHK).....	15
Revitalisering Veegtes.....	18
Masterplan Arcen en Velden.....	20
Overige grexen.....	22

Exploitatiegebieden

Specificatie per exploitatiegebied per 31 december 2022

Bedragen in euro's

	Boekwaarde 01-01-2022	Uitgaven 2022	Inkomsten 2022	Boekwaarde 31-12-2022	Vermoedelijk te		Verwacht resultaat	Contant per balansdatum 31-12-2022 (1)	Gecalculeerd resultaat (2)	Einddatum
					besteden	ontvangen				
Majeure grondexploitaties										
Venlo Centrum Zuid / Maaswaard	15.580.635	-15.625.195	44.560	0	0	0	0	0	0	31-12-2022
Centrumplan Blerick Q4	6.406.286	695.364	0	7.101.650	2.150.374	-72.975	-9.179.049	-8.822.615	-8.831.432	31-12-2024
Kazernekwartier (FHK)	13.446.621	1.347.315	-1.497.307	13.296.629	7.503.553	-6.977.329	-13.822.853	-13.025.583	-12.603.717	31-12-2025
Revitalisering Veegtes	23.708.990	2.378.458	-657.225	25.430.223	14.016.773	-38.619.705	-827.291	-678.667	4.146	31-12-2032
Masterplan Arcen en Velden	1.724.191	47.468	-555.900	1.215.759	226.253	-1.242.200	-199.812	-195.894	-295.067	31-12-2023
Totaal Majeure grondexploitaties	1.344.432	54.983	0	1.399.415	192.718	-193.110	-1.399.023	-1.371.591	-1.399.023	31-12-2023
Overige, niet-majeure grexen										
Overige grexen faciliterend	62.211.155	-11.101.607	-2.665.872	48.443.676	24.089.671	-47.105.319	-25.428.028	-24.094.350	-23.125.093	
Overige grexen gemeente	57.518	799.913	-652.463	204.968	3.392.864	-3.370.040	-227.792	-232.506	-175.392	variabel
Totaal Overige grexen	-3.134.439	721.555	-501.423	-2.914.307	3.761.336	-3.487.344	2.640.315	2.500.181	817.035	variabel
TOTAAL GENERAAL	-3.076.921	1.521.468	-1.153.886	-2.709.339	7.154.200	-6.857.384	2.412.523	2.267.675	641.643	
Overige grexen in voorbereiding	59.134.234	-9.580.139	-3.819.758	45.734.337	31.243.871	-53.962.703	-23.015.505	-21.826.675	-22.483.450	
	0	64.116	-30.000	34.116	45.884	-80.000	0	0	0	variabel

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

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

Toelichting bouwgrondexploitatie

Binnen het grondbedrijf wordt een groot aantal projecten geadmineistreerd. Enerzijds betreft het in voorbereiding zijnde dan wel in uitvoering zijnde grondexploitatieprojecten. De grondexploitatieprojecten zijn gericht op de productie van bouwrijpe grond. Anderzijds worden grondvoorraden geadmineistreerd waarin de gronden worden verantwoord die eigendom zijn van het grondbedrijf maar waar (nog) geen concrete ontwikkelingen (meer) plaatsvinden.

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

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

Voor een aantal grotere, majeure grondexploitatieprojecten wordt in deze jaarrekening de inhoudelijke en financiële voortgang in 2022 verantwoord middels bijgaande grondexploitatiestatens en de bijbehorende tekstuele toelichting. Tevens wordt voor deze projecten de laatst vastgestelde (herziene) exploitatieopzet en de meest actuele exploitatiebegroting gepresenteerd. Ook de overige grondexploitaties worden, middels een verzamelde staat-p gepresenteerd, gesplitst naar eigen exploitaties en exploitaties die op gronden van derden worden begeleid.

De resultaten conform de vastgestelde exploitatieopzet alsmede de meest actuele exploitatiebegroting zijn berekend op basis van een zogenaamde eindwaardeberekening: Het resultaat betreft het resultaat aan het einde van de exploitatieperiode van het project, conform de richtlijnen zoals vastgesteld in de Nota's Grondbedrijf en BBV-voorschriften. Hierbij wordt rekening gehouden met prijsstijgingen en rentetoevoeging. Afhankelijk van de looptijd van het project wordt rekening gehouden met een rentepercentage van: 2,47% bij een grex in het lopend boekjaar. Contante waarde-berekeningen voor langer lopende exploitaties geschieden tegen het landelijk vastgestelde percentage van 2,0%. Prijsstijgingen met betrekking tot kosten betreffen 5,0% voor 2023, 2,5% voor 2024 en 2% voor langjarige exploitaties. Afhankelijk van de locatie en soort van bouwgrond wordt een prijsstijging van maximaal 2,0% per jaar opgenomen voor de grondopbrengsten. Daarnaast is het rentepercentage voor uitgifte van gemeentelijke onroerende zaken, kapitaalverstrekking en reserverings- en erfpachtrente, gekoppeld aan de administratieve rekenrente voor totaalfinanciering vanaf eind 2019, 4 procent.

Omdat de exploitatieresultaten van de diverse projecten een verschillende einddatum kennen, geeft het optellen van alle resultaten op eindwaarde geen juiste informatie omtrent het totaal verwachte resultaat. Door alle resultaten op eindwaarde terug te rekenen (contante waarde berekening) naar eenzelfde balansdatum (31-12-2022) wordt een sommatie van de resultaten mogelijk gemaakt. In bijgaande grondexploitatiestaten worden daarom tevens de resultaten per balansdatum gepresenteerd.

Venlo Centrum-Zuid

Bedragen in euro's

Venlo Centrum Zuid / Maaswaard	Verantwoord in 2022	Totaal verantwoord t/m 2022	Laatst vastgestelde raming	Vermoedelijk nog te besteden (6 min 3)	Nieuwe raming per 31/12/2022
1	2	3	4	5	6
Kosten					
Verwerving	0	17.009.220	17.009.220	0	17.009.220
Tijdelijk beheer	0	613.503	613.503	0	613.503
Grondwerken	0	3.954.927	3.954.927	0	3.954.927
Bouw en woonrijp maken	303.412	15.469.374	15.742.830	0	15.469.374
Planstructuur	0	0	0	0	0
Bijdragen	-16.352.811	18.171.474	34.524.285	0	18.171.474
Plankosten	39.362	13.856.540	14.216.905	0	13.856.540
Rente	384.842	-18.610.830	-18.574.994	0	-18.610.830
BTW	0	356.554	356.554	0	356.554
Totaal Kosten	-15.625.195	50.820.762	67.843.230	0	50.820.762
Opbrengsten					
Bijdragen gemeente	0	-31.552.911	-31.552.911	0	-31.552.911
Bijdragen andere overheden	0	-9.847.869	-9.847.869	0	-9.847.869
Bijdragen overig	-33.000	-123.806	-90.806	0	-123.806
Grondverkoop woningbouw	77.560	-4.631.890	-4.709.450	0	-4.631.890
Grondverkoop bedrijven	0	-3.573.060	-3.573.060	0	-3.573.060
Grondverkoop overig	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten		-1.091.226	-1.091.226	0	-1.091.226
Totaal Opbrengsten	44.560	-50.820.762	-50.865.322	0	-50.820.762
TOTAAL GENERAAL	-15.580.635	0	16.977.908	0	0

Resultaat Eindwaardedatum

31-12-2022 0

Resultaat Contante waarde

31-12-2022 0

VENLO CENTRUM ZUID

Exploitatiegegevens

Startdatum: 01-01-1992

Einddatum: 31-12-2022

Ruimtegebruik

Bruto plangebied: circa 49,4 ha.

Openbare ruimte: circa 22,6 ha.

Bouwgrond: circa 26,8 ha.

Uitvoeringsfase plan

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

Alle bouwgrond is uitgegeven en met uitzondering van de hierna benoemde werken zijn alle werkzaamheden met betrekking tot het bouw- en woonrijpmaken uitgevoerd en kan het project worden afgesloten.

Gezien de huidige bouwactiviteiten aan de Eindhovenseweg aansluitend aan de Veilingstraat wordt de herinrichting en aanpassing van de Veilingstraat uitgevoerd zodra het gebouw aan de Eindhovenseweg wordt opgeleverd. Voor deze werkzaamheden en bijbehorende plankosten is in de post Restwerken binnen het Grondbedrijf een budget opgenomen ad € 0,2 miljoen.

Exploitatieresultaat

Het exploitatieresultaat wordt geraamd op € 16,3 miljoen nadelig op contante waarde per 31 december 2022. Hiervoor is in voorgaande jaren conform voorschriften een voorziening getroffen. Dit bedrag is ten gunste van de grondexploitatie geboekt, zodanig dat deze op saldo "0" sluit en kan worden beëindigd.

In de laatst vastgestelde grondexploitatie Venlo Centrum Zuid was voor de herinrichting van de openbare ruimte voor het Nedinscoplein rekening gehouden met een taakstellend budget van circa € 0,3 miljoen. Er zijn momenteel geen concrete plannen voor een andere inrichting en het ligt ook niet voor de hand dat er op afzienbare termijn duidelijkheid wordt verschaft over de inrichting van het Nedinscoplein. Het vrijvallend budget komt hiermee ten gunste van de Algemene Grondreserve.

Voornamelijk als gevolg hiervan wordt het eindresultaat voordeliger (circa € 0,3 miljoen) ten opzichte van de vorige jaarrekening.

Centrumplan Blerick

Bedragen in euro's

Centrumplan Blerick	Verantwoord in 2022	Totaal verantwoord t/m 2022	Laatst vastgestelde raming	Vermoedelijk nog te besteden (6 min 3)	Nieuwe raming per 31/12/2022
1	2	3	4	5	6
Kosten					
Verwerving	0	4.554.157	4.554.157	0	4.554.157
Tijdelijk beheer	0	40.272	40.272	0	40.272
Grondwerken	0	464.899	464.899	0	464.899
Bouw en woonrijp maken	22.651	799.811	1.858.500	1.358.307	2.158.118
Planstructuur	0	0	0	0	0
Bijdragen	365.000	705.335	1.150.335	215.000	920.335
Plankosten	95.779	5.447.281	5.588.282	210.066	5.657.347
Rente	211.934	2.887.704	3.045.771	367.001	3.254.705
BTW	0	7.407	7.407	0	7.407
Totaal Kosten	695.364	14.906.866	16.709.623	2.150.374	17.057.240
Opbrengsten					
Bijdragen gemeente	0	-4.361.842	-4.361.842	0	-4.361.842
Bijdragen andere overheden	0	-656.777	-729.752	-72.975	-729.752
Bijdragen overig	0	0	0	0	0
Grondverkoop woningbouw	0	-1.512.097	-1.512.097	0	-1.512.097
Grondverkoop bedrijven	0	-1.268.500	-1.268.500	0	-1.268.500
Grondverkoop overig	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten	0	-6.000	-6.000	0	-6.000
Totaal Opbrengsten	0	-7.805.216	-7.878.191	-72.975	-7.878.191
TOTAAL GENERAAL	695.364	7.101.650	8.831.432	2.077.399	9.179.049

Resultaat Eindwaardedatum 31-12-2024	9.179.049	nadelig
Resultaat Contante waarde 31-12-2022	8.822.612	nadelig

CENTRUMPLAN BLERICK

Exploitatiegegevens

Startdatum: 1-1-2003

Einddatum: 31-12-2024

Ruimtegebruik

Openbare ruimte: circa 1,0 ha.

Bouwgrond: circa 0,8 ha.

Uitvoeringsfase plan

De laatste fase van het project Centrumplan Blerick betreft de uitbreiding van de winkel- en opslagruimte ter hoogte van het Laurentiusplein en de Maasbreesestraat. Boven de winkels worden 25 appartementen gerealiseerd. Tevens wordt de openbare ruimte in de omgeving van het Laurentiusplan/Maasbreesestraat door de gemeente heringericht. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode tot en met 2024.

In 2022 is gestart met de bouw van de winkel- en opslagruimte en de 25 appartementen. Tegen de in 2021 verleende omgevingsvergunning loopt nog steeds 1 beroepsprocedure. De afhandeling van dit beroep staat in het eerste half jaar van 2023 op de planning bij de rechtbank. Verder is in 2022 gestart met de technische uitwerking van de ontwerpen openbare ruimte zodat in het eerste en tweede kwartaal van 2023 de aanbestedingsprocedure doorlopen kan worden. De planning is dat medio het derde kwartaal 2023 gestart kan worden met de uitvoering.

Exploitatieresultaat

De nieuwe raming van de grondexploitatie, die is opgesteld in het kader van deze jaarrekening, leidt tot afwijkingen ten opzichte van het eerder vastgestelde exploitatieresultaat. Het nadelig saldo op contante waarde (31-12-2022) stijgt van € 8,7 miljoen naar € 8,8 miljoen. Ondanks dat in 2022 reeds middelen beschikbaar zijn gesteld voor de dekking van de prijsstijgingen in 2022 bleek dit onvoldoende om de daadwerkelijke prijsindex te compenseren. Daarnaast treedt een kostenverhoging op als gevolg van de verlenging van de uitvoeringsperiode (van 2023 naar 2024). De reeds bestaande voorziening voor het project, aangevuld met de jaarlijkse rente, heeft een aanvulling van € 0,2 miljoen om het tekort te compenseren. De investeringen in 2022 (circa € 0,7 miljoen) betreffen met name plan- en rentekosten alsmede een bijdrage aan het bouwproject Laurentiusplein.

Q4

Bedragen in euro's

Q4	Verantwoord in 2022	Totaal verantwoord t/m 2022	Laatst vastgestelde raming	Vermoedelijk nog te besteden (6 min 3)	Nieuwe raming per 31/12/2022
1	2	3	4	5	6
Kosten					
Verwerving	0	31.801.447	31.815.475	14.028	31.815.475
Tijdelijk beheer	154.287	5.819.448	6.389.586	699.341	6.518.789
Grondwerken	14.719	1.891.372	2.199.307	316.757	2.208.129
Bouw en woonrijp maken	223.871	4.905.986	8.161.763	3.451.382	8.357.368
Planstructuur	0	400.638	400.638	0	400.638
Bijdragen	0	2.304.830	2.703.665	398.834	2.703.664
Plankosten	622.306	21.999.354	23.263.580	1.582.414	23.581.768
Rente	332.132	6.111.268	6.523.059	1.040.797	7.152.065
BTW	0	278.435	278.435	0	278.435
Totaal Kosten	1.347.315	75.512.778	81.735.508	7.503.553	83.016.331
Opbrengsten					
Bijdragen gemeente	0	-18.036.786	-18.036.786	0	-18.036.786
Bijdragen andere overheden	0	-24.964.905	-27.564.905	-2.600.000	-27.564.905
Bijdragen overig	-5.970	-1.700.838	-1.694.868	0	-1.700.838
Grondverkoop woningbouw	37.500	-5.433.714	-6.984.366	-1.550.652	-6.984.366
Grondverkoop bedrijven	0	-47.963	-47.963	0	-47.963
Grondverkoop overig	-71.651	-807.742	-785.182	-49.091	-856.833
Overige opbrengsten	-1.457.186	-11.224.201	-14.017.721	-2.777.586	-14.001.787
Totaal Opbrengsten	-1.497.307	-62.216.149	-69.131.791	-6.977.329	-69.193.478
TOTAAL GENERAAL	-149.992	13.296.629	12.603.717	526.224	13.822.853

Resultaat Eindwaardedatum 31-12-2025	13.822.853	nadelig
Resultaat Contante waarde 31-12-2022	13.025.583	nadelig

Q4

Exploitatiegegevens

Startdatum: 01-05-2001

Einddatum: 31-12-2025

Ruimtegebruik

Uitgifte bouwgrond:

De grondverkoop aan Woonwenz van het meest zuidelijke deel van de locatie Aan de Stadsmuur vindt naar verwachting in de eerste helft van 2023 plaats. Verwacht wordt dat de 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 zullen in de tweede helft van 2023 worden opgeleverd.

Het bouwblok aan het Helschriksel zal opnieuw in de markt worden gezet nadat het in procedure gebrachte bestemmingsplan (met het gewenste programma voor deze locatie) onherroepelijk is.

Uitgifte vastgoed:

De appartementen aan de Parkstraat, behorende bij het eerder verkochte commercieel vastgoed aan het Mgr. Nolensplein, zijn in 2022 verkocht. De constructieve maatregelen van het gemeentelijk vastgoed aan de Bolwaterstraat zijn eind 2022 opgestart en zullen in het eerste kwartaal van 2023 zijn afgerond, waarna aansluitend de verkoop van deze panden kan worden opgestart.

Daarnaast is binnen Bastion Lichtenberg het voor de herontwikkeling van 5 woningen benodigde vastgoed aan de Ginkelstraat verkocht.

Openbare ruimte:

De gemeente draagt onder andere zorg voor de herinrichting van de openbare ruimte in het plangebied Q4. De herinrichting van de Lage Loswal is gereed. De overige openbare ruimte, grotendeels betreft dit de herinrichting van de Maaskade, wordt ingericht in afstemming met de bouwactiviteiten op de locatie Aan de Stadsmuur, die naar verwachting doorlopen tot ver in de tweede helft van 2024.

Gelet op de hiervoor vermelde planning van de verwachte bouwactiviteiten kan met de aanleg en aanpassing van de openbare ruimte op zijn vroegst worden gestart in de tweede helft van 2024 en zal afronding in 2025 plaatsvinden.

Uitvoeringsfase plan

De einddatum van het plan wordt nu ingeschat op eind 2025. Dit komt met name door het in tijd naar achteren schuiven van het laatste bouwplan Aan de Stadsmuur waardoor de aanpassing van de openbare ruimte ook naar achteren verschuift.

Exploitatieresultaat

Het exploitatieresultaat wordt geraamd op € 13,0 miljoen nadelig op contante waarde per 31-12-2022. Hiervoor is conform geldende voorschriften een voorziening getroffen.

Het resultaat wordt nu ongeveer € 0,9 miljoen per saldo nadeliger geraamd dan het geraamde resultaat van de laatst vastgestelde grondexploitatieopzet, waarin rekening is gehouden met een aanvulling van het krediet van circa € 0,2 miljoen bij het vaststellen van de Nota Grondbedrijf en Vastgoed 2023.

Dit verschil wordt grotendeels veroorzaakt door hogere kosten bouw- en woonrijpmaken als gevolg van prijsstijgingen alsmede hogere plan- en rentekosten door een langere looptijd van het project.

Kazernekwartier (FHK)

Bedragen in euro's

Kazernekwartier (FHK)	Verantwoord in 2022	Totaal verantwoord t/m 2022	Laatst vastgestelde raming	Vermoedelijk nog te besteden (6 min 3)	Nieuwe raming per 31/12/2022
1	2	3	4	5	6
Kosten					
Verwerving	0	3.160.163	3.160.163	0	3.160.163
Tijdelijk beheer	489.715	2.557.974	2.533.962	448.396	3.006.370
Grondwerken	25.960	5.115.213	8.410.209	3.141.339	8.256.552
Bouw en woonrijp maken	0	742.854	742.854	0	742.854
Planstructuur	0		0	0	0
Bijdragen	0	2.479.572	2.479.572	0	2.479.572
Plankosten	1.277.171	20.809.728	28.013.109	7.310.039	28.119.767
Rente	585.612	8.310.669	11.352.203	2.590.000	10.900.669
BTW	0	0	0	0	0
Totaal Kosten	2.378.458	43.176.173	56.692.072	13.489.774	56.665.946
Opbrengsten					
Bijdragen gemeente	0	-5.800.000	-5.800.000	0	-5.800.000
Bijdragen andere overheden	-3.064.540	-11.641.542	-8.677.002	2.964.540	-8.677.002
Bijdragen overig	0	0	0	0	0
Grondverkoop woningbouw	0	0	-32.988.757	-32.668.398	-32.668.398
Grondverkoop bedrijven	-552.000	-1.330.815	-7.297.551	-5.903.432	-7.234.247
Grondverkoop overig	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten	-53.100	-1.986.008	-1.932.908	0	-1.986.008
Totaal Opbrengsten	-3.669.640	-20.758.365	-56.696.218	-35.607.290	-56.365.655
TOTAAL GENERAAL	-1.291.182	22.417.808	-4.146	-22.117.516	300.291

Resultaat Eindwaardedatum 31-12-2032	300.291	nadelig
Resultaat Contante waarde 31-12-2022	246.343	nadelig

KAZERNE KWARTIER (Frederik Hendrik Kazerne)

Exploitatiegegevens

Startdatum: 1-1-2011

Einddatum: 31-12-2032

Ruimtegebruik

Openbare ruimte: 15,2 ha.

Bouwgrond: 9,0 ha.

Uitvoeringsfase plan

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.

De resultaten van het onderzoek naar een verbinding tussen het Kazerne Kwartier en binnenstad van Venlo en de verbetering van de bereikbaarheid van het Stationsgebied Blerick zijn in 2022 gepresenteerd. Besloten is om een haalbaarheidsonderzoek te starten naar een nieuwe oeververbinding tussen het Kazernekwartier en het centrum van Venlo, hiervoor is een adviesbureau gecontracteerd. 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 ook de voorbereidingen voor de start van de woningbouw kan plaatsvinden.

Exploitatieresultaat

De nieuwe raming van de grondexploitatie, die is opgesteld in het kader van deze jaarrekening, leidt tot afwijkingen ten opzichte van het eerder vastgestelde exploitatieresultaat. De extreme prijsstijgingen in het afgelopen jaar en een beperkte vertraging in de snelheid van gronduitgifte hebben een negatieve invloed op het resultaat. Per saldo dient de voorziening nadelige grondexploitaties aangevuld te worden met circa €0,7 miljoen.

De investeringen in 2022 (circa €2,4 miljoen) hebben met name betrekking op kosten van tijdelijk beheer, onderzoek en planuitwerking en rentekosten. De inkomsten (circa €0,7 miljoen) hebben betrekking op een voorschot dat marktpartijen hebben betaald vooruitlopend op de afname van de bouwrijpe gronden, op een provinciale bijdrage in onderzoek naar de Maasverbinding en op inkomsten uit tijdelijk beheer.

Hiernaast heeft de gemeente in 2022 een voorschot ontvangen van €3,0 miljoen in het kader van de aan het project toegekende Woningbouwimpuls-bijdrage. Conform BBV-regelgeving wordt deze bijdrage, in afwachting van de uitvoering van de beloofde prestaties (circa 600 woningen), niet op het project maar op de balans verantwoord.

In het benodigde weerstandsvermogen is voor dit project rekening gehouden met een netto-risico van € 13,4 miljoen. Hierbij is rekening gehouden dat de ontwikkeling rondom de stikstofregelgeving slechts beperkte invloed heeft op de realisatie van het project. Hierover zal in de loop van voorjaar 2023 meer duidelijkheid ontstaan.

Revitalisering Veegtes

Bedragen in euro's

Revitalisering Veegtes	Verantwoord in 2022	Totaal verantwoord t/m 2022	Laatst vastgestelde raming	Vermoedelijk nog te besteden (6 min 3)	Nieuwe raming per 31/12/2022
1	2	3	4	5	6
Kosten					
Verwerving	0	6.379.744	6.379.744	0	6.379.744
Tijdelijk beheer	0	67.014	77.836	10.874	77.888
Grondwerken	0	1.205.505	1.257.004	51.232	1.256.737
Bouw en woonrijp maken	0	4.411.272	4.568.379	88.011	4.499.283
Planstructuur	0	0	0	0	0
Bijdragen	0	17.600	17.600	0	17.600
Plankosten	4.881	2.676.600	2.774.714	46.107	2.722.707
Rente	42.587	1.300.164	1.304.130	30.029	1.330.193
Onvoorzien	0	384	384	0	384
Totaal Kosten	47.468	16.058.283	16.379.791	226.253	16.284.536
Opbrengsten					
Bijdragen gemeente	0	-4.810.021	-4.810.021	0	-4.810.021
Bijdragen andere overheden	0	-3.600.690	-3.600.690	0	-3.600.690
Bijdragen overig	0	0	0	0	0
Grondverkoop woningbouw	0	0	0	0	0
Grondverkoop bedrijven	-555.900	-6.226.425	-7.468.625	-1.242.200	-7.468.625
Grondverkoop overig	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten	0	-205.388	-205.388	0	-205.388
Totaal Opbrengsten	-555.900	-14.842.524	-16.084.724	-1.242.200	-16.084.724
TOTAAL GENERAAL	-508.432	1.215.759	295.067	-1.015.947	199.812

Resultaat Eindwaardedatum 31-12-2023	199.812	nadelig
Resultaat Contante waarde 31-12-2022	195.894	nadelig

VEEGTES

Exploitatiegegevens

Startdatum: 01-01-2006

Einddatum: 31-12-2023

Ruimtegebruik

Bruto plangebied: circa 80 ha.

Openbare ruimte: circa 6,5 ha.

Bouwgrond: circa 7,5 ha.

Uitvoeringsfase plan

De bruto oppervlakte van het uitleggebied bedraagt circa 4 ha., waarvan circa 2,5 ha uitgeefbaar als bouwgrond.

In 2022 zijn twee bedrijfskavels verkocht aan de Groethofstraat.

Er resteert nog bouwgrond, welke is gereserveerd en waarvoor een overeenkomst is gesloten, gelegen tussen de Groethofstraat en Straelseweg waarvan de verwachting is dat die in 2023 wordt verkocht.

Exploitatieresultaat

Voor het plan Veegtes wordt een nadelig resultaat van de grondexploitatie van circa € 0,2 miljoen voorzien op contante waarde per 31 december 2022. Hiervoor is conform voorschriften een voorziening getroffen. Ten opzichte van de vorige jaarrekening is het resultaat per saldo ongeveer € 0,1 miljoen voordeliger met name als gevolg van lager geraamde plankosten en kosten bouwrijpmaken door een bijstelling van de nodig geachte budgetten.

Masterplan Arcen en Velden

Bedragen in euro's

Masterplan Arcen en Velden	Verantwoord in 2022	Totaal verantwoord t/m 2022	Laatst vastgestelde raming	Vermoedelijk nog te besteden (6 min 3)	Nieuwe raming per 31/12/2022
1	2	3	4	5	6
Kosten					
Verwerving	0	4.165.546	4.165.546	0	4.165.546
Tijdelijk beheer	0	0	10.100	10.100	10.100
Grondwerken	0	322.707	322.707	0	322.707
Bouw en woonrijp maken	0	1.494.041	1.596.041	102.000	1.596.041
Planstructuur	0	0	0	0	0
Bijdragen	0	83.684	83.684	0	83.684
Plankosten	21.775	1.994.263	2.039.088	44.825	2.039.088
Rente	33.208	1.676.218	1.712.011	35.793	1.712.011
Onvoorzien	0	1.320	1.320	0	1.320
Totaal Kosten	54.983	9.737.779	9.930.497	192.718	9.930.497
Opbrengsten					
Bijdragen gemeente	0	-414.012	-414.012	0	-414.012
Bijdragen andere overheden	0	0	0	0	0
Bijdragen overig	0	-265.091	-458.201	-193.110	-458.201
Grondverkoop woningbouw	0	-7.445.073	-7.445.073	0	-7.445.073
Grondverkoop bedrijven	0	0	0	0	0
Grondverkoop overig	0	-214.188	-214.188	0	-214.188
Overige opbrengsten	0	0	0	0	0
Totaal Opbrengsten	0	-8.338.364	-8.531.474	-193.110	-8.531.474
TOTAAL GENERAAL	54.983	1.399.415	1.399.023	-392	1.399.023

Resultaat Eindwaardedatum 31-12-2023	1.399.023	nadelig
Resultaat Contante waarde 31-12-2022	1.371.591	nadelig

MASTERPLAN ARCEN en VELDEN

Exploitatiegegevens

Startdatum: 1-1-2007

Einddatum: 31-12-2023

Ruimtegebruik

Openbare ruimte: 12,4 ha.

Bouwgrond: 8,6 ha.

Uitvoeringsfase plan

De ontwikkellocaties De Vilgert en Rozenhof in Velden en Meulenveld in Lomm worden ontwikkeld voor eigen rekening en risico van Bouwfonds Property Development (BPD).

Het plan De Rozenhof is helemaal afgerond; het gebied is bouwrijp gemaakt en alle kavels zijn verkocht.

In de Vilgert zijn inmiddels alle woningen verkocht. Na realisatie van alle woningen wordt het gebied woonrijp gemaakt (eind 2022/begin 2023).

In het Meulenveld zijn inmiddels 51 woningen gebouwd. Verder is BPD gestart met de ontwikkeling en verkoop van 7 patiowoningen. Deze zijn begin 2023 gereed. Ook is het plan volledig bouwrijp gemaakt. Het woonrijp maken wordt ingepland na de oplevering van de woningen. Hierna wordt ook dat verkoop van de overige kavels opgestart.

Voor de locaties Wijdtveldschool en Zuid-Rand West in Arcen, heeft BPD met betrekking tot woningbouw een ontwikkelrecht van 10 jaar.

Exploitatieresultaat

De nieuwe raming van de grondexploitatie, die is opgesteld in het kader van deze jaarrekening, leidt niet tot afwijkingen ten opzichte van de eerder vastgestelde raming. Voor het geraamde tekort is een voorziening gevormd. Het geraamde tekort op contante waarde (31-12-2022) bedraagt € 1,37 miljoen.

De investeringen in 2022 (circa € 55.000) hebben betrekking op rente- en begeleidingskosten.

Overige grexen

Bedragen in euro's

Overige grexen faciliterend	Verantwoord in 2021	Totaal verantwoord t/m 2021	Laatst vastgestelde raming	Vermoedelijk nog te besteden (6 min 3)	Nieuwe raming per 31/12/2022
1	2	3	4	5	6
Kosten					
Verwerving	1	1	0	-1	0
Tijdelijk beheer	0	0	0	0	0
Grondwerken	31.621	31.621		3.379	35.000
Bouw en woonrijp maken	468.165	882.969	2.337.430	2.816.461	3.699.430
Planstructuur	0	0	0	0	0
Bijdragen	-1.320	-1.320	0	1.320	
Plankosten	300.025	1.273.668	1.259.275	567.207	1.840.875
Rente	1.421	-3.398	1.100	4.498	1.100
BTW	0	0	0	0	0
Totaal Kosten	799.913	2.183.541	3.597.805	3.392.864	5.576.405
Opbrengsten					
Bijdragen gemeente	0	0	0	0	0
Bijdragen andere overheden	0	0	-	0	0
Bijdragen overig	-652.463	-1.444.848	-2.694.880	-3.116.232	-4.561.080
Grondverkoop woningbouw	0	-533.725	-711.133	-237.408	-771.133
Grondverkoop bedrijven	0	0	0	0	0
Grondverkoop overig	0	0	-16.400	-16.400	-16.400
Overige opbrengsten	0	0	0	0	0
Totaal Opbrengsten	-652.463	-1.978.573	-3.422.413	-3.370.040	-5.348.613
TOTAAL GENERAAL	147.450	204.968	175.392	22.824	227.792

Resultaat Eindwaardedatum variabel	227.792	nadelig
Resultaat Contante waarde 31-12-2022	232.506	nadelig

De onderstaande grondexploitaties zijn in de p-staat “overige grexen faciliterend” samengevat:

Overige grexen facilitair	Geplande einddatum	Bijzonderheden
't Ven Oost, Venlo	2026	Project gaat wellicht in afgeslankte vorm verder. Verdere uitwerking hiervan vindt in 2023 plaats.
Martinushof, Tegelen	2024	Voor de planontwikkeling en vestiging van 2 supermarkten en woningbouw is in 2022 een anterieure overeenkomst gesloten tussen de ontwikkelaar en Venlo. Voorbereiding van de aanleg van de aanleg van de openbare ruimte is gestart. In de loop van 2023 kan de feitelijke grondlevering plaatsvinden en de openbare ruimte worden aangepast.
't Ven Noord C2C woningen, Venlo	2024	Anterieure overeenkomst is juni 2018 geaccordeerd door het college van B&W. De bestemmingsplanprocedure is in 2019 opgestart. In 2020 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. In 2023 wordt met de realisatie van fase 1 gestart. In 2022 heeft het college besloten te starten met de voorbereiding voor fase 2. Hiervoor is eind 2022 een voorovereenkomst voor fase 2 gesloten.
Teuniswijk herontwikkeling, Venlo	2023	Laatste fase wordt naar verwachting dit jaar afgerond evenals de bijbehorende werkzaamheden in de openbare ruimte.
Blariacum, Blerick	2023	Alle werkzaamheden zijn afgerond en financiële afronding vindt plaats begin 2023 waarna het project kan worden afgesloten.
A&P Lucker, Tegelen	2024	Door vertragingen in de planontwikkeling als gevolg van bezwaren tegen het bestemmingsplan is de start van de bouw opgeschoven naar 2023. Inrichting openbare ruimte vindt plaats in afstemming met de bouw.
Luuschweg, Hout-Blerick	2022	Project is in 2022 administratief afgesloten.
Straelseweg 42-50, Venlo	2023	Afronding vindt plaats begin 2023 waarna dit project kan worden afgesloten.
Weidsvelden, Velden	2027	Op 22 juni 2021 is de projectopdracht Woningbouwontwikkeling bij De Vilgert vastgesteld en een voorovereenkomst aangegaan met Ruimte Voor Ruimte Limburg C.V. en Ruimte voor Ruimte Limburg Beheer B.V. ter voorbereiding van een uitvoerbare bestemmingsplanwijziging voor een woningbouwplan bij De Vilgert te Velden. Het voorgenomen programma betreft de bouw van ca. 39 woningen. In de eerste helft van 2023 wordt een anterieure overeenkomst afgesloten en de bestemmingsplanprocedure opgestart. De vertraging in de bestemmingsplanvoorbereiding heeft geleid tot overschrijding van het beschikbare plankostenbudget. Deze overschrijding zal op basis van de aanstaande anterieure overeenkomst door ontwikkelaar worden gecompenseerd. De budgetten en dekking zijn derhalve opgeplust tot het verwachte definitieve niveau van € 125.000. In de risicoparagraaf wordt rekening gehouden met een kleine kans dat de ontwikkeling niet doorgaat en geen afspraken gemaakt kunnen worden over de aanvullende dekking door ontwikkelaar.
Albertushof, Venlo	2024	Vergunningsaanvraag van de huisvesting van internationale werknemers is ingediend. Deze bebouwing zal in fases worden uitgevoerd. Naar verwachting kan dit jaar worden gestart met de gemeentelijke werkzaamheden (persleiding).

WoZoCo Manresa, Venlo	2024	Werkzaamheden openbare ruimte vinden plaats in afstemming op de bouw, waarvoor nog geen vergunning is aangevraagd. Het BP is vastgesteld. Inschatting is dat aanpassing openbare ruimte plaatsvindt in 2024.
Venrayseweg, Blerick	2024	Omgevingsvergunning is verleend voor de realisatie van 200 flexwoningen voor arbeidsmigranten. In 2023 zal in afstemming met de start van de bouw ook met de aanleg van de openbare voorzieningen worden begonnen.
Herungsestraat, Venlo	2024	In 2022 is met de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst gesloten voor het gemeentelijk kostenverhaal t.b.v. de bouwplanontwikkeling van 3 woningen. Volgens huidige inzichten wordt in 2023 gestart met de bouw van de woningen.
Kaldenkerkerweg Lidl, Venlo	2024	In 2022 is met de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst gesloten voor het gemeentelijk kostenverhaal t.b.v. de planontwikkeling. Volgens huidige inzichten wordt in 2023 gestart met de bouw van de supermarkt.
Vastenavondkamp, Blerick	2024	Het college van B&W heeft in 2022 middelen beschikbaar gesteld ter voorbereiding van een anterieure overeenkomst met de Aldi gericht op verplaatsing en nieuwbouw aan de Burg. Coenegrachtstraat en herinrichting van de openbare ruimte in de nabije omgeving. Het bestemmingsplan voor de ontwikkeling is in 2022 in procedure gebracht. Een anterieure overeenkomst en start van de uitvoering wordt voorzien in 2023.
Venlo Noord Hal5, Venlo	2024	Begin 2023 wordt een anterieure overeenkomst gesloten met de initiatiefnemer voor het gemeentelijk kostenverhaal t.b.v. de planontwikkeling van 68 woningen. Start bouwrijp maken met daarop aansluitend start woningbouw (waarvoor nog een aanvraag omgevingsvergunning voor dient te worden ingediend) is in 2023 voorzien. Ontwerp-BP wordt in Q1 2023 ter inzage gelegd. De overeenkomst met Canon over gebruik gronden als openbaar toegankelijke ruimte wordt in Q1 2023 gesloten.
Boschkamp, Tegelen	2026	Verwacht wordt in 2023 een anterieure overeenkomst te sluiten met de initiatiefnemer voor de planontwikkeling t.b.v. de realisatie van 103 woningen. Het plan zal in meerdere fases worden uitgevoerd. De voorbereidingen voor het bouwrijp maken en aanvang werkzaamheden worden voorzien voor eind 2023.

