VORAP

2022

Foto: Thom Spierenburg

VOORWOORD

Voor u ligt de Voortgangsrapportage (VoRap) 2022. De VoRap informeert u over de stand van zaken van de vastgestelde programma's en programmalijnen van de Programmabegroting 2022-2025. Zowel inhoudelijk als de financiële stand van zaken na het eerste kwartaal van dit jaar worden in deze VoRap toegelicht.

In deze VoRap presenteren we eerst een algemeen beeld en in een separate paragraaf de bijzondere ontwikkelingen op onderwerpen als de corona-pandemie maar ook de nu reeds bekende gevolgen voor Venlo als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Vervolgens wordt per programma ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen. Tot slot komen nog enkele afzonderlijke thema's aan bod, waaronder de investeringskredieten, ontwikkelingen in de formatie en personele begroting en de reserves.

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD 1
INHOUDSOPGAVE 2
SAMENVATTING 3
Beleid 3
Financieel 5
ACTUELE ONTWIKKELINGEN 9
Impact analyse Covid-19 9
Oekraïne 16
Kostenstijging & inflatie 18
AFWIJKINGEN PROGRAMMA'S 19
1. Gezond en actief Venlo 20
2. Leefbaar Venlo 31
3. Grenzeloos Venlo 38
4. Welvarend Venlo 41
5. Centrumstad Venlo 45
6. Circulaire en duurzame hoofdstad 49
Algemene middelen 52
OVERIGE THEMA'S 56
Reserves 57
Centrale toelichting kapitaallasten 58
Bijlage I Overzicht reserves en voorzieningen 60
Bijlage II Nieuw in te stellen - op te heffen - herrubriceren reserves en voorzieningen 62
Bijlage III Overzicht (restant) kredieten 63
Bijlage IIIa Kasstroomoverzicht investeringsuitgaven 66
Bijlage IV Begrotingswijzigingen Vorap 69

SAMENVATTING

Beleid

Deze Voortgangsrapportage beoogt een bestuurlijke afwijkingenrapportage te zijn, met als peildatum 31 maart 2022. U wordt -op basis van het eerste kwartaal- per programma geïnformeerd over de gesignaleerde afwijkingen op de door u vastgestelde programmabegroting 2022-2025 en de (financiële) prognose voor heel 2022. De focus ligt net als in 2021 op de afwijkingen.

De Vorap 2022-2025 is de laatste bestuurlijke rapportage die door het aftredende college van B&W is vastgesteld. Terugkijkend op de eerste drie maanden van dit jaar kunnen voorzichtig vaststellen dat de gesignaleerde afwijkingen -vooralsnog- bescheiden zijn. Vooralsnog, omdat we te maken hebben met een groot Europees conflict, steil oplopende energieprijzen en inflatiecijfers. Daarnaast met een zeer krappe arbeidsmarkt, waardoor een grotere groep inwoners die voorheen moeite had om werk te vinden nu aan het werk komt. Dit betekent inmiddels echter ook moeilijk vervulbare vacatures binnen onze organisatie, bij organisaties die voor ons activiteiten uitvoeren en binnen het regionaal bedrijfsleven.

Het is, na de afgelopen twee jaar waarin we te maken hadden met de ingrijpende gevolgen van de pandemie, opnieuw een buitengewoon uitdagende omgeving waarbinnen overheden hun werk moeten doen. Om de meest kwetsbare huishoudens te ondersteunen heeft het kabinet besloten tot financiële compensatie voor de sterk gestegen energiekosten. Medio april hebben we deze compensatie à €800 per huishouden op of net boven het sociaal minimum beschikbaar gesteld. En hoewel we de verwachting hebben hiervoor door het kabinet te worden gecompenseerd hebben we -op dit moment- nog geen zekerheid of deze compensatie voldoende zal zijn.

Daarnaast heeft de rechter het kabinet teruggefloten wat betreft de vermogensrendementsheffing en heeft het kabinet -gegeven de veiligheidssituatie- besloten tot extra uitgaven voor defensie. Kortom, onverwacht sterk oplopende rijksuitgaven, stijgende prijzen, dalende koopkracht en een (nationale) economie die -met een voorspelde groei van 3% over 2022 en 2% over 2023- vooralsnog weinig vertraagt.

