

Resultaat 2021: Resultaatbestemmingen (Raad)	In raadsbesluiten:	Voorgenomen bestedingsjaar					Toelichting	
		2021	2022	2023	2024	2025		2026
Kunstgrasvelden	€ 1.350.000			€ 1.350.000				De uitvoering is gerealiseerd in 2023.
Versnelling aanpak verduurzamen maatschappelijk vastgoed (inclusief gemeenschaps- en sportaccommodaties die niet ons eigendom zijn)	€ 5.000.000		€ 5.000.000					Bedrag is gestort in een reserve en in 2022 is een klein bedrag € 36.242 besteed. De verwachting is dat de verduurzaming in 2023 in een versnelling komt.
Fonds economische versterking en kennisinfrastructuur	€ 2.000.000			€ 1.000.000	€ 1.000.000			Fonds is gevormd. Momenteel wordt in afstemming met onderwijspartners (Universiteit Maastricht, Fontys, HAS en Gilde) een programma ontwikkeld waar dit fonds betrekking op heeft. We verwachten na de zomer een voorstel aan u als raad voor te leggen.
Middengebied / Veilingterrein (voorbereidingskrediet)	€ 500.000		€ 200.000	€ 300.000				Ten laste van dit budget is een bedrag (ca 40.000,-) in 2022/2023 besteed aan het verkeersonderzoek Tegelseweg. Dit voorjaar vindt bestuurlijke besluitvorming plaats over de plannen van JPO en komt er een versnelling in de planuitwerking van deze ontwikkelaar.
Fonds voor stedelijke centra	€ 2.000.000			€ 1.000.000	€ 1.000.000			Fonds is gevormd. Tot op heden is er ca. €650.000 gereserveerd / toegekend voor de uitvoering van Plan Binnenstad 2030 en de doorontwikkeling van de (stedelijke) centra van Blerick en Tegelen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de subsidiereguleer Transformatiefonds.
Begraafplaatsen	€ 500.000		€ 50.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000		In 2022 onderzoek is uitgevoerd naar de staat van de verschillende begraafplaatsen en de noodzakelijke investeringen ten behoeve van instandhouding, toegankelijkheid en uitstraling. Dit onderzoek heeft langer geduurd dan verwacht. De resultaten zijn inmiddels opgeleverd en worden nu vertaald naar een uitvoeringsaanpak, waar in 2023 mee gestart wordt.
Maaswaterprojecten (voorbereidingskrediet)	€ 500.000					€ 500.000		De uitvoering is gepland vanaf 2023. Met betrekking tot het jaar 2022 zijn hiervoor geen kosten gemaakt.
Innovatiefonds preventie t.b.v. vitale en gezonde Venlonaren	€ 1.000.000			€ 350.000	€ 325.000	€ 325.000		Momenteel loopt de planvorming. Afweging van het samenstellen van projecten op het gebied van armoede en gezondheid. Uitvoering /implementatie volgt na besluitvorming verder in 2023.
klimaatadaptie)	€ 1.000.000			€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	Fonds is gevormd.
Impuls toekomstbestendig groenonderhoud	€ 2.000.000			€ 1.159.000	€ 841.000			De aanbesteding van het integraal onderhoudsbestek en bomenbestek reeds afgerond en zijn de werkzaamheden per januari 2023 gestart. Binnen de bestekken worden deelopdrachten verstrekt voor het impuls groenonderhoud. Deze worden nu ook reeds uitgevoerd. (Zie bijvoorbeeld het talud aan de overzijde van het stadskantoor.) De uitvoering loopt voor dit plantseizoen nu ten einde en zal omstreeks oktober weer worden hervat.
Zwembad aanvullend krediet (dekking ineens) variant 2	€ 1.350.000			€ 1.350.000				De uitvoering is gepland vanaf 2023. Met betrekking tot het jaar 2022 zijn hiervoor geen kosten gemaakt. Krediet zwembad is opgehoogd met aanvullend krediet voor extra banen. Project zwembad loopt en is 2025 gereed.
Renovatie & onderhoud Stadhuis (voorbereidingskrediet)	€ 500.000			€ 500.000				De uitvoering is gepland vanaf 2023/2024. Met betrekking tot het jaar 2022 zijn hiervoor geen kosten gemaakt.
Armoedeloket	€ 200.000			€ 200.000				De uitvoering is gepland vanaf 2023. Met betrekking tot het jaar 2022 zijn hiervoor geen kosten gemaakt. Realisatie armoedeloket is onderdeel van herijking armoede beleid.