Bedragen in euro's

Overige grexen gemeente	Verantwoord in 2022	Totaal verantwoord t/m 2022	Laatst vastgestelde raming	Vermoedelijk nog te besteden (6 min 3)	Nieuwe raming per 31/12/2022
1	2	3	4	5	6
Kosten					
Verwerving	0	3.093.875	5.289.277	2.122.902	5.216.777
Tijdelijk beheer	9.075	17.421	4.000	-8.421	9.000
Grondwerken	0	342.076	466.818	74.742	416.818
Bouw en woonrijp maken	677.041	2.654.353	4.326.500	970.647	3.625.000
Planstructuur	0	0	0	0	0
Bijdragen	-319.979	50.021	370.000	319.979	370.000
Plankosten	432.839	1.927.414	2.121.608	386.194	2.313.608
Rente	-77.421	-769.095	-893.802	-104.707	-873.802
BTW	0	0	0	0	0
Totaal Kosten	721.555	7.316.065	11.684.401	3.761.336	11.077.401
Opbrengsten					
Bijdragen gemeente	623.000	764.826	141.826	0	764.826
Bijdragen andere overheden	0	-3.923.172	-3.900.000	23.172	-3.900.000
Bijdragen overig	-151.043	-2.701.607	-3.543.434	-354.447	-3.056.054
Grondverkoop woningbouw	-973.380	-2.665.884	-3.559.328	-2.745.104	-5.410.988
Grondverkoop bedrijven	0	-1.604.727	-1.547.000	-417.273	-2.022.000
Grondverkoop overig	0	-76.259	-70.000	6.259	-70.000
Overige opbrengsten	0	-23.549	-23.500	49	-23.500
Totaal Opbrengsten	-501.423	-10.230.372	-12.501.436	-3.487.344	-13.717.716
TOTAAL GENERAAL	220.132	-2.914.307	-817.035	273.992	-2.640.315
Resultaat Eindwaardedatum variabel	2.640.315	nadelig			
Resultaat Contante waarde 31-12-2022	2.500.181	nadelig			

Bedragen in euro's

Overige grexen in voorbereiding	Verantwoord in 2022	Totaal verantwoord t/m 2022	Laatst vastgestelde raming	Vermoedelijk nog te besteden (6 min 3)	Nieuwe raming per 31-12-2022
1	2	3	4	5	6
Kosten					
Verwerving	0	0	0	0	0
Tijdelijk beheer	0	0	0	0	0
Grondwerken	0	0	0	0	0
Bouw en woonrijp maken	0	0	0	0	0
Planstructuur	0	0	0	0	0
Bijdragen	0	0	0	0	0
Plankosten	64.116	64.116	0	45.884	110.000
Rente	0	0	0	0	0
BTW	0	0	0	0	0
Totaal Kosten	64.116	64.116	0	45.884	110.000
Opbrengsten					
Bijdragen gemeente	0	0	0	0	0
Bijdragen andere overheden	0	0	0	0	0
Bijdragen overig	-30.000	-30.000	0	-80.000	-110.000
Grondverkoop woningbouw	0	0	0	0	0
Grondverkoop bedrijven	0	0	0	0	0
Grondverkoop overig	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten	0	0	0	0	0
Totaal Opbrengsten	-30.000	-30.000	0	-80.000	-110.000
TOTAAL GENERAAL	34.116	34.116	0	-34.116	0

Sluitend resultaat Eindwaardedatum variabel

0

Sluitend resultaat Contante waarde 31-12-2022

0

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

Overige grexen gemeente	Geplande einddatum	Bijzonderheden
Helmusweg, Hout-Blerick	2023	Het project bevindt zich in de afrondende fase. Financiële risico's liggen bij de ontwikkelaar.
Maasdal, Velden	2025	Er zijn afspraken gemaakt over de beëindiging van tuinbouwactiviteiten en sanering van de bedrijfsgebouwen in het gebied Maasdal Velden. Hiervoor is provinciale subsidie ontvangen. Ter compensatie van deze bedrijfsbeëindiging en -sanering ontvangen eigenaren een vergoeding en/of bouwrechten. Omdat 2 bouwrechten niet realiseerbaar bleken heeft de gemeente de waarde van deze bouwrechten in 2022 gecompenseerd.
Van Cranenbroek, Keulse Barrière Venlo	2026	Met initiatiefnemer dient een anterieure overeenkomst te worden gesloten waarin ook de verkoop van gemeentegrond is opgenomen. De bestemmingsplanprocedure wordt naar verwachting in 2023 gestart. Tenslotte wordt parallel aan de procedure een integrale grondexploitatieopzet ter vaststelling opgesteld.
IJsvogelstraat- Karbindersstraat, Venlo	2022	Project is in 2022 administratief afgesloten.
Arsenaal herontwikkeling, Venlo	2022	Project is in 2022 administratief afgesloten.
Meelderbroek, Belfeld	2023	Afronding van het project vindt plaats begin 2023, waarna het kan worden afgesloten.
Eindhoveneweg 11-22, Venlo	2023	De appartementen worden naar verwachting eind 2023 opgeleverd.
Burgemeester Houbenstraat, Venlo	2023	Begin 2023 worden afrondende werkzaamheden uitgevoerd
Sloterbeekstraat, Venlo	2023	De appartementen worden in de loop van 2023 opgeleverd en in afstemming daarop vindt de benodigde aanpassing van de openbare ruimte plaats.
Wozoco Schandelo, Velden	2023	Verkoop van de grond t.b.v. de woonzorgwoningen heeft in 2022 plaatsgevonden. Werkzaamheden bouwrijp maken zijn nagenoeg afgerond. Na de realisatie van het zorgcomplex worden de gronden woonrijp gemaakt.
Binnenstedelijke locaties	2024	In 2020 is door de raad een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Het betreft gemeente gronden op meerdere locaties waarvoor de stedenbouwkundige plannen nog uitgewerkt dienen te worden. Daarna volgen het bouw- en woonrijp maken en de gronduitgifte. Voor de locatie aan de Tiendstraat zijn de diverse (milieu) onderzoeken afgerond en is gestart met de bestemmingsplanprocedure en het voorbereiden van de uitgifteprocedure. Tevens wordt in 2023 gestart met het bouwrijp maken van de locatie.
Schoolstraat, Velden	2023	De gronden zijn in 2022 bouwrijp gemaakt. Eind 2023 zullen de 11 sociale huurwoningen worden opgeleverd en in afstemming daarop worden de benodigde aanpassingen aan de openbare ruimte uitgevoerd.
Lingsweg, Venlo	2022	Project is in 2022 administratief afgesloten.
Op den Berg, Leutherweg, Venlo	2022	Project is in 2022 administratief afgesloten.

WoZoCo Casinoweg, Venlo*	2025	In Q2 van 2023 wordt naar verwachting een koopovereenkomst met de ontwikkelaar gesloten en volgens planning wordt in Q2-Q3 2023 de aanvraag omgevingsvergunning ingediend. De werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de uit te geven grond t.b.v. woonzorgwoningen en herinrichting van de openbare ruimte worden afgestemd op de start van de bouwwerkzaamheden.
Urbanusweg, Venlo*	2030	Het college van B&W heeft in 2022 middelen beschikbaar gesteld om de haalbaarheid te onderzoeken van een samenwerking met Canon gericht op de optimalisatie van de inrichting van de eigendommen van Canon. In de loop van 2023 wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de resultaten van dit onderzoek.
Weerdtoeren, Venlo	2025	In 2022 is een overeenkomst gesloten met de initiatiefnemer voor aanpassingen in de openbare ruimte t.b.v. de bouwplanontwikkeling.

Bijlagenboek

RESERVES EN VOORZIENINGEN 2022

Inhoudsopgave Reserves en Voorzieningen

Inhoudsopgave Reserves en Voorzieningen	30
--	-----------

ALGEMENE RESERVES	32
--------------------------------	-----------

<i>Reserves met een bufferfunctie</i>	32
1.0410.0001 Algemene reserve	32
1.0415.0002 Algemene grondreserve	34

BESTEMMINGSRESERVES	36
----------------------------------	-----------

<i>Bestemmingsreserves Overige</i>	36
1.0420.0007 Reserve SAM fonds	36
1.0420.0012 Reserve Versterking beroepsonderwijs	37
1.0420.0015 Reserve Maatschappelijke opvang en verslavingszorg	38
1.0420.0026 Reserve Arbeidsmarktbeleid regio	39
1.0420.0027 Reserve Bodemkwaliteit	40
1.0420.0037 Reserve Regionaal werkbedrijf	42
1.0420.0039 Reserve Regionale samenwerkingsverbanden	44
1.0420.0043 Reserve Geluidkwaliteit	46
1.0420.0046 Reserve Parkeerfonds	48
1.0420.0048 Reserve Maatschappelijke compensatie Lomm.....	49
1.0420.0049 Reserve Herbezettingmiddelen generatiepact	50
1.0420.0050 Reserve Agiostortingen BV Deelnemingen Greenport gemeente Venlo	52
1.0420.0051 Reserve (Door)decentralisaties	53
1.0420.0052 Reserve Circulaire hoofdstad	54
1.0420.0053 Reserve Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk.....	56
1.0420.0054 Reserve Woonwagenlocaties	57
1.0420.0055 Reserve Coronafonds	58
1.0420.0056 Reserve Regiodeal/Investeringsagenda	60
1.0420.0057 Reserve Coronafonds t.b.v. gemeinschapsaccommodaties, sport- en culturele verenigingen en herijking subsidies	62
1.0420.0058 Reserve Basis op Orde Openbare Ruimte.....	64
1.0420.0059 Reserve Transformatiefonds Venlo	65
1.0420.0060 Reserve Vastenavondkamp.....	67
1.0420.0061 Algemene Bestemmingsreserve	68
1.0420.0062 Reserve Tijdelijke financiering exploitatiekosten Raadsinformatiesysteem	69
1.0420.0063 Reserve Zelfsluitende waterkering Arcen.....	70
1.0420.0064 Reserve Jongeren Perspectief Fonds	72
1.0420.0065 Reserve Innovatiebudget sociaal domein	73
1.0420.0066 Reserve Corona steunpakketten sociaal domein	77
1.0420.0067 Reserve Groen en Water	79
1.0420.0068 Reserve Kwaliteitsontwikkeldbudget	80
1.0420.0069 Reserve POK middelen.....	82
1.0420.0071 Reserve OZB woningen.....	84
1.0420.0072 Reserve Versnelling aanpak verduurzamen maatschappelijk vastgoed.....	85
1.0420.0073 Reserve Versterking wetenschappelijk onderzoek en onderwijs	86
1.0420.0074 Reserve Middengebied-Veilingterrein	87
1.0420.0075 Reserve Innovatiefonds preventie tbv vitale en gezonde Venlonaren	88
1.0420.0076 Reserve Co-financiering (oa. Volkshuisvesting, woningbouw, stikstof, energietransitie, klimaat)	89
1.0420.0077 Reserve Armoedeloket.....	90
1.0420.0078 Reserve Inburgering en Statushouders.....	91

1.0420.0079	Reserve Renovatie Stadhuis	93
1.0420.0080	Reserve Brede Aanpak dak- en thuislozen.....	94
1.0420.0081	Reserve Ontwikkelen Beheer Inrichting Openbare Ruimte.....	95
1.0420.0082	Reserve Energietoeslag	96
1.0420.0083	Reserve Venlo-Fonds	97
1.0420.0084	Reserve Wachlijsten	99
1.0420.0085	Reserve Onderwijsachterstanden Beleid (OAB).....	101
1.0420.0088	Reserve Wet sociale werkvoorziening (Wsw).....	102
<i>Reserves met een Inkomensfunctie.....</i>		<i>103</i>
1.0430.0102	Reserve Afschrijving activa	103
1.0430.0103	Reserve Cumulatieve afschrijving activa	103
1.0430.0104	Reserve kapitaallasten Kazernekwartier.....	105
<i>Egalisatiereserves</i>		<i>106</i>
1.0440.0155	Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden	106
1.0440.0158	Egalisatiereserve Middelen verwerving derde geldstromen door substitutie	107
1.0440.0159	Egalisatiereserve Mitigeren afval, riolen, woonlasten	108
1.0440.0160	Egalisatiereserve Pensioenvoorziening wethouders	109
1.0440.0161	Egalisatiereserve Stimuleringsfonds Evenementen.....	110
VOORZIENINGEN		111
<i>Voorzieningen Planmatig Onderhoud</i>		<i>111</i>
1.0611	Voorziening Groot onderhoud wegen.....	111
1.0612	Voorziening Groot onderhoud ambtelijke gebouwen	112
1.0614	Voorziening Groot onderhoud sportgebouwen.....	114
1.0616	Voorziening Groot onderh. Commercieel Cult. Maatschappelijk Vastgoed.....	115
1.0617	Voorziening Onderhoud GRP+	116
1.0619	Voorziening Onderhoud Kunstwerken in de openbare ruimte	117
1.0620	Voorziening Groot onderhoud Civiele Objecten.....	118
1.0621	Voorziening Onderhoud Buitensport.....	119
1.0622	Voorziening Groot onderhoud Begraafplaatsen.....	120
<i>Voorzieningen Middelen van derden</i>		<i>121</i>
1.0651	Voorziening Collectie Knecht-Drenth Venlo.....	121
1.0652	Voorziening Egalisatie tarief GRP+	122
1.0654	Voorziening Reparatie derde jaar WW	124
1.0655	Voorziening Egalisatie tarief Afval	125
<i>Voorzieningen Overige</i>		<i>126</i>
1.0671	Voorziening Pensioenkosten Wethouders	126
1.0677	Voorziening Deelneming claim Staat vennootschap BV.....	127
1.0683	Voorziening Restwerken Grondbedrijf.....	128
1.0686	Voorziening Landschapsplan DCGV	129
1.0690	Voorziening Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO)	130
1.0691	Voorziening Woonwagenlocaties	131
1.0692	Voorziening Huurkorting commercieel vastgoed.....	132
1.0694	Voorziening Verlofsparen	133

ALGEMENE RESERVES

Reserves met een bufferfunctie

1.0410.0001 Algemene reserve

Besluit instelling reserve	RB 2001-100
Aard van de reserve	Reserve met een bufferfunctie
Programma	Algemene middelen
Team	Financiën

Doelstelling Financiële tegenvallers op de korte termijn af te dekken.

Onderbouwing

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

Volume

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

Voeding

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

Looptijd N.v.t.

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie
	Stand 01-01-2022	77.838	77.838
Toevoegingen			
RB 2021-066	Begroting 2022-2025 Versterking weerstandsvermogen	409	409
RB 2021-066	Begroting 2022-2025 Bespaarde rente	2.214	2.214
RB 2021-066	Begroting 2022-2025 Rente opslag Brightlands Campus	148	148
RB 2018-058	Nota reserves en voorzieningen Storting van Algemene Grondreserve		994
RB 2022-038	Vorap 2022 Actualisatie bespaarde rente	920	920
RB 2022-038	Vorap 2022 Correctie bespaarde rente FHK	-216	-216
RB 2022-038	Vorap 2022 Amendement Werkgroep de Grens	60	60
RB 2022-033	Jaarrekening 2021 Storting t.b.v. budgetoverhevelingen	4.948	4.948
RB 2022-033	Jaarrekening 2021 Storting t.b.v.resultaatbestemmingen	1.326	1.326
RB 2022-033	Jaarrekening 2021 Storting cf coalitieakkoord	2.000	2.000
RB 2022-033	Jaarrekening 2021 Storting restant rekeningresultaat 2021	65	65
RB 2022-037	Financieel raamwerk Kazernekwartier Actualisatie bespaarde rente	-2	-2
Totaal toevoegingen		11.872	12.866
Onttrekkingen			
RB 2022-033	Jaarrekening 2021 Onttrekking t.b.v. budgetoverhevelingen	4.948	4.948
RB 2022-033	Jaarrekening 2021 Onttrekking t.b.v.resultaatbestemmingen	1.326	1.326
RB 2022-077	FinRap 2022 Nieuwbouw Stadskantoor	120	120
RB 2018-058	Nota reserves en voorzieningen Onttrekking naar Algemene Grondreserve		432
Totaal onttrekkingen		6.394	6.826
		Stand 31-12-2022	83.317
			83.878

1.0415.0002 Algemene grondreserve

Besluit instelling reserve

Aard van de reserve Reserve met een bufferfunctie

Programma 2. Leefbaar Venlo

Team Grondbedrijf en Vastgoed

Doelstelling

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

Onderbouwing

Zie Doelstelling

Volume

N.v.t.

Voeding

Rente wordt toegevoegd.

Looptijd

N.v.t.

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Stand 01-01-2022	Begroting	Realisatie
			10.000	10.000
Toevoegingen				
RB 2021-066	Begroting 2022-2025	Rente	1.163	1.126
RB 2021-066	Begroting 2022-2025	Overtollig gronden	400	
RB 2021-066	Begroting 2022-2025	Overtollig vastgoed	400	979
	Jaarrekening 2022	Result. afgesloten grexen 2022		293
	Jaarrekening 2022	Afgesloten restwerken		499
	Jaarrekening 2022	Winstneming Meelderbroek 2022		412
	Jaarrekening 2022	Winstneming Schandelo 2022		211
	Jaarrekening 2022	Storting van algemene reserve		432
Totaal toevoegingen			1.963	3.953
Onttrekkingen				
RB 2021-066	Begroting 2022-2025	T.b.v. projecten nadelig exploitatieresultaat	938	2.320
RB 2021-066	Begroting 2022-2025	Post onvoorzien	1.000	
RB 2021-066	Begroting 2022-2025	Investering team	500	
	Jaarrekening 2022	Fiscale aftrek afgesloten projecten		18
	Jaarrekening 2022	Result. afgesloten grexen 2022		364
	Jaarrekening 2022	Result. Verkoop Gronden 2022		
	Jaarrekening 2022	Resultaat voorbereidend werk		57
	Jaarrekening 2022	Resultaat restpercelen		200
	Jaarrekening 2022	Afdracht aan de Algemene Reserve		994
Totaal onttrekkingen			2.438	3.953
			Stand 31-12-2022	9.525
				10.000

BESTEMMINGSRESERVES

Bestemmingsreserves Overige

1.0420.0007 Reserve SAM fonds

Besluit instelling reserve RB 2014-031 Jaarrekening 2013
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige

Programma 1. Gezond en actief Venlo
Team Veiligheid en Wijkgericht werken

Doelstelling

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

Onderbouwing

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

Volume

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

Voeding

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

Looptijd

Zolang SAM fonds als instrument wordt ingezet.

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2022	7
			7
Toevoegingen			
Totaal toevoegingen			
Onttrekkingen			
	Jaarrekening	Vrijval reserve SAM fonds	7
Totaal onttrekkingen			
		Stand 31-12-2022	7

1.0420.0012 Reserve Versterking beroepsonderwijs

Was voorheen: Reserve Kennisinfrastructuur

Besluit instelling reserve RB 2008-033 Kadernota 2009
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige

Programma 4. Welvarend Venlo
Team Werken en Bereikbaarheid

Doelstelling

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

Onderbouwing

Een bestemmingsreserve ter grootte van € 700.000 in te richten.

Volume N.v.t.

Voeding Resultaat kadernota 2009

Looptijd N.v.t.

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie	
	Stand 01-01-2022	209	209	
Toevoegingen				
RB 2021-066	Begroting 2022-2025 Storting t.b.v. HBO onderwijs	35	35	
RB 2021-066	Begroting 2022-2025 Storting t.b.v. positie MBO'ers	35	35	
RB 2021-066	Begroting 2022-2025 Aframing t.b.v. Uitvoeringsagenda arbeidsmarkt "Werken in Venlo"	-20	-20	
RB 2021-066	Begroting 2022-2025 Aframing t.b.v. Uitvoeringsagenda arbeidsmarkt "Werken in Venlo"	-18	-18	
RB 2022-077	FinRap 2022 Uitvoeringsagenda Werken in Venlo	95	95	
Totaal toevoegingen		128	128	
Onttrekkingen				
Totaal onttrekkingen				
		Stand 31-12-2022	336	336

1.0420.0015 Reserve Maatschappelijke opvang en verslavingszorg

Besluit instelling reserve RB 2009-046 Jaarrekening 2008
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige

Programma 1. Gezond en actief Venlo
Team Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg

Doelstelling

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

Onderbouwing

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

Volume N.v.t.

Voeding

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

Bestemming

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

Looptijd N.v.t.

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie
	Stand 01-01-2022	458	458
Toevoegingen			
Totaal toevoegingen			
Onttrekkingen			
Totaal onttrekkingen			
	Stand 31-12-2022	458	458

1.0420.0026 Reserve Arbeidsmarktbeleid regio

Besluit instelling reserve RB 2010-115 Prorap 2010-III
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige

Programma 1. Gezond en actief Venlo
Team Maatschappelijke Participatie en Gezondheid

Doelstelling

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

Onderbouwing

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

Volume

Voeding

Gelden ter voorkoming en bestrijding van werkloosheid vanuit het ministerie van SZW en provincie. Het gaat om provinciale en rijks gelden en uitgaven en inkomsten worden aan het eind van het jaar geëgaliseerd.

Looptijd 2050.

			<i>Bedragen x 1.000</i>	
Besluitvorming	Toelichting		Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2022	2.084	2.084
Toevoegingen				
RB 2021-066	Begroting 2022-2025	Versterken arbeidsmarktregio's	399	399
RB 2022-077	FinRap 2022	Overheveling gelden Elk Talent Telt	655	655
RB 2022-077	FinRap 2022	Dichterbij Dan Je Denkt	478	478
	Jaarrekening 2022	Decembercirc. Dichterbij Dan Je Denkt		239
Totaal toevoegingen			1.533	1.772
Onttrekkingen				
RB 2021-066	Begroting 2022-2025	Sociaal Pakket corona	50	
RB 2021-066	Begroting 2022-2025	Werkgeversservicepunt (WSP)	220	183
RB 2022-038	Vorap 2022	diverse projecten	518	331
RB 2022-077	FinRap 2022	diverse projecten	-318	
Totaal onttrekkingen			470	514
			Stand 31-12-2022	
			3.147	3.341

1.0420.0027 Reserve Bodemkwaliteit

Besluit instelling reserve	RB 2011-054 Prorap 2011-I
Aard van de reserve	Bestemmingsreserve Overige
Programma	6. Circulaire en duurzame hoofdstad
Team	Bouwen en Milieu

Doelstelling

De eerste helft van 2023 (en bij uitstel van de Omgevingswet (Ow) ook de tweede helft) staat in het teken van een extra transitiejaar: van het bodemsaneringsspoor naar het bodembeheerspoor. We bereiden ons verder voor op de nieuwe bodemtaken onder de Ow. Dat doen we o.a. in provinciaal verband. We zijn actief deelnemer aan het project 'Warme overdracht bodemtaken en implementatie Omgevingswet'. En we doen dat in regionaal verband: we willen de (her)belegging van de nieuwe bodemtaken binnen de RUD Limburg Noord mede vorm hebben gegeven als de Ow straks een feit is.

Onderbouwing

Het is raadzaam om de bestaande reserve Bodemkwaliteit van € 99.944 geheel over te hevelen naar 2023. Dit op basis van het feit dat:

- 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;
- 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.

Volume

In 2022 ontving de gemeente Venlo van het Rijk € 357.742 aan 'bodemgelden'. Uw raad heeft bij vaststelling van de FinRap 2022 besloten zowel dit Rijksgeld alsook het restant van de reserve Bodemkwaliteit uit 2021 (€ 56.665) verdeeld over 2023-2024-2025 in te zetten voor:

- noodzakelijk onderzoek naar opkomende stoffen;
- externe ondersteuning bodemgerelateerde kader in gemeentelijk omgevingsvisie en -plan;
- specifiek advies bodem i.r.t. duurzame warmte en meervoudig ruimtegebruik;
- aanjagen gemeentelijke bouw- en civieltechnische projecten waar sprake is van bodemvervuiling en waar die daarmee gepaard gaande extra kosten anders zouden leiden tot stagnatie.

Voeding

2016-2020: € 844.094 jaarlijks (o.b.v. Meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020);
2021: € 0 (gelden Rijk laten vrijvallen aan algemene middelen; voldoende in reserve);
2022: € 357.742 (besluit raad FinRap 2022, post 22-550)

Looptijd

De verwachte looptijd van de Reserve Bodemkwaliteit is minimaal tot en met 31-12-2025.

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie	
	Stand 01-01-2022	820	820	
Toevoegingen				
RB 2022-077	FinRap 2022	Omgevingswet	358	358
Totaal toevoegingen		358	358	
Onttrekkingen				
RB 2021-066	Begroting 2022-2025	Bodemsanering 2022	163	63
RB 2021-066	Begroting 2022-2025	Vrijval reserve	600	600
Totaal onttrekkingen		763	663	
	Stand 31-12-2022	414	514	

1.0420.0037 Reserve Regionaal werkbedrijf

Besluit instelling reserve RB 2014-074 Finrap 2014
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige

Programma 1. Gezond en actief Venlo
Team Maatschappelijke Participatie en Gezondheid

Doelstelling

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

Onderbouwing

Het regionale Werkbedrijf is een instrument in het kader van het aan de Participatiewet gelieerde sociaal akkoord van 11 april 2013. Aan het Werkbedrijf nemen naast de gemeenten ook de sociale partners en het UWV deel. Taak en functie van het Werkbedrijf zijn het ten behoeve van een inclusieve arbeidsmarkt faciliteren en stimuleren van matching van het aanbod aan arbeidsgehandicapten op de vraag om arbeidskrachten van werkgevers. Sociale partners hebben met elkaar afgesproken in de komende 10 jaar landelijk 125.000 banen daarvoor open te stellen. Wanneer dit niet wordt gerealiseerd, zal er een dwingende Quotumwet in werking treden. Om de werving en selectie van zowel arbeidskrachten als banen te faciliteren, stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per arbeidsmarktregio een bedrag van € 1 miljoen euro per arbeidsmarktregio beschikbaar, uit te betalen in 3 tranches (2014, 2015 en 2016). Venlo is als centrumgemeente ontvanger en beheerder van deze middelen, welke bedoeld zijn voor de schaalgrootte van de 7 gemeenten die samen de regio Venlo/Noord-Limburg vormen. Met deze middelen kan het Werkbedrijf worden gefaciliteerd en gepositioneerd, kunnen in de eerste fase aanloopkosten worden voldaan en kan een marktwerkingsplan worden opgesteld en uitgevoerd. Zeker in deze opstartfase en moeilijke economische situatie, zijn dergelijke opstartmiddelen hard nodig om het regionale Werkbedrijf een fatsoenlijke start en positie mee te kunnen geven. Daarnaast worden de financiële middelen ingezet voor de uitvoering van de taken van het Werkbedrijf.

Volume In drie tranches € 1.000.000.

Voeding Via een decentralisatie uitkering ingaande 2014.

Ook de uitgaven en inkomsten van het WerkgeversServicePunt (het resultaat van de bestuurlijke samenwerking in het Werkbedrijf met als doel het beschikbare arbeidspotentieel in de regio optimaal in te zetten bij de werkgevers in de regio) worden aan het eind van het jaar via deze reserve geëgaliseerd.

Looptijd Afhankelijk van de looptijd van het regionaal Werkbedrijf.

Bedragen x 1.000

Besluitvorming		Toelichting	Begroting	Realisatie	
		Stand 01-01-2022	223	223	
Toevoegingen					
Totaal toevoegingen					
Onttrekkingen					
RB 2022-033	Vorap 2022	Beleidsadviseur	50		
	Jaarrekening 2022	Saldo Werkbedrijf		56	
Totaal onttrekkingen			50	56	
			Stand 31-12-2022	173	167

1.0420.0039 Reserve Regionale samenwerkingsverbanden

Besluit instelling reserve RB 2014-074 Finrap 2014
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige

Programma 3. Grenzeloos Venlo
Team Werk

Doelstelling

Dekking financiële consequenties regionale samenwerkingsverbanden.

Onderbouwing

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

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

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

Piekbelastingen

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

Aanvulling jaarrekening 2021

In het verleden is de reserve Regionale samenwerkingsverbanden gevoed door resultaten op het product Gemeente Venray. Het betrof een samenwerking tussen de gemeenten Venlo en Venray op het gebied van Werk en Inkomen, waar de gemeente Venray een vergoeding voor door Venlo uit te voeren werkzaamheden betaalde. Op 1 november 2021 is deze samenwerking beëindigd. In de beëindigingsovereenkomst stond dat zowel Venlo als Venray 50% van de stand van de reserve (op 31-12-2020 € 1.404.209) ontvangt. Een ander punt is dat Venray aan Venlo op grond van de

beëindigingsovereenkomst frictiekostenvergoeding betaalt. Deze is door Venray ineens betaald en is gedoteerd aan de reserve Regionale samenwerkingsverbanden. De op 31-12-2021 resterende middelen worden in de jaren 2022 e.v. ingezet om incidenteel het exploitatietekort, dat Venlo heeft als gevolg van de beëindiging van de samenwerking, op te lossen. Uiteindelijk is de stand van deze reserve 0 en zijn nadelen voor Venlo als gevolg van de beëindiging structureel vanaf 2025 opgelost in de meerjarenbegroting 2022 e.v

Volume

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

Voeding

De voeding zal plaatsvinden vanuit de financiële resultaten binnen de diverse samenwerkingsverbanden.

Looptijd

Afhankelijk van de looptijd van de samenwerkingsverbanden.

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie
	Stand 01-01-2022	816	816
Toevoegingen			
Totaal toevoegingen			
Onttrekkingen			
RB 2022-038 Vorap 2022	Beeindiging samenwerking	261	
Totaal onttrekkingen		261	
	Stand 31-12-2022	555	816

1.0420.0043 Reserve Geluidkwaliteit

Besluit instelling reserve RB 2015-060 Vorap 2015
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige

Programma 2. Leefbaar Venlo
Team Bouwen en Milieu

Doelstelling

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

Onderbouwing

Het aantal te saneren A- en B-lijstwoningen (saneringswoningen die op 1 maart 1986 een geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai ondervonden van 65 dB(A) of hoger én waar gevelmaatregelen door de gemeente destijds als enige oplossing werd gezien) is in 2020 nader onderzocht om te anticiperen op de komst van de Omgevingswetgeving. Hierbij is het aantal A- en B-lijstwoningen samengevoegd en is er nog sprake van 760 woningen met een gevelbelasting van 63 dB(A) en hoger. Voor deze woningen is bij het ministerie van I&W in 2020 een projectsubsidie aangevraagd (dit was tevens ook een laatste mogelijkheid om hiervoor projectsubsidie aan te kunnen vragen). In 2021 worden deze 760 woningen nader akoestisch onderzocht om zo in aanmerking te kunnen komen voor een projectsubsidie. Momenteel heeft de gemeente Venlo nog een saneringsvoorraad van 900 saneringswoningen (de genoemde 760 woningen aangevuld met 140 woningen waarvoor in 2019 een projectsubsidie is aangevraagd).

Als voor deze woningen geen projectsubsidie wordt verleend zullen deze 900 woningen, als uit nader onderzoek blijkt dat saneringsmaatregelen nodig zijn, op basis van ISV-geluidbudget (Reserve geluidkwaliteit) gesaneerd moeten worden. Omdat het budget in de Reserve Geluidkwaliteit ontoereikend is om het aantal woningen te saneren is én wordt daarom steeds actief ingezet om via derde geldstromen projectsubsidies te verwerven. Hiervoor gelden strenge voorwaarden en het Ministerie van I&W bepaalt uiteindelijk op basis van het jaarlijks beschikbaar gesteld budget welke gevelisolatieprojecten in aanmerking kunnen komen voor een subsidie (prioriteren).

Het aantal te saneren woningen vanwege verkeerslawaai evenals de prioritering van saneringslocaties is inmiddels geactualiseerd. In het 2e kwartaal 2021 zal waarschijnlijk meer duidelijkheid ontstaan in hoeverre de projectsubsidies zullen worden toegekend. Dan is het mogelijk om een advies vervolg sanering verkeerslawaai aan het college van burgemeester en wethouders ter besluitvorming voor te leggen. In dit advies zal dan onder andere worden uitgewerkt hoe de beschikbare financiële middelen op een doelmatige wijze kunnen worden ingezet.

Volume

Als ervaringsgetal geldt dat de gemiddelde saneringskosten per woning ongeveer € 14.000 bedragen. Gesaneerd wordt in een prioriteitsvolgorde van de hoogste geluidbelasting naar de laagste. Op basis van de huidige inzichten bedraagt het aantal te onderzoeken woningen nu nog 900 woningen (rekening houdend met de Omgevingswetgeving). Na onderzoek wordt duidelijk hoeveel van deze woningen daadwerkelijk nog in aanmerking komen voor saneringsmaatregelen.

Voeding

Vanuit de (oude) reserve Bodem en Geluid heeft in 2015 een eenmalige dotatie plaats gevonden van € 1.872.511 om te investeren in geluidsaneringsprojecten. Dit houdt concreet in dat 18% van dit budget wordt ingezet t.b.v. voorbereidings- en uitvoeringskosten en 82% voor het daadwerkelijk treffen van geluidwerende voorzieningen.

Looptijd

Omdat de voorziene saneringen vanuit externe middelen (projectsubsidie) gedekt worden, zal de reserve Geluidkwaliteit conform de begroting 2022-2025 in 2022 bij de jaarrekening worden opgeheven.

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie
	Stand 01-01-2022	1.576	1.576
Toevoegingen			
Totaal toevoegingen			
Onttrekkingen			
RB 2021-066	Begroting 2022-2025	Vrijval reserve	
		1.576	1.576
Totaal onttrekkingen			
Stand 31-12-2022			

1.0420.0046 Reserve Parkeerbonds

Besluit instelling reserve RB 2017-009, amendement A2 "Inrichten parkeerbonds"
Aard van de reserve Bestemmingsreserves Overige

Programma 2. Leefbaar Venlo
Team Werken en Bereikbaarheid

Doelstelling

Inrichten parkeerbonds ten behoeve van parkeeroplossingen, met name gericht op de Binnenstad-Oost.

Onderbouwing

-Een parkeerbonds biedt de ondernemers en bewoners uit de Binnenstad-Oost, geld en ruimte om in co-creatieve en constructieve samenwerking met de gemeente Venlo en Venlostad.com tot uitvoerbare ideeën te komen;

-De raad wil de primaire focus van dit fonds in 2017 richten op de Binnenstad-Oost;

-Hiernaast actief in te zetten op een mogelijke tweede tranche van de 'Geurts-gelden';

-Aanvullende parkeeroplossingen die de parkeerdruk zullen verlichten in de schilwijken;

-De raad wenst dit parkeerbonds structureel te verankeren in het nieuwe mobiliteitsplan.

Volume € 114.031

Voeding De gereserveerde exploitatielasten 2017 t/m 2021

Looptijd 2024.

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie		
		Stand 01-01-2022	114	114	
Toevoegingen					
Totaal toevoegingen					
Onttrekkingen					
RB 2022-033	Jaarrekening 2021	Overheveling budget bestemming parkeerbonds	35		
RB 2022-038	Vorap 2022	Bestemming 2022	79	4	
Totaal onttrekkingen			114	4	
				Stand 31-12-2022	110

1.0420.0048 Reserve Maatschappelijke compensatie Lomm

Besluit instelling reserve RB 2018-067 Finrap 2018
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige

Programma 4. Welvarend Venlo
Team Veiligheid en Wijkgericht werken

Doelstelling

Treffen van voorzieningen binnen het plangebied Hoogwatergeul Noord en/of de dorpskern van Lomm.