De Raad van State heeft recent (22 april) het kabinet geadviseerd om in de Voorjaarsnota rekening te houden met grotere macro-economische onzekerheden en het kabinet geadviseerd om toe te lichten hoe het om zal gaan met eventuele ongunstige (economische) ontwikkelingen in relatie tot de door dit kabinet gehanteerde begrotingsregels. Indien er in 2022 en 2023 sprake blijft van verder oplopende energie- en grondstofprijzen verwacht het CPB in haar geactualiseerde raming in 2022 een afzwakkende en in 2023 zelfs een stilgevallen economische groei. In dat scenario zal de gemiddelde koopkracht in Nederland in 2022 met ruim 5% afnemen om in 2023 te stabiliseren op dit lagere niveau.

Het is inmiddels duidelijk dat het kabinet haar (in het coalitieakkoord opgenomen) ambitieuze plannen gaat bijstellen, nog niet duidelijk is hoe en in welke omvang. Uiterlijk 1 juni dient het kabinet de voorjaarsnota aan de Tweede Kamer aan te bieden. .

Er rekening mee houdend dat de Vorap u een stand van zaken presenteert per 31 maart en een prognose voor heel 2022, laat deze rapportage -ondanks de actuele maatschappelijke

omstandigheden- relatief weinig inhoudelijke afwijkingen zien ten opzichte van de door u vastgestelde begroting 2022-2025.

Vermeldenswaardig zijn de in december van het rijk ontvangen POK-middelen (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen) ten behoeve van de (extra) ondersteuning van mensen in kwetsbare posities. Daarnaast ziet u dat we voor het eerst (op niveau van de regio Noord-Limburg het totaal van) de regionale middelen voor de investeringsagenda in de begroting hebben opgenomen. Dit is het gevolg van de door Venlo in te vullen verantwoordelijkheid voor het (namens de acht gemeenten) regionaal penvoerderschap. Dat betekent dat de Venlose begroting daarmee in 2022 en 2023 circa €20 miljoen in omvang is toegenomen.

Financieel

Deze financiële samenvatting geeft op hoofdlijnen inzicht in de financiële uitputting van de begroting per 31 maart 2022 en de voorgestelde begrotingswijzigingen. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk op basis van de gerealiseerde baten en lasten tot en met maart 2022 een inschatting (prognose) gemaakt van de baten en de lasten aan het eind van 2022.

Bedragen x €1.000

	A				B		
Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	begroting 2022	begrotings wijziging	begroting na wijziging	realisatie per 31 3 22	reguliere prognose 2022	verschil met begroting na wijziging	
Baten							
1. Gezond en actief Venlo	68.019	4.702	**72.721**	19.141	69.850	-2.871	N
2. Leefbaar Venlo	52.187	-235	**51.952**	6.474	51.431	-521	N
3. Grenzeloos Venlo	3.073	16.897	**19.970**	105	19.393	-577	N
4. Welvarend Venlo	6.929	-2.032	**4.898**	7.446	4.573	-325	N
5. Centrumstad Venlo	25.857	187	**26.044**	2.009	26.044		
6. Circulaire en duurzame hoofdstad	4.294	423	**4.716**	1.777	4.716		
Algemene middelen	316.894	5.571	**322.466**	67.605	329.836	7.370	V
Subtotaal baten begroting 2022	477.254	25.513	**502.768**	104.556	505.844	3.077	V
Lasten							
1. Gezond en actief Venlo	238.166	24.960	**263.126**	50.010	259.041	4.085	V
2. Leefbaar Venlo	102.552	-256	**102.297**	25.548	103.245	-948	N
3. Grenzeloos Venlo	2.186	16.779	**18.965**	671	18.965		
4. Welvarend Venlo	12.298	-1.869	**10.429**	1.422	10.429		
5. Centrumstad Venlo	40.703	471	**41.175**	6.477	41.175		
6. Circulaire en duurzame hoofdstad	5.569	622	**6.191**	1.098	6.191		
Algemene middelen	75.655	-15.194	**60.461**	13.641	62.555	-2.094	N
Subtotaal lasten begroting 2022	477.130	25.513	**502.644**	98.867	501.600	1.044	V
Saldo	124		**124**	5.688	4.244	4.120	V