Algemene reserve	€ 2.000.000			€ 2.000.000				Is toegevoegd aan de algemene reserve.
Barge Terminal	€ 1.500.000			€ 1.500.000				De voorbereiding van het project is afgerond. De realisatie moet opgestart worden waarbij ook het grootste gedeelte van de uitgave worden verwacht.
Jongerenaccommodatie Venlo-Oost	€ 600.000		€ 600.000					Is in de finrap 2022 omgezet naar een investering. De aanbesteding is opgestart. Realisatie Jongerenaccommodatie Venlo Oost loopt. Oplevering gereed medio 2023.
Meerkosten vanwege het uitstel van het realiseren van een passende locatie maatschappelijke opvang en locatie winterregeling	€ 500.000							Realisatie Maatschappelijke opvang loopt. Blokhuis middelen mo hoort ook hierbij. Zolang de opvang niet gerealiseerd is, zijn er meerkosten.
Egalisatiereserve pensioenvoorziening wethouder	€ 600.000		€ 600.000					Egalisatiereserve pensioen wethouders is uitgevoerd.
Fiscale afwikkeling Zorg- en Veiligheidshuis 2019-2020	€ 100.000		€ 100.000					Is in 2022 afgehandeld. Uitgave bedroegen circa € 66.000.
Project Inrichting openbare ruimte Museumkwartier	€ 300.000			€ 300.000				In 2023 vindt de laatste aanplant plaats bij de Keulsepoort.
Meerkosten project Kaldenkerkerweg deel 2	€ 100.000		€ 100.000					Volledig uitgevoerd.
Project Grubbenvorsterweg	€ 200.000		€ 200.000					Is omgezet naar een investering. Het beschikbare bedrag is toegevoegd aan de reserve afschrijving.
Krediet Postkantoor tot Museum van Bommel van Dam	€ 500.000		€ 500.000					Betreft een kredietoverschreiding in 2021, wordt gedekt uit de toekenning van een gedeelte van het jaarrekeningresultaat. Bedrag van jaarrekeningresultaat is toegevoegd aan de reserve afschrijving, waarmee de overschrijding van het krediet gedekt kan worden
Mitigerende maatregelen A73/A74	€ 1.800.000		€ 1.800.000					Is omgezet naar een investering. Het beschikbare bedrag is toegevoegd aan de reserve afschrijving.
Budgetoverhevelingen 2021-2022	€ 4.977.000		€ 4.977.000					

€ 31.077.000 € - € 14.127.000 € 11.409.000 € 3.566.000 € 1.225.000 € 250.000

Resultaat 2020: Resultaatbestemmingen (Raad)	In raadsbesluiten:	Voorgenomen bestedingsjaar						Toelichting
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Regiodeal/ investeringsagenda	€ 4.000.000		€ 1.119.000	€ 98.000				Betreft dotatie in reserve (€4.000.000), waarvan circa €3.000.000 is besteed en het resterende bedrag in 2023 en verder wordt besteed.
Aglostorting BV Campus Greenpoort	€ 900.000	€ 900.000						Bedrag is in 2022 gestort naar de campus.
Doorontwikkeling Raadsgriffie	€ 200.000	€ 205.000						Hangt samen met het budget ontwikkelplan Griffie in de steigers.
Mitigeren afval, riool / woonlasten	€ 2.000.000		€ 332.000	€ 691.000				In 2022 is, conform de begroting, 332K onttrokken ten gunste van de overige algemene dekkingsmiddelen. In 2023 is, conform de begroting, 970K onttrokken voor beheer riolering en 670K voor afvalverwerking.
Raadsinformatiesysteem	€ 100.000		€ 75.000	€ 25.000				In 2022 is circa €75.000 tlv reserve RIS gebracht en in 2023 wordt €25K tlv de reserve RIS gebracht waardoor het restant '0' zal worden.
Jongeren Perspectieffonds 2021 en 2022	€ 400.000	€ 237.000	€ 163.000					Betreft hetgeen wat niet besteed is, is toegevoegd aan de reserve Jongeren Perspectieffonds.
Zelfsluitende waterkering Arcen	€ 500.000				€ 500.000			De uitvoering is gepland vanaf 2023. Met betrekking tot het jaar 2022 zijn hiervoor geen kosten gemaakt.
Coronafonds								
Kickstartfonds verenigingen	€ 75.000		€ 75.000					Afgehandeld in 2022. Grotendeels ingezet. Restant vrijgevallen in resultaat.
Jongerenwerk	€ 75.000		€ 75.000					Afgehandeld in 2022. Grotendeels ingezet. Restant vrijgevallen in resultaat.