Onderbouwing De voormalige gemeente Arcen en Velden heeft in 2009 met DCM Exploitatie Lomm BV afspraken gemaakt over een vergoeding in het kader 'van maatschappelijke compensatie voor voorzieningen binnen het plangebied en/of voorzieningen die ten goede komen aan de dorpskern Lomm'. Na de gemeentelijke herindeling heeft uw college deze afspraken in drie opvolgende besluiten bestendigd, het laatst op 16 september 2014, onder nr. 14-9787, bij vaststelling van de realisatie-overeenkomst met DCM. Na aftrek van de ambtelijke kosten zou het resterend bedrag, middels een kredietaanvraag bij de gemeenteraad, beschikbaar komen voor voorzieningen in het projectgebied en/of de dorpskern van Lomm. Na afsluiting van het project Hoogwatergeul Lomm resteert er van deze vergoeding een bedrag van € 298.811. Dit restant is bij de jaarrekening 2017 in de Algemene Grondreserve gestort.

Deze middelen zijn bij de FinRap 2018 overgeheveld naar onderhavige reserve Maatschappelijke compensatie Lomm ten behoeve van voorzieningen binnen het plangebied Hoogwatergeul Noord en/of de dorpskern van Lomm.

De dorpsraad werkt in 2022 aan het actualiseringsprogramma. Daaruit zullen projecten verder gedefinieerd gaan worden en gezamenlijk aan de raad worden voorgelegd. Daarbij doelend op akkoord ter onttrekking financiële middelen.

Volume € 273.811

Voeding Eenmalige voeding ad. € 298.811 vanuit de Algemene Grondreserve

Looptijd Onbepaald.

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie	
		Stand 01-01-2022	274	274
Toevoegingen				
Totaal toevoegingen				
Onttrekkingen				
Totaal onttrekkingen				
		Stand 31-12-2022	274	274

1.0420.0049 Reserve Herbezettingmiddelen generatiepact

Besluit instelling reserve RB 2018-067 Finrap 2018
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige

Programma Algemene middelen
Team Directie

Doelstelling

Het vormen van een bestemmingsreserve "herbezettingmiddelen generatiepact" met voeding uit de maandelijkse besparing op de loonkosten van deelnemers aan het generatiepact over de periode 1-4-2018 tot en met 31-12-2018 en verder.

Onderbouwing

Met het besluit tot invoering van het generatiepact per 1 juli 2018 gingen directie en college akkoord met de voorwaarde dat de vrij gekomen financiële ruimte wordt benut voor de instroom van jongeren (en de doorstroom van medewerkers) zoals nadrukkelijk is afgesproken met het GO. Het besluit betekende ook dat het GO akkoord ging met de voorwaarde om het generatiepact budgetneutraal te realiseren, zoals afgesproken met college en directie. Door het besluit over de vertraagde herbezetting van het generatiepact creëert de gemeente een financiële buffer om te garanderen dat het generatiepact budgetneutraal wordt uitgevoerd. Dit wil niet zeggen dat de vrij gekomen gelden voor andere doeleinden worden gebruikt dan voor de instroom van jongeren. De vrijgekomen gelden worden (voorlopig) geparkeerd.

Om te voorkomen dat de middelen terugvloeien naar de algemene middelen is het noodzakelijk hiervoor een bestemmingsreserve in te stellen waar we de middelen onderbrengen, zodat deze beschikbaar blijven voor herbezetting in het kader van het generatiepact in 2019 en verder.

Volume

De berekening van de noodzakelijke toevoeging aan de bestemmingsreserve wordt jaarlijks in het jaarrekeningproces vastgesteld en toegevoegd aan de reserve.

Voeding

Loonkostenbesparing deelnemers generatiepact vanaf instroom in de regeling, gedurende de periode van deelname (maximaal tot AOW gerechtigde leeftijd).

Looptijd vanaf 2018.

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie		
	Stand 01-01-2022	578	578		
Toevoegingen					
Totaal toevoegingen					
Onttrekkingen					
RB 2021-066	Begroting 2022-2025	Front office medewerker A 1e lijn	78	78	
RB 2021-066	Begroting 2022-2025	Juridisch young professional	75	75	
RB 2021-066	Begroting 2022-2025	Inhuur senior begeleider	5	5	
RB 2022-038	Vorap 2022	Coördinator subsidie	55	55	
RB 2022-077	FinRap 2022	GP 2022 Administratie	133	133	
RB 2022-077	FinRap 2022	GP 2022 Juridische Zaken	67	67	
Totaal onttrekkingen				413	413
		Stand 31-12-2022	165	165	

1.0420.0050 Reserve Agiostortingen BV Deelnemingen Greenport gemeente Venlo

Besluit instelling reserve RB 2019-036 Vorap 2019
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige

Programma 4. Welvarend Venlo
Team Grondbedrijf en vastgoed

Doelstelling

Storten van agio voor het afdekken van exploitatietekorten bij de BV Campus Vastgoed.

Onderbouwing

Bij de oprichting van BV Deelnemingen Greenport gemeente Venlo is een transactieresultaat behaald van € 3,8 miljoen. Hiervan is € 2,6 miljoen toegevoegd aan de algemene reserve van de gemeente ter versterking van het weerstandsvermogen. Het overige deel van het transactieresultaat (€ 1,2 miljoen) is bij raadsbesluit van 27-2-2019 gereserveerd voor toekomstig te verstrekken agiostortingen aan de BV Deelnemingen Greenport gemeente Venlo ter afdekking van exploitatietekorten bij de BV Campus Vastgoed in de jaren 2019 t/m 2022. In 2019 bedroeg deze agiostorting € 60.000. Het restant (€ 1.140.000) wordt in onderhavige bestemmingsreserve gestort ter afdekking van de agiostortingen van 2020 t/m 2022. In 2020 bedroeg de agiostorting uit dit financieringsarrangement € 120.000 en heeft er tevens een extra kapitaalstorting van € 77.000 plaatsgehad. Het resterende deel zal naar verwachting in 2021 worden uitgekeerd.

Volume € 1.137.000

Voeding Vanuit transactieresultaat bij oprichting BV Deelnemingen Greenport gemeente Venlo.

Looptijd 2022.

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie		
		Stand 01-01-2022	2.040	2.040	
Toevoegingen					
Totaal toevoegingen					
Onttrekkingen					
RB 2021-066	Begroting 2022-2025	Aandeel 2022	48	48	
RB 2021-067	Finrap 2021	Kapitaal storting	1.089	1.089	
RB 2022-077	FinRap 2022	Naar res. Afschrijving	903	903	
Totaal onttrekkingen			2.040	2.040	
			Stand 31-12-2022	0	0

1.0420.0051 Reserve (Door)decentralisaties

Besluit instelling reserve RB 2019-051 Programmabegroting 2020-2023.
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige

Programma 1. Gezond en actief Venlo
Team Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg

Doelstelling

De komende jaren vinden er diverse onderzoeken plaats naar enerzijds de verdeling van rijksmiddelen naar gemeenten (de zogenaamde verdeelmodellen) en anderzijds de doordecentralisatie van middelen. Voorbeelden van doordecentralisaties zijn Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (taken en middelen). Definitieve besluitvorming en de wijze waarop dit allemaal gaat plaatsvinden is nog onvoldoende duidelijk, hierover is door het rijk ook nog geen definitief besluit genomen. In de programma begroting is het scenario opgenomen wat op dit moment het meest realistisch lijkt op. Vanwege het feit dat er nog geen definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden en er nog onduidelijkheden zijn wordt er een reserve opgenomen om eventuele voordelen en/of nadelen met elkaar te verrekenen. Afweging en beoordeling van de bestemming zal jaarlijks plaatsvinden bij de realisatie.

Onderbouwing

Afweging en beoordeling van de omvang zal jaarlijks plaatsvinden bij de jaarrekening door de gemeenteraad.

Volume Er is geen plafond vastgesteld voor deze reserve

Voeding

Afweging en beoordeling van het volume zal jaarlijks plaatsvinden bij de jaarrekening door de gemeenteraad afhankelijk van de definitieve besluitvorming en invulling van de besluitvorming.

Looptijd Maximaal 10 jaar, t/m 2030. Wordt opgeheven bij de jaarrekening 2022.

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie
Stand 01-01-2022			
Toevoegingen			
Totaal toevoegingen			
Onttrekkingen			
Totaal onttrekkingen			
Stand 31-12-2022			

1.0420.0052 Reserve Circulaire hoofdstad

Besluit instelling reserve RB 2019-053 Programmabegroting 2020-2023
Aard van de reserve Bestemmingsreserve overige

Programma 6. Circulaire en duurzame hoofdstad
Team Werken en bereikbaarheid

Doelstelling

Doelstelling van de reserve is het inzetten van middelen voor planvorming aanjagen en uitvoeren van projecten binnen de thema's energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit.

Onderbouwing

Programma Venlo circulaire en duurzame hoofdstad is er op gericht om nationale en lokale klimaatambities te verwezenlijken. Vanuit nationale en internationale akkoorden zijn er stevige toekomstige opgaven voor lokale overheden bepaald.

Langs drie deelprogramma's (energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit) wordt hieraan invulling gegeven. Dit raadsprogramma heeft een directe relatie met alle andere raadsprogramma's, duurzaamheid en verduurzaming vormen namelijk een rode draad door al deze programma's.

Inmiddels is er, naast onze lokale opgaven en ambitie, steeds meer wet- en regelgeving en liggen er opgaven voor alle overheden. In ons uitvoeringsprogramma maken we de vertaalslag naar deze opgaven en zetten een stap verder in onze eigen ambitie om onderscheidend te blijven vanuit economisch en maatschappelijk gebied op terrein van duurzaamheid en circulariteit.

Gedurende het jaar dient bekeken te worden voor welke processen en projecten de middelen ingezet dienen te worden. Hierbij hebben de acties uit het uitvoeringsprogramma uiteraard prioriteit. In het college wordt periodiek afgewogen op welke wijze deze middelen ingezet worden.

Volume 2021 € 1.020.000

Voeding De reserve wordt gevoed door een eenmalige onttrekking uit de reserve Bodemkwaliteit.

Looptijd N.v.t.

Bedragen x 1.000

Besluitvorming		Toelichting	Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2022	1.020	1.020
Toevoegingen				
RB 2021-066	Begroting 2022-2025	Algemene bestemmingsreserve	200	200
RB 2021-042	Zonnepanelen project particuliere daken	Resultaat zonnepanelen project particuliere daken		
	Jaarrekening 2022	Toevoeging		26
Totaal toevoegingen			200	226
Onttrekkingen				
RB 2021-066	Begroting 2022-2025	Inzet circulair en duurzaamheid	224	
RB 2021-066	Begroting 2022-2025	Verduurzaming maatschappelijk vastgoed	200	100
RB 2021-067	Finrap 2021	Actualisatie circulariteit	300	
RB 2022-033	Jaarrekening 2021	Inzet circulair en duurzaamheid	130	
RB 2022-033	Jaarrekening 2021	Klimaatadaptatie	30	
RB 2022-033	Jaarrekening 2021	Circulariteit	175	
RB 2022-033	Jaarrekening 2021	Energietransitie	161	304
RB 2022-038	Vorap 2022	Energietransitie	92	
RB 2022-038	Vorap 2022	Actualisatie invoerprogramma	-362	
RB 2022-038	Vorap 2022	Actualisatie circulariteit	-275	
RB 2022-038	Vorap 2022	Actualisatie klimaatadaptatie	-155	
Totaal onttrekkingen			520	404
			Stand 31-12-2022	842

1.0420.0053 Reserve Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk

Besluit instelling reserve RB 2019- 063 FinRap 2019
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige

Programma 1. Gezond en actief Venlo
Team Maatschappelijke Participatie en Gezondheid

Doelstelling

Bestrijden van werkloosheid in de regio Noord-Limburg. Deze gelden worden besteed conform het opgestelde actieplan Perspectief op Werk. Dit is een actieplan van de arbeidsmarktregio Noord-Limburg, aangevraagd door gemeente samen met werkgevers. Limburgse Werkgevers Vertegenwoordiging (LWV) is mede-opsteller en beheerder van het plan. Werkgevers (VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland), gemeenten (VNG, G40, G4), UWV, MBO-Raad en ministeries SZW en OCQ hebben zich verbonden aan de intentieverklaring Perspectief op Werk. Inzet is dat iedereen die kan en wil werken, wordt geholpen door een hernieuwde samenwerking tussen publieke en private partijen in de arbeidsmarktregio's. SZW financiert dit plan. De Gemeente Venlo is centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Noord-Limburg en ontvangt daarom de middelen, als beheerder van deze middelen namens de samenwerking tussen voornoemde partijen.

Onderbouwing

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

Volume Totaal € 2.000.000 waarvan € 1.000.000 ontvangen in 2019 en € 1.000.000 in 2020.

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

Looptijd 2023

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie	
		Stand 01-01-2022	1.080	1.080
Toevoegingen				
Totaal toevoegingen				
Onttrekkingen				
RB 2021-066	Begroting 2022-2025	diverse projecten	154	88
RB 2022-038	Vorap 2022	diverse projecten	346	83
RB 2022-077	FinRap 2022	diverse projecten	-39	205
Totaal onttrekkingen				
		Stand 31-12-2022	619	704

1.0420.0054 Reserve Woonwagenlocaties

Besluit instelling reserve RB 2020-037 Jaarrekening 2019
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige

Programma 2. Leefbaar Venlo
Team Project- en procesmanagement

Doelstelling

ter dekking van het voorziene dekkingstekort op de herinrichting van de standplaatsen Kaldenkerkerweg.

Onderbouwing

De herinrichting van woonwagenlocatie Kaldenkerkerweg is gericht op een veilige en handhaafbare situatie, die voldoet aan geldende regelgeving en met de intentie om de woonwagenlocaties in eigendom en beheer over te dragen aan Woonwenz. Bij overdracht van het eigendom kunnen echter alleen de investeringen in de openbare ruimte geactiveerd worden. De overige investeringen zullen na aftrek van inkomsten bij overdracht van de locaties aan Woonwenz direct afgeboekt dienen te worden. Op basis van de principeafspraken die gemaakt zijn met Woonwenz, kan voor de locatie Kaldenkerkerweg redelijkerwijs ingeschat worden, welk gedeelte van de totale investering na overdracht ineens afgeboekt zal moeten worden. Deze bestemmingsreserve kan, nadat het contract tot verkoop is gesloten, omgezet worden in een voorziening.

Volume Eenmalige storting van € 971.335

Voeding N.v.t.

Looptijd Tot het moment van overdracht van de woonwagenlocatie Kaldenkerkerweg.

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie	
		Stand 01-01-2022	971	971
Toevoegingen				
Totaal toevoegingen				
Onttrekkingen				
RB 2021-066	Begroting 2022-2025	Resultaat Woonwagenlocaties	971	
RB 2022-077	FinRap 2022	Resultaat Woonwagenlocaties	-971	
Totaal onttrekkingen				
		Stand 31-12-2022	971	971

1.0420.0055 Reserve Coronafonds

Besluit instelling reserve RB 2020-037 Jaarrekening 2019
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige

Programma Alle programma's
Team Financiën

Doelstelling

Het financieren van het opvangen van gevolgen en/of uitvoeren van maatregelen ter directe bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis.

Onderbouwing

De uitbraak van corona (COVID-19) werpt zijn schaduw vooruit ook in financiële zin. Onzekerheid over de duur van de crisis en de uiteindelijke impact zijn vooralsnog onzeker.

De reserve wordt ingezet voor het financieren van het opvangen van en/of uitvoeren van maatregelen ter directe bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis.

De verwachting is dat een (groot) deel van de maatregelen door het Rijk vergoed gaan worden. Of alle maatregelen, en zo ja, in welke omvang deze maatregelen vergoed gaan worden is onzeker.

Deze bestemmingsreserve moet vooral gezien worden als een 'risico-reserve' welke niet hard onderbouwd is om de mogelijke financiële effecten het hoofd te bieden. Indien, en naar wij hopen, aanspraak op deze reserve na verrekening met rijksmiddelen niet noodzakelijk blijkt te zijn, zullen deze middelen opnieuw ter afweging aan uw raad worden voorgelegd.

Volume

€ 2.000.000 Dit bedrag kan afwijken als gevolg van de definitieve resultaatbestemming door de gemeenteraad.

Voeding Resultaatbestemming 2019

Looptijd 2022.

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie
	Stand 01-01-2022	2.000	2.000
Toevoegingen			
Totaal toevoegingen			
Onttrekkingen			
RB 2022-012	Lastenverlichting 2022	Lastenverlichting BIZ Tegelen	42
RB 2022-012	Lastenverlichting 2022	Lastenverlichting BIZ Blerick	41
RB 2022-012	Lastenverlichting 2022	Lastenverlichting Reclamebelasting	201
RB 2022-012	Lastenverlichting 2022	Lastenverlichting Terrashuur	137
RB 2021-067	Finrap 2021	Restant bestemming 2022	279
RB 2021-067	Finrap 2021	Coronasteun aan cult.instellingen	300
RB 2022-033	Jaarrekening 2021	Overheveling Huurkorting com.gem.vastgoed	25
RB 2022-038	Vorap 2022	Huurkorting com.gem.vastgoed	30
RB 2022-065	Venlo Fonds	Venlo Fonds	947
	Jaarrekening 2022	Vrijval reserve	1.053
Totaal onttrekkingen		2.000	2.000
Stand 31-12-2022			

1.0420.0056 Reserve Regiodeal/Investeringsagenda

Besluit instelling reserve RB 2020-069 Finrap 2020 en rekeningresultaat 2020
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige

Programma Algemene middelen
Team Concernstaf

Doelstelling

Cofinanciering van de Venlose bijdrage aan de met tussen het rijk en de regio Noord-Limburg overeengekomen regiodeal en de Venlose bijdrage aan de met de Provincie Limburg overeengekomen regionale investeringsagenda. Het aandeel van Venlo in de regionale bijdrage in deze ontwikkeling wordt (gemeten in €) ingeschat op circa €10 miljoen, door middel van bijdragen uit de reguliere exploitatie en door inzet van deze bestemmingsreserve.

Onderbouwing

In Noord-Limburg vindt een enorme, structuurversterkende investeringsimpuls plaats onder de noemer 'De gezondste regio'. Basis voor deze opgave is de door de acht Noord-Limburgse gemeenten vastgestelde strategische visie, het daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma en de met het rijk en Provincie Limburg gesloten overeenkomsten.

Het totaal aan overheidsbijdragen (rijk, provincie en gemeenten) bedraagt €75 miljoen, waarvan naar verwachting circa €10 miljoen van de gemeente Venlo. Daar er is sprake is van cofinanciering is er sprake van een multiplier als gevolg van bijdragen van niet-overheidspartners.

We hebben afgesproken op zoek te gaan naar goede, aansprekende projecten waarin gemeenten graag willen investeren. Met andere woorden, er is geen vaste verdeling afgesproken tussen de gemeenten over bijdragen en rekenen, maar gemeenten kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om te participeren in een bepaalde ontwikkeling. Afhankelijk dus van de kansen en mogelijkheden die er inhoudelijk en budgettair zijn uiteraard. En wellicht ten overvloede, de economische en maatschappelijke agenda van Venlo sluit qua ambities hier zeer goed op aan.

Voorts blijven wij op zoek naar additionele middelen en/of activiteiten en projecten die als cofinanciering/ matching voor deze voor Venlo en voor de regio zo belangrijke ontwikkeling kunnen worden ingebracht. En uiteraard onderzoeken wij daarbij de mogelijkheden om het economisch en maatschappelijk rendement van deze investeringen de komende jaren te vertalen naar lagere gemeentelijke uitgaven voor bijvoorbeeld uitkeringen of (aan de andere kant) hogere gemeentelijke inkomsten als gevolg van gronduitgifte of bouwleges

Volume € 3.000.000

Voeding € 4.035.000

Looptijd 2024.

Besluitvorming		Toelichting	Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2022	3.000	3.000
Toevoegingen				
Totaal toevoegingen				
Onttrekkingen				
RB 2022-002	2e tranche Regio Deal en 2e Envelop Reg. Investeringsag.	Investeringsagenda - Marktverkenning	921	921
RB 2022-002	2e tranche Regio Deal en 2e Envelop Reg. Investeringsag.	Proj.Reg.Nrd.Limburg 2e tranche	73	
RB 2022-002	2e tranche Regio Deal en 2e Envelop Reg. Investeringsag.	Investeringsagenda - Havenontwikkeling	450	450
RB 2022-002	2e tranche Regio Deal en 2e Envelop Reg. Investeringsag.	Naoberschap Venlo oost	25	25
RB 2022-002	2e tranche Regio Deal en 2e Envelop Reg. Investeringsag.	Uitv.Nat.Park de Maasduinen	70	
RB 2022-002	2e tranche Regio Deal en 2e Envelop Reg. Investeringsag.	2e Tranche Invest.Mobiliteit	30	
RB 2022-002	2e tranche Regio Deal en 2e Envelop Reg. Investeringsag.	Pilot Groene Revolutie Schoolpl.	25	
RB 2022-002	2e tranche Regio Deal en 2e Envelop Reg. Investeringsag.	Marktverkenningen	147	147
RB 2022-002	2e tranche Regio Deal en 2e Envelop Reg. Investeringsag.	Proj.Reg.Nrd.Limburg 2e tranche	69	
RB 2022-002	2e tranche Regio Deal en 2e Envelop Reg. Investeringsag.	Uitv.Nat.Park de Maasduinen	10	
RB 2022-002	2e tranche Regio Deal en 2e Envelop Reg. Investeringsag.	2e Tranche Invest.Mobiliteit	-3	
RB 2022-002	2e tranche Regio Deal en 2e Envelop Reg. Investeringsag.	Pilot Groene Revolutie Schoolplein	-25	
RB 2022-002	2e tranche Regio Deal en 2e Envelop Reg. Investeringsag.	Diverse projecten	259	259
RB 2022-022	Aanvullingen 1e en 2e ronde en 3e ronde reg. Invest.ag.	3e ronde IA en correctie 1e 2e ronde IA	70	70
RB 2022-022	Aanvullingen 1e en 2e ronde en 3e ronde reg. Invest.ag.	Lifi (3e ronde IA)	129	100
RB 2022-022	Aanvullingen 1e en 2e ronde en 3e ronde reg. Invest.ag.	Plasma centra (3e ronde IA)	5	
Totaal onttrekkingen			2.254	1.972
			Stand 31-12-2022	746
				1.028

1.0420.0057 Reserve Coronafonds t.b.v. gemeenschapsaccommodaties, sport- en culturele verenigingen en herijking subsidies

Besluit instelling reserve RB 2020-037 Jaarstukken 2019 (amendement)
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige

Programma Algemene middelen
Team Financiën

Doelstelling

Het financieren van en het opvangen van gevolgen en/of uitvoeren van maatregelen ter directe bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis en een vangnet voor het opvangen van mogelijke (ongewenste) gevolgen van de herijking van het subsidiestelsel voor de jaren 2021, 2022 en deels 2023.

Onderbouwing

Bestemmingsreserve dient in eerste instantie ingezet te worden voor gemeenschapsaccommodaties, culturele verenigingen en sportverenigingen met financiële problemen als gevolg van de Coronacrisis. Tevens hieruit voor het jaar 2021 en volgend een financieel vangnet instellen voor de gevolgen van de herijking van het subsidiestelsel.

Volume € 600.000.

Voeding

Resultaatbestemming 2019, zijnde € 772.000 en saldi begroting 2021 t/m 2023 van resp. € 174.000 (2021) € 222.000 (2022) en € 129.000 (2023).

Looptijd 2023

Bedragen x 1.000

Besluitvorming		Toelichting	Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2022	378	378
Toevoegingen				
RB 2021-066	Begroting 2022-2025	Toevoeging begrotingsresultaat	222	222
RB 2022-077	FinRap 2022	Toevoeging aan reserve	500	379
Totaal toevoegingen			722	601
Onttrekkingen				
RB 2021-066	Begroting 2022-2025	Inzet voor gemeenschapsaccommodaties, culturele verenigingen en sportverenigingen met financiële problemen als gevolg van de Coronacrisis.	224	8
RB 2022-038	Vorap 2022	Verhoging studieplafonds Cultuur en Sport	34	34
RB 2022-038	Vorap 2022	2e ronde subsidie 2022	111	111
RB 2022-038	Vorap 2022	1e ronde noodfonds	35	35
RB 2022-038	Vorap 2022	2e ronde noodfonds	8	8
RB 2022-038	Vorap 2022	Actualisatie inzet	-188	
RB 2022-065	Venlo Fonds	Venlo Fonds	288	288
RB 2022-077	FinRap 2022	Terugdraaien Subs.coronanoodsteun 2021	-67	-67
RB 2022-077	FinRap 2022	Functioneel algemene bestemming	67	67
Totaal onttrekkingen			512	485
		Stand 31-12-2022	587	494

1.0420.0058 Reserve Basis op Orde Openbare Ruimte

Besluit instelling reserve RB 2021-038 Vorap 2021
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige

Programma 2. Leefbaar Venlo
Team Realisatie en Beheer Openbare Ruimte

Doelstelling Het op orde brengen van de openbare ruimte

Onderbouwing

De staat van de openbare ruimte voldoet niet in alle gevallen aan de gewenste kwaliteit. Uitgesteld onderhoud uit het verleden heeft er voor gezorgd dat de basis op onderdelen niet meer op orde is. Daarom moeten we investeren in het inhalen van achterstanden en het op orde brengen van de basiskwaliteit. Als oplossing is daarom bij de begroting 2021 de incidentele ruimte binnen het kapitaallastenplafond gereserveerd ten behoeve van het op orde brengen van de openbare ruimte. Rand-voorwaardelijk is een vast te stellen IVOR en IBOR waarbij de noodzakelijke bedragen concreet worden onderbouwd. Daarmee kan de realisatie vanaf 2021 voortvarend worden aangepakt en de kwaliteit van de openbare ruimte weer op het vastgelegde niveau worden gebracht.

Volume

2021 € 1.131.538

2022 € 863.046

2023 € 94.425

2024 € 1.070.766

Voeding Bovengenoemde bedragen vallen vrij vanuit het kapitaallastenplafond.

Looptijd Afhankelijk van de daadwerkelijke besteding van middelen. De verwachting is dat dit tot 2025 zal doorlopen.

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie
	Stand 01-01-2022	709	709
Toevoegingen			
RB 2021-066 Begroting 2022-2025	Dotatie reserve 2022	863	863
Totaal toevoegingen		863	863
Onttrekkingen			
RB 2021-066 Begroting 2022-2025	Basis op Orde Groen en Water	500	500
RB 2021-066 Begroting 2022-2025	Basis op Orde Openbare Verlichting	200	196
RB 2021-066 Begroting 2022-2025	Basis op Orde Zwerfafval	150	60
RB 2021-067 Finrap 2021	Actualisatie Basis op Orde Groen	635	635
RB 2022-077 FinRap 2022	Basis op Orde Zwerfafval	-90	
Totaal onttrekkingen		1.395	1.391
	Stand 31-12-2022	177	181

1.0420.0059 Reserve Transformatiefonds Venlo

Besluit instelling reserve Begroting 2022-2025
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige

Programma 5. Centrumstad Venlo
Team Werken en Bereikbaarheid

Doelstelling

De centrumgebieden Venlo, Blerick en Tegelen zijn belangrijke centra in de ruimtelijk-economische structuur van de gemeente Venlo en de regio Noord-Limburg. Deze centra hebben een publieksfunctie, waarbij er wordt gewinkeld, gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Vanuit economisch perspectief kunnen deze centrumgebieden in sommige gevallen op privaat pandniveau een fysieke kwaliteitsimpuls gebruiken. Door middel van een subsidieregeling worden eigenaren en ondernemers door co-financiering gestimuleerd om te investeren in hun pand en/of onderneming. Dit leidt tot aantrekkelijkere en economisch sterkere centrumgebieden in de gemeente Venlo.

De subsidieregeling heeft tot doel:

- de ruimtelijk-economische winkelstructuur in de centrumgebieden van Venlo, Blerick en Tegelen te versterken door concentratie van detailhandel en verbetering van de profilering/presentatie van bestaande ondernemingen;
- de (historische) kwaliteit en aantrekkelijkheid van panden, gevels en puin terug te brengen of te versterken;
- het economisch potentieel en functioneren van de panden te verbeteren;
- herontwikkeling, gebruikswijziging en verbetering van de gebruiksmogelijkheden van leegstaande of leegkomende panden te stimuleren.

Onderbouwing

In de begroting 2021 is een incidenteel budget van € 1.500.000 voor het transformatiefonds ter beschikking gesteld. Hiervan wordt in een eerste tranche een bedrag van € 500.000 voor de subsidieregeling TransformatiefondsVenlo vastgelegd. Tevens is er in het begrotingsjaar 2022 ook een incidenteel budget van € 500.000 vastgesteld, wat het totaalbedrag van het transformatiefonds op € 2.000.000 brengt. De resterende middelen worden in de toekomst onder andere ingezet voor overige maatregelen uit het Plan Binnenstad 2030 voor centrumgebied Venlo en overige activiteiten voortkomend uit de herinrichtingsplannen voor de centrumgebieden Blerick en Tegelen. Ook is het denkbaar dat er mogelijke publieke investeringen (waaronder in de openbare ruimte) worden gedaan, die in lijn zijn met deze (private) subsidieregeling, maar strikt formeel niet onder de reikwijdte van deze subsidieregeling vallen.

Volume € 1.351.000

Voeding € 1.500.000 eenmalig budget begroting 2021 en € 500.000 eenmalig budget 2022.

Looptijd 2030.

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie
	Stand 01-01-2022	1.351	1.351
Toevoegingen			
RB 2021-066	Begroting 2022-2025 Storting	507	507
RB 2022-033	Jaarrekening 2021 Storting vanuit coalitieakkoord	2.000	2.000
Totaal toevoegingen		2.507	2.507
Onttrekkingen			
RB 2021-067	Finrap 2021 Bestemming 2022	240	
RB 2021-066	Begroting 2022-2025 Centrum Blerick	70	18
RB 2021-066	Begroting 2022-2025 Centrum Tegelen	150	119
RB 2021-066	Begroting 2022-2025 Binnenstadregisseur	60	
RB 2021-066	Begroting 2022-2025 Handhaving uitstallingen	45	
RB 2021-066	Begroting 2022-2025 Groene historische binnenstad	50	
RB 2022-033	Jaarrekening 2021 Overheveling bestemming	461	597
RB 2022-038	Vorap 2022 Subsidieplafond	107	
Totaal onttrekkingen		1.183	733
	Stand 31-12-2022	2.675	3.125

1.0420.0060 Reserve Vastenavondkamp

Besluit instelling reserve Begroting 2022-2025
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige

Programma 2. Leefbaar Venlo
Team Project- en Procesmanagement

Doelstelling

Dekking van kosten van sociaal-maatschappelijke maatregelen vanuit krediet 210033 Vastenavondkamp ruimtelijk-fysiek visie.

Onderbouwing

Op basis van de Gebiedsvisie Vastenavondkamp is samen met Woonwenz, Antares en de provincie Limburg een Uitvoeringsplan 2021-2025 opgesteld. Het Uitvoeringsplan is een verdere uitwerking van de aanpak in Vastenavondkamp en is als basis gebruikt om de bijdrage van elke partij verder te concretiseren. Het uitvoeringsplan omvat zowel veiligheidsmaatregelen alsook sociaal-maatschappelijke en ruimtelijk-fysieke maatregelen. Ter dekking van de kosten van het project is een krediet verstrekt. Sociaal-maatschappelijke maatregelen zijn echter geen investering en kunnen daarom niet meerjarig via kapitaallasten gedekt worden. Het gaat in totaal om een bedrag van € 345.000 die derhalve vanuit de voorgestelde reserve gedekt worden.

Volume € 345.000 in 2022.

Voeding Eenmalige storting bij instelling van de reserve

Looptijd De looptijd van de reserve is gelijk aan de looptijd van het project.

Conform het Uitvoeringsplan 2021-2025 zal jaarlijks onttrekking plaatsvinden van 2022 tot en met 2025.

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie
Stand 01-01-2022			
Toevoegingen			
RB 2021-066	Begroting 2022-2025	Dotatie 2022	
		345	345
Totaal toevoegingen		345	345
Onttrekkingen			
RB 2021-066	Begroting 2022-2025	Sociaal-maatschappelijke regelingen	
		85	
Totaal onttrekkingen		85	
Stand 31-12-2022			
		260	345

1.0420.0061 Algemene Bestemmingsreserve

Besluit instelling reserve RB 2021-039 amendement bij jaarrekening 2020
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige

Programma Algemene middelen
Team Financiën

Doelstelling

Vanuit het rekeningresultaat 2020 een deel van dit resultaat reserveren voor de door uw raad aangedragen thema's.

Onderbouwing

Uw raad heeft via een amendement bij behandeling van de jaarstukken 2020 besloten een bedrag van € 4.400.000 te reserveren en te bestemmen voor een urgente en concrete uitvoering van maatregelen ten behoeve van:

- Coronafonds
- Verduurzaming
- Bijzondere kwetsbare groepen
- Mobiliteit
- Schoon heel en veilig

Volume € 4.400.000

Voeding Bestemming jaarrekeningresultaat 2020

Looptijd 2023.

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie	
		Stand 01-01-2022	4.398	4.398
Toevoegingen				
Totaal toevoegingen				
Onttrekkingen				
RB 2021-066	Begroting 2022-2025	Uitvoering van maatregelen ten behoeve van: Coronafonds, Verduurzaming, Bijzondere kwetsbare groepen, Schoon heel en veilig en Mobiliteit.	3.683	3.603
RB 2022-077	FinRap 2022	Terugdraaien Zondagsreiniging	-8	
RB 2022-077	FinRap 2022	Terugdraaien Zondagsreiniging	-32	
RB 2022-077	FinRap 2022	Terugdraaien Zondagsreiniging	-40	
RB 2022-077	FinRap 2022	Nog te bestemmen	80	
Totaal onttrekkingen				
		Stand 31-12-2022	715	795

1.0420.0062 Reserve Tijdelijke financiering exploitatiekosten Raadsinformatiesysteem

Besluit instelling reserve RB 2021-039 Jaarrekening 2020 amendement
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige

Programma 2. Leefbaar Venlo
Team Raadsgriffie

Doelstelling

De doelstelling van het Raadsinformatiesysteem is om de informatievoorziening van de gemeenteraad verder te verbeteren. Dit leidt tot additionele exploitatiekosten en de reserve is bedoeld als voeding voor deze extra kosten gedurende de eerste jaren.

Onderbouwing

Deze middelen zijn door de gemeenteraad beschikbaar gesteld bij een amendement bij de bestemming van de jaarrekening 2020 (raadsvoorstel 2021-39). De raad onderstreept hiermee het belang van deze faciliteiten voor de raad. Zij draagt met het beschikbaar gestelde bedrag bij aan de financiering van de extra exploitatielasten.

Volume € 100.000

Voeding Amendement bij de bestemming van de jaarrekening 2020 (raadsvoorstel 2021-39).

Looptijd 2022-2025

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie	
		Stand 01-01-2022	100	100
Toevoegingen				
Totaal toevoegingen				
Onttrekkingen				
	Jaarrekening 2022	Raadsinfo.syst		75
Totaal onttrekkingen				
		Stand 31-12-2022	100	25

1.0420.0063 Reserve Zelfsluitende waterkering Arcen

Besluit instelling reserve RB 2021-039 Jaarrekening 2020 amendement
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige

Programma 2. Leefbaar Venlo
Team Wonen en leven

Doelstelling

In het kader van het Hoogwaterbeschermingsplan Arcen was door het waterschap als voorkeursalternatief besloten om op het traject Arcen-Midden te kiezen voor een harde kering van glas door de achtertuinen van bewoners.

De bewoners van de Maasstraat in Arcen-Midden spannen zich in om de kering ter plaatse als een zelfsluitende kering uit te voeren. Deze oplossing kan door het waterschap niet binnen het bestaande budget worden gerealiseerd. De bewoners willen zelf een financiële bijdrage leveren in deze oplossing. Afgesproken is dat ook provincie en gemeente zich inspannen om na te gaan om een aanvullende bijdrage van elk € 500.000 beschikbaar te stellen om deze zelfsluitende kering mogelijk te maken. Hiertoe wordt binnenkort een bestuursovereenkomst gesloten om deze inspanning vast te leggen.

Onderbouwing

Er zijn argumenten aan te dragen om in dit uitzonderlijke geval als gemeente een bijdrage te doen aan een waterkering.

* Innovatie voor klimaatadaptief wonen: een zelfsluitende kering lijkt een hele waardevolle oplossing voor met name de Limburgse situatie. De Maasvallei kenmerkt zich immers door de verwevenheid van functies. Daardoor liggen op diverse plekken in de Limburgse Maas woonfuncties in het domein van de rivier. Dit vergt creatieve oplossingen, om een verslechtering van de ruimtelijke kwaliteit te voorkomen. Echter, deze noviteit lijkt op dit moment niet door de strenge selectiecriteria van het HWBP-reglement te komen. In dat kader kan het zinvol zijn met meerdere partijen de koppen bij elkaar te steken, aangezien vele partijen de meerwaarde erkennen. Zo kan het vertrouwen worden uitgestraald richting het rijk en kan met enkele extra bijdragen deze nieuwe kering gerealiseerd worden;

* Impuls ruimtelijke kwaliteit: behoud karakteristieke opbouw en aanzicht van het historisch centrum van Arcen aan de Maas, behoud contact met de Maas, behouden aangenaam woon- leef- en vestigingsklimaat én aan de toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van Arcen. Een zelfsluitende kering heeft grote voordelen voor de leefbaarheid voor de bewoners, die dagelijks in deze situatie verkeren. Ook voor het waterschap zijn er voordelen op het gebied van onderhoud, duurzaamheid en levensduur van de kering;

* Steunen burgerinitiatief: een aantal bewoners heeft een enorme inspanning geleverd om gezamenlijk te komen tot een ruimtelijk acceptabele oplossing. Een oplossing die bijdraagt aan het vergroten van het draagvlak voor deze waterveiligheidsopgaven en duurzaam is voor de komende 100 jaar.

Volume € 500.000

Voeding Eenmalige storting

Looptijd 2022-2025.

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie
	Stand 01-01-2022	500	500
Toevoegingen			
Totaal toevoegingen			
Onttrekkingen			
Totaal onttrekkingen			
	Stand 31-12-2022	500	500

1.0420.0064 Reserve Jongeren Perspectief Fonds

Besluit instelling reserve RB 2021-039 Jaarrekening 2020 amendement
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige

Programma 1. Gezond en actief Venlo
Team Werk

Doelstelling

Jongeren schuldenzorgvrij maken en te werken aan het toekomstperspectief van de jongeren, waardoor hoge(re) maatschappelijke kosten worden voorkomen.

Onderbouwing

Jongeren met schulden worden belemmerd in de ontwikkeling van hun toekomstperspectief. Hierdoor kan uitval ontstaan en wordt een beroep gedaan op uitkeringen en zorgkosten. Door de jongeren schuldenzorgvrij te maken, bestaat er bij de jongere ruimte om te werken aan een toekomstperspectief. Bijvoorbeeld voortzetting van een opleiding of een geschikte baan. Daarnaast wordt gewerkt aan het financieel redzaam maken van de jongere, waardoor schulden in de toekomst worden voorkomen.

Volume € 375.700.

Voeding Resultaatbestemming 2020

Looptijd 2023

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie	
		Stand 01-01-2022	376	376
Toevoegingen				
Totaal toevoegingen				
Onttrekkingen				
RB 2021-067	FinRap 2021	Jongeren Perspectief Fonds	214	123
RB 2022-038	Vorap 2022	Jongeren Perspectief Fonds	43	
RB 2022-077	Finrap 2022	Armoedebeleid	-125	
Totaal onttrekkingen				
		Stand 31-12-2022	244	253

1.0420.0065 Reserve Innovatiebudget sociaal domein

Besluit instelling reserve Begroting 2022-2025
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige

Programma 1. Gezond en actief Venlo
Team Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg

Doelstelling

Doorvertaling en invulling geven aan het herijkte beleidskader Maatschappelijk Domein en tevens bijdragen aan het realiseren van de financiële opgave in programma Gezond & Actief Venlo.

Onderbouwing

In april 2021 heeft de raad het nieuwe beleidskader maatschappelijk domein, Fier op Venlo vastgesteld. Bij het vaststellen van de begroting 2021-2024 is ervan uitgegaan dat door het herijken van het beleidsplan en het vast stellen van een geactualiseerd beleidskader maatschappelijk domein een kostenverlaging die oploopt tot structureel € 3.500.000 in 2024, haalbaar is. Voor (eventuele) eenmalige project- en/of frictiekosten die met deze 'opdracht' samenhangen, is eenmalig € 1.000.000 gereserveerd in de begroting 2021.

Deze middelen worden ingezet voor de doorvertaling en invulling van het herijkte beleidskader naar de 4 accenten uit Fier op Venlo (kansrijk opgroeien, de kracht van voeding, passend wonen in Venlo en talentenacademie)

Omdat de middelen incidenteel beschikbaar zijn en de uitwerking tijd en capaciteit vergt, kunnen de middelen pas in 2022 en 2023 ingezet worden. Daarom wordt voorgesteld de middelen in een reserve te stoppen zodat de inzet van deze middelen voor dit doel geborgd blijft.

Deze reserve wordt tevens gebruikt om eventuele resterende middelen (2022) voor Talentenacademie (één van de vier accenten uit Fier op Venlo) en Laaggeletterdheid te reserveren voor opvolgende jaren. Deze thema's worden niet gedekt uit het innovatiebudget maar uit de reguliere begroting.

Naast de onderstaande thema's die gekoppeld zijn aan deze reserve, geldt dat het geheel aan initiatieven in het programma Gezond & Actief Venlo tevens bij draagt aan de doorvertaling en invulling van het herijkte beleidskader Maatschappelijk Domein en daarmee ook aan de financiële opgave.

Het innovatiebudget van € 1.000.000 wordt ingezet voor een viertal thema's :

1. **Werkbudget implementatie herijkt beleidskader Maatschappelijk Beleid:** Fier op Venlo – ter doorleving en hanteerbaar maken van het recent door de gemeenteraad vastgestelde beleidskader Fier op Venlo, is een implementatieperiode en -budget benodigd. Internaliseren in beleid en uitvoering is nodig en dat vraagt om doorleven, anders werken en ontwikkeltijd en aandacht. Instrumenten als 'integrale toegang', omgekeerde toets, omgekeerde verordening dragen bij aan het door de gemeenteraad zo voorgestane herstel van vertrouwen van de burger in de lokale overheid. Gedragsverandering en mensgerichtheid boven systeemgerichtheid gaan veel vragen van de ambtelijke organisatie. Goede facilitering en begeleiding daarin is randvoorwaardelijk. De verwachte incidentele kosten bedragen € 150.000 per jaar voor 2022 en 2023.
2. **Programmatische aanpak langdurig zelfstandig thuis wonen ouderen:** In samenhang met andere betrokken partijen zoals Zorgverzekeraar, Zorgkantoor, woningcorporaties, sociale basis en zorgaanbieders realiseren we een meerjarige samenhangende aanpak, gericht op een aantal pijlers. Het gaat onder andere om een gebiedsgerichte aanpak van efficiënte zorg en ondersteuning (wijkverpleging, hulp bij het huishouden en persoonlijke verzorging) samen met ondersteuning vanuit sociale basis. We investeren in een sociale infrastructuur die het

ouderen mogelijk maakt langdurig thuis te wonen, denk aan activiteiten voor ouderen, open inloop etc. Daarnaast geven we invulling aan de woonopgave.

Doel is het realiseren van toekomstbestendige zorg en ondersteuning, en wonen voor ouderen. Daarmee geven we invulling aan de ambitie langdurig verantwoord thuis wonen in de eigen omgeving, en zetten we in op beheersing van de Wmo kosten in relatie tot de sterk toenemende groep ouderen met een zorg en ondersteuningsvraag.

De kosten om tot deze integrale meerjarige samenhangende aanpak te komen zijn geraamd op € 120.000 voor 2022 en € 120.000 voor 2023. Het bedrag van € 120.000 is opgebouwd uit kosten procesbegeleiding € 105.000 en € 15.000 activiteitenkosten.

3. **De kracht van voeding:** Deze pijlers zijn gericht op (bestaande) beleidsambities, voornamelijk op het gebied van: gezondheid, sport, duurzaamheid, armoede, jeugd, wmo/welzijn, aanpak eenzaamheid. Projecten kunnen vanuit diverse partijen en invalshoeken worden gestart. De wijze waarop de middelen worden verdeeld/besteed zal in 2021 nader uitgewerkt worden. Met dit budget kunnen initiatieven die passen binnen één of meerdere pijlers van **de Kracht van Voeding** worden gestart, of geïntensiveerd. De totale kosten bedragen € 115.000,- per jaar voor 2022 en 2023. Richting de begroting 2024 zullen we beoordelen of de lopende initiatieven doorgezet moeten worden en of het budget nog passend is.
4. **Kansrijk Opgroeien:** Het grootste gedeelte van de Venlose jongeren groeit op naar volwassenheid vanuit een thuissituatie die stabiel is en met steun van ouders, familie en kennissen naar een kansrijke toekomst. Er zijn echter in Venlo ook relatief veel kinderen die opgroeien in onveilige of minder gezonde omstandigheden. Binnen de gemeente Venlo lopen er diverse programma's om Venlose jongeren gelijke kansen te bieden, maar ook om de omgeving van de jongere actief hierbij te betrekken:
 - De eerste duizend dagen van de ontwikkeling van het kind zetten we samen met onze partners extra in op een kansrijke start. De focus ligt daarbij extra op ondersteuning van gezinnen met een verminderd vermogen om zelfstandig deze cruciale levensfase vorm te geven.
 - Middels het programma Gelijke Kansen door duurzame samenwerking proberen wij aan alle Venlose jongeren Gelijke Kansen te bieden.
 - Aan iedere school in Venlo is een leerplichtambtenaar, wijkteamlid, medewerker(s) vanuit Inluzio/sociale basis, indien van toepassing VSV/RMC ambtenaar verbonden en is er (een passende) verbinding naar de wijkagent en stadsdeelmanager.
 - Iedere school kent zijn eigen (onderwijs) zorgnetwerk.

Wij blijven continue werken aan kwaliteit en uitbreiding van de bovenstaande "basisvoorzieningen". Ook signaleren wij relatief veel zwaardere jeugdzorg, onder meer door het hoge aantal uithuisplaatsingen in onze gemeente. Om dit te doorbreken is een verandering van werkwijze nodig.

We gaan actiever naar buiten treden, want niet iedereen die zorgen heeft stelt daadwerkelijk een hulpvraag. We zetten in op toegankelijke, veilige en laagdrempelige plekken waar jeugdigen terecht kunnen, die zoveel mogelijk aansluiten op hun natuurlijke locaties waar jongeren komen, en waar problemen vroeg gesignaleerd kunnen worden.

Ook signalen vanuit de politie, toezichthouders en professionals moeten op de juiste plek terecht komen, zodat er vanuit het sociale basis gepaste actie kan worden ondernomen. Wanneer problemen niet in het voorliggend veld kunnen worden opgevangen, moeten kinderen en jongeren zoveel mogelijk in ambulante setting worden geholpen. Wanneer dat niet mogelijk is, vinden we het belangrijk dat zij in een huiselijke, gezinsgerichte woonvorm terecht komen. Uit het inspectierapport van augustus 2019 is gebleken dat de huidige organisatie van de jeugdbescherming om verbetering vraagt. Samen met de andere gemeenten in Noord-Limburg, maar ook zoveel mogelijk met Midden- en Zuid-Limburg, willen wij hierin stappen zetten. We willen vernieuwende werkafspraken maken, voor zover

dat binnen onze invloed ligt.

Een voorbeeld daarvan is het samenbrengen van uitvoerende professionals van de lokale toegangsteams van de gemeente, het adviesteam van Raad voor de Kinderbescherming, gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering en Veilig Thuis.

Het gaat bovenstaand niet primair om nieuwe diensten op te starten; het gaat om afstemming en verbinding en ieder zijn taken en werkzaamheden welke aan hem/haar zijn toegewezen.

Efficiënt en effectief aanwezig te zijn op plekken waar dit noodzakelijk is. Oog te hebben voor nazorg.

Om allianties te vormen, verbindingen, intentieovereenkomst en protocollen te maken zijn in 2022 en in 2023 incidenteel € 115.000 per jaar nodig.

In tabelvorm:

	Geprognosticeerde inzet 2022	Geprognosticeerde inzet 2023
Beginstand 01-01-2022	(Maximaal) 1.000.000	
Werkbudget implementatie herijkt beleidskader Maatschappelijk Beleid	150.000	150.000
Programmatistische aanpak langdurig zelfstandig thuis wonen ouderen	120.000	120.000
De Kracht van Voeding	115.000	115.000
Kansrijk Opgroeien	115.000	115.000
Eindstand jaareinde	500.000	0

Talenten academie

De talentenacademie is een van de vier accenten van het nieuwe beleidskader 'Fier op Venlo'. Dit accent gaat Venlo ondersteunen in haar doorontwikkeling naar een vitale en toekomstbestendige stad, waarin (samen) leren en ontwikkelen de norm zijn. TalentenAcademie is er in beginsel voor elke Venlonaar, maar specifiek voor de inwoners met een bijstandsuitkering. Het is gericht op het ontwikkelen en delen van kennis op een manier die ook tot sociale cohesie en vergroting van competenties zal leiden. De TalentenAcademie is in die zin dan ook complementair aan de intensivering van het arbeidsmarktbeleid voor onbenutte talenten. Hierbij is de insteek vanuit het re-integratiebudget primair individueel en resultaatgericht en de insteek vanuit het TalentenAcademie-budget eerder op inclusie, cohesie en maatschappelijk effect gericht. Aan leren en ontmoeten, zeker fysiek, zijn stevige kosten verbonden. We hebben voor het jaar 2022 een bedrag van € 750.000 begroot, waarvan het grootste deel bedoeld is voor cursus- en trainingsaanbod, maar ook middelen voor communicatie en faciliteiten. Uitgangspunt is dat deze middelen in 2022 ingezet/belegd worden, maar dat een eventueel restant via deze bestemmingsreserve ook voor 2023 inzetbaar is. Derhalve wordt het begrotingsbedrag voor 2023 en verder pas bij de volgende bpn bepaald. Het plan van aanpak wordt eind dit jaar opgesteld en een eerste evaluatie vindt begin 2024 plaats.

Laaggeletterdheid

Zowel landelijk als lokaal als regionaal staat de aanpak van laaggeletterdheid hoog op de politieke en bestuurlijke agenda. Het is een speerpunt in het vigerende Venlose coalitie-programma. De cijfers in Venlo zijn hoog, 23% van de (beroeps)bevolking is laaggeletterd. Overigens is laaggeletterd niet hetzelfde als analfabeet, maar slaat het begrip op een onvoldoende ontwikkeling van geletterdheid (rekenen en digitale vaardigheden inclusief) om goed mee te doen in economie en samenleving. Dit vraagt dan ook om een forse intensivering van de eigen Venlose aanpak waarbij deels aangesloten kan worden op impulsen die er vanuit het Rijk aan de arbeidsmarktregio's worden gegeven om de weerbaarheid en inzetbaarheid van mensen op de arbeidsmarkt en in de samenleving te verbeteren.

De arbeidsmarkt Noord-Limburg is in 2021 bezig met het heronderzoeken en -definiëren van de benodigde aanpak van laaggeletterdheid. Een regionaal programma is in voorbereiding en zal gericht zijn op een effectieve benadering van het geletterdheidsontwikkeling-vraagstuk. Oplevering van het programma volgt eind 2021. We hebben voor het jaar 2022 voor de lokale aanpak een bedrag van € 690.000,- begroot voor dit programma. Uitgangspunt is dat deze middelen in 2022 ingezet/belegd worden, maar dat een eventueel restant via de bestemmingsreserve (innovatiebudget) ook voor 2023 inzetbaar is. Derhalve wordt het begrotingsbedrag voor 2023 en verder pas bij de volgende BPN bepaald.

Volume De hoogte van deze reserve bedraagt maximaal € 2.440.000

Voeding Restantbudget exploitatie bedrijfseenheid 304881 (frictiekosten sociaal beleid) 304773 (Talentenacademie), 301145 (Taalontwikkeling).

Looptijd 2023.

			<i>Bedragen x 1.000</i>	
Besluitvorming	Toelichting		Begroting	Realisatie
			Stand 01-01-2022	1.000
			1.000	1.000
Toevoegingen				
RB 2022-077	FinRap 2022	Restant laaggeletterdheid	273	273
Totaal toevoegingen			273	273
Onttrekkingen				
RB 2022-038	Vorap 2022	De Kracht van Voeding	115	89
RB 2022-038	Vorap 2022	Kansrijk Opgroeien	25	
RB 2022-038	Vorap 2022	Werkbudget Fier op Venlo	150	150
RB 2022-038	Vorap 2022	Aanpk.langd.thuiswonen ouderen	90	
RB 2022-077	FinRap 2022	Aanpk.langd.thuiswonen ouderen	-30	
RB 2022-077	FinRap 2022	Kansrijk Opgroeien	-25	
RB 2022-077	FinRap 2022	Werkbudget Fier op Venlo	-75	-75
Totaal onttrekkingen			250	164
			Stand 31-12-2022	1.023
				1.109

1.0420.0066 Reserve Corona steunpakketten sociaal domein

Besluit instelling reserve Begroting 2022-2025
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige

Programma 1. Gezond en actief Venlo
Team Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg

Doelstelling

Invulling geven aan de corona steunpakketten vanuit het Rijk

Onderbouwing

In 2021 zijn vanuit het Rijk middelen ontvangen om invulling te geven aan corona steunpakketten. De verwachting is dat niet alle kosten in 2021 gemaakt zullen worden en een deel van de kosten betrekking zal hebben op 2022. Met het instellen van deze reserve wordt geborgd dat het deel van de kosten die doorlopen in 2022, geborgd zijn.

Coronasteunpakket Perspectief Jeugd en Jongeren

Het kabinet heeft landelijk € 58,5 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten om jongeren en jongvolwassenen meer perspectief te bieden in coronatijd. Jongeren moeten door de coronamaatregelen al lange tijd op relatief veel leefgebieden 'inleveren', terwijl zij zelf doorgaans niet tot een risicogroep behoren. Ze ervaren vaak meer dan andere leeftijdsgroepen mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst.

In Venlo is een Jeugdpakket à € 248.452 beschikbaar gesteld om jongeren, binnen de geldende beperkingen, meer mogelijkheden te bieden voor activiteiten en ontmoetingen.

Deze activiteiten zullen niet alleen in 2021 plaats vinden maar kennen een doorloop naar 2022. De verwachting is dat 60% van de kosten betrekking heeft op 2022; dit komt overeen met € 149.000.

Coronasteunpakket extra begeleiding kwetsbare groepen

De crisis heeft impact op het sociaal en mentaal welzijn van mensen in alle lagen van de bevolking. Dat geldt in het bijzonder voor mensen die al kwetsbaar waren, zoals kwetsbare en eenzame, geïsoleerde ouderen, volwassenen met psychische problematiek, mensen met een licht verstandelijke beperking en mensen zonder dak boven hun hoofd. Het Rijk heeft daarom een sociaal en mentaal welzijnspakket in het leven geroepen. Op basis van de beschikbare middelen à 500.932 zullen we - In lijn met het landelijk advies- zoveel als mogelijk inzetten op intensivering en versterking van bestaande aanpakken en trajecten, zodat we snel en slagvaardig kunnen ondersteunen. Maatschappelijke organisaties en partners kunnen subsidie aanvragen voor initiatieven gericht op steun en herstel van sociaal en mentaal welzijn van deze kwetsbare groepen.

Deze middelen zijn in 2021 vanuit het Rijk beschikbaar gesteld en zullen nog via een collegebesluit bestemd moeten worden. De verwachting is dat de kosten voor 25% betrekking hebben op 2021 en voor 75% op 2022. Dit komt overeen met € 375.000 in 2022.

Volume 171.000.

Voeding Restantbudget exploitatie 2021 bedrijfseenheid 300703.4420.61569 (Algemene voorzieningen Jeugd), 300714.4456 (Maatschappelijke Participatie)

Looptijd 2023

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie
	Stand 01-01-2022	323	323
Toevoegingen			
Totaal toevoegingen			
Onttrekkingen			
RB 2022-038 Vorap 2022	Inzet middelen voorzieningen jeugd	171	171
RB 2022-038 Vorap 2022	Inzet middelen Maatschappelijke participatie	152	152
Totaal onttrekkingen			
	Stand 31-12-2022	0	0

1.0420.0067 Reserve Groen en Water

Besluit instelling reserve Begroting 2022-2025
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige

Programma 2. Leefbaar Venlo
Team Realisatie en Beheer Openbare Ruimte

Doelstelling

Het weer op orde brengen en houden van de basis van groen en water.

Onderbouwing

Met de vaststelling van het IVOR, de Agenda Groen en Water en de daarbij behorende beheerplannen is vastgelegd op welke wijze en op welk niveau beheer en onderhoud van groen en water gewenst en noodzakelijk is. De komende jaren moeten uitwijzen of we hiermee voldoende stappen gezet hebben voor een leefbare, klimaatbestendige en toekomstbestendige gemeente. De ingezette werkwijze zal in 2025 geëvalueerd en eventueel bijgesteld worden. Voorgesteld wordt voor de realisatie in 2022 tot en met 2025 een reserve groen en water in te stellen.

Volume € 6.288.524

Voeding Eenmalige storting

Looptijd 2022 tot en met 2025.

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie
Stand 01-01-2022			
Toevoegingen			
RB 2021-066 Begroting 2022-2025	Storting reserve	6.289	6.289
RB 2022-033 Jaarrekening 2021	Storting vanuit coalitieakkoord	2.000	2.000
Totaal toevoegingen		8.289	8.289
Onttrekkingen			
RB 2021-066 Begroting 2022-2025	Bestemming Groen en Water	1.310	1.310
Totaal onttrekkingen		1.310	1.310
Stand 31-12-2022			
		6.979	6.979

1.0420.0068 Reserve Kwaliteitsontwikkelbudget

Besluit instelling reserve Begroting 2022-2025
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige

Programma Algemene Middelen
Team Directie

Doelstelling

Verdere noodzakelijke doorontwikkeling en professionalisering van de organisatie teneinde mee te kunnen veranderen met de omgeving en te flexibiliseren in het belang van de burger.

Onderbouwing

De afgelopen jaren is de organisatie verder op orde gebracht en is er betere controle en sturing gerealiseerd zodat we kunnen spreken van een weerbare organisatie met een financieel gezonde basis. De bedrijfsvoering is verder op orde, er zijn efficiencyslagen gemaakt en er is via het concept van programmatisch werken organisatorische duidelijkheid en focus aangebracht.

De huidige context van de organisatie is dynamischer dan ooit en levert diverse nieuwe omvangrijke inhoudelijke uitdagingen op. Dit vraagt om een volgende stap in de ontwikkeling; een verdere noodzakelijke doorontwikkeling en professionalisering van de organisatie. Nodig om mee te kunnen veranderen met de omgeving en te flexibiliseren in het belang van de burger.

Er zijn extra impulsen nodig die gefinancierd kunnen worden met tijdelijke middelen die ook binnen afzienbare tijd moeten renderen. Deze middelen zullen worden ingezet om de organisatie kwalitatief door te ontwikkelen, enige flexibiliteit te geven en op diverse terreinen van een impuls te voorzien, denk hierbij aan:

- Informatiegestuurd handelen: gebruik en inzetten van data en stimuleren datavaardigheid.
- Doorontwikkeling beleidsproces
- Innovatie van processen en procesmatig werken
- Rechtmatigheid en transparantie
- Opleiding en ontwikkeling
- Substitutie, de juiste persoon op de juiste plaats

De kosten van de investeringen op deze domeinen en benodigde financiële slagkracht zijn berekend op € 1,3 miljoen euro per jaar. Omdat deze doorontwikkeling en het naar een hoger niveau brengen van de organisatie een beweging is die niet binnen 1 jaar kan worden gerealiseerd wordt een periode van 2 jaar voorgesteld.

Op deze manier moet de organisatie vanuit de gelegde basis een verdere doorontwikkeling doormaken waardoor het voor de organisatie haalbaar blijft om de door uw raad gestelde doelen te (blijven) realiseren in het belang van de stad en alle burgers.

Er wordt een bedrag van € 1,3 miljoen opgenomen in de exploitatie 2022 en eenzelfde bedrag in een bestemmingsreserve voor 2023.

Volume € 1.300.000

Voeding Begroting 2022

Looptijd 2023

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie	
Stand 01-01-2022				
Toevoegingen				
RB 2021-066	Begroting 2022-2025	Storting reserve	1.300	1.300
Totaal toevoegingen			1.300	1.300
Onttrekkingen				
Totaal onttrekkingen				
Stand 31-12-2022				
			1.300	1.300

1.0420.0069 Reserve POK middelen

Besluit instelling reserve FinRap 2022
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige

Programma 1. Gezond en actief Venlo
Team Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg

Doelstelling

De dienstverlening van Venlose inwoners in kwetsbare posities versterken door inzet op vier van de acht landelijk vastgestelde actielijnen horende bij de POK-middelen.¹ Deze vier actielijnen zijn:

- 2. Rechtsbescherming
Landelijk beoogd resultaat: versterking van de rechtsbescherming van inwoners door extra capaciteit voor sociale raadslieden in de gemeente en versterking van de gemeentelijke ombudsfunctie.
- 3. Versterken leervermogen aanpak kwetsbare wijken
Landelijk beoogd resultaat: de lessen die de afgelopen jaren in de stedelijke vernieuwingsgebieden zijn geleerd over de ondersteuning aan kwetsbare inwoners worden gedeeld, zodat alle gemeenten daarvan kunnen leren.
- 4. Versterking wijkteams
Landelijke beoogd resultaat: extra middelen voor uitvoeringscapaciteit in sociale wijkteams. De middelen kunnen worden gebruikt om de coördinatie tussen de verschillende vormen van hulpverlening te verbeteren en te versterken.
- 5. Integraal werken in het sociaal domein
Landelijke beoogd resultaat: voor de aanpak van meervoudige problematiek krijgen gemeenten incidenteel middelen om methoden voor integraal werken te ontwikkelen en geleerde lessen beter met andere gemeenten te delen. De middelen kan de gemeente gebruiken om zich voor te bereiden op de werkwijzen die voor de Wams (Wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein) zijn voorgesteld.

De landelijk beoogde resultaten en de lokaal beoogde resultaten in het nog op te leveren meerjarige en integrale (meervoudige) plan van aanpak kunnen licht verschillen, aangezien het plan van aanpak primair uitgaat van de situatie in Venlo.

Onderbouwing

De POK-middelen zijn als gevolg van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) vanuit het rijk toegekend om binnen gemeenten een transformatie c.q. doorontwikkeling te realiseren met als doel:

- de ondersteuning van kwetsbare inwoners te versterken;
- het vertrouwen van de inwoner richting de overheid te herstellen en te versterken.

De doorontwikkeling dient een fundamentele bijdrage te leveren aan de verbetering van de dienstverlening van de overheid. Deze doorontwikkeling vergt een meerjarige integrale aanpak zoals ook door het rijk en de VNG wordt onderkend.

Gezien het maatschappelijke en bestuurlijke belang om de dienstverlening (aan kwetsbare inwoners) vanuit de overheid te verbeteren, is het evident dat deze middelen worden ingezet voor de omschreven doelstellingen. Ten tijde van de FinRap 2022 wordt informatie verzameld bij alle intern betrokken organisatieonderdelen, andere gemeenten en landelijke kennisplatforms. Dit met als doel om te komen tot de benodigde meerjarige integrale aanpak.

¹ De overige vier landelijk vastgestelde actielijnen zijn: '1. Digitale overheid', '6. Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming', '7. (Hoog) risicovol verward gedrag', '8. Gemeentelijk ondersteuningsprogramma'. Deze overige actielijnen vallen voor nu buiten de scope van dit project, omdat financiering en samenwerking op andere wijze plaatsvindt. Wel wordt in het huidig project nagegaan waar de overige landelijke actielijnen en de actielijnen van de huidige opdracht elkaar raken en elkaar versterken.

In de meerjarige integrale aanpak wordt aangegeven welke initiatieven er reeds lopen die wellicht moeten worden geïntensiveerd en welke nieuwe inspanningen moeten worden verricht om de beoogde doelstellingen te realiseren. Een activiteitenplan, mijlpalenplanning (monitoring), projectorganisatie en kostenopstelling maken onderdeel uit van de aanpak. Na vaststelling van de aanpak zal de projectleider de aansturing van en rapportage over het vastgestelde aanpak verzorgen. De verwachting is dat uiterlijk in Q2 2023 een start wordt gemaakt met de implementatie van de aanpak.

Aangezien de benodigde meerjarige integrale aanpak op dit moment in ontwikkeling is, is het voorstel om een reserve in te stellen zodat de middelen meerjarig inzetbaar zijn.

Beschikbare middelen

In de onderstaande tabel staat het totaalbedrag per jaar aan middelen voor de vier landelijke actielijnen vanuit de algemene uitkering gemeentefonds:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Middelen	1.170.000	517.000	496.000	499.000	535.000	535.000

Bron: Power BI – Financiën Dashboard (6-10-2022)

De middelen voor 2022 bestaan uit middelen 2022 én de middelen die bij de decembercirculaire 2021 beschikbaar zijn gesteld. Er is geen centrale sturing vanuit het rijk op de besteding van de middelen, ook vindt geen aparte verantwoording richting het rijk plaats. Het is aan de gemeenteraad om toe te zien op de juiste en effectieve inzet van de middelen.

Volume 1,5 miljoen

Voeding Bedrijfseenheid 304893

Looptijd tot en met 2027

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie
Stand 01-01-2022			
Toevoegingen			
RB 2022-077 FinRap 2022	Storting	1.170	1.170
Totaal toevoegingen		1.170	1.170
Onttrekkingen			
Totaal onttrekkingen			
		Stand 31-12-2022	1.170
			1.170

1.0420.0071 Reserve OZB woningen

Besluit instelling reserve Vorap 2022
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige

Programma Algemene middelen
Team Financiën

Doelstelling

Meeropbrengst OZB beschikbaar hebben voor compensatie 2023.

Onderbouwing

Bij de bepaling van de tarieven in 2022 heeft er een correctie plaatsgevonden voor wat betreft de waardeontwikkeling – index. Na vaststelling van de belastingverordening heeft er een aanvullende herberekening van de waardeontwikkeling – index plaatsgevonden. Deze herberekening is niet verwerkt in de tarieven en heeft geleid tot een meeropbrengst van € 610.000 bij de woningen. Als gevolg van deze correctie wordt er niet volledig voldaan aan de vastgestelde nominale nullijn van de woonlasten bij woningen. Afwijkingen van zowel inhoudelijke als financiële resultaten worden aan de raad voorgelegd middels de VoRap. In de VoRap 2022 wordt de raad geïnformeerd over deze meeropbrengst en de raad voorgesteld het teveel ontvangen bedrag ad € 610.000 op de ozb woningen in 2023 te compenseren.

Volume € 610.000

Voeding € 610.00 incidenteel (Vorap 2022)

Looptijd 2023

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie
Stand 01-01-2022			
Toevoegingen			
RB 2022-038 Vorap 2022	Storting	610	610
Totaal toevoegingen		610	610
Onttrekkingen			
Totaal onttrekkingen			
Stand 31-12-2022			
		610	610

1.0420.0072 Reserve Versnelling aanpak verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Besluit instelling reserve RB 2022-033 Jaarrekening 2021 (bestemmingen coalitieakkoord)
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige

Programma 6. Circulaire en duurzame hoofdstad
Team Grondbedrijf en vastgoed

Doelstelling

Versnelling aanpak verduurzamen Maatschappelijk vastgoed (inclusief gemeenschaps- en sportaccommodaties die niet ons eigendom zijn).

Onderbouwing

Voor de integrale verduurzaming van vastgoed zijn additionele middelen nodig, bovenop de € 5 miljoen uit het coalitieakkoord die beschikbaar is gesteld voor de versnelling van de aanpak van de verduurzaming van het maatschappelijk/sport vastgoed inclusief accommodaties die niet ons eigendom zijn. De gemeente ontvangt geen rijksmiddelen voor de verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering maar kan wel gebruik maken van subsidies. De totale kosten gemoeid met dit voorstel bedragen € 8 miljoen over de jaren 2023 t/m 2025.

De gemeente heeft de verplichting om het eigen vastgoed te verduurzamen voortkomend uit het klimaatakkoord. Voor bestaand vastgoed met een jaarlijks energieverbruik meer dan 25.000 m³ gas of 50.000 kWh geldt dat ze verplicht energiebesparende maatregelen moeten treffen met een terugverdientijd korter dan vijf jaar. Verder moeten alle kantoorpanden vanaf 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben. Daarnaast is het uit oogpunt van kostenbeheersing noodzakelijk om de gestegen energieprijzen voor exploitatie van gemeentelijke gebouwen tegen te gaan door middel van energiebesparing. In aanvulling op de vastgestelde 'routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed' worden extra maatregelen voorgesteld. Hierbij kan gedacht worden aan een revolverend fonds. Hiermee kunnen maatregelen worden uitgevoerd met een aantoonbaar terugverdieneffect zoals isolatiemaatregelen of zonnepanelen.

Volume € 13.000.000

Voeding Bestemming rekeningresultaat 2021 en begroting 2023-2026

Looptijd Onbepaald

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie
Stand 01-01-2022			
Toevoegingen			
RB 2022-033 Jaarrekening 2021	Storting vanuit coalitieakkoord	5.000	5.000
Totaal toevoegingen		5.000	5.000
Onttrekkingen			
RB 2022-033 Jaarrekening 2021	Bestemming vanuit coalitieakkoord	5.000	36
RB 2022-077 FinRap 2022	Bestemming coalitieakkoord	-4.900	
Totaal onttrekkingen		100	36
Stand 31-12-2022			
		4.900	4.964

1.0420.0073 Reserve Versterking wetenschappelijk onderzoek en onderwijs

Besluit instelling reserve RB 2022-033 Jaarrekening 2021 (bestemmingen coalitieakkoord)
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige

Programma 4. Welvarend Venlo
Team Werken en Bereikbaarheid

Doelstelling

Stimuleringsmiddelen doorontwikkeling Brightlands Campus

Onderbouwing

Voor de doorontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo zijn meerjarig stimuleringsmiddelen nodig. Inzet van het 'fonds economische versterking en kennisinfrastructuur' versnelt de realisatie van de ambitie voor een Innovatiecampus in het Groen. Zo kan het fonds ingezet worden voor de cofinanciering van nieuwe onderwijs- en onderzoeklijnen. Meerjarig bekijken we of een deel van deze middelen benut kan worden om derde-geldstromen aan te trekken om onderzoek en innovatie in Venlo een extra impuls te geven.