Beweegtoestellen								Voorbereiding voor realisatie is in 2022 geweest. In 2023 worden 3 projecten gerealiseerd met beweegtoestellen. Verwachting is dat met deze realisatie ca € 115.000 is. Hiernaast zijn er ook projecten uit andere budgetten gerealiseerd. Overige realisatie wordt verwacht in 2024. (projecten zijn o.a. trimtoestellen Tegelen en Paardenplak, beweegtuin Muspelheim, beweegpark bij Belfeldia, beweegtuin MFA Arcen, Vossenerpark en Plexat).
Enzaamheid	€ 188.000		€ 188.000					
	€ 75.000		€ 75.000					Afgehandeld in 2022 (TV uitzendingen omroep Venlo). Grotendeels ingezet. Restant vrijgevallen in resultaat.
Verduurzaming								
Gemeenschapsaccommodaties	€ 200.000		€ 200.000					Volledig besteed in 2022.
Verduurzaming Maatschappelijk vastgoed								In 2022 zijn de kosten gemaakt voor de voorbereiding, analyse en deels uitvoering van de verduurzaming van een beperkt aantal panden (200.000 volledig besteed). In 2023 wordt dit verder doorgezet. Actueel circa 150.000 van budget 2023 besteed.
Stimuleren wijkakkoorden en initiatieven circulaire en duurzame hoofdstad								Het budgetoverschot is in het verleden ontstaan doordat de totstandkoming van het klimaatakkoord een intensief participatief pilot project was dat meer tijd heeft gekost alvorens tot de uitvoering kon worden overgegaan. Inmiddels zijn we in de uitvoering van projecten in wijk Op de Heide en Hout Blerick en levert dit veel positieve waardering en belangstelling op. Deze wijken vormen een ambassadeurschap voor het concept van de klimaatwijkakkoorden waardoor ook andere wijken zich melden en hiervoor nieuwe klimaatakkoorden worden opgesteld (waaronder Boekend, Arcen). De middelen die hiervoor (extra) gereserveerd zijn worden in 2023 voor de uitvoering benut.
	€ 125.000		€ 125.000					
Bijzonder kwetsbare groepen								
Transformatie Jeugd	€ 500.000		€ 500.000					Naast dit bedrag was vanuit de reguliere exploitatie ook 700k beschikbaar. In totaal 1,2mio. Hiervan is 650k uitgegeven. Restant vrijgevallen in het resultaat van 2022.
Sociale basis subsidieplafond	€ 350.000		€ 175.000	€ 175.000				2022 grotendeels ingezet. Geldt eveneens voor 2023. Restant 2022 vrijgevallen in resultaat 2022.
Laaggeletterdheid	€ 425.000		€ 425.000					Het lokale uitvoeringsprogramma zal medio mei 2023 worden vastgesteld. Er is tot opheden nog weinig gebruik gemaakt van het budget, maar dit zal vanaf juni 2023 gaan veranderen is de verwachting.
Maatschappelijke opvang en initiatieven internationale werknemers	€ 100.000		€ 100.000					Is in 2022 afgehandeld.
Schoon heel en veilig								
Zondagsreiniging	€ 320.000		€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000		Voor 2022 is het afgehandeld en voor de komende jaren, 2023 - 2025 wordt het nog uitgevoerd.
Intergrale gebiedsontwikkeling Arcen en meekoppelkansen hoogwaterbescherming	€ 500.000		€ 500.000					Opgenomen bij de Maaswaterprojecten
Kunstwerk en wandelsteigers Lage Loswal (inv. en expl.)	€ 300.000		€ 300.000					Is in 2022 afgehandeld.
Mobiliteit								
Kaldenkerkerweg Tegelen fase 2 (inv.)	€ 415.000		€ 415.000					Volledig uitgevoerd
Realisatie snelfietsroute Belfeld - Reuver (inv.)	€ 250.000		€ 250.000					Bij de realisatie van de snelfietsroute is een probleem ontstaan, omdat niet alle gronden in ons bezit waren. Dat is nu wel het geval, maar heeft dus voor een vertraging gezorgd. Het project wordt op korte termijn aanbesteed en het genoemde bedrag wordt dit jaar (2023) besteed.
Budgetoverhevelingen 2020-2021	€ 1.500.000	€ 1.500.000						
Algemene reserve	€ 4.000	€ 4.000						

€ 14.002.000 € 2.846.000 € 5.372.000 € 1.369.000 € 580.000 € 80.000 € -