Volume € 2.000.000

Voeding Jaarrekeningresultaat 2021

Looptijd 2026

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie
Stand 01-01-2022			
Toevoegingen			
RB 2022-033 Jaarrekening 2021	Storting vanuit coalitieakkoord	2.000	2.000
Totaal toevoegingen		2.000	2.000
Onttrekkingen			
Totaal onttrekkingen			
		Stand 31-12-2022	
		2.000	2.000

1.0420.0074 Reserve Middengebied-Veilingterrein

Besluit instelling reserve RB 2022-033 Jaarrekening 2021
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige

Programma 5. Centrumstad Venlo
Team Proces- en Projectmanagement

Doelstelling

Dekken van onderzoeks- en proceskosten ten behoeve van het verkeersonderzoek en in het verlengde hiervan vervolgonderzoek voor verkeer, groen, water, erfgoed en klimaatmaatregelen in het Middengebied-Veilingterrein

Onderbouwing

Het Middengebied met in de kern het voormalige veilingterrein is dé ruwe diamant van Venlo. Veel ruimte, goede bereikbaarheid en onderwijs- en zorginstellingen met groeipotentie. Samen met deze instellingen en ontwikkelpartners hebben we de ambitie het gebied te transformeren tot een cluster van kennis, kunde en innovatie op het gebied van zorg en gezondheid met crossovers tussen zorg, onderwijs, sport, werken en wonen. Dit als antwoord op de uitdagingen van een sterke vergrijzing van stad en regio, de groeiende tekorten op de arbeidsmarkt in de zorg en de grote vraag naar wonen al dan niet in combinatie met zorg.

Enkele planelementen overstijgen het niveau van de deelgebieden en komen ten goede aan het gehele gebied en/of dienen publieke doelen. Van de gemeente wordt een regierol gevraagd in de samenwerking met betrokken ketenpartners, zoals het waterschap, provincie en Rijkswaterstaat. Dit betreffen vraagstukken op het gebied van verkeer (barrièrewerking Tegelseweg en aansluiting op omliggende gebieden), groen, water (robuuste groenstructuur met de Molenbeek als drager) en klimaat (hoogwaterbescherming rond VieCuri en ruimte voor de beken). Hiervoor dienen een aantal processen en onderzoeken naar de fysieke en financiële haalbaarheid te worden opgestart en uitgevoerd, te beginnen met een breed verkeersonderzoek naar de Tegelseweg. De uitkomst zal grotendeels richtinggevend zijn voor de andere gebied overstijgende vraagstukken en worden meegenomen in een kaderstellend document voor het gebied.

Volume € 500.000

Voeding Jaarrekeningresultaat 2021

Looptijd 2025

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie
Stand 01-01-2022			
Toevoegingen			
RB 2022-033 Jaarrekening 2021	Storting vanuit coalitieakkoord	500	500
Totaal toevoegingen		500	500
Onttrekkingen			
RB 2022-033 Jaarrekening 2021	Bestemming vanuit coalitieakkoord	200	33
Totaal onttrekkingen		200	33
Stand 31-12-2022			
		300	467

1.0420.0075 Reserve Innovatiefonds preventie tbv vitale en gezonde Venlonaren

Besluit instelling reserve RB 2022-033 Jaarrekening 2021
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige

Programma 1. Gezond en actief Venlo
Team Maatschappelijke Participatie en Gezondheid

Doelstelling

Het nieuwe coalitieakkoord bouwt, op basis van het beleidskader Fier op Venlo en de Gezondste Regio, de ambities verder uit op het gebied van gezondheid en vitaliteit. In het lokale coalitieakkoord is hiervoor een nieuw te ontwikkelen innovatiefonds preventie opgenomen. Het college beoogt hiermee dat de investeringen uit het fonds meerjarig kunnen toekomen aan de samenleving (inwoners, verenigingen, wijkinitiatieven) en aan professionals en organisaties met werkzame preventieprogramma's en interventies. Verder wordt uit deze reserve een deel van de kosten van Buurten Met Talent (BMT) betaald in 2023. Met BMT faciliteren we op buurtniveau in het vitaliseren, ontwikkelen en bijstaand van inwoners en buurten langs de lijn van positieve gezondheid.

Onderbouwing

Het college heeft in het coalitieakkoord besloten om geld te reserveren voor innovatiefonds preventie tbv vitale en gezonde Venlonaren. Om dit meerjarig te kunnen verdelen, is het vormen van een reserve noodzakelijk.

Volume €1.000.000

Voeding Jaarrekeningresultaat 2021

Looptijd 2023-2025

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie
Stand 01-01-2022			
Toevoegingen			
RB 2022-033 Jaarrekening 2021	Storting vanuit coalitieakkoord	1.000	1.000
Totaal toevoegingen		1.000	1.000
Onttrekkingen			
Totaal onttrekkingen			
Stand 31-12-2022			
		1.000	1.000

1.0420.0076 Reserve Co-financiering (oa. Volkshuisvesting, woningbouw, stikstof, energietransitie, klimaat)

Besluit instelling reserve RB 2022-033 Jaarrekening 2021 (bestemmingen coalitieakkoord)
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige

Programma Alle programma's
Team Concernstaf

Doelstelling

Derde geldstromen binnenhalen middels cofinanciering.

Onderbouwing

Voor noodzakelijke cofinanciering wordt als eerste gekeken naar projecten en activiteiten die al in de begroting van middelen zijn voorzien. De vrijvallende middelen kunnen vervolgens ingezet worden voor andere maatschappelijke opgaven. In het huidige coalitieakkoord van het Rijk wordt daarnaast vaker gekozen voor specifieke uitkeringen met verplichtingen en (wellicht) benodigde cofinanciering. Om flexibel en snel te kunnen handelen op het moment dat kansen zich voordoen, is een fonds ingesteld om kansen snel te kunnen verzilveren waarbij er sprake is van een multiplier effect.

Volume € 1.000.000

Voeding Jaarrekeningresultaat 2021

Looptijd 2026

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie
Stand 01-01-2022			
Toevoegingen			
RB 2022-033 Jaarrekening 2021	Storting vanuit coalitieakkoord	1.000	1.000
Totaal toevoegingen		1.000	1.000
Onttrekkingen			
RB 2022-077 FinRap 2022	Zero Emissie Stadslogistiek	150	
Totaal onttrekkingen		150	
		Stand 31-12-2022	
		850	1.000

1.0420.0077 Reserve Armoedeloket

Besluit instelling reserve RB 2022-033 Jaarrekening 2021
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige

Programma 1. Gezond en actief Venlo
Team Inkomen

Doelstelling

Onderzoeken of een armoedeloket een oplossing biedt voor inwoners bij het verkrijgen van financiële noodhulp en/of bijdraagt aan het verbeteren van het aanbod en samenwerking tussen diverse partners die hierin betrokken zijn.

Onderbouwing

Op dit moment zijn er diverse partijen die noodhulp verlenen aan inwoners met acute financiële nood. De inwoner weet vaak niet waar welk fonds of regeling aangevraagd kan worden. De organisaties weten van elkaar niet of de aanvrager al noodhulp heeft ontvangen voor het aangegeven doel. Ook zorgen kleine aanvragen voor een grote administratieve belasting bij organisaties en is niet duidelijk op welke vraagstukken er geen aanbod is. Een armoedeloket (werktitel) kan de burger en maatschappelijke organisaties helpen bij het vinden van de goede hulp op het goede moment én kan de organisaties die financiële noodhulp bieden ondersteunen bij het verbeteren van de samenwerking en het aanbod en bijdragen in het verminderen van de administratieve lasten.

Volume € 200.000

Voeding Jaarrekeningresultaat 2021

Looptijd 2023

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie
Stand 01-01-2022			
Toevoegingen			
RB 2022-033 Jaarrekening 2021	Storting vanuit coalitieakkoord	200	200
Totaal toevoegingen		200	200
Onttrekkingen			
Totaal onttrekkingen			
Stand 31-12-2022			
		200	200

1.0420.0078 Reserve Inburgering en Statushouders

Besluit instelling reserve Begroting 2023-2025
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige

Programma 1. Gezond en actief Venlo
Team Maatschappelijke Participatie en Gezondheid

Doelstelling

Uitvoering geven aan de Wet inburgering 2021.

Onderbouwing

De gemeente heeft de wettelijke taak om de inburgering te organiseren en regie te voeren op de uitvoering. Nieuwe meerderjarige nieuwkomers van buiten de EU én alle asielstatushouders moeten inburgeren.

Taakmutaties en onzekerheid

Deze Wet vormt een lerend stelsel waar de VNG en het Rijk samen in optrekken om de uitvoering en de spelregels gedurende de rit verder te concretiseren. En waar nodig wordt het stelsel bijgesteld indien dit de uitvoering bevordert.

- De inhoud en taken binnen de Wet inburgering veranderen continu.
- Als gemeente moeten we uitvoering (binnen paar maanden) geven aan deze wijzigingen.
- Doordat de wijzigingen volgen uit voortschrijdend inzicht en onderhandelingen op bestuurlijk niveau zijn zij niet te voorspellen/ voorzien.

Volume- en samenstellingsonzekerheid

De duur van de inburgering onder de nieuwe wet varieert, afhankelijk van de deelnemer, tussen de 12 en de 36 maanden. Hoeveel mensen moeten inburgeren, en de samenstelling van de groep, is niet vooraf te voorspellen, noch te beïnvloeden.

- Het aantal deelnemers en de duur van de inburgering varieert.

Timing van interventies en op- en afschaling

De wijze waarop, en het moment wanneer het best ondersteunende interventies kunnen worden ingezet is situatie-afhankelijk. Gedurende de rit doen zich kansen en bedreigen voor waar slagvaardig op ingespeeld moet worden. Dit veronderstelt flexibiliteit om passend bij de situatie te kunnen handelen.

- De inburgering is gebaat bij slagvaardigheid en flexibiliteit.

Relatie met Ondertussengroep (let op: hier is nog geen collegebesluit over genomen; 28/06 streefdatum)

Inburgeraars die onder de oude Wet inburgering uit 2013 vallen, de zgn. "ondertussengroep", dienen meegenomen te worden in de aanpak. Hierover worden vaste prijsafspraken met aantal deelnemers gemaakt. Maar doordat hier sprake is van stut-en-herstel interventies is het vooraf niet te bepalen wanneer en met welke intensiteit zij het best begeleid dienen te worden. Situatieafhankelijk zal de uitvoering tussen de 6 en de 36 maanden duren.

- De begeleidingsperiode van de ondertussengroep is niet vooraf te bepalen.

Resumé

De inburgering is continu in verandering. Hierbij speelt geen groot aantal onzekerheden. Om hier adequaat mee om te gaan is slagvaardigheid vereist. Om deze slagkracht te organiseren is flexibiliteit én een meerjarig handelingsperspectief noodzakelijk. Doen wij dit niet dan zal de inburgering stroef verlopen. Om deze frictie vervolgens op te lossen vereist extra ambtelijke én bestuurlijke inzet.

Volume De maximale omvang van de bestemmingsreserve is € 600.000

Voeding

- 1) Restant budgetten Inburgering (300480).
- 2) Restant budgetten Statushouders (300706).

Taakmutaties op de inburgering gaan gepaard met extra Rijksmiddelen. Deze zijn op dit moment niet te overzien. Indien deze zich voordoen wordt dit op inhoud voorgelegd aan het college. De bijbehorende middelen worden dan aan de budgetten toegevoegd. Restanten op deze budgetten worden aan de bestemmingsreserve toegevoegd.

Er is een gereede kans dat het college de komende jaren besluit tot extra inzet op inburgering, bijv. doordat we derde geldstromen weten aan te boren. De middelen worden toegevoegd aan de budgetten Inburgering. Restanten worden aan de bestemmingsreserve toegevoegd.

Looptijd Vanaf 2023 – 4 jaar

			Bedragen x 1.000	
Besluitvorming	Toelichting		Begroting	Realisatie
Stand 01-01-2022				
Toevoegingen				
RB 2022-077	FinRap 2022	Inburgering restantbudget	103	103
RB 2022-077	FinRap 2022	Maatschapp begeleid statushouders (DU)	281	281
	Jaarrekening 2022	Inburgering restantsaldo 2022		292
Totaal toevoegingen			384	676
Onttrekkingen				
RB 2022-077	FinRap 2022	Asiel (inburgering)	115	
RB 2022-077	FinRap 2022	Maatschapp begeleid statushouders (DU)	166	
Totaal onttrekkingen			281	
			Stand 31-12-2022	103
				676

1.0420.0079 Reserve Renovatie Stadhuis

Besluit instelling reserve RB 2022-033 Jaarrekening 2021 (bestemmingen coalitieakkoord)
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige

Programma 5. Centrumstad Venlo
Team Grondbedrijf en Vastgoed

Doelstelling

Renovatie/verduurzaming/modernisering/achterstallig onderhoud stadhuis.

Onderbouwing

In de begroting voor 2022 is reeds voorzien in een voorbereidingskrediet van € 100.000 om vanuit cultuurhistorie te onderzoeken welke renovatiewerkzaamheden (onder meer de buitengevels en het goudleer in de B&W kamer) aan het stadhuis noodzakelijk zijn. In het stadhuis moeten echter ook verduurzamingsmaatregelen worden getroffen. De ict-voorzieningen moeten worden gemoderniseerd. Ook is er sprake van achterstallig onderhoud. Aangezien het stadhuis voor het bestuur en onze inwoners maar zeker ook in het kader van toerisme en public affairs een belangrijk gebouw is voor onze stad, willen we het representatieve karakter ervan behouden. Voor een integraal onderzoek om te bezien wat er nodig is, stellen we een verhoging van het voorbereidingskrediet van € 500.000 voor.

Volume € 500.000

Voeding Jaarrekeningresultaat 2021

Looptijd 2024

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie	
Stand 01-01-2022				
Toevoegingen				
RB 2022-033 Jaarrekening 2021	Storting vanuit coalitieakkoord	500	500	
Totaal toevoegingen		500	500	
Onttrekkingen				
Totaal omtrekkingen				
		Stand 31-12-2022	500	500

1.0420.0080 Reserve Brede Aanpak dak- en thuislozen

Was voorheen: Reserve Blokhuismiddelen

Besluit instelling reserve RB 2021-038 Jaarrekening 2021
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige

Programma 1. Gezond en actief Venlo
Team Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg

Doelstelling

Doel van de reserve zal zijn de bekostiging van een nieuwe locatie voor maatschappelijke opvang in Venlo in het kader van de brede aanpak van dak- en thuisloosheid en doorontwikkeling maatschappelijke opvang.

Onderbouwing

De gemeente Venlo is centrumgemeente maatschappelijke opvang voor de regio Noord- en Midden-Limburg en ontvangt en beheert in dit kader de rijksbijdragen voor maatschappelijke opvang.

In 2020 heeft het rijk de 'brede aanpak dak- en thuisloosheid, een thuis een toekomst' gelanceerd en konden gemeenten een beroep doen op de hiervoor beschikbare middelen, de zogenoemde Blokhuismiddelen. Venlo heeft namens de regio Noord- en Midden-Limburg een plan van aanpak geschreven en voor de uitvoering hiervan 2.019.240 ontvangen.

Op 26 januari 2021 heeft het college besloten deze middelen ook daadwerkelijk te bestemmen voor de uitvoering van het regionale plan van aanpak 'Brede aanpak dak- en thuisloosheid en doorontwikkeling maatschappelijke opvang' (registratienummer 1724839) . Het plan van aanpak kon op onderdelen niet geheel in 2021 worden uitgevoerd waardoor er middelen onbenut zijn gebleven.

Volume n.v.t.

Voeding restant saldo van de Blokhuismiddelen aan het eind van het jaar.

Looptijd tot en met medio 2024

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie
Stand 01-01-2022			
Toevoegingen			
RB 2022-077 FinRap 2022	Storting Blokhuismiddelen	574	574
RB 2022-077 FinRap 2022	Storting Blokhuismiddelen	370	370
Totaal toevoegingen		944	944
Onttrekkingen			
Totaal onttrekkingen			
		Stand 31-12-2022	
		944	944

1.0420.0081 Reserve Ontwikkeld Beheer Inrichting Openbare Ruimte

Besluit instelling reserve Begroting 2023-2026
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige

Programma 2. Leefbaar Venlo
Team Realisatie en Beheer Openbare Ruimte

Doelstelling

Doel is een schone, veilige en toekomstbestendige openbare ruimte.

Onderbouwing

Door het beheer en onderhoud, daar waar mogelijk, te combineren met het realiseren van beleidsambities en/of ontwikkelingen/initiatieven uit de maatschappij, kan er "werk met werk" worden gemaakt. Het werkveld verschuift van een technische aangelegenheid naar een werkveld waarin de aandacht voor tevredenheid en betrokkenheid van de gebruikers van de openbare ruimte doorslaggevend is en waarin het gebruik van data een steeds grotere rol krijgt bij het nemen van beslissingen in het beheer.

Traditioneel beheer verandert in *ontwikkeld beheer*.

Ontwikkeld beheer betekent dat er vanuit een (nog) bredere scope naar de toekomst van de openbare ruimte moet worden gekeken. Elke vervanging is een kans voor vernieuwing.

Het vraagt om integrale samenwerking met andere disciplines, met de beleidsteams en met maatschappelijk partners. We optimaliseren ons beheer tegen zo laag mogelijk kosten, met als uitgangspunt dat functie, gebruik, inrichting en beleving met elkaar in overeenstemming zijn en door opgaven vanuit andere domeinen (mede) te faciliteren. Bestaande beheermiddelen zijn daartoe niet toereikend. Met deze reserve zorgen we er voor dat onze openbare ruimte toekomstbestendig kan worden ingericht.

Volume €10.000.000

Voeding

2023: €4.512.000

2024: €2.000.000

2025: €4.000.000

Looptijd 2023 t/m 2025

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie
Stand 01-01-2022			
Toevoegingen			
Totaal toevoegingen			
Onttrekkingen			
Totaal onttrekkingen			
Stand 31-12-2022		0	0

1.0420.0082 Reserve Energietoeslag

Besluit instelling reserve FinRap 2022
Aard van de reserve Overige bestemmingsreserve

Programma 1. Gezond en actief Venlo
Team Inkomen

Doelstelling Huishoudens met een laag inkomen deels te compenseren voor de gestegen energieprijzen.

Onderbouwing

De energieprijzen zijn flink gestegen en lopen nog verder op. Hier heeft iedereen in Nederland mee te maken. Om de hoge energierekening voor een deel te compenseren is in 2022 de energiebelasting verlaagd. Het gaat hierbij om een extra belastingkorting op de energierekening én daar bovenop een tijdelijke verlaging van het belastingtarief op elektriciteit.

Aanvullend hierop is voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum op 15 maart 2022 het wetsvoorstel voor de eenmalige energietoeslag aan de Tweede Kamer voorgelegd. Deze energietoeslag is bedoeld om huishoudens met een laag inkomen deels te compenseren voor de gestegen energieprijzen.

Tijdens Prinsjesdag 2022 heeft het kabinet aangegeven ook voor 2023 energietoeslag uit te keren. Gemeenten krijgen € 1,4 miljard om in 2023 opnieuw een energietoeslag van € 1.300 uit te keren aan huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Gemeenten kunnen al in 2022 € 500 euro van de energietoeslag voor 2023 uitkeren.

Aangezien gemeenten in 2022 al kunnen overgaan tot uitkering van energietoeslag 2023 wordt voorgesteld een reserve in te stellen. Eventuele restantmiddelen die in 2022 niet worden besteed aan energietoeslag en/of bijbehorende uitvoeringskosten landen in deze reserve.

Volume

De middelen die volgen vanuit het Rijk omtrent energietoeslag.

Voeding

Middelen volgens aankondiging septembercirculaire 2022 omtrent energietoeslag.

Looptijd

2022 tot en met 2023

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie	
Stand 01-01-2022				
Toevoegingen				
RB 2022-077	FinRap 2022	Toevoeging aan de reserve	3.000	3.000
	Jaarrekening 2022	decembercirculaire Energietoeslag		597
	Jaarrekening 2022	decembercirculaire Bijzondere bijstand studenten		249
Totaal toevoegingen			3.000	3.846
Onttrekkingen				
RB 2022-077	FinRap 2022	Energietoeslag	3.000	
Totaal onttrekkingen			3.000	
Stand 31-12-2022				
				3.846

1.0420.0083 Reserve Venlo-Fonds

Besluit instelling reserve	FinRap 2022
Aard van de reserve	Bestemmingsreserve Overige
Programma	1. Gezond en Actief
Team	Maatschappelijke Participatie en Gezondheid

Doelstelling

Beschikbaar stellen van middelen voor financiering van extra Venlose maatregelen met betrekking tot de energieproblematiek en geldzorgen aanvullend aan de Rijksmaatregelen. .

Onderbouwing

Energie is niet het enige vraagstuk dat leidt tot zorgen bij (Venlose) huishoudens en organisaties/verenigingen. De ontwikkeling van de inflatie is dermate, dat ook primaire levensbehoeften sterk in prijs zijn gestegen. In het bijzonder merken gezinnen dit in hun uitgaven. Inmiddels heeft het kabinet aangegeven om voor de meest kwetsbare groepen het koopkrachtverlies te beperken.

Het maatregelenpakket en het daaraan gekoppelde Venlo-Fonds is een aanvulling op bestaande regelingen die het Rijk of lokaal al beschikbaar zijn voor inwoners. Primair is inkomstenverdeling en ondersteuning namelijk een taak van het Rijk. De VNG heeft recent een "positionpaper" uitgebracht waarin zij gemeenten adviseert (onder voorwaarde van Rijkscompensatie) vroegtijdig passende hulp te verlenen gericht op het voorkomen van afsluiting en verruiming van de mogelijkheden van bijzondere bijstand voor middeninkomens. Daarnaast ondersteuning van het maatschappelijk middenveld zoals voedselbanken en noodfondsen, aanvulling op het minimabeleid en hulp bij energiebesparing en verduurzaming.

Het extra Venlose maatregelenpakket richt zich voornamelijk op onderstaande onderdelen:

Ad 1) Intensiveren communicatie en coördinatie.

Ad 2) Maatregelen voor individuele huishoudens: bestaande regelingen uitbreiden en/of versoepelen.

Ad 3) Ondersteuning aan organisaties en maatschappelijke instellingen.

Ad 4) Faciliteren van gratis schoolfruit en schoollunches

De raad heeft expliciet aangegeven reeds in 2022 over de middelen te willen beschikken. Bij eventuele onderbesteding in 2022 worden deze middelen, voor het aangegeven doel, beschikbaar gehouden middels het instellen van deze bestemmingsreserve.

Volume

De maximale omvang van de bestemmingsreserve bedraagt € 1.671.000. Het totaalbudget is een plafond waaruit enkel incidentele uitgaven gedaan kunnen worden.

Voeding

- € 436.000: Post onvoorzien

- € 288.000: Reserve coronafonds tbv gemeenschapsaccommodaties, sport- culturele verenigingen, herijking subsidies

- € 947.000: Beschikbaar bedrag Reserve Corona op basis van raadsbesluiten

Looptijd

2022 tot en met 2023

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie	
Stand 01-01-2022				
Toevoegingen				
RB 2022-65	Venlo-Fonds	Toevoeging aan de reserve	1.671	1.671
Totaal toevoegingen			1.671	1.671
Onttrekkingen				
RB 2022-65	Venlo-Fonds	Venlo-Fonds	1.663	303
RB 2022-077	FinRap 2022	Venlo-Fonds	-190	
RB 2022-077	FinRap 2022	Sport en Bewegen	127	8
RB 2022-077	FinRap 2022	Verstrekingen minima	60	5
Totaal onttrekkingen			1.663	316
Stand 31-12-2022				
			7	1.355

1.0420.0084 Reserve Wachlijsten

Besluit instelling reserve FinRap 2022
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige

Programma 1. Gezond en Actief Venlo
Team Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg

Doelstelling

De kernopdracht voor gemeenten vanuit de Jeugdwet is om te zorgen voor tijdige en passende hulpverlening. Ondanks de maatregelen die we al genomen hebben, zien we een toename van de wachtlijsten in de jeugdhulp, met name bij jeugd GGZ. Om dit systeem 'structureel' te verbeteren, moeten we ons focussen op de oorzaken en niet zozeer op symptoombestrijding. Oorzaken zijn bijvoorbeeld onnodige instroom, ineffectieve of onnodige zorg, achterblijvende uitstroom, een onvoldoende georganiseerd voorliggend veld en onvoldoende dekkend aanbod. Een structurele aanpak waarin gezocht wordt naar essentiële componenten voor duurzame en dus structurele verbeteringen vraagt in ieder geval een lange termijn aanpak. Met als uitgangspunt aansluiten op en in afstemming met bestaande structuren en initiatieven binnen de regio.

Het plan van aanpak voor de komende jaren richt zich op 4 actielijnen:

1. Beeld van de situatie (o.a. "big data" vanuit het berichtenverkeer)
2. Voorkomen van (onnodige) instroom (o.a. SOJ/Switch)
3. Krapte arbeidsmarkt (i.s.m. zorgaanbieders en het onderwijs)
4. Ontbrekend en extra aanbod (o.a. NGA)

Naast een lange termijn aanpak wordt er uiteraard ook gekeken naar directe inzet bij specifieke, schrijnende casuïstiek.

Onderbouwing

De ontvangen rijksmiddelen voor de wachtlijstproblematiek zijn incidenteel beschikbaar. Dit thema is echter complex, vereist betrokkenheid van verschillende partijen (zorgaanbieders, huisartsen, toegang, onderwijs, etc.) en vraagt een meerjarige aanpak die over de jaarschijven heen gaat. De uitwerking vergt daarom tijd en capaciteit. Als gevolg hiervan is het niet haalbaar gebleken om alle beschikbare middelen die met dit thema gemoeid zijn in 2022 effectief in te zetten. Ook in 2023 en verder zullen er kosten gemaakt worden voor het aanpakken van wachtlijstproblematiek. Voor zover de middelen in 2023 en verder besteed worden, wordt voorgesteld om dat deel van de middelen over te hevelen naar een bestemmingsreserve zodat deze de komende 5 jaar beschikbaar zijn voor interventies en maatregelen voor de aanpak van wachtlijsten binnen de jeugdhulpverlening.

Er zijn verschillende oorzaken die van invloed (kunnen) zijn op wachtlijsten en wachttijden. Oorzaken die elkaar onderling beïnvloeden, zoals arbeidsmarktproblemen, ziekteverzuim in combinatie met grote werkdruk, interne processen bij aanbieders en invloed van de coronapandemie op aard en omvang van hulpvragen. Wachlijsten op de ene plek kunnen gevolgen hebben voor de gehele jeugdketen, waardoor de in, door -en uitstroom van jeugdigen naar de juiste vorm van hulpverlening kan stagneren. Het gaat dus om een complex, contextueel probleem, met wederzijdse afhankelijkheid waar we nog geen goed/compleet zicht op hebben.

Volume € 1.025.000
Voeding Bedrijfseenheid 304891 aanpak wachtlijsten
Bedrijfseenheid 304844 Jeugd Transformatie
Looptijd 2022 t/m 2027

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie	
Stand 01-01-2022				
Toevoegingen				
RB 2022-077	Finrap 2022	Storting Jeugd aanpak	560	560
RB 2022-077	Finrap 2022	Storting Transformatie	465	465
Totaal toevoegingen			1.025	1.025
Onttrekkingen				
Totaal onttrekkingen				
Stand 31-12-2022				
			1.025	1.025

1.0420.0085 Reserve Onderwijsachterstanden Beleid (OAB)

Besluit instelling reserve FinRap 2022
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige

Programma 1. Gezond en Actief Venlo
Team Maatschappelijke participatie en gezondheid

Doelstelling:

Voorkomen/ inlopen van onderwijs achterstanden bij de doelgroep voortgezet onderwijs

Onderbouwing

Gemeenten, kinderopvangorganisaties en basisscholen zetten vol in op de verkleining van achterstanden bij peuters, kleuters en leerlingen. Deze activiteiten worden samengevat in het gemeentelijk onderwijsachterstanden beleid (GOAB). De reikwijdte van het GOAB is qua leeftijd tot en met de basisschool. De aanpak kent geen overgang richting voortgezet onderwijs/middelbaar beroepsonderwijs. De gemeente Venlo kent het programma: Gelijke kansen door duurzame samenwerking.

Hierbij werken Gemeenten, kinderopvangorganisaties, basisscholen maar ook het voortgezet onderwijs samen om te werken aan gelijke kansen voor alle Venlose jongeren.

De middelen uit deze reserve worden ingezet specifiek voor de doelgroep voortgezet onderwijs; dit om achterstanden in te lopen of te voorkomen.

De inzet van middelen om achterstanden in te lopen moet gezien worden als een preventieve maatregel om schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Nu te werken aan achterstanden betekent dat jongeren kansrijk kunnen werken aan hun toekomst. De verwachting is dat we de komende 5 jaar per jaar € 300.000,- gaan besteden.

Volume: 1,5 miljoen

Voeding : Eenmalig restant middelen vanuit balanspost vooruitontvangen GOAB.
Bij P&C momenten worden onttrekkingen geraamd eventuele restanten worden aan het eind van het jaar geëgaliseerd.

Looptijd: 5 jaar (2022-2026)

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie
Stand 01-01-2022			
Toevoegingen			
RB 2022-077 Finrap 2022	Kst.Onderwijsachterstandenbeleid 2019/2021	1.129	1.129
Totaal toevoegingen		1.129	1.129
Onttrekkingen			
Totaal onttrekkingen			
		Stand 31-12-2022	1.129
			1.129

1.0420.0088 Reserve Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Besluit instelling reserve RB 2022-081 Bestemmingsreserve 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 waarden. Voor de daadwerkelijke overname heeft WAA Groep NV een eenmalige korting ad € xxx (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 plaatsvinden 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

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie
Stand 01-01-2022			
Toevoegingen			
Totaal toevoegingen			
Onttrekkingen			
Totaal onttrekkingen			
Stand 31-12-2022			

Reserves met een Inkomensfunctie

1.0430.0102 Reserve Afschrijving activa

1.0430.0103 Reserve Cumulatieve afschrijving activa

Aard van de reserve Reserve met inkomensfunctie
Programma 5. Centrumstad Venlo
Team Financiën

Onderbouwing

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

Volume N.v.t.

Voeding Exploitatie.

Looptijd N.v.t.

Reserve afschrijving activa			bedragen x € 1.000		
Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie		
Stand 01-01-2022					
Toevoegingen					
RB 2021-066	Begroting 2022-2025	Storting Algemene Bestemmingsreserve	1.315	1.315	
RB 2022-038	Vorap 2022	Beweegetoestellen	188	188	
RB 2022-033	Jaarrekening 2021	Storting vanuit resultaatbestemming 2021	4.265	4.265	
RB 2022-033	Jaarrekening 2021	Storting vanuit coalitieakkoord	3.200	3.200	
RB 2022-034	Doorontwikkeling Brightlands Campus Greenport Venlo	Storting reserve Agiostortig Greenport Venlo	1.097	1.097	
RB 2022-077	FinRap 2022	Nieuwbouw Stadskantoor	120	120	
RB 2022-077	FinRap 2022	Jongerenaccommodaties Venlo- Oost	572	572	
RB 2022-077	FinRap 2022	Agiostort. BV Campus Greenport	903	903	
Totaal toevoegingen			11.660	11.660	
Onttrekkingen					
Totaal onttrekkingen					
			Stand 31-12-2022	11.660	11.660

Res. Cumulatieve afschrijving activa

bedragen x € 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie
----------------	-------------	-----------	------------

Stand 01-01-2022

Toevoegingen

Totaal toevoegingen

Onttrekkingen

Totaal onttrekkingen

Stand 31-12-2022

1.0430.0104 Reserve kapitaallasten Kazernekwartier

Besluit instelling reserve	RB 2013-085 Financiële rapportage 3e kwartaal, herrubriceerd Vorap 2017 RB 2017-048
Aard van de reserve	Reserve met een inkomensfunctie
Programma	5. Centrumstad Venlo
Team	Project- en procesmanagement.

Doelstelling

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

Onderbouwing

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

Volume € 9.291.17 per 31-12-2021.

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

Looptijd 2015-2027

Besluitvorming		Toelichting	Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2022	9.291	9.291
Toevoegingen				
RB 2021-066	Begroting 2022-2025	Toevoeging cf besluit	1.608	1.608
RB 2021-066	Begroting 2022-2025	Bespaarde rente 2022	220	220
RB 2022-038	Vorap 2022	Actualisatie bespaarde rente	3	3
RB 2022-038	Vorap 2022	Correctie bespaarde rente voorz.FHK	216	216
RB 2022-037	Financieel raamwerk Kazernekwartier	Toevoeging vrijval voorziening FHK	5.127	5.127
RB 2022-037	Financieel raamwerk Kazernekwartier	Actualisatie bespaarde rente	2	2
Totaal toevoegingen			7.176	7.176
Onttrekkingen				
RB 2020-061	Begroting 2021-2024	Rentelasten	258	258
RB 2022-038	Vorap 2022	Actualisatie rentelasten	-4	-4
Totaal onttrekkingen			254	254
Stand 31-12-2022			16.213	16.213

Egalisatiereserves

1.0440.0155 Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden

Besluit instelling reserve RB 2014-064 Vorap 2014
Aard van de reserve Egalisatiereserve, om schommelingen in de opbrengsten van de havengelden in relatie met de (onderhouds-)lasten op te vangen

Programma 4. Welvarend Venlo
Team Realisatie en beheer openbare ruimte

Doelstelling

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

Onderbouwing

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

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

Volume N.v.t.

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

Looptijd Onbeperkt.

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie	
		Stand 01-01-2022	130	130
Toevoegingen				
	Jaarrekening 2022	Dotatie egalisatie tarieven haven		99
Totaal toevoegingen				99
Onttrekkingen				
RB 2022-038	Vorap 2022	Havenmeester	65	65
Totaal onttrekkingen			65	65
		Stand 31-12-2022	65	164

1.0440.0158 Egalisatiereserve Middelen verwerving derde geldstromen door substitutie

Besluit instelling reserve RB 2020-061 Begroting 2021-2024
Aard van de reserve Egalisatiereserve

Programma 3. Grensloos Venlo
Team Concernstaf

Doelstelling

Het egaliseren van meer- of minderopbrengsten verwerving derde geldstromen dan het in de meerjarenbegroting. De omvang van de egalisatiereserve heeft een plafond van maximaal € 250.000.

Onderbouwing

Verwerving van derde geldsteromen is opgenomen in het coalitieprogramma en onderdeel van de financiële strategie. Het maakt onderdeel uit van het programma Grenzeloos Venlo. Als onderdeel van de verdere versterking van het programmatisch werken zien wij kansen om derde geldstromen te koppelen aan de realisatie van onze doelstellingen. Reeds in de begroting gedekte middelen voor projecten, activiteiten en werkzaamheden worden vervangen door bijdragen van derden (andere partijen). Het gaat hierbij om substitutie van middelen.

Volume Plafond maximaal € 250.000

Voeding

Éénmalig € 250.000 jaarschijf 2021 programmabegroting 2021 – 2024. De egalisatiereserve kan gevoed worden indien er een groter bedrag aan substitutie plaatsvindt dan de beoogde € 250.000 tot maximaal het plafond van € 250.000.

Looptijd Gedurende de looptijd dat er € 250.000 voor realisatie aan substitutie is opgenomen.

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie	
		Stand 01-01-2022	250	250
Toevoegingen				
Totaal toevoegingen				
Onttrekkingen				
Totaal onttrekkingen				
		Stand 31-12-2022	250	250

1.0440.0159 Egalisatiereserve Mitigeren afval, riolen, woonlasten

Besluit instelling reserve RB 2021-039 Jaarrekening 2020
Aard van de reserve Egalisatiereserve, om de schommelingen in de woonlasten op te vangen

Programma Algemene middelen
Team Financiën

Doelstelling

Een lastenstijging als gevolg van de gestegen kosten, zoals afval, riolen, welke samen met de OZB de woonlasten vormen, te voorkomen.

Onderbouwing

De Raad heeft besloten om de woonlasten voor 2021 en 2022 nominaal niet te laten stijgen en is dit geëffectueerd voor 2021. In de kadernota 2021 wordt voorgesteld om niet enkel de woningeigenaren hiervan te laten profiteren maar ook de huurders én de niet woningen. Om hier concreet vorm en inhoud aan te geven, bij stijging van de afvalstoffenheffing en/of rioolrechten, wordt voorgesteld om € 2,0 miljoen te reserveren met als doel om voor alle huishoudens, in ieder geval voor 2022 en 2023, een lastenstijging als gevolg van de gestegen kosten te voorkomen. Op deze wijze profiteren niet alleen woningeigenaren maar alle huishoudens in gelijke mate waarmee tijdens deze voor veel huishoudens lastige periode de huishoudens gevrijwaard blijven van stijgende lokale woonlasten.

Volume € 2.000.000 per 31-12-2021

Voeding Éénmalig € 2.000.000

Looptijd 2023

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie	
		Stand 01-01-2022	2.000	2.000
Toevoegingen				
Totaal toevoegingen				
Onttrekkingen				
RB 2021-066	Begroting 2022-2025	Woonlasten	332	332
Totaal onttrekkingen				
		Stand 31-12-2022	1.668	1.668

1.0440.0160 Egalisatiereserve Pensioenvoorziening wethouders

Besluit instelling reserve Jaarrekening 2021
Aard van de reserve Egalisatiereserve

Programma 2. Leefbaar Venlo
Team Personeel en Organisatie

Doelstelling

Het instellen van de egalisatiereserve heeft tot doel om schommelingen in het rekeningresultaat als gevolg van een volatiele rente te egaliseren.

Onderbouwing

Om grote schommelingen in het rekeningresultaat als gevolg van een volatiele rente te voorkomen, zal bij een eventuele vrijval als gevolg van gestegen rekenrente een egalisatiereserve gevormd worden, zodat een eventuele rentedaling het jaar erna hiermee geëgaliseerd kan worden.

Volume N.v.t.

Voeding Afhankelijk van het verloop van de rekenrente.

Looptijd N.v.t.

Bedragen x 1.000

Besluitvorming		Toelichting	Begroting	Realisatie
Stand 01-01-2022				
Toevoegingen				
RB 2022-033	Jaarrekening 2021	Storting vanuit rekening resultaat 2021	573	573
	Jaarrekening 2022	rente effect pensioen wethouders		2.258
Totaal toevoegingen			573	2.832
Onttrekkingen				
Totaal onttrekkingen				
Stand 31-12-2022				
			573	2.832

1.0440.0161 Egalisatiereserve Stimuleringsfonds Evenementen

Besluit instelling reserve FinRap 2022
Aard van de reserve Egalisatiereserve

Programma 5. Centrumstad Venlo
Team Werken en Bereikbaarheid

Doelstelling

Stimuleringsbudget om evenementen financieel extra te ondersteunen in het post-coronatijdperk.

Onderbouwing

Dit fonds heeft als doel om evenementen/initiatieven in Venlo financieel extra te ondersteunen in het post-coronatijdperk. Een en ander in lijn met de aangenomen motie van de raad van 31 maart 2021, waarin de raad verzocht heeft om de "terug te betalen subsidies aan het einde van het jaar te laten vloeien naar de desbetreffende sector". Bij de vaststelling van de jaarrekening in juni 2022 heeft de raad tevens ingestemd met het budgetoverhevelingsvoorstel om het resterende budget van evenementen 2021 ad €124.000 over te hevelen naar het budget van evenementen in 2022. In 2023 kan dit fonds onder andere dienen als dekking voor het stimuleringsbudget van eenmalige evenementen en als reserve om buitengewone situaties tegemoet te komen. Dit is in lijn met het doel van het coronafonds waar eerder de resterende middelen van 2021 in gestort zijn, namelijk dat onder andere bedoeld is voor herstel en stimulering van de culturele- en evenementensector. Aangezien het de verwachting is dat het Coronafonds na 2022 niet meer gehandhaafd hoeft te worden, is een nieuwe bestemmingsreserve gevormd.

Volume € 100.000

Voeding Vanuit budgetruimte 2021/2022 na afgelasting evenementen door Corona

Looptijd 2025

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie
Stand 01-01-2022			
Toevoegingen			
RB 2022-077 FinRap 2022	Storting	100	100
Totaal toevoegingen		100	100
Onttrekkingen			
Totaal onttrekkingen			
Stand 31-12-2022			
		100	100

VOORZIENINGEN

Voorzieningen Planmatig Onderhoud

1.0611 Voorziening Groot onderhoud wegen

Besluit instelling Voorziening	RB 2018-010 Meerjaren onderhoudsplan civiele objecten en wegen 2018-2027
Aard van de Voorziening	Voorziening Planmatig Onderhoud
Programma	2. Leefbaar Venlo
Team	Realisatie en beheer openbare ruimte

Doelstelling

Deze voorziening dient ter dekking van de kosten voor groot onderhoud van de wegen in de gemeente Venlo.

Onderbouwing

Het beoogde maatschappelijke resultaat van onderhoud aan wegen is, een schone, duurzame, bereikbare en veilige omgeving te handhaven en kapitaalsvernietiging bij asfaltverhardingen te voorkomen. Het benodigde budget voor planmatig onderhoud wordt bepaald op basis van de landelijk erkende CROW-methodiek voor weginspecties met inachtneming van het vastgestelde kwaliteitsniveau.

De raad heeft met vaststelling van het meerjarenonderhoudsplan 2018-2027 besloten het onderhoud van het wegennet minimaal te laten voldoen aan kwaliteitsniveau C.

Het meerjaren Onderhoudsplan Wegen wordt driejaarlijks geactualiseerd. Ontwikkeling van de onderhoudsbehoefte en het benodigd onderhoudsbudget wordt in die bijstelling opgenomen. De eerstvolgende actualisatie wordt uiterlijk in februari 2021 aan de raad voorgelegd.

Volume De begrote storting in de voorziening voor de periode 2018-2027 bedraagt in totaal € 38.655.000.

Voeding Via een structurele storting gebaseerd op het Meerjaren onderhoudsplan Wegen 2018-2027.

Looptijd Onbepaalde looptijd. De voorziening wordt elke 5 jaar gezien bij de actualisatie van het beheerplan.

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie
	Stand 01-01-2022	4.008	4.008
Toevoegingen			
RB 2018-010 Meerjaren onderhoudsplan CV en Wegen 2018-2027	Dotatie	4.171	4.171
Totaal toevoegingen		4.171	4.171
Onttrekkingen			
RB 2018-010 Meerjaren onderhoudsplan CV en Wegen 2018-2027	GOW 2022	4.171	2.725
RB 2018-010 Meerjaren onderhoudsplan CV en Wegen 2018-2027	Restant GOW	2.699	2.699
Totaal onttrekkingen		6.870	5.424
	Stand 31-12-2022	1.309	2.755

1.0612 Voorziening Groot onderhoud ambtelijke gebouwen

Besluit instelling Voorziening RB 2015-055 MJP onderhoud gebouwen en kunstwerken 2016-2025
Aard van de Voorziening Voorziening Planmatig Onderhoud. .

Programma Algemene middelen
Team Grondbedrijf en Vastgoed

Doelstelling

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

Onderbouwing

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

In oktober 2022 heeft de raad het nieuwe beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen 2023-2027 vastgesteld en in november 2022 de bijhorende begroting

Volume Conform onderhoudsplan.

Voeding Het te investeren bedrag wordt gevoed via de exploitatie.

Bedragen x 1.000

Besluitvorming		Toelichting	Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2022	143	143
Toevoegingen				
RB 2015-055	MJP Onderhoud gebouwen en kunstwerken 2016-2025	Dotatie conform mjp 2016-2025	538	538
RB 2017-064	Begroting 2018-2021	Aanpassing dotatie i.v.m. correctief onderhoud	-458	-458
RB 2019-051	Begroting 2020-2023	Cyclisch groen onderhoud	2	2
RB 2019-035	Verbouwen en inrichten van De Commissaris t.b.v. ambt. Huisvest. met publ.functie	Onderhoud De Commissaris	37	37
Totaal toevoegingen			118	118
Onttrekkingen				
RB 2015-055	MJP Onderhoud gebouwen en kunstwerken 2016-2025	Onttrekking conform mjp 2016-2025	527	29
RB 2019-051	Begroting 2020-2023	Aanpassing onttrekking i.v.m. correctief onderhoud	-447	
Totaal onttrekkingen			80	29
		Stand 31-12-2022	181	232

1.0614 Voorziening Groot onderhoud sportgebouwen

Besluit instelling voorziening RB 2015-055 MJP onderhoud gebouwen en kunstwerken 2016-2025
Aard van de voorziening Voorziening Planmatig Onderhoud

Programma 1. Gezond en actief Venlo
Team Grondbedrijf en Vastgoed

Doelstelling

Deze voorziening is ingesteld ten behoeve van planmatig onderhoud sportgebouwen.

Onderbouwing

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

In oktober heeft de raad het nieuwe beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen 2023-2027 vastgesteld en in november de bijhorende begroting.

Volume Conform onderhoudsplan.

Voeding Het te investeren bedrag wordt gevoed via de exploitatie

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie
	Stand 01-01-2022	430	430
Toevoegingen			
RB 2015-055	MJP Onderhoud gebouwen en kunstwerken 2016-2025	569	290
RB 2017-064	Begroting 2018-2021	-279	
	Aanpassing dotatie i.v.m. correctief onderhoud		
RB 2021-067	Finrap 2021	32	32
Totaal toevoegingen		322	322
Onttrekkingen			
RB 2015-055	MJP Onderhoud gebouwen en kunstwerken 2016-2025	596	658
RB 2018-061	Begroting 2019-2022	-306	-83
	Aanpassing onttrekking i.v.m. correctief onderhoud		
RB 2019-051	Begroting 2020-2023	178	
	Renovatie zwembad		
Totaal onttrekkingen		468	575
	Stand 31-12-2022	284	178

1.0616 Voorziening Groot onderh. Commercieel Cult. Maatschappelijk Vastgoed

Besluit instelling voorziening RB 2015-055 MJP onderhoud gebouwen en kunstwerken 2016-2025
Aard van de voorziening Voorziening Planmatig Onderhoud

Programma 5. Centrumstad Venlo
Team Grondbedrijf en Vastgoed

Doelstelling

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

Onderbouwing

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

In oktober heeft de raad het nieuwe beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen 2023-2027 vastgesteld en in november de bijhorende begroting.

Volume: Conform onderhoudsplan.

Voeding: Het te investeren bedrag wordt gevoed via de exploitatie.

Bedragen x 1.000

Besluitvorming		Toelichting	Begroting	Realisatie	
		Stand 01-01-2022	395	395	
Toevoegingen					
RB 2015-055	MJP Onderhoud gebouwen en kunstwerken 2016-2025	Dotatie conform mjp 2016-2025	920	383	
RB 2017-064	Begroting 2018-2021	Aanpassing dotatie i.v.m. correctief onderhoud	-482		
RB 2021-067	Finrap 2021	Herschikking vastgoed	-45		
Totaal toevoegingen			393	383	
Onttrekkingen					
RB 2015-055	MJP Onderhoud gebouwen en kunstwerken 2016-2025	Onttrekking conform mjp 2016-2025	940	565	
RB 2019-051	Begroting 2020-2023	Aanpassing dotatie t.b.v. correctief onderhoud	-348		
RB 2020-061	Finrap 2020	Actualisatie onderhoudsplan	-138		
Totaal onttrekkingen			455	565	
			Stand 31-12-2022	333	212

1.0617 Voorziening Onderhoud GRP+

Besluit instelling Voorziening RB 2021-010 Financiële actualisatie GRP 2021-2031
Aard van de Voorziening Voorziening Planmatig Onderhoud

Programma 2. Leefbaar Venlo
Team Realisatie en beheer openbare ruimte.

Doelstelling

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

Onderbouwing

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

Volume Conform rioleringsplan.

Voeding Middels jaarlijkse dotatie op basis van het GRP.

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie	
		Stand 01-01-2022	4.728	4.728
Toevoegingen				
RB 2021-010	Financiële actualisatie GRP 2021-2031	Dotatie conform onderhoudsplan	1.715	1.715
RB 2021-066	Begroting 2022-2025	Inflatie 2022	34	34
Totaal toevoegingen			1.749	1.749
Onttrekkingen				
RB 2021-010	Financiële actualisatie GRP 2021-2031	Onttrekkingen conform onderhoudsplan 2021	2.901	2.749
RB 2021-066	Begroting 2022-2025	Inflatie 2022	34	
Totaal onttrekkingen			2.935	2.749
		Stand 31-12-2022	3.542	3.728

1.0619 Voorziening Onderhoud Kunstwerken in de openbare ruimte

Besluit instelling voorziening RB 2015-055 MJP onderhoud gebouwen en kunstwerken 2016-2025
Aard van de voorziening Voorziening Planmatig Onderhoud

Programma 2. Leefbaar Venlo
Team Grondbedrijf en Vastgoed

Doelstelling

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

Onderbouwing

Gemeente Venlo heeft diverse stadsbeelden, kunstobjecten en fontein in eigendom. Het beheren, onderhouden en reinigen van deze objecten is een verantwoordelijkheid van de gemeente.

Volume De voorziening mag niet negatief lopen.

Voeding Het te investeren bedrag wordt gevoed via de exploitatie.

Bedragen x 1.000

Besluitvorming		Toelichting	Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2022	213	213
Toevoegingen				
RB 2015-055	MJP Onderhoud gebouwen en kunstwerken 2016-2025	Dotatie conform mjp 2016-2025	60	60
Totaal toevoegingen			60	60
Onttrekkingen				
RB 2015-055	MJP Onderhoud gebouwen en kunstwerken 2016-2025	Onttrekking conform mjp 2016-2025	70	209
Totaal onttrekkingen			70	209
		Stand 31-12-2022	203	65

1.0620 Voorziening Groot onderhoud Civiele Objecten

Besluit instelling voorziening	RB 2018-010 Uitwerking Meerjaren Onderhoudsplan Civiele Objecten en Wegen.
Aard van de voorziening	Voorziening Planmatig Onderhoud.
Programma	2. Leefbaar Venlo
Team	Realisatie en beheer openbare ruimte.

Doelstelling

Deze voorziening dient ter dekking van de kosten voor groot onderhoud van de civiele objecten in de gemeente Venlo.

Onderbouwing

Civiele objecten maken onderdeel uit van de openbare ruimte en zijn overal in de woonomgeving aanwezig. Onder 'civiele objecten' vallen civieltechnische bouwwerken zoals bruggen, viaducten, sluizen, tunnels, duikers, trappen, steigers, kademuren en damwanden, etc.

Het beoogde maatschappelijke resultaat van onderhoud aan civiele objecten, is het beheren en in standhouden van een aantrekkelijke, hele en veilige leefomgeving. Het benodigde budget voor planmatig onderhoud wordt bepaald op basis van inspectie resultaten met inachtneming van de vastgestelde kwaliteitsniveaus.

De raad heeft met vaststelling van het meerjarenonderhoudsplan besloten het onderhoud van civiele objecten in de periode 2018-2027 op het instandhoudingsniveau te brengen. De tunnel onder het Koninginneplein wordt als enige uitzondering hierop, op het welstandsniveau onderhouden.

Het meerjaren Onderhoudsplan Civiele Objecten wordt driejaarlijks bijgesteld aan de hand van inspecties. Ontwikkeling van de onderhoudsbehoeftes en het benodigd onderhoudsbudget wordt in die bijstelling opgenomen.

Volume

De begrote storting in de voorziening voor de periode 2018-2027 bedraagt in totaal € 1.558.700.

Voeding

Via een structurele storting gebaseerd op het Meerjaren onderhoudsplan Civiele Objecten 2018-2027.

Looptijd

Onbepaalde looptijd. De voorziening wordt elke 5 jaar gezien bij de actualisatie van het beheerplan.

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie	
	Stand 01-01-2022	227	227	
Toevoegingen				
RB 2018-010	Meerjaren onderhoudsplan Civiele Objecten en Wegen 2018-2027	Dotatie 2021	144	144
RB 2022-027	MJOP 2023-2032	Dotatie 2022	4	4
Totaal toevoegingen		148	148	
Onttrekkingen				
RB 2018-010	Meerjaren onderhoudsplan Civiele Objecten en Wegen 2018-2027	Bestemming 2021 cf onderhoudsplan	144	142
Totaal onttrekkingen		144	142	
	Stand 31-12-2022	231	233	

1.0621 Voorziening Onderhoud Buitensport

Besluit instelling voorziening RB 2018-061 Begroting 2019-2022
Aard van de voorziening Voorziening Planmatig Onderhoud

Programma 1. Gezond en actief Venlo
Team Buitendienst en beheer sportexploitatie

Doelstelling

De combinatie van het vaststellen van een minimum onderhoudsniveau en het vormen van een voorziening voor groot onderhoud zorgt voor het vergroten van transparantie naar college en raad ten aanzien van onderhoud buitensport.

Onderbouwing

De jaarlijkse gelijkmatige dotatie vangt schommelingen in de lasten van het onderhoud aan de sportvelden op. Door deze systeemwijziging en het opstellen van een tienjarig onderhoudsplan wordt voldaan aan het door de gemeenteraad vastgestelde beleidskader 'Reserves en Voorzieningen'.

Volume € 557.000 per jaar

Voeding Uit baten en lasten bedrijfseenheid 301395 Buitensportaccommodaties.

Looptijd Meerjaren onderhoud plan Buitensport Venlo 2019-2028.

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie	
	Stand 01-01-2022	894	894	
Toevoegingen				
RB 2019-006	Meerjarenplan onderhoud Buitensport Venlo 2019-2028	Dotatie 2021	460	460
RB 2020-061	Begroting 2021-2024	Kostprijsverhogende BTW buitensport	110	110
RB 2020-069	Finrap 2020	Aanpassing kostprijsverhogende BTW sport	-14	-14
Totaal toevoegingen		557	557	
Onttrekkingen				
RB 2019-006	Meerjarenplan onderhoud Buitensport Venlo 2019-2028	Onderhoud 2021 cf onderhoudsplan	522	752
Totaal onttrekkingen		522	752	
		Stand 31-12-2022	928	698

1.0622 Voorziening Groot onderhoud Begraafplaatsen

Besluit instelling voorziening RB 2019-045 Beheervisie Gemeentelijke begraafplaatsen
Aard van de voorziening Voorziening Planmatig Onderhoud

Programma 2. Leefbaar Venlo
Team Buitendienst en Beheer Sportexploitatie

Doelstelling

De groene en grijze cultuurhistorie op de Venlose begraafplaatsen op waarde houden en te onderhouden.

Onderbouwing

Het onderhoudsniveau van de begraafplaatsen is formeel vastgesteld op het hoogste niveau. Door het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan in combinatie met het instellen van een voorziening krijgt de Raad inzicht in en sturingsmogelijkheden op de onderhoudstoestand en de inzet van middelen. Met de financiële middelen uit de voorziening borgen we het behoud van de cultuurhistorische waarden. Financiering van het meerjarenplan onderhoud gebeurt binnen de begraafplaats begroting. Ondanks de transparantie via een meerjarenplan onderhoud zullen we niet in staat zijn met de nu beschikbare middelen de huidige beeldkwaliteit te verhogen.

Volume € 40.000 per jaar

Voeding Uit baten en lasten bedrijfseenheid 302050 Begraven

Looptijd 10 jaar.

		<i>Bedragen x 1.000</i>		
Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie	
		Stand 01-01-2022	39	39
Toevoegingen				
RB 2021-024	Meerjarenplan onderhoud begraafplaatsen Venlo 2021-2030	Dotatie 2021	40	40
RB 2022-033	Jaarrekening 2021	Storting vanuit coalitieakkoord	500	500
Totaal toevoegingen			540	540
Onttrekkingen				
RB 2021-024	Meerjarenplan onderhoud begraafplaatsen Venlo 2021-2030	Onderhoud conform onderhoudsplan	42	43
RB 2022-033	Jaarrekening 2021	Bestemming vanuit coalitieakkoord	50	
Totaal onttrekkingen			92	43
		Stand 31-12-2022	487	536

Voorzieningen Middelen van derden

1.0651 Voorziening Collectie Knecht-Drenth Venlo

Besluit instelling Voorziening RB 2009-096 Prorap 2009-II
Aard van de voorziening Voorziening Middelen van derden

Programma 5. Centrumstad Venlo
Team Wonen en Leven.

Doelstelling

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

Onderbouwing

Schenker geeft een collectie ter waarde van € 514.060 in bruikleen voor een periode van 20 jaar. Jaarlijks gaat 1/20 collectie direct in eigendom over aan de gemeente via een lijfrenteconstructie in natura. Daarnaast ontvangt de gemeente van de schenker een geldlening tot een bedrag van € 726.000. De gemeente is geen rente verschuldigd. Jaarlijks gaat 1/20 aandeel van het bedrag d.m.v. kwijtschelding van de geldlening via dezelfde lijfrenteconstructie eigendom over aan de gemeente. Vanaf 2020 zal de Stichting Museum van Bommel van Dam jaarlijks de beschikking krijgen over de rendementen uit dit Fonds, nadat een bedrag ter grootte van het percentage van inflatie van de munteenheid van het voorgaande jaar hierop door de Gemeente in mindering is gebracht. Dit rendement mag uitsluitend worden aangewend voor de verdere uitbreiding van de Collectie Knecht-Drenth Venlo (en niet voor conservering en restauratie). Het rendement dat in het ene jaar niet is besteed kan worden besteed in een volgend jaar.

Volume

Nadat de volledige lening is kwijtgescholden bedraagt de omvang van de voorziening maximaal € 726.000.

Voeding

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

Looptijd N.v.t.

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie		
		Stand 01-01-2022	518	518	
Toevoegingen					
RB 2021-066	Begroting 2022-2025	Dotatie 2022	47	50	
Totaal toevoegingen			47	50	
Onttrekkingen					
Totaal omtrekkingen					
			Stand 31-12-2022	565	568

1.0652 Voorziening Egalisatie tarief GRP+

Besluit instelling Voorziening	RB 2015-025 Jaarrekening 2014.
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

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

Notitie Riolering Commissie BBV

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

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

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

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

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

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

- voorziening toekomstige vervangingsinvesteringen (BBV artikel 44 lid 1d). Indien het gelden betreft die geraamd zijn om in de toekomst te besteden aan het vervangen van het rioolstelsel;
- van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden (BBV artikel 44 lid 2). Indien het gelden betreft die in de toekomst moeten worden besteed aan het rioolstelsel ("restcategorie).

Volume Conform rioleringsplan.

Voeding Conform jaarlijks saldo baten en lasten.

Looptijd N.v.t.

		<i>Bedragen x 1.000</i>		
Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie	
		Stand 01-01-2022	2.194	2.194
Toevoegingen				
RB 2021-066	Begroting 2022-2025	Woonlasten	345	332
Totaal toevoegingen			345	332
Onttrekkingen				
RB 2021-066	Begroting 2022-2025	Woonlasten	570	
RB 2022-038	Vorap 2022	Loonkostenindexering 2022	35	
RB 2022-038	Vorap 2022	Actualisatie kapitaallasten	2	
	Jaarrekening 2022	Vrijval voorziening		404
Totaal onttrekkingen			607	404
		Stand 31-12-2022	1.932	2.122

1.0654 Voorziening Reparatie derde jaar WW

Besluit instelling voorziening RB 2018-067 Finrap 2018
Aard van de voorziening Voorzieningen middelen van derden

Programma Algemene middelen
Team Personeel en Organisatie

Doelstelling

Het vormen van een voorziening "reparatie derde jaar WW" met voeding uit de maandelijks ingehouden werknemerspremie (vanaf januari 2018).

Onderbouwing

De opbouw en de maximale duur van de WW-uitkering zijn per 1 januari 2016 verkort door wijzigingen in de Wet werk en zekerheid. In de Cao Gemeenten 2016 –2017 is afgesproken om deze versoberingen van de WW te repareren. Deze reparatie krijgt vorm door het invoeren van een reparatie-uitkering.

Deze reparatie-uitkering is opgenomen in hoofdstuk 10c van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Venlo. Om de reparatie-uitkering te bekostigen, wordt vanaf 1 januari 2018 een kostendekkende werknemerspremie geheven waarmee gemeenten zelf het derde jaar WW kunnen financieren. De werknemerspremie per 1 januari 2018 is vastgesteld op 0,1% van het salaris en de toegekende salaristoelage(n) en kan jaarlijks door het LOGA worden bijgesteld. De werknemerspremie wordt geheven van medewerkers die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt tot het maximum-premieloon bedoeld in artikel 17 van de Wet financiering sociale verzekeringen.

Het advies van de VNG aan de werkgever is om de ingehouden werknemerspremie op te nemen in een voorziening op de gemeentebegroting, zodat helder is waar het derde jaar WW uit gefinancierd kan worden.

Volume Aangroei circa € 40.000 per jaar
Voeding Exploitatie 2018 en navolgende jaren
Looptijd Vanaf 2018.

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2022	
		180	180
Toevoegingen			
RB 2021-066	Begroting 2022-2025 Premie WW 3e jaar	40	53
Totaal toevoegingen		40	53
Onttrekkingen			
Totaal onttrekkingen			
		Stand 31-12-2022	
		220	233

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 egalisatiereserve 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 gedoteerd 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.

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie
Stand 01-01-2022			
Toevoegingen			
Jaarrekening 2022	Storting		1.726
Totaal toevoegingen			1.726
Onttrekkingen			
Totaal onttrekkingen			
Stand 31-12-2022			1.726

Voorzieningen Overige

1.0671 Voorziening Pensioenkosten Wethouders

Besluit instelling Voorziening RB 2007-043 Jaarrekening 2006
Aard van de Voorziening Voorzieningen overige

Programma 2. Leefbaar Venlo
Team Personeel en Organisatie

Doelstelling

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

Onderbouwing

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

Volume Hoogte is afhankelijk van jaarlijkse uitkomst van de actuariële berekening.

Voeding

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

Looptijd N.v.t.

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie	
		Stand 01-01-2022	6.553	6.553
Toevoegingen				
	Jaarrekening 2022	Pensioenpremies (oud-)wethouders		47
	Jaarrekening 2022	Actualiseren voorziening		1.204
RB 2021-2025	Begroting 2022-2025	Structurele toevoeging	200	200
Totaal toevoegingen			200	1.451
Onttrekkingen				
	Jaarrekening 2022	Realisatie pensioenen 2022		142
	Jaarrekening 2022	rente effect pensioen wethouders		2.258
Totaal onttrekkingen				2.401
		Stand 31-12-2022	6.753	5.603

1.0677 Voorziening Deelneming claim Staat vennootschap BV

Besluit instelling Voorziening RB 2009-046 Jaarrekening 2009
Aard van de Voorziening Voorzieningen overige

Programma Algemene middelen
Team Financiën

Doelstelling

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

Onderbouwing

Op advies van Provincie Limburg is deze voorziening getroffen.

Volume Eenmalige storting van € 66

Voeding N.v.t.

Looptijd N.v.t.

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie
Stand 01-01-2022			
Toevoegingen			
Totaal toevoegingen			
Onttrekkingen			
Totaal onttrekkingen			
Stand 31-12-2022			

1.0683 Voorziening Restwerken Grondbedrijf

Besluit instelling voorziening RB 2015-025 Jaarrekening 2014
Aard van de voorziening Voorzieningen overige

Programma 2. Leefbaar Venlo
Team Grondbedrijf en Vastgoed.

Doelstelling

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

Onderbouwing

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

Volume Per 31 december 2021 € 1.870.000.

Voeding N.v.t.

Looptijd Meerjarig.

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie	
		Stand 01-01-2022	1.870	1.870
Toevoegingen				
RB 2021-066	Begroting 2022-2025	Restwerken 2022	500	
Totaal toevoegingen			500	
Onttrekkingen				
RB 2021-066	Begroting 2022-2025	Restwerken 2022	750	690
Totaal onttrekkingen			750	690
		Stand 31-12-2022	1.620	1.180

1.0686 Voorziening Landschapsplan DCGV

Besluit instelling voorziening RB 2015-051 Jaarrekening 2015
Aard van de voorziening Voorziening overige

Programma 4. Welvarend Venlo
Team Grondbedrijf en vastgoed

Doelstelling

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

Onderbouwing

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

Volume € 2.500.000.

Voeding Eenmalige voeding vanuit de jaarrekening 2015.

Looptijd N.v.t.

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie	
		Stand 01-01-2022	2.500	2.500
Toevoegingen				
Totaal toevoegingen				
Onttrekkingen				
Totaal onttrekkingen				
		Stand 31-12-2022	2.500	2.500

1.0690 Voorziening Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO)

Besluit instelling voorziening RB2020-037 Jaarrekening 2019
Aard van de voorziening Voorzieningen overige

Programma 2. Leefbaar Venlo
Team Veiligheid en Wijkgericht Werken

Doelstelling

De Gemeente heeft verplichtingen op het vlak van functioneel leeftijd ontslag (FLO) voor het brandweerpersoneel bij de veiligheidsregio (VRLN).
Deze voorziening wordt gevormd om te kunnen voldoen aan toekomstige verplichtingen.

Onderbouwing

Eind september 2019 zijn er landelijke afspraken gemaakt over het overgangsrecht FLO. Deze nieuwe afspraken hebben consequenties omdat versneld wordt gespaard naar 225% van het netto inkomen op de leeftijd van 55 jaar. In de begroting is hier in de risico paragraaf melding van gemaakt. De uiteindelijke conceptberekening door de veiligheidsregio van de FLO kosten valt hoger uit dan eerder geraamd. Deze hogere kosten vallen voor 75% in de periode tot en met 2024.
De FLO regeling houdt op termijn op te bestaan waarbij er vanaf boekjaar 2037 nauwelijks meer kosten voor zijn. Tot en met boekjaar 2033 zijn de concept berekeningsbedragen hoger dan waar wij als gemeente vanuit zijn gegaan. Totaal betreft het een afwijking tot en met boekjaar 2033 van afgerond € 1.418.000.

Volume € 1.298.000

Voeding Jaarrekening 2019

Looptijd Ultimo 2037.

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie	
		Stand 01-01-2022	3.298	3.298
Toevoegingen				
RB 2021-066	Begroting 2022-2025	Dotatie	414	414
Totaal toevoegingen			414	414
Onttrekkingen				
RB 2021-066	Begroting 2022-2025	Extra FLO kosten	89	923
Totaal onttrekkingen			89	923
		Stand 31-12-2022	3.622	2.789

1.0691 Voorziening Woonwagenlocaties

Besluit instelling voorziening RB2020-037 Jaarrekening 2019
Aard van de voorziening Voorzieningen overige

Programma 2. Leefbaar Venlo
Team Project- en procesmanagement

Doelstelling

Deze voorziening wordt ingesteld ter dekking van de kosten die afgeboekt dienen te worden na overdracht van de woonwagenlocaties aan de woningcorporatie.

Onderbouwing

De herinrichting van 8 woonwagenlocaties (45 standplaatsen) is gericht op een veilige en handhaafbare situatie, die voldoet aan geldende regelgeving en met de intentie om de woonwagenlocaties in eigendom en beheer over te dragen aan Woonwenz. Bij overdracht van het eigendom aan Woonwenz kunnen echter alleen de investeringen in de openbare ruimte geactiveerd worden. De overige investeringen zullen na aftrek van inkomsten bij overdracht van de locaties aan Woonwenz direct afgeboekt dienen te worden. Voor zeven van de acht woonwagenlocaties is reeds een overeenkomst met Woonwenz gesloten waarin de verkoopopbrengst reeds is vastgelegd. Daarmee is een verplichting aangegaan en is op basis van de gerealiseerde en nog te maken geraamde kosten een redelijke inschatting te maken van het verlies.

Volume Eenmalige storting van € 1.029.371

Voeding N.v.t.

Looptijd Tot het moment van overdracht van de overige woonwagenlocaties.

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie	
		Stand 01-01-2022	285	285
Toevoegingen				
Totaal toevoegingen				
Onttrekkingen				
RB 2021-066	Begroting 2022-2025	Vrijval voorziening	285	
RB 2022-077	FinRap 2022	Vrijval voorziening	-285	
Totaal onttrekkingen				
		Stand 31-12-2022	285	285

1.0692 Voorziening Huurkorting commercieel vastgoed

Besluit instelling voorziening RB 2021-039 Jaarrekening 2020
Aard van de voorziening Voorzieningen overige

Programma 2. Leefbaar Venlo
Team Grondbedrijf en vastgoed

Doelstelling

Deze voorziening wordt ingesteld om de ingeschatte huurkortingen over 2020 aan huurders van gemeentelijk vastgoed uit de horeca- en retailsector te dekken.

Onderbouwing

De te verlenen huurkortingen voor huurders uit de horeca- en retailsector wordt voor 2020 ingeschat op € 78.000. Dit bedrag is gebaseerd op de inschatting dat alle huurders een huurkorting over 5 maanden toegekend krijgen van 30%. Hiertoe is een voorziening getroffen van € 78.000 ten laste van het jaarrekeningresultaat 2020.

Volume Eenmalige storting van € 78.000

Voeding Exploitatie 2020

Looptijd Einde coronacrisis.

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie
		Stand 01-01-2022	78
			78
Toevoegingen			
Totaal toevoegingen			
Onttrekkingen			
	Jaarrekening 2022	Vrijval voorziening	78
Totaal omtrekkingen			
		Stand 31-12-2022	78

1.0694 Voorziening Verlofsparen

Besluit instelling voorziening FinRap 2022
Aard van de voorziening Voorzieningen Overige

Programma Algemene Middelen
Team Personeel & Organisatie

Doelstelling

Het vormen van een voorziening "verlofsparen" conform de BBV.

Onderbouwing

Sinds 1 januari 2022 kan de medewerker verlofsparen welke uit bronnen bestaat van enkel bovenwettelijke vakantie-uren. Deze bovenwettelijke vakantie-uren verjaren normaliter na 5 jaar. Door ze toe te voegen aan de verlofsparmodule verjaren ze niet. Aangezien er bij verlofsparen sprake is van arbeidskostengerelateerde verplichtingen die een niet voorspelbare opbouw en daarmee ook onvoorspelbare afbouw kennen, dient hier een voorziening voor gevormd te worden conform de BBV.

Volume Conform en in lijn met de HRM verlofsparmodule (Youforce)

Voeding Initiële storting jaarrekening/ exploitatie 2022, bijstellingen vanuit exploitatie in navolgende jaren

Looptijd Vanaf 2022

Bedragen x 1.000

Besluitvorming	Toelichting	Begroting	Realisatie
Stand 01-01-2022			
Toevoegingen			
Jaarrekening 2022	Verlofsparen 2022		1.180
Totaal toevoegingen			1.180
Onttrekkingen			
Totaal onttrekkingen			
Stand 31-12-2022			1.180

Bijlagenboek

TOELICHTING RISICO'S JAARREKENING 2022

Inhoudsopgave Risico's

Inhoudsopgave Risico's	135
01. Risico: Grondexploitatie – Grondverkoop	136
02. Risico: Grondexploitatie - Bouw en woonrijp maken	136
03. Risico: Ondertunneling vierpaardjes	137
04. Risico: Grondexploitatie Bijdragen van andere overheden	137
05. Risico: Grondexploitatie – Plankosten.....	138
06. Risico: Jeugd.....	139
07. Risico: Transportschaarste Energie.....	140
08. Risico: Toename bezetting beschermd wonen.....	141
09. Risico: BV Campus Vastgoed	142
10. Risico: Afval.....	143
11. Risico: Juridische risico's.....	143
14. Risico: Grondexploitatie - Tijdelijk beheer.....	144
15. Risico: Prijsinflatie	144
16. Risico: Bedrijfsgevolgschade brand.....	144
17. Risico: Veiligheidsregio Limburg-Noord.....	145
18. Risico: Regio Noord-Limburg	145
19. Risico: Risico uitblijven klimaatakkoord uitvoeringsmiddelen.....	146
21. Risico: Calamiteiten groenbeheer.....	147
22. Risico: BTW sport project nieuwbouw zwembad en Herungerberg.....	147
23. Risico: Garantstelling Provincie Laerbroeck	148
24. Risico: Openbare verlichting	149
26. Risico: Uitbreiding bargeterminal	150
27. Risico: BTW Sport.....	150
28. Risico: Extra Armoedelasten tgv meer aanvragen vanwege energiearmoede	151
29. Risico: Wmo-maatwerk.....	151
31. Risico: Project Kaldenkerkerweg Tegelen	152
33. Risico: Zwembad de Wisselag.....	152
34. Risico: Meldplicht datalekken	153
35. Risico: Privacy	154
37. Risico: Informatieveiligheid	155
40. Risico: Friciekosten inwerkingtreding Omgevingswet	156
43. Risico: Vertraging project Herinrichting woonwagenlocaties.....	157
44. Risico: Gevolgen klimaatverandering.....	157
45. Risico: Grondstoffenschaarste en duurzaamheidsopgave	158
46. Risico: Rente	158
47. Risico: Gladheidsbestrijding.....	159
48. Risico: Extra uitgaven als gevolg van het niet voldoen aan de wettelijke norm.....	159
49. Risico: Calamiteiten.....	159
51. Risico: Effecten hoge gasprijzen en beschikbaarheid aardgas	160
53. Risico: Beschermd wonen	161

01. Risico: Grondexploitatie – Grondverkoop

Toelichting risico:

Als gevolg van externe factoren als ontwikkelingen in de (economische) marktsituatie kan de verkoop van gemeentelijke gronden en gebouwen stagneren dan wel aan prijsfluctuaties onderhevig zijn (markt- en afzetrisico's).

Kans: 10-75%
Financiële impact: € 15.300.000

Onderbouwing financiële impact:

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

Voor de verkopen te optimaliseren hebben we een website laten maken om ons vastgoed te presenteren. We hebben kavels laten opschonen, hier te koop borden op laten plaatsen. Er is een acquisiteur aangesteld om de verkoop optimaal te begeleiden.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 7.490.000

02. Risico: Grondexploitatie - Bouw en woonrijp maken

Toelichting risico:

De kosten van bouw- en woonrijp maken kunnen doorgaans goed worden geraamd. Echter de kosten van bijvoorbeeld archeologie, explosievenonderzoek en asbestverwijdering worden doorgaans pas duidelijk als gestart wordt met de werkzaamheden. Daarnaast kan de marktsituatie leiden tot plotselinge fluctuaties in het prijsniveau van de investeringen.

Kans: 25-75%
Financiële impact: € 10.190.000

Onderbouwing financiële impact:

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

Veelvuldig afstemmen met afdeling openbare werken over ramingen.

Benodigde weerstands-capaciteit: € 4.600.000

03. Risico: Ondertunneling vierpaardjes

Toelichting risico:

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 risico-voorziening 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.

Financiële impact: € 15.000.000

Onderbouwing financiële impact:

Huidige situatie:

In de begroting was een totaal risico van 13 miljoen opgenomen, waarvan, waarvan 4 miljoen reservering vanuit de provincie (maximale bedrag) en 9 miljoen vanuit de gemeente Venlo. In de FinRap 2022 is melding gemaakt van verwachte hogere kosten voor een bedrag van € 2,2 miljoen. Uit de huidige analyses blijkt dat met de huidige marktontwikkelingen additioneel nog eens € 2 miljoen aan extra kosten worden verwacht. De reservering vanuit de provincie blijft € 4 miljoen en € 11 miljoen wordt gereserveerd vanuit de gemeente Venlo. In 2023 heeft dit risico zich daadwerkelijk voorgedaan voor een bedrag van € 5 miljoen. Hierbij wordt de risico-reservering van de gemeente Venlo en de reservering vanuit de provincie ingeroepen, waarmee de risico-reservering wordt verlaagd.

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

De in de Finrap gemelde additionele kosten van € 2,2 miljoen worden in de Vorap 2023 verwerkt. Voor de Vierpaardjes betekent dit een verhoging van het krediet met € 2,2 miljoen. Ten aanzien van de additionele € 2 miljoen aan verwachte aanvullende kosten vindt monitoring plaats om te bepalen in hoeverre deze kosten zich ook daadwerkelijk voor gaan doen. Per verwacht risico binnen het project Vierpaardjes zijn beheersmaatregelen bepaald. Dit zijn o.a. overleg met de omgeving, uitvoeren van onderzoeken, marktconsultatie en het inschakelen van expertise. Voor de realisatiefase van de Vierpaardjes is een Europese subsidie aangevraagd voor additionele dekking.

Benodigde weerstands-capaciteit: € 11.000.000

04. Risico: Grondexploitatie Bijdragen van andere overheden

Toelichting risico:

Aan subsidiebeschikkingen voor bepaalde werkzaamheden zijn voorwaarden verbonden. De realisatie van de werkzaamheden kan in tijd en geld afwijken van deze voorwaarden waardoor het risico op intrekking van (een gedeelte van) de subsidie kan optreden.

Kans: 25-50%

Financiële impact: € 3.900.000

Onderbouwing financiële impact:

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

Goede dossieropbouw en archivering is van groot belang en kan risico's beperken voor de uiteindelijke verantwoording aan de verstreckende instantie.

Benodigde weerstands-capaciteit: € 1.030.000

05. Risico: Grondexploitatie – Plankosten

Toelichting risico:

De plankostenbudgetten van grondexploitaties kunnen onder druk komen te staan als gevolg van langdurige planvoorbereiding en/of -uitvoering. Dit kan het gevolg zijn van bezwaren tegen plannen of de marktsituatie die vraagt om een regelmatige bijstelling van de plannen. Ook de vertraging in de uitvoering van plannen als gevolg van de wijzigingen in de marktsituatie verhogen de kosten van planbegeleiding.

Kans: 25-75%

Financiële impact: € 6.890.000

Onderbouwing financiële impact:

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

Veelvuldig met omgeving en marktpartijen afstemmen om zo het planontwikkelingsproces te versnellen en te verbeteren. Zie ook beheersmaatregel grondverkoop gericht op beheersing stagnatie in uitvoering)

Benodigde weerstands-capaciteit: € 3.470.000

06. Risico: Jeugd

Toelichting risico:

In de begroting jeugd 2023 is rekening gehouden met werkelijke uitgaven en de prognose op basis van de VoRap 2022. De structurele effecten van een aantal ontwikkelingen die in 2022 spelen, waren ten tijde van de voorbereiding van de begroting 2023 nog niet bekend en worden in de P&C-cyclus in 2023 verder in beeld gebracht. Het gaat met name om de nieuwe contracten met zorgaanbieders en de wijziging van het woonplaatsbeginsel. De nieuwe contracten leiden onder andere tot verschuivingen in financiering. De gemeente Venlo is financieel verantwoordelijk voor doorlopende indicaties vanuit het gewijzigde woonplaatsbeginsel, dit werkt ook in 2023 nog door. Hoe lang en in welke mate hangt af van (eventuele) nieuwe beoordelingen op casusniveau. Voor beide ontwikkelingen wordt aanvullend op de begrote bedragen voor jeugdhulp rekening gehouden met een financieel risico. Daarnaast zijn er elk jaar volumeontwikkelingen in de jeugdhulp waarin een mate van onvoorspelbaarheid zit. In een aantal type voorzieningen zoals landelijke jeugdzorg hebben kleine verschuivingen in volume een (flinke) financiële impact. Of de maatregelen als gevolg van het coronavirus nog effect hebben op jeugdigen op langere termijn is onvoorspelbaar, zoals een intensievere zorgvraag of langere doorlooptijden van hulpverleningstrajecten. En we zien jaarlijks dat er casussen zijn die dusdanig zware inzet behoeven dat hier een extra intensieve inzet van hulpverlening voor nodig is.

Landelijk worden er in 2023 opnieuw middelen voor jeugdzorg voor gemeenten beschikbaar gesteld ter compensatie van gemeentelijke tekorten in de jeugdzorg. Met de wetenschap dat we in Venlo jaarlijks meer uitgaven voor jeugdzorg hebben dan inkomsten vanuit Rijksmiddelen, nemen we de uitkomsten van besluitvorming door het Rijk mee in de P&C-cyclus. Dit is onder voorbehoud van uitkomsten van het wetgevingstraject voor aanpassing van de Jeugdwet en de Hervormingsagenda Jeugd, in samenhang met de financiële opgave die het kabinet voor de jeugdzorg heeft geformuleerd. Hoe deze maatregelen uiteindelijk (inhoudelijk en financieel) voor gemeente doorwerken is nog onbekend en derhalve als een risico te bestempelen.

Kans: 50%
Financiële impact: € 2.500.000

Onderbouwing financiële impact:

Per risico is een inschatting gemaakt. Bij volumeontwikkeling hebben we gekeken naar de cijfers in de Vorap en voorgaande jaren. Bij andere risico's is een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van risico en percentage. Dit hebben we opgeteld tot een totaal percentage en bedrag.

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

We beheersen door in te zetten op contractmanagement (regionaal) en monitoring (lokaal en regionaal) op basis van de contracten met zorgaanbieders, waarmee we sturen op de vastgestelde ontwikkeldoelen, en bij afwijkingen de gevolgen in beeld te brengen. Verder zetten we in op doorontwikkeling van de toegang, en zetten we nadrukkelijk in op samenwerking met Gecertificeerde Instellingen (GI's) en (huis)artsen. We beheersen door te blijven investeren in de doorontwikkeling van de sociale basis en innovatieve oplossingen die bijdragen aan het realiseren van onze ontwikkeldoelen voor het jeugdzorglandschap.

Benodigde weerstands-capaciteit: € 1.250.000

07. Risico: Transportschaarste Energie

Toelichting risico:

Netbeheerder TenneT heeft transport schaarste afgekondigd voor Noord- Brabant en Limburg. Deze transport schaarste heeft betrekking op afname als invoeding van elektriciteit. Nieuwe bedrijven (grootverbruikers) kregen tijdelijk geen aansluiting op het elektriciteitsnet, bestaande bedrijven kunnen hun aansluiting niet vergroten, en ook voor het invoeden van zonne- en windenergie was geen ruimte meer. Inmiddels is de ergste problematiek opgelost voor bestaande aanvragen maar voor de toekomst blijft het probleem aanwezig en actueel. Een structurele oplossing door uitbreiding is op korte termijn niet voorhanden

Daarmee ontstaat een reëel risico dat de verduurzaming van gebouwde omgeving , de verduurzaming van industrie, de verduurzaming van land- en tuinbouw, de verduurzaming van mobiliteit en energie in Venlo vertraging gaat oplopen. Ook ontstaat het risico dat plannen op gebied van economie , ruimtelijke ontwikkeling en samenleving vertraging oplopen, met kostenverhoging worden geconfronteerd of uiteindelijk afgeschaald dienen te worden. Doordat de kosten voor energie op basis van mondiale ontwikkelingen stijgen zijn bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties niet in staat om bij grotere investeringen (die effect hebben op de aansluiting) kostenreducties door verduurzaming te realiseren en worden daardoor mogelijk geraakt in hun voortbestaan.

Indien dit risico zich gaat voordoen heeft dat ook gevolgen voor de financiële huishouding van de gemeente, het voorzieningsniveau in de gemeente en de organisatie.

Kans: 75%

Financiële impact: € 500.000

Onderbouwing financiële impact:

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

Om het risico te verkleinen wordt actief lobby gevoerd om de schaarste (door middel van versnellen / vervroegen van investeringen en alternatieve maatregelen) te verkleinen of te voorkomen. In de lobby is ook aandacht voor (Europese) regelgeving die actieve prioritering op lokaal niveau mogelijk maakt anders dan het huidige principe van first come first serve. Een andere beheersmaatregel is het actief coördineren en programmeren van de beschikbare netcapaciteit op verschillende overheidslagen (rijk, provincie, regio, gemeente). Daarbij wordt ook ingezet op inventarisatie en een actieve coördinatie op gemeentelijk niveau om het risico te verkleinen voor Venlo en de gevolgen te voorkomen. Tenslotte zal op basis van de inventarisatie en effecten van lobby ook waar noodzakelijk aanvullend vanuit beheersoptiek beleid en uitvoeringsmaatregelen georganiseerd worden op Venlose schaal. Hiervoor is een interne coördinatiegroep ingesteld en is een innovatieve pilot in Venlo in uitvoering in samenwerking met de provincie Limburg

Benodigde weerstands-capaciteit: € 375.000

08. Risico: Toename bezetting beschermd wonen

Toelichting risico:

We merken in de uitvoering dat de toegang tot beschermd wonen vanuit de Wlz steeds strenger wordt. Dat betekent dat cliënten of geen indicatie voor beschermd wonen vanuit de Wlz meer krijgen of dat zij langer op een indicatie moeten wachten als zij in beroep gaan. Cliënten zullen hierdoor vaker en langer een beroep moeten doen op beschermd wonen vanuit de Wmo. Verder zien we ook dat de doelgroep die in beschermd wonen zit complexer wordt, waardoor uitstroom uit beschermd wonen langer duurt. Gevolg hiervan is dat de bezetting van het aantal beschermd wonen-plekken toeneemt.

Kans: 50%

Financiële impact: € 265.000

Onderbouwing financiële impact:

We doen een aanname dat het hier om circa 5% van het totaal aantal gecontracteerde plekken beschermd wonen gaat. Dat betreft 15 plekken ter waarde van € 62.000. In totaal gaat het om een bedrag van € 930.000, deze komen ten laste van de regionale begroting voor beschermd wonen. Het aandeel van Venlo betreft hierin 28,47%. Dat betekent een financiële impact van € 265.000.

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

We sturen middels goed ingericht account- en contractmanagement op de realisatie van het aantal bezette BW-plekken. Verder zijn we ook in gesprek met onze gecontracteerde zorgaanbieders en het Zorgkantoor (dat over de Wlz gaat) over de te verwachte ontwikkelingen zodat we zicht en grip hebben op bovenstaand risico.

Benodigde weerstands-capaciteit: € 132.500

09. Risico: BV Campus Vastgoed

Toelichting risico:

A. Meerjarenbegroting 2023 - 2027

De begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2027 van BV Campus Vastgoed laat een ontwikkeling zien van € 4,5 miljoen nadelig, met tot gevolg dat de beoogde buffer binnen de Campus van circa € 4 miljoen per eind 2029 in het kader van het door de aandeelhouders beschikbaar gestelde financieringsarrangement (Raadsvoorstel 2022-34) nu reeds volledig aangewend zou moeten worden en het benodigde werkkapitaal onder de minimumgrens van € 1 miljoen zou raken. Om deze verwachte ontwikkeling van de meerjarenraming om te buigen zijn in de begroting generieke taakstellingen opgenomen voor een bedrag oplopend tot € 3 miljoen. Naast deze taakstellingen is er € 0,9 miljoen opslag voor de vervanging van het dak niet in de begroting verwerkt waarmee wel rekening was gehouden in de beschikbaar gestelde middelen binnen het financieringsarrangement 2022. De begroting 2023 laat zien dat de voorgestelde additionele financiering voor BV Campus Vastgoed zoals opgenomen in het financieringsarrangement van de aandeelhouders toereikend is, maar toont tevens aan dat er nog onzekerheden zijn. Deze onzekerheden zijn als volgt te kwantificeren: € 3 miljoen taakstelling + € 0,9 miljoen opslag dak = € 3,9 miljoen x aandeel Venlo ad. 24% = € 950.000 (afgerond).

B. Overige risico's in begroting 2022 BV Campus

Omzet huur, shared services en servicekosten € 795.000

Kosten exploitatie vastgoed € 1.154.000

Kosten shared services € 68.000

Organisatiekosten € 268.000

Investerings: € 194.000

De totale financiële impact van onderdeel B is derhalve € 2.480.000 x aandeel Venlo ad. 24% = € 0,6 miljoen (afgerond).

C. Prijsstijgingen. Het risico bestaat dat als gevolg van de prijsstijgingen bovengenoemde kapitaalverstrekkingen ontoereikend zijn. De omvang van dit risico is moeilijk in te schatten.

Kans: 25%

Financiële impact: € 1.550.000

Onderbouwing financiële impact:

Zie hierboven

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

Periodiek wordt de gemeente Venlo geïnformeerd over de stand van zaken rondom de exploitatie. Jaarlijks wordt aan de hand van een eventuele herziening van de risico-simulatie onze risico-paragraaf geactualiseerd.

Benodigde weerstands-capaciteit: € 1.050.000

10. Risico: Afval

Toelichting risico:

Binnen het product afval zijn risico's ingeschat voor diverse afvalstromen:

- 1.) De inzameling van het restafval en PMD zal in 2023 moeten wijzigen om het huidig beleid van gescheiden inzamelen te borgen. Hier zijn extra kosten aan verbonden.
- 2.) Het huidige onderhoudsplan voor de ondergrondse containers, is dat we ze zo lang mogelijk in de grond houden. Vervangingen worden uitgesteld totdat het nieuwe afvalbeleidsplan is vastgesteld. Er zijn vanuit de aannemer echter signalen dat de huidige staat van zo'n 70 containers erg slecht begint te worden. Deze zullen waarschijnlijk op korte termijn vervangen moeten worden.
- 3.) Het aanbod van afval door de inwoners is direct gerelateerd aan de kosten, en laat zich niet precies schatten. Er wordt in dit risico rekening gehouden met een extra aanbod van 10% restafval en PMD.
- 4.) Als we op korte termijn niet iets doen aan de kwaliteit van het PMD zullen we de rest van het jaar veel afkeur ervaren. Deze afkeur brengt de nodige kosten met zich mee.

Kans: 50%

Financiële impact: € 1.733.500

Onderbouwing financiële impact:

de 4 bovenstaande punten hebben elk hun inschatting en kans:

1. 600k€*80%

2. 300k€*50%

3. 203k€*25%

4. 465k€*40%

Risicostrategie: Accepteren

Beheersmaatregelen:

1. accepteren, wijziging doorvoeren
2. beheersen, mogelijke reparaties uitvoeren en vervangen waar nodig
3. accepteren, afvalbeleid is in de maak om hier op de lange termijn in te sturen
4. beheersen, inzamelmethodiek aanpassen en sturing geven op de kwaliteit van het PMD

Benodigde weerstandscapaciteit: € 866.750

11. Risico: Juridische risico's

Toelichting risico:

De Gemeente Venlo heeft een juridisch geschil. Gelet op de AVG-bepalingen en het gegeven dat dit dossier onder de rechter is, wordt het risico in deze bijlage niet toegelicht. Meer informatie over dit risico kan ingewonnen worden bij team Juridische Zaken.

Kans: Diverse percentages

Financiële impact: € 4.113.264

Onderbouwing financiële impact:

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

De Gemeente voert verweer tegen de namens eisers ingediende claims.

Benodigde weerstandscapaciteit: € 2.003.316

14. Risico: Grondexploitatie - Tijdelijk beheer

Toelichting risico:

Het tijdelijk beheren van gronden en panden binnen de grondexploitatie leidt tot kosten van beheer en onderhoud. Indien de verkoop van deze gronden en panden stagneert (zie ook risico grondverkoop) zal de periode van tijdelijk beheer ook langer doorlopen waardoor het risico bestaat op extra kosten binnen de grondexploitatie.

Kans: 50%
Financiële impact: € 700.000
Onderbouwing financiële impact:

Risicostrategie: Beheersen
Beheersmaatregelen:

Het beheer tijdig uit te voeren waardoor kosten beperkt kunnen worden.

Benodigde weerstands-capaciteit: € 350.000

15. Risico: Prijsinflatie

Toelichting risico:

Door macro economische ontwikkelingen zijn de prijzen van goederen en diensten momenteel aan hevige inflatie onderhevig. De werkelijke inflatie waar Venlo volgend jaar mee te maken krijgt is gelet op de huidige volatiliteit moeilijk te voorspellen. Er is daarom een reëel risico dat de prijsinflatie hoger is dan op basis van actuele situatie kan worden ingeschat. Bij effectivering kan dit risico structurele gevolgen hebben.

Kans: Diverse percentages
Financiële impact: € 14.200.000
Onderbouwing financiële impact:

Dit risico betreft de optelsom van individuele risicomeldingen op het gebied van prijsinflatie.

Risicostrategie: Accepteren
Beheersmaatregelen:

Benodigde weerstands-capaciteit: € 8.000.000

16. Risico: Bedrijfsgevolgschade brand

Toelichting risico:

Directe schades (herbouw gebouw, etc.) zijn verzekerd via de brandverzekering. Er is echter ook sprake van indirecte schade en gevolgschade. Doordat materieel of materialen verloren zijn gegaan zullen aannemers of externen ingeschakeld moeten worden voor het uitvoeren van werkzaamheden en/of continuering van de dienstverlening. Die kosten zijn niet verzekerd en vallen dus onder het deel risico.

Kans: 10%
Financiële impact: € 5.000.000
Onderbouwing financiële impact:

60 voertuigen en materiaal huren of werk uitbesteden voor de duur van 3 jaar. 3 jaar is gebaseerd op herbouw tijd van het gebouw. 60 voertuigen * 3 jaar * € 15.000 per jaar = € 2.700.000. Materiaal huren € 2.300.000. In plaats van huren voertuigen en materieel is de schatting voor uitbesteden van het werkpakket van vergelijkbare orde € 5.000.000.

Risicostrategie: Beheersen
Beheersmaatregelen:

De huidige maatregelen zoals blusvoorzieningen en brandmeldinstallaties kunnen niet het risico niet elimineren maar verkleinen het risico wel. Extra verzekeringen is extreem duur en de kans op het risico is erg klein.

Benodigde weerstands-capaciteit: € 500.000

17. Risico: Veiligheidsregio Limburg-Noord

Toelichting risico:

In de begroting 2023 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord is voor de raming van de post looncompensatie gerekend met een index ter hoogte van 2,3% (gebaseerd op de meest recente Macro Economische Verkenning MEV/CEP-publicatie, sector overheid van het Centraal Planbureau van september 2021). De CAO onderhandelingen zijn echter nog bezig en de verwachting is dat de lonen in 2023 gaan stijgen met ruim 9%.

Bovenstaande heeft een grote impact op de begroting.

Kans: 75%

Financiële impact: € 482.900

Onderbouwing financiële impact:

Als gemeente Venlo leveren wij een bijdrage van ongeveer 20,7% van de totale begroting van de VRLN. Totaal ingeschat risico is € 482.900 (= € 2.332.589 * 20,7%).

Risicostrategie: Accepteren

Beheersmaatregelen:

We zijn in nauw contact met de veiligheidsregio over beide onderwerpen.

Benodigde weerstands-capaciteit: € 362.175

18. Risico: Regio Noord-Limburg

Toelichting risico:

De gemeente Venlo geeft, namens de acht Noord-Limburgse gemeenten, invulling aan het penvoerderschap met betrekking tot de invulling van de regionale investeringsagenda, waaronder het aanvragen van de provinciale bijdrage, het beschikken van bijdragen aan derden en het verantwoorden van (ontvangen) bijdragen. De maximale omvang van de investeringsmiddelen bedraagt €40 miljoen, waarvan 50% wordt opgebracht door de Provincie Limburg en 50% door de Noord-Limburgse gemeenten. Het aandeel van de gemeente Venlo in de regio bedraagt circa 36%. Het financiële risico bedraagt daarmee (maximaal) 36% van de (te verantwoorden) provinciale bijdrage, i.c. €7,2 miljoen aan een groot aantal afzonderlijke projecten. Het risico zal zich nooit over het geheel van al deze projecten voordoen en de verwachting is dat de maximale omvang van de investeringsmiddelen niet wordt gehaald (maar slechts voor 50%). Vandaar dat er gekozen is om 50% van het maximale financiële risico aan te houden, i.c. €3,6 miljoen. Daarnaast vervult de gemeente Venlo de werkgeversrol ten aanzien van het regiobureau, inclusief de vanuit de (Venlose) gemeentelijke organisatie ingezet personeel. Omdat de regio geen eigen entiteit is, worden deze activiteiten formeel door de gemeente Venlo uitgevoerd. Indien er na afronding van regiodeal en investeringsagenda geen nieuwe activiteiten en middelen worden gealloceerd bij de regio vervalt de (op basis van een taakopdracht) personele inzet.

Kans: 25%

Financiële impact: € 3.600.000

Onderbouwing financiële impact:

Dit betreft 25% van €7,2 miljoen, zijnde het risico op het niet juist kunnen verantwoorden van de ingezette investeringsagenda-middelen, waardoor er een terugbetalingsverplichting ontstaat naar de Provincie Limburg.

Risicostrategie: Accepteren

Beheersmaatregelen:

De gemeente Venlo heeft een overeenkomst gesloten met de andere gemeenten in de regio waarbij gemeenten zich gezamenlijk verantwoordelijk stellen voor ieders (relatieve) aandeel in het risico. Het opgenomen risico is het 'rest-risico'. Het regiobureau heeft de administratie ingericht op de noodzakelijke verantwoording.

Benodigde weerstands-capaciteit: € 900.000

19. Risico: Risico uitblijven klimaatakkoord uitvoeringsmiddelen

Toelichting risico:

De ambities van de rijksoverheid van klimaatakkoord hebben verstrekkende gevolgen voor het takkenpakket en omvang van de taken van de gemeente. Nieuwe taken op gebied van energie, klimaat en circulariteit waarvoor kennis en vaardigheden eigen gemaakt moeten worden. Het coalitieakkoord op rijksniveau geeft inzicht dat de ambitie op gebied van klimaat nog verder wordt vergroot en het takenpakket verder in omvang toeneemt. De gemeente hebben ook de grootste rol in de uitvoering als overheidslaag het dichtste bij de burger. Dit is zichtbaar onder andere bij de Regionale Energiestrategie, de transitievisie Warmte, Venlo klimaatadaptief maken en een volledige circulaire economie realiseren. De taakuitvoering vindt plaats samen met andere partners waaronder woningbouwcoöperaties, netbeheerders, wijkraden, instellingen, inwoners en verenigingen. De taakuitvoering is sterk groeiende terwijl de uitvoeringsmiddelen voor beleid en beheer slechts voor tijdelijke duur en niet structureel overeengekomen zijn. Onderzoeken hebben de omvang van de gemeentelijke extra middelen bepaald en de omvang en toewijzing wordt onderschreven door tal van adviesorganen waaronder VNG. Er vindt landelijk een intensieve lobby plaats (VNG en G40) om haast te maken met de structurele toekenning van de uitvoeringsmiddelen Klimaatakkoord. Het risico dat deze middelen niet structureel toegekend worden is relatief klein gelet op de status van de plannen van het rijk (besluit klimaatakkoord en rol gemeente bepaald). Ook geeft de rijksbegroting inzicht in de investeringen die het rijk wil plegen in het klimaat maar is niet duidelijk op welke wijze en in welke omvang middelen naar de gemeenten gaan. Eind 2022 is wel besloten dat voor enkele jaren middelen worden uitgekeerd maar door het ontbreken van een langdurig perspectief kunnen hierdoor ook geen langlopende verplichtingen worden aangegaan

Kans: 10%

Financiële impact: € 3.500.000

Onderbouwing financiële impact:

Uit onderzoek blijkt dat de gemeente voor de uitvoering van klimaatakkoord 35 x aantal inwoners dient te ontvangen. Dit is gebaseerd op onderzoek en bevestigd door tal van adviesorganen

Risicostrategie: Accepteren

Beheersmaatregelen:

De kans dat het risico zich voordoet is klein. Uitstel van handelen door de gemeente is niet wenselijk omdat de opgave fors is en resultaten op de korte termijn zijn gewenst. De organisatie dient op onderdelen toegerust te worden in kwaliteit en capaciteit om de reeds geaccordeerde plannen en projecten uit te voeren. Via lobby onderschrijft de gemeente Venlo het belang dat de rijksoverheid zo snel mogelijk duidelijkheid geeft en de gemeente daadwerkelijk middelen toekent

Benodigde weerstands-capaciteit: € 350.000

21. Risico: Calamiteiten groenbeheer

Toelichting risico:

Door invloed van klimaat en klimaatverandering kunnen zich onvoorziene situaties voordoen in het beheer van groenvoorzieningen. Het gaat dan bijvoorbeeld om schade door storm, extra uitval van groen door droogte, ziektes en plagen. En schade door invasieve soorten en/of soorten van flora en fauna die overlast geven of een bedreiging zijn voor o.a. de natuur (biodiversiteit), volksgezondheid, de economie of de veiligheid. Dit soort calamiteiten vormt vaak een risico voor de kwaliteit en de gezondheid van het groen en is daarmee een risico voor het op orde houden van de basis van beheer en onderhoud van de openbare ruimte. De overlast en schade zijn echter grillig en niet altijd voorspelbaar. Ervaringen uit het verleden geven daarbij niet altijd een beeld voor de toekomst. Ook kunnen er calamiteiten ontstaan die nu nog niet bekend zijn, zoals nieuwe ziektes en plagen waar nog geen plan van aanpak voor bestaat. Zo zijn momenteel Japanse duizendknopen en reuzen berenklauw twee voorbeelden van invasie en zeer ongewenste soorten die veel schade aan kunnen richten. Behalve beheersing van deze soorten is in bepaalde voorkomende situaties ook bestrijding noodzakelijk. Maar ook het verloop van de impact en de schade door de roetschorsziekte of stormschade zijn nog onvoorspelbaar.

Kans: 75%

Financiële impact: € 400.000

Onderbouwing financiële impact:

De omvang van de financiële impact is onder andere gebaseerd op de daadwerkelijke kosten van de laatste jaren met betrekking tot calamiteiten en extreem weer. Tevens is een ruwe inschatting gemaakt van nog onbekende impact van ziektes, plagen en andere bedreigingen.

Risicostrategie: Accepteren

Beheersmaatregelen:

Belangrijk is om de impact van ziektes, plagen en invasie soorten zo goed mogelijk te blijven monitoren. Locaties die bij de gemeente bekend zijn worden hiervoor opgenomen in het groenbeheersysteem.

Benodigde weerstands-capaciteit: € 300.000

22. Risico: BTW sport project nieuwbouw zwembad en Herungerberg

Toelichting risico:

Met het verruimen van de btw-sportvrijstelling per 1 januari 2019 is het landschap van de financiering van sportaccommodaties veranderd. Het recht op vooraftrek van btw voor sportvoorzieningen vervalt per 31 december 2023. Het Rijk neemt in 2023 een besluit over een (eventuele) vervolgregeling. Onduidelijk is hoe deze vorm gaat krijgen. Dit heeft met name invloed op de investeringen van sportfaciliteiten in de uitvoerende fase. Dit betreffen de nieuwbouw van het zwembad de Wisselslag en de sportkern Herungerberg. De verwachting is dat we 65% tot 100% van de btw gecompenseerd krijgen, afhankelijk van het aantal landelijke aanvragen. In dit risico gaan we uit van een compensatie van 65%. en een risico dat we 35% niet ontvangen via compensatie. Dit betekent een risico bedrag voor het zwembad van afgerond € 1,5 miljoen en voor de Herungerberg afgerond € 300.000,-.

Kans: 25%

Financiële impact: € 1.800.000

Onderbouwing financiële impact:

De btw van de in de begroting opgenomen kosten voor sport komen voor compensatie in aanmerking. Jaarlijks is voor deze specifieke uitkering (SPUK Sport) landelijk een plafond beschikbaar. In de budgetten is rekening gehouden met een uitkering van 65% van de totale btw kosten. Het financieel risico varieert tussen een uitkering van 65% (op basis van eerdere ervaringen) tot 100%.

Risicostrategie: Accepteren

Beheersmaatregelen:

In de begroting is rekening gehouden met SPUK-uitkering van 65% van de kostprijsverhogende btw. Er is gekeken naar de aanvragen 2020 en 2021 en is er rekening gehouden dat het plafond meer overschreden zal worden door de prijsstijgingen.

Benodigde weerstands-capaciteit: € 450.000

23. Risico: Garantstelling Provincie Laerbroeck

Toelichting risico:

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.

Kans: 75%
Financiële impact: € 2.500.000

Onderbouwing financiële impact:

zie onder toelichting risico

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

De basis voor de bestuursovereenkomst is reeds gelegd in het vastgestelde Afsprakenkader Baarlo-Hout Blerick, waarin een gezamenlijke (Min I&W, RWS, WL, Provincie, gemeente P&M en Venlo) inspanningsverplichting is opgenomen voor een opbrengst uit de gebiedsontwikkeling van max 5 miljoen ten gunste van de provincie Limburg. De gemeente is structureel met partijen in overleg over de totstandkoming van de bestuursovereenkomst. Vooralsnog wordt ermee rekening gehouden dat de gestelde termijn van 1 jaar tot een bestuursovereenkomst haalbaar is.

Benodigde weerstands-capaciteit: € 1.875.000

24. Risico: Openbare verlichting

Toelichting risico:

In de gemeente Venlo onderhouden en beheren we alle lichtmasten en armaturen (± 22.000 stuks) en voor het gedeelte 'oud Venlo' ook het ondergrondse netwerk (verder VenloNet). Onderzoek heeft aangetoond dat de huidige kwaliteit van het VenloNet onvoldoende is omdat zowel de technische als economische levensduur nadert/overschreden is. Hierdoor zullen vaker storingen optreden. 70% van het VenloNet dient daarom in de komende 40 jaar te worden gesaneerd. Uitgaande van een gemiddelde levensduur van 50-60 jaar voor een kabel zal het saneren van kabels een doorlopende cyclus hebben.

Het programma Leefbaar Venlo staat voor een kwalitatieve en duurzame leefomgeving, door geen sanering werkzaamheden uit te voeren gaat op plekken in Venlo daadwerkelijk het licht uit.

Risico 1) Gedeeltes van een straat, gehele straten of gedeeltes van een wijk hebben geen verlichting meer, dit risico zal in 2022 gaan optreden;

Risico 2) Onveilig gevoel, kans op ongelukken en eventuele schadeverhaling;

Risico 3) Meer klachten/meldingen Openbare Verlichting met escalatie naar bestuur en of media is niet uit te sluiten.

Binnen het team is de kennis aanwezig van de staat van het VenloNet.

Er is ook ruimte om opdrachten voor saneren uit te zetten maar missen de financiële middelen. Om het VenloNet te saneren is jaarlijks een bedrag van € 300.000 nodig. Het ondergrondse VenloNet is eigendom van de gemeente Venlo en wordt beheerd volgens een standaard die netbeheerder Enexis toepast.

Kans: 75%

Financiële impact: € 300.000

Onderbouwing financiële impact:

De € 300.000 is gebaseerd op een onderzoek uit 2014 waarin wordt gesteld dat 70% van het ondergronds net in 40 jaar kan worden vervangen voor een bedrag van € 300.000 per jaar. Tot 2019 was deze € 300.000 structureel opgenomen in de begroting."

Risicostrategie: Accepteren

Beheersmaatregelen:

Er loopt een onderzoek naar het afstoten van Venlonet met om te kunnen bepalen of dit leidt tot lagere kosten in de toekomst.

Met een jaarlijkse investering € 300.000 kunnen de noodzakelijke vervangingen van het ondergrondse netwerk worden uitgevoerd.

Benodigde weerstands-capaciteit: € 225.000

26. Risico: Uitbreiding bargeterminal

Toelichting risico:

De kapitaallasten worden voor een groot deel gedekt door de erfpachtinkomsten. Deze inkomsten bestaan uit een vaste component en een variabel deel (royalty's, afhankelijk van het overslagvolume (aantal TEU) bij de terminal). Deze inkomstenstroom start nadat het terrein is overgedragen aan de exploitant.

Private partijen (faillissement): erfpachtcanon en royalty's worden niet langer ontvangen, waardoor kapitaallasten niet meer gedekt zijn.

Royalty's: deze zijn gebaseerd op een betaling per TEU. Indien de marktontwikkeling minder hoog is dan geprognosticeerd, leidt dit tot minder inkomsten.

Beëindiging erfpacht overeenkomst: beëindiging van de erfpachtovereenkomst na 10de jaar betekent dat de erfpachtcanon en royalty's niet langer worden ontvangen.

Naast de CEF-subsidie is ook een SPUK subsidie van 1 mln. toegekend vanwege extra investering door Venlo-schol en is een bedrag van € 1,6 mln in de begroting opgenomen vanwege verwachte inflatie. Aan de kostenkant heeft een meevallende aanbesteding een positief resultaat. Desalniettemin blijft het reguliere risico bestaan van hogere kosten bij de uitvoering als gevolg van onvoorziene zaken en meerwerk.

Kans: 25%

Financiële impact: € 800.000

Onderbouwing financiële impact:

Private partijen (faillissement): € 300.000 gebaseerd op 2 jaar erfpacht verlies

Royalty's € 200.000 (2 jaar geen royalty's)

Beëindiging erfpacht overeenkomst € 300.000

Geen risico op lagere volumegroei containeroverslag boven de 85.000 TEU

In totaal € 0,8 miljoen.

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

Erfpacht overeenkomst mag eerste 10 jaar niet opgezegd worden.

Benodigde weerstands-capaciteit: € 200.000

27. Risico: BTW Sport

Toelichting risico:

Met het verruimen van de btw-sportvrijstelling per 1 januari 2019 is het landschap van de financiering van sportaccommodaties veranderd. Het recht op vooraf trek van btw vervalt. Het betreft BTW die aan gemeenten in rekening is gebracht over de kosten die toerekenbaar zijn aan de ter beschikkingstelling van sportaccommodaties.

De rijksoverheid zal de gemeenten voor dit nadeel compenseren via de nieuwe specifieke-uitkering Sport (SPUK Sport). In 2023 is een btw compensatie aanvraag gedaan van ongeveer € 2,6 miljoen en dat is € 1,1 miljoen hoger dan in 2022. De financiële impact van het risico wordt daarmee hoger.

Kans: 50%

Financiële impact: € 500.000

Onderbouwing financiële impact:

De btw van de in de begroting opgenomen kosten voor sport (exploitatiekosten én investeringen) komen voor compensatie in aanmerking. Jaarlijks is voor deze specifieke uitkering (SPUK Sport) landelijk een plafond beschikbaar.

In 2023 is een aanvraag gedaan van ca. € 2.600.000. In de budgetten is rekening gehouden met een uitkering van 12% van het aangevraagde bedrag. Het financieel risico varieert tussen een uitkering van 0% tot 17%.

Risicostrategie: Accepteren

Beheersmaatregelen:

In de begroting is rekening gehouden met een lagere SPUK-uitkering dan aangevraagd. Over de inkomsten hoeft per 2019 géén btw-afdracht meer plaats te vinden.

Benodigde weerstands-capaciteit: € 250.000

28. Risico: Extra Armoedelasten tgv meer aanvragen vanwege energiearmoede

Toelichting risico:

De energielasten voor huishoudens zijn recentelijk enorm gestegen. De daardoor ontstane extra armoede, zal naar verwachting nog steeds tot extra vraag in het armoedebeleidsinstrumentarium leiden.

Voor 2023 heeft het Rijk al diverse koopkracht maatregelen genomen die met name lage en lage-midden inkomens zullen ondersteunen. Hiermee zou hun inkomenssituatie laag maar voldoende blijven. Als de inflatie echter hoog blijft dan wel verder stijgt, blijven de kosten van levensonderhoud duurder dan voorzien worden en verwachten we dat er extra kosten in de bijzondere bijstand en schuldhulpverlening gemaakt moeten gaan worden. Denk aan saneringskredieten, extra inhuur wegens toenemende activiteiten en instroom in minimaregelingen. Naast de directe effecten op de gemeentebegroting, kunnen de bredere maatschappelijke kosten overigens hoger liggen dan het hier ingeschatte risico (denk aan rechtszaken, ontruiming, gezondheidskosten, kleine criminaliteit etc.). Het grootste risico voorzien we bij kleine ondernemers die zich melden voor bijstand en/of schuldhulpverlening. Vanwege de financieringsystematiek van de Bbz loopt ook hiervoor de gemeente een extra risico.

Tot juni 2023 zal de bijzondere bijstand voor energiekosten alleen voor studenten beschikbaar zijn. Na juni kan het zijn dat het Rijk ook de energielastencompensatie vanuit bijzondere bijstand weer categoriaal beschikbaar stelt. Aangezien de wet nog niet in werking is getreden, kunnen we hier geen inschatting van maken. Mocht rond de zomer blijken dat hier weer ruimte komt, dan zou het kunnen dat deze risicoparagraaf naar boven bijgesteld moet worden.

Kans: 50%
Financiële impact: € 1.000.000

Onderbouwing financiële impact:

Betreft raming op basis van ervaringen uit 2022 in combinatie met analyse op wat in 2023 verwacht wordt en reeds bekend is.

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

Scherp de ontwikkelingen in de gaten houden en vroegtijdig ondersteuning (voorkomen) faciliteren, alsmede insteken op preventie en communicatie met onder andere hulp van het instrumentarium uit het VenloFonds.

Benodigde weerstands-capaciteit: € 500.000

29. Risico: Wmo-maatwerk

Toelichting risico:

In algemene zin blijft de druk op de Wmo-maatwerkvoorzieningen groot. Vanwege het tekort aan (personeel in) intramuraal voorzieningen stijgt het aantal ouderen dat langdurig thuis woont. Ook stijgt de omvang van de zorg- en ondersteuningsvraag van deze ouderen. In de begroting hebben we daar rekening mee gehouden op basis van de ervaringen 1e halfjaar 2022. Daar tegenover wordt het te leveren aanbod tegelijkertijd ook geremd door een toenemend personeelstekort, duidelijk zichtbaar in de Hulp bij de huishouding. Langer thuis wonen vergt aanpassingen in de woonsituatie. De verwachting is dat de komende jaren het aantal aanvragen voor woningaanpassingen toeneemt. Met name enkele aanvragen voor grote en dure woningaanpassingen kunnen leiden tot een overschrijding van het begrotingsbedrag, dit blijft moeilijk voorspelbaar.

Kans: 50%
Financiële impact: € 200.000

Onderbouwing financiële impact:

Het risico van grote woningsaanpassingen wordt ingeschat op 200.000.

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

Met maandelijkse monitoring op de diverse producten komen de risico's beter in beeld. Gestuurd wordt op de gemaakte contractafspraken. Instroom Hulp bij het Huishouden hebben we geen autonome invloed op. Op het langdurig thuiswonen zetten we een aantal acties uit, zoals een bewustwordingscampagne voor onze inwoners, een verhuisvoucherregeling is per 1-1-2023 ingevoerd, ondersteuning van en participatie in sociale basis van ouderen wordt aangejaagd. Een aanpak voor de inzet van buurt- en wijkbussen is in gang gezet.

Benodigde weerstands-capaciteit: € 100.000

31. Risico: Project Kaldenkerkerweg Tegelen

Toelichting risico:

De Kaldenkerkerweg in Tegelen heeft een belangrijke verkeersfunctie. Enerzijds als ontsluitingsweg voor direct aanwonenden en bewoners van Tegelen Heide. Anderzijds vervult het een verbindende functie tussen Tegelen en Kaldenkerken voor grensoverschrijdend verkeer (o.a. fiets-, vracht- en landbouwverkeer). De werkzaamheden zijn in 2022 compleet afgerond. Voor de uitvoering van deel 2 werden we met enkele bijzondere zaken geconfronteerd. Om de veiligheid voor verkeersdeelnemers en de werknemers op het werk te waarborgen moest de weg voor 4 a 5 maanden worden afgesloten. Met name ondernemers (in Nederland en Duitsland) maakten zich daar zorgen over vanwege verminderde bereikbaarheid en/of omzetting. Er zijn tot nog toe 3 verzoeken ingediend. Deze waren echter niet volledig, zodat nadere informatie is gevraagd. Deze zijn nog niet ontvangen. Overigens kunnen de verzoeken nog gedurende een periode van vijf jaar worden ingediend.

Kans: 50%

Financiële impact: € 200.000

Onderbouwing financiële impact:

In verband met de verminderde bereikbaarheid van bedrijven moet rekening gehouden met een risicopost nadeelcompensatie ter hoogte van € 200.000,-. Dit is bepaald in afstemming met team Juridische zaken.

Risicostrategie: Accepteren

Beheersmaatregelen:

Er is onderzocht of deze werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd kunnen worden zodat verkeer gedoseerd doorgang kan vinden. Hierbij is gekeken naar verkeersveiligheid, veilig kunnen werken, kosten, uitvoerbaarheid werkzaamheden, overlast aanwonenden, aanliggende bedrijven en andere belanghebbenden. Behoud van doorgaand verkeer is alleen mogelijk voor de aanleg van het gedeelte tussen de wildovergang en de woningen aan de grens. Gefaseerd uitvoeren van de werkzaamheden betekent dat de totale uitvoeringstijd ca. 2 maanden verlengd moet worden omdat deze minder efficiënt is. De weg moet evengoed 2 keer (totaal ca. 3 maanden) geheel afgesloten worden. Alles afwegende is besloten de werkzaamheden korter maar hevig te laten zijn ipv. een gefaseerde openstelling voor het middelste deel van de werkzaamheden

Benodigde weerstands-capaciteit: € 100.000

33. Risico: Zwembad de Wisselslag

Toelichting risico:

In oktober 2019 heeft de gemeenteraad besloten dat er een nieuw zwembad wordt gebouwd. Het programma van eisen is opgesteld en aanbestedingen voor de bouw zijn gestart. In 2025 zal het nieuwe zwembad geopend worden. Momenteel bevindt het project zich in de voorbereidende fase. Tussentijds kan het huidige zwembad ongewijzigd in gebruik blijven. Ten behoeve van het project heeft een risico-analyse plaatsgevonden. De grootste risico's vormen op dit moment de bodemgesteldheid, het binnenklimaat, de zekerheid van levering van materieel en de toekomstige exploitatie. De risico's ten aanzien van loon- en prijsindex en BTW sport zijn in een afzonderlijk gemeentebreed risico reeds verwoord.

Kans: 25%

Financiële impact: € 5.350.000

Onderbouwing financiële impact:

Met het projectteam heeft een risico-analyse plaatsgevonden. Hierbij zijn risico's geïnventariseerd voor de onderdelen kwaliteit, tijd, geld, organisatie en informatie

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

De beheersmaatregelen betreffen o.a. grondonderzoek, ventilatieberekeningen en tijdige start met de inkoop van onderdelen.

Benodigde weerstands-capaciteit: € 1.337.500

34. Risico: Meldplicht datalekken

Toelichting risico:

De gemeente is verplicht een (ernstig) datalek binnen 72 uur te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). En soms moet de gemeente het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

Een datalek kan voor de gemeente leiden tot ernstige reputatieschade, herstelkosten, en claims. Voorts is het afwickelen van een datalek een forse belasting (tijdsintensief) op de organisatie die in de vele honderden uren kan liggen. Bij overtreding van de meldplicht datalekken kan de Autoriteit Persoonsgegevens de gemeente tevens een bestuurlijke boete opleggen. Deze boetes kunnen per overtreding opgelegd worden en cumulatief dus nog veel hoger zijn. Onder de AVG worden de boetebedragen aanzienlijk verhoogd, namelijk tot een maximumboete van 10 miljoen Euro.

Kans: 75%

Financiële impact: € 200.000

Onderbouwing financiële impact:

Het gevolg van nalatige informatieveiligheid kan een datalek zijn. Een datalek heeft tot nu toe binnen de gemeente Venlo niet geleid tot financiële impact. De financiële risico's zijn echter dermate hoog (zeker met de AVG) dat deze ervaringscijfers niet leiden tot geen financieel risico. Het bedrag van 200.000 euro is een inschatting welke reëel kan plaatsvinden.

Risicostrategie: Vermijden

Beheersmaatregelen:

In 2017 is de interne procedure meldplicht datalekken geïmplementeerd waardoor het eenvoudiger is om een datalek tijdig te melden. De kans op overtreding van de meldplicht is hiermee verkleind. De kans op datalekken kan verkleind worden door middel van de in het kader van informatieveiligheid en privacy te implementeren maatregelen alsmede door opleiding en bewustmaking van medewerkers.

In 2020 worden activiteiten opgestart om de bewustwording ten aanzien van datalekken te bevorderen. In 2021 is gestart met het monitoren van uit te voeren maatregelen na een datalek.

Benodigde weerstands-capaciteit: € 150.000

35. Risico: Privacy

Toelichting risico:

Binnen de gemeente Venlo wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld voor het goed uitvoeren van gemeentelijke wettelijke taken. Alle betrokkenen moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig en veilig met deze persoonsgegevens omgaat. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een meer digitale overheid stellen steeds hogere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Op grond van de AVG zijn organisaties verplicht om hun bedrijfsvoering dusdanig in te richten dat zij kunnen aantonen dat zij voldoen aan privacywet- en regelgeving en hebben burgers meer controle over hun eigen data dan voorheen. Aanvullende regelgeving is opgenomen in onder meer de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet politiegegevens. De laatste is voor gemeentes sinds 2019 van toepassing. Overtreding van privacywetgeving brengt aanzienlijke risico's met zich mee. Indien er sprake is van een privacy incident (bijvoorbeeld een datalek of het niet waarborgen van rechten van betrokkenen) kunnen burgers schadeclaims indienen en hun vertrouwen in het bestuur verliezen, kan er sprake zijn van een forse politieke impact en kan de Autoriteit Persoonsgegevens (de Nederlandse toezichthouder) een last onder dwangsom, een bindende aanwijzing of een bestuurlijke boete opleggen. Niet alleen het bestuursorgaan dat privacywetgeving overtreedt kan een bestuurlijke boete krijgen maar tevens de individuele bestuurder. De maximale boete die de Autoriteit Persoonsgegevens op kan leggen bedraagt 20 miljoen euro. De hoogte van een op te leggen boete is afhankelijk van de ernst van een overtreding en de omstandigheden van het geval.

Kans: 75%

Financiële impact: € 200.000

Onderbouwing financiële impact:

Het risico dat privacywetgeving overtreden wordt is groot. Het financiële risico dat hieraan verbonden is zal erg verschillen per overtreding. Als er bijvoorbeeld één brief met persoonsgegevens naar een verkeerd adres verzonden is heeft dat veel minder potentiële financiële impact dan wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens een boete op zou leggen omdat de gemeente geen verwerkingsregister heeft. De financiële gevolgen van reputatieschade en/of politieke impact zijn nauwelijks te kwantificeren. Een aantal risico's is sinds de afsluiting van een cyberrisicoverzekering afgedekt waardoor het restrisico minimaal is. Gezien bovengenoemde variabelen kan de financiële impact van het risico slechts gezien worden als aanname. De daadwerkelijke financiële impact en daarmee de benodigde weerstandscapaciteit kan aanzienlijk afwijken.

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

Aanstelling Functionaris Gegevensbescherming (wettelijke verplichting) t.b.v. intern toezicht en advisering (status: gereed). Anstelling privacy officer t.b.v. uitvoering en implementatie gestelde kaders en advisering aan proceseigenaren (status: gereed). Inventarisatie risico's in het kader van het verwerkingsregister (wettelijke verplichting) (status: inventarisatie gereed, implementatie onderhanden). Analyse risico's d.m.v. DPIA's (status: beleid en plan van aanpak gereed, uitvoering onderhanden werk). Samenwerking: aangaan van verwerkerovereenkomsten en convenanten met externe partijen (status: achterstanden ingelopen, t.a.v. nieuwe verwerkingen continu proces). Beveiliging (zie het risico informatieveiligheid). Bewustwording en training (status: continu proces). Privacybeleid (status: gereed). Organisatorische inbedding, waaronder benoeming portefeuillehouder (status: gereed). Inrichting proces rechten van betrokkenen (status: gereed). Verantwoording (status: beleid gereed, implementatie onderhanden werk).

Benodigde weerstands-capaciteit: € 150.000

37. Risico: Informatieveiligheid

Toelichting risico:

Het belang van informatieveiligheid komt nadrukkelijk in beeld vanuit de privacywetgeving en vanuit bedrijfscontinuïteit. Risico's zijn aanwezig in de vorm van bijv. hackers die in onze systemen kunnen komen (aanvallen van "gijzelsoftware" welke computersystemen of gegevens blokkeren). Gevolgen hiervan kunnen zijn: verlies van vertrouwen van burgers, reputatieschade, politieke impact en als laatste bestuurlijke boete voortvloeiend uit privacywetgeving.

De gemeente Venlo is verplicht te voldoen aan de beveiligingseisen die opgenomen zijn in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), het normenstelsel voor informatiebeveiliging dat geldt voor de gehele overheid. Met gebruik van dit normenstelsel heb je als gemeente handvatten om de informatiehuishouding op een veilige manier in te richten. De BIO is nog niet volledig geïmplementeerd. Ook als je als gemeente een hoge BIO compliance hebt, loop je nog steeds risico op cybercriminaliteit (hacks, misbruik, etc.)

Kans: 25%

Financiële impact: € 500.000

Onderbouwing financiële impact:

Onvoldoende beveiliging kan leiden tot uitval van dienstverlening. Een hackers-aanval kan leiden tot herstelkosten en aanverwante kosten om de dienstverlening weer te herstellen. In geval van een beveiligingsincident waarbij een onbevoegde toegang tot het netwerk krijgt, dan krijgt de gemeente te maken met aansprakelijkheidskosten, hackers incidentkosten en kosten van het verlies van data. Het risico om slachtoffer te worden van een cyberincident is in vergelijking met vorig jaar drastisch toegenomen.

Risicostrategie: Vermijden

Beheersmaatregelen:

In het Plan Informatieveiligheid 2023 wordt invulling gegeven aan het uitvoeren van de maatregelen voor de BIO. Op basis van risico-inschatting worden de meest belangrijke risico's opgepakt. In 2023 wordt het nieuwe werkconcept uitgerold, waarbij de devices waarmee gewerkt wordt gemanaged kunnen worden. Tevens zal een voorstel gedaan worden voor de continuering van de cyberverzekering voor herstelkosten, schade door bedrijfsonderbreking en aansprakelijkheid van privacy, netwerkbeveiliging, digitale afpersing. Als voorwaarde geldt dat wij onze beveiliging op orde moeten hebben. In 2023 worden naast e-learnings ook kennissessies voor privacy en informatieveiligheid gegeven om de bewustwording te vergroten. De medewerker blijft namelijk de zwakste schakel in het proces, hoe goed het technisch geregeld is. Dit komt ook uit het dreigingsbeeld dat is uitgegeven door de VNG.

Benodigde weerstands-capaciteit: € 125.000

40. Risico: Friciekosten inwerkingtreding Omgevingswet

Toelichting risico:

De veranderopgave als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet is groot. Er zullen functies veranderen en nieuwe ontstaan. De verwachting is dat geïnvesteerd moet worden in bijscholing van medewerkers wiens takenpakket wijzigt. Mogelijk zijn er verschuivingen nodig binnen de formatie, ook door het implementeren van de nieuwe werkprocessen. Aangezien de veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt na inwerkingtreding geleidelijk voltrekken, zal de frictie naar verwachting zich over meerdere jaren uitstrijken. Risico KCC: De gevolgen van de invoering van de omgevingswet voor Publieke Informatievoorziening is afhankelijk van het succes van de informatievoorziening vooraf en op de het omgevingsloket. Voorlichting en communicatie vanuit de vakteams is cruciaal. Goede informatie op Omgevingsloket en Venlo.nl maar ook een voorlichtingscampagne vooraf voor burgers, ondernemers en bedrijven om hen op de hoogte te brengen is van belang. Indien de invoering een verhoogd aantal telefoontjes gaat opleveren voor het KCC kunnen wij dit niet opvangen met onze huidige bezetting. Dit zou een slechtere bereikbaarheid en langere wachttijden tot gevolg hebben.

Kans: 50%

Financiële impact: € 200.000

Onderbouwing financiële impact:

Met het verschuiven van de inwerkingtreding van de Omgevingswet verschuift de financiële impact van de wet opnieuw. Omscholing medewerkers in de periode 2023-2024: €100.000 Mogelijke verschuivingen in formatie medewerkers 0,5 jaar in de periode 2024-2026: € 100.000,-. Financiële impact KCC 30.000,- opvang van verhoogd aanbod door de inzet van 1fte gedurende een half jaar flexibele inhuur vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet (nu voorzien op 1 januari 2024). Hierbij dient rekening gehouden te worden met een inwerkperiode van 1 maand. Betreft 7 maanden inhuur van 1fte Frontofficemedewerker B 1e lijn.

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

Tijdig en geleidelijk anticiperen op de veranderopgave van de Omgevingswet. Venlo is vroegtijdig - eind 2018 - gestart met het bijscholen van medewerkers. Bij het ontstaan van vacatures zal zoveel als mogelijk rekening worden gehouden met de nieuwe situatie. Daarbij wordt gedacht aan de nieuwe vereiste competenties alsook het niet of anders (b.v. flexibele schil) invullen van vacatures.

Benodigde weerstands-capaciteit: € 100.000

43. Risico: Vertraging project Herinrichting woonwagenlocaties

Toelichting risico:

In de begroting van het project is rekening gehouden met opbrengsten uit verkoop van de woonwagenstandplaatsen aan de woningcorporatie. Over de overdracht en prijzen dienen nog definitieve afspraken gemaakt te worden. De omvang van de ingerekende grondopbrengsten zijn onzeker (risico: € 350.000). Daarnaast is inmiddels gebleken dat ten behoeve van de realisatie van de standplaatsen en de rondweg een grondsanering dient plaats te vinden. De hiermee samenhangende kosten zijn opgenomen in de investeringsplanning en zullen als claim via de regulier P&C- cyclus aan de Raad voorgelegd worden. Met betrekking tot de realisatie van de standplaatsen en de rondweg is het risico aanwezig dat de te ontgraven grond civieltechnisch niet geschikt is voor hergebruik en afgevoerd dient te worden (risico € 350.000).

Kans: 50%

Financiële impact: € 700.000

Onderbouwing financiële impact:

Geraamde verkoopwaarde locatie en geraamd afvoerkosten niet herbruikbare grond

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

Voordat onomkeerbare investeringen worden gedaan in het project Kaldenkerkerweg wordt gestreefd naar meer duidelijkheid over de afname van de standplaatsen en woonwagens. Het kans op optreden van het risico wordt hierdoor beperkt.

Benodigde weerstands-capaciteit: € 350.000

44. Risico: Gevolgen klimaatverandering

Toelichting risico:

Zomerse temperaturen van 25 graden of hoger komen gemiddeld 20 tot 40 dagen per jaar voor, de meeste in het zuidoosten en dus ook raakt dit Venlo . Dit incidenttype veroorzaakt veel economische en natuurschade vanwege extreme droogte. Daarnaast kunnen er ook doden vallen onder risicogroepen (ouderen en de minderzelfredzamen). Als gevolg van klimaatverandering lijkt Venlo ook meer te maken te krijgen met langere, aaneengesloten, perioden van extreme droogte. Dit brengt ook weer nieuwe risico's met zich mee zoals vergroting van de kans op natuurbranden (de Peel, Meinweg en op kleinere schaal ook in Venlo) en terugval in winning van drinkwater. E woeden regelmatig (zware) stormen/windhozen door de provincie welke zorgen voor fysieke schade. In mei 2018 heeft er een tornado vlak over de grens bij Venlo in Viersen plaatsgevonden die grote schade heeft aangericht. Het gaat bij dit incidenttype ook om onbereikbaarheid van o.a. ziekenhuizen en andere vitale objecten. Door klimaatverandering neemt de kans toe op het voorkomen van extreme neerslag buien (clusterbuien). Deze korte intensieve buien kunnen binnen enkele uren tijd, wateroverlast en modderstromen tot gevolg hebben. In Venlo is in 2021 als gevolg van wateroverlast een cruciale voorziening (ziekenhuis) geëvacueerd.

Raakvlakken met begrotingsvoorstellen 2023 m.b.t. beheersmaatregelen

- Groen voor grijs

- Projecten binnen programmajijn klimaatadaptatie en gefinancierd met reguliere middelen, rijksmiddelen en bestemmingsreserve

Kans: 50%

Financiële impact: € 700.000

Onderbouwing financiële impact:

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

Over de negatieve gevolgen van klimaatverandering en het aanpassen van samenleving aan de klimaatverandering worden beheersmaatregelen genomen vanuit de programmajijn klimaatadaptatie. Dit richt zicht op de risico's op gebied van hitte, wateroverlast, biodiversiteit en droogte.

Benodigde weerstands-capaciteit: € 350.000

45. Risico: Grondstoffenschaarste en duurzaamheidsopgave

Toelichting risico:

In 2022 is de grondstoffenschaarste prominent in beeld gekomen voor producenten en consumenten. Tot daarvoor was het vooral het domein van beleidsmakers in de circulaire economie. In 2022 is merkbaar geworden dat dit verstrekende gevolgen heeft voor de economie, maatschappij en samenleving. Producten kunnen niet meer worden geleverd, worden veel later geleverd of er is sprake van forse prijsverhogingen. Mineralen, metalen en fossiele grondstoffen zijn wereldwijd slechts beperkt beschikbaar en kunnen niet worden vernieuwd. Een groeiende wereldwijde vraag en een groeiende wereldbevolking leidt tot een tekort aan natuurlijke grondstoffen. De vraag naar warmtepompen is groter dan het beschikbare aanbod, de levering van elektrische auto's wordt vertraagd, langere levertijden van zonnepanelen. Ook het tekort aan technische vakmensen om het installatiewerk te verrichten legt spanning op de transitie en vormt een reëel risico in het behalen van de opgave.

Raakvlakken met begrotingsvoorstellen 2023 m.b.t. beheersmaatregelen
- Duurzaamheidsloket 2.0

Kans: 25%

Financiële impact: € 500.000

Onderbouwing financiële impact:

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

De beheersmaatregelen zijn vooral op nationaal en mondiaal niveau gewenst. In Venlo zijn de belangrijkste beheersmaatregelen opgenomen in de programmatische circulaire economie. Op Venlose schaal betreffen het onderzoek naar de beschikbaarheid van bestaande grondstoffen (onderzoek grondstoffenbank), de pilot circulair ambachtscentrum, het nieuwe grondstoffenbeleid, circulair bouwen, collectieve inkoop duurzaamheidsmaatregelen (isolatie, warmtepompen) en de verdere professionalisering, verbreding en opschaling van het duurzaamheidsloket de belangrijkste beheersmaatregelen. Ook zijn samenwerkingsverbanden met onderwijsinstellingen en arbeidsmarktbeleid belangrijke beheersmaatregelen om de effecten van het risico te dempen.

Benodigde weerstands-capaciteit: € 125.000

46. Risico: Rente

Toelichting risico:

Als gevolg van de aanhoudende hoge inflatie is de rente in de loop van 2022 fors gestegen. Waar begin 2022 voor een 10-jaarslening met gelijke aflossingen nog een indicatie gold van 0,43% staat die nu (peildatum 01-02-2023, bron: BNG Bank) op 3,10%. In onze begroting 2023-2026 houden wij rekening met 3,00% voor langlopende financieringen. De rente is op dit moment nog steeds volatiel. Daarom wordt rekening gehouden met een risico op een verdere stijging van rente naar 4,00%.

Kans: 50%

Financiële impact: € 300.000

Onderbouwing financiële impact:

Een procent verhoging van de rente van 3,00% naar 4,00% zou cumulatief leiden tot € 300.000 meer structurele rentelasten. In het weerstandsvermogen wordt eenmalig rekening gehouden met dit bedrag.

Risicostrategie: Accepteren

Beheersmaatregelen:

De rente is niet beïnvloedbaar. Leningen worden pas aangetrokken op het moment dat ze echt nodig zijn op basis van concrete plannen en begrotingen. Leningen aantrekken vooruitlopend op de daadwerkelijke financieringsbehoefte en anticiperend op rentestijgingen wordt gezien als speculatie en past niet binnen het beleid. Een eventuele stijging zal moeten worden geaccepteerd.

Benodigde weerstands-capaciteit: € 150.000

47. Risico: Gladheidsbestrijding

Toelichting risico:

In de begroting wordt rekening met een gemiddeld weertype om te berekenen wat de kosten zijn voor gladheidsbestrijding. Het weer is niet te voorspellen. Zowel het aantal keren uitrukken als de intensiteit van het uitrukken heeft invloed op de kosten. De variabele kosten zijn met name zout en uren (zowel intern als extern).

Kans: 10%

Financiële impact: € 400.000

Onderbouwing financiële impact:

Kosten voor gladheidsbestrijding zijn begroot op € 90.000. In 2011 (streng winter) waren de uitgaven ruim een half miljoen. Derhalve is het risico ca. € 400.000

Risicostrategie: Accepteren

Beheersmaatregelen:

Geen

Benodigde weerstands-capaciteit: € 40.000

48. Risico: Extra uitgaven als gevolg van het niet voldoen aan de wettelijke norm

Toelichting risico:

Extra uitgaven als gevolg van het niet voldoen aan de wettelijke norm.

Voor een aantal taken zoals toetsen aan bouw- en milieuregelgeving en het toezicht houden op het besluit Activiteiten Leefomgeving, wordt bewust het risico gelopen om niet volledig te voldoen aan de wettelijke norm. Wij kiezen voor een minimaal, maar verantwoord uitvoeringsniveau. Omdat het niet mogelijk is én niet nodig is om alles 100% te toetsen en te controleren. De wet VTH biedt ook de mogelijkheid om op basis van een risico-analyse van de fysieke leefomgeving prioriteiten te stellen. Hier vindt een risico-afweging plaats waarbij altijd een kans op aansprakelijkheid wordt gelopen. Het afgelopen jaar heeft zich dit nog niet voorgedaan. Het risico is klein dat het zich in 2023 wel voordoet. Daarnaast kan de gemeente Venlo aangesproken worden door de Inspectie Leefomgeving en Transport en de Provincie Limburg als interbestuurlijk toezichthouder dat de gemeente wettelijke taken niet volledig uitvoert.

Wanneer er sprake is van pieken in het aantal aanvragen omgevingsvergunningen ontstaat het risico dat niet binnen de wettelijke termijnen kan worden besloten.

Kans: 10%

Financiële impact: € 250.000

Onderbouwing financiële impact:

Om wel alles volgens de wettelijke normen te toetsen en te controleren is 3 fte aan extra capaciteit nodig.

Risicostrategie: Accepteren

Beheersmaatregelen:

Meer financiële flexibiliteit nodig om de wettelijke taken op een verantwoord niveau uit te kunnen voeren.

Benodigde weerstands-capaciteit: € 25.000

49. Risico: Calamiteiten

Toelichting risico:

Het betreft calamiteiten risico's die betreffen illegale stortingen, storm en hoogwater. Het zijn externe factoren waarop geen invloed is.

Kans: 10%

Financiële impact: € 200.000

Onderbouwing financiële impact:

Het betreft een schatting op basis van voorgaande jaren

Risicostrategie: Accepteren

Beheersmaatregelen:

Geen

Benodigde weerstands-capaciteit: € 20.000

51. Risico: Effecten hoge gasprijzen en beschikbaarheid aardgas

Toelichting risico:

De leveringszekerheid van gas en de hoge gasprijzen zorgen voor verstoringen van de economie en maatschappij in Venlo. Door de hoge gasprijzen komen veel Venlonaren in de problemen met betalen van de energierekeningen hebben minder toegang tot mobiliteit (prijzen van autobrandstoffen) of worden geconfronteerd met hogere uitgaven van producten en diensten. Gelet op de sociale structuur van Venlo is het effect groter dan gemiddeld. Ook specifieke economische sectoren in Venlo worden stevig geraakt bij continuering van hoge gasprijzen. De logistiek, de maakindustrie, de aluminium industrie en de glastuinbouw. De kernsectoren van de Venlose industrie ondervinden direct hinder van een hoge gasprijs en zullen hierdoor hun activiteiten moeten beperken of staken met effecten voor de lokale economie en werkgelegenheid. Het is geen vanzelfsprekendheid dat de kosten van hoge energieprijzen kunnen worden doorgerekend. De afhankelijkheid van import van gas en beschikbaarheid is in Nederland groter en recente besluiten tot het staken van levering van aardgas raakt ook de Venlose economie. Recent is fase 1 van het bescherm en herstelplan gas in werking getreden (vroegtijdige waarschuwing). Daarna volgen maatregelen die vooral de niet-beschermde afnemers raken, waaronder de glastuinbouw en industrie in Venlo. Bedrijven in Venlo kunnen gedwongen om over te schakelen op een andere brandstof. Ook kunnen ze worden afgesloten van het gasnetwerk. Deze maatregelen zijn vergaande effecten op de glastuinbouw en industrie in Venlo en kunnen hun raken in het voortbestaan waarbij in verder vervolg ook effecten optreden naar werkgelegenheid, voorzieningen en inkomen in Venlo. De levering van gas aan woningbouw en cruciale voorzieningen zoals ziekenhuis is in het bescherm en herstelplan gas veilig gesteld (beschermde afnemers). De gasprijs werkt ook door in de financiële uitgaven van de gemeente Venlo in zijn algemeen. Zowel het resultaat als ook de samenhangende kosten van activiteiten uit de raadsprogramma's kunnen van een structureel hogere gasprijs hinder van ondervinden

Raakvlakken met begrotingsvoorstellen 2023 m.b.t. beheersmaatregelen

- Duurzaamheidsloket 2.0
- Verduurzaming vastgoed

Kans: 75%

Financiële impact: € 400.000

Onderbouwing financiële impact:

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

De negatieve gevolgen van een langdurig hoge gasprijs wordt tegen gegaan door een actief energiearmoede beleid. Hierbij verstrekt Venlo inkomensondersteuning en biedt ook maatregelen en faciliteiten voor een structurele verlaging van energiekosten (energiearmoede). De beheersmaatregelen richten zich vooral op een versnelde verduurzaming van gebouwde omgeving, industrie, land en tuinbouw, energie en mobiliteit. Naast maatregelen en voorzieningen is een beheersmaatregel ook het actief doorvoeren van besparingen van energie. In het verlengde hiervan zijn beheersmaatregelen zoals het actief voorlichten, het geven van advies en het ontzorgen van de sectoren voor een versnelde verduurzaming (duurzaamheidsloket). Ook is een versnelde verduurzaming van gemeentelijk een maatschappelijk vastgoed, het inventariseren van de effecten van de gasprijs op de programma's en projecten en hierop beheersmaatregelen nemen (verduurzamen, energie besparen etc.) is eveneens noodzakelijk

Benodigde weerstands-capaciteit: € 300.000

53. Risico: Beschermd wonen

Toelichting risico:

De invoering van het woonplaatsbeginsel en het daarmee samenhangende invoering van het objectieve verdeelmodel van beschermd wonen is wederom uitgesteld. Het is nog onduidelijk wanneer de invoering van zowel het woonplaatsbeginsel als het objectieve verdeelmodel gaat plaatsvinden. Met name met de invoering van het objectieve verdeelmodel gaat een risico gepaard. De maatstaven op basis waarvan de middelen voor BW worden verdeeld aan de verschillende regio's en gemeenten verandert hiermee. Het Rijk heeft in een eerder stadium laten doorrekenen wat het nieuwe verdeelmodel voor iedere (centrum)gemeente en regio betekent. Hiervan zijn voorlopige uitkomsten bekend, op basis daarvan zijn een aantal herverdeeleeffecten te verwachten. Het is echter de vraag in hoeverre uitstel van het verdeelmodel nog een aanpassing oplevert in het verdeelmodel en de voorlopige uitkomsten. Deze zijn nog niet geactualiseerd, het is dus nog onduidelijk wat dit financieel betekent voor de regio Noord- en Midden-Limburg en voor Venlo.

Kans: 50%

Financiële impact: € 284.700

Onderbouwing financiële impact:

We doen een aanname dat we vanuit het Rijk gekort worden met € 1.000.000 op regionaal niveau, dus Noord- en Midden-Limburg. Op basis van de huidige financiële afspraken waarin Venlo een aandeel heeft van 28,47% in het verdeelmodel, betekent dat voor Venlo een bedrag van € 284.700 voor 2023. Na aanpassing van de verdeelsleutel in 2024 kan dit aandeel hoger of lager worden de komende jaren, ook dat is nog onduidelijk. De kans is groter dat het Venlose aandeel lager wordt, waardoor de financiële impact voor de begroting van Venlo van eventuele herverdeeleeffecten ook lager wordt.

Risicostrategie: Beheersen

Beheersmaatregelen:

We volgen de ontwikkelingen vanuit het Rijk op de voet. Verder voeren we hierover ook regionaal het gesprek, omdat een vermindering van inkomsten direct invloed heeft op de regionale inkomsten en de hoogte van het saldo waarmee Venlo de lokale lasten van BW en MO moet financieren.

Benodigde weerstands-capaciteit: € 142.350