In bovenstaande tabel is afzonderlijk per programma de actuele begroting 2022, de voorgestelde begrotingswijzigingen van de VoRap en de realisatie tot en met maart 2022 te zien, verdeeld over de baten en de lasten. De voorstelde begrotingswijzigingen worden centraal, per programma toegelicht. Meer informatie over de voorgestelde begrotingswijzigingen is te vinden in bijlage IV. Het meerjarige financiële effect van de begrotingswijzigingen is opgenomen in bijlage IV .

Samenvatting financieel perspectief

Budgettair beeld 1e kwartaal 2022

In de periode waarover wij in deze rapportage verslag doen (peildatum 31 maart 2022) is door ons invulling gegeven aan het realiseren van de met u afgesproken doelstellingen en activiteiten. Op basis van de cijfers, met als peildatum 31 maart 2022, verwachten wij bij de jaarrekening 2022 uit te komen op een positief resultaat van € 4.120.000 ten opzichte van begrotingssaldo van € 124.000. De uitvoering van de begroting ligt hierbij op koers.

In de programma's wordt een nadere uiteenzetting gegeven van de afwijkingen i.c. de prognoseresultaten op de verschillende beleidsterreinen. Het gaat hierbij om het saldo van verschillende voor- en nadelige prognoses.

Kostenontwikkeling en uitvoering

De positieve prognose van deze rapportage wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een bijstelling van het gemeentefonds als gevolg van de hogere lonen en prijzen bij het Rijk naar aanleiding van de septembercirculaire 2021. Op basis van ramingen van het Centraal Plan Bureau zoals gepubliceerd op 9 maart 2022 gaat het hierbij om 4,1% (IMOC) en 5,2% (Index Bruto Overheidsinvesteringen). Substantieel hoger dan de indexcijfers waarmee rekening is gehouden bij de begrotingsopstelling 2022. In deze rapportage zie je in de prognosecijfers deze kostenontwikkeling op enkele posten terug zoals de energielasten.

Daarnaast is er sprake van schaarste aan producten en arbeidspotentieel en is er sprake van verslechterende economische omstandigheden. Op basis van de eerste 3 maanden lijkt dit vooralsnog een beperkte invloed te hebben op de inhoudelijke en financiële prognoses. Uiteraard zullen wij deze ontwikkelingen nauwlettend volgen en u hierover nader informeren in de eerstvolgende rapportage of zoveel eerder als nodig lijkt.

Coalitieakkoord Rijk op hoofdlijn

Op 15 december 2021 is een nieuw landelijk coalitieakkoord gepresenteerd "Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst". In de Kadernota 2023 bent u hierover nader geïnformeerd over de mogelijke financiële effecten 2023-2026. Op basis van het coalitieakkoord zelf is de verwachting dat in de meicirculaire incidenteel aanvullende middelen kunnen verwachten. Na de totstandkoming van het coalitieakkoord is de wereld veranderd als gevolg van de oorlog in Oekraïne en is het kabinet al geconfronteerd met structurele miljardentegenvallers op basis van ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan na de totstandkoming van het coalitieakkoord. In de voorjaarsnota van het Rijk zal er meer duidelijk komen over (eventuele) aanpassingen van de Rijksbegroting. De (mogelijke) financiële effecten voor Venlo zullen duidelijk worden in de mei-juni circulaire van het Rijk.

Kredieten

In onderstaande tabel is de som van alle gevoteerde uitbreidings- en vervangingskredieten opgenomen tot en met 31 maart 2022 inclusief realisatie, openstaande verplichting en restantkrediet. Dit om u inzicht te verschaffen in de financiële voortgang van de investeringskredieten. Ook is zichtbaar wat de geraamde investeringsuitgaven voor 2022 zijn.

De Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten treft u als een afzonderlijke bijlage aan. Met deze rapportage wordt u geïnformeerd over de voortgang van de ruimtelijk fysieke projecten. De genoemde projecten in deze rapportage lopen nagenoeg allemaal inhoudelijk en financieel op schema. Voor meer duiding verwijzen wij u naar deze rapportage.

Na de jaarrekening 2021 is de investeringsplanning geactualiseerd en zijn de kasstromen van de investeringsuitgaven en bijdragen van derden naar aanleiding hiervan bijgesteld. Als gevolg hiervan zijn de kapitaallasten van de investeringen ook geactualiseerd. Een nadere toelichting is opgenomen bij het onderdeel "Overige thema's", "Centrale toelichting kapitaallasten".

In deze Vorap worden naast enkele budgettair neutrale kredietmutaties ook een aantal kredietmutaties voorgesteld als gevolg van de huidige marktontwikkelingen en prijsstijgingen. Zie ook hoofdstuk "Actuele ontwikkelingen" onderdeel "Kostenstijging en inflatie". De kredietmutaties worden in de programma's afzonderlijk toegelicht.

Ontwikkeling kredieten 2022

Bedragen x € 1.000

	Gevoteerde kredieten	Realisatie t/m 2021	Realisatie 1e kw. 2022	Verplichting	Restant krediet	Geraamde uitgaven 2022	% Gerealiseerd 2022*	% Gerealiseerd 2022 +. Verplichting**
Openstaande kredieten t/m 31-03-2022	304.548	147.744	6.113	5.683	145.009	40.870	15%	
Kredietmutaties Vorap 2022:								
Multimodale Ontw.industriehaven	4.190					2.000		
Uitbreiding VSO-LZ de Wijnberg	1.100							
SO-school De Taalbrug junior	590							
Nieuwb.hockeyveld Vrijenbroek	547					547		
Lage Loswal 't Bat Herontw. Q4	451					402		
Erfpacht Aqua Mentha	288					288		
Inrichting o.r. Museumkwartier	270					270		
Pilotproject afkoppelen div.straten	250					250		
Renovatie Mytyl. Ulingshof	207					207		
Beweegtoestellen voor senioren	188					188		
Verkeersregelinstallaties 2022	182					182		
Renovatie Rudolf St. Educare	150							
GVVP 2018 (Kaldenkerkerweg)	150					150		
Aanpas.Grubbenvorsterweg	120					120		
Voorb.krediet openb.ruimte HAS	50					50		
Verbetermaatregelen geb.MvBvD	35					35		
OLP en meubilair De Taalbrug	-115							
Toe-afrit Jachthavenweg verwijd.	-120					-120		
WMO Hulpmiddelen 2022	-750					-750		
						3.820		
Openstaande kredieten incl. Vorap 2022	312.332	147.744	6.113	5.683	145.009	44.691	14%	26%

** betreft realisatie 1e kw. 2022 ten opzichte van geraamde uitgaven 2022*

** *betreft realisatie + verplichting 1e kw. 2022 ten opzichte van geraamde uitgaven 2022*

Eind 1e kwartaal 2022 is 29% van de begrote investeringsuitgaven gerealiseerd dan wel is hiervoor een verplichting aangegaan.

ACTUELE ONTWIKKELINGEN

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgend enkele actuele ontwikkelingen aan bod, waaronder Impact Covid-19, Oekraïne en Kostenstijging & inflatie.

Impact analyse Covid-19

Inleiding

In 2020 en 2021 waren de corona-gerelateerde kosten en inkomstendervingen inclusief TOZO, € 35.383.000. De compensatie van het Rijk was in 2020 en 2021 in totaal € 32.740.000. Dit leidt tot een cumulatief negatief saldo over beide jaren van € 2.643.000. Dit bedrag maakt onderdeel uit van de jaarrekeningresultaten 2020 (€ 3.628.000 nadelig) en 2021 (€ 985.000 voordelig). Overeenkomstig de daarover met u afgesproken werkwijze zijn wij voornemens om een eventueel tekort over 2022 te verrekenen met de exploitatie en mocht deze onvoldoende dekking bieden deze te verrekenen met de nog daartoe bestemde risicoreserve.

In deze paragraaf wordt per programma de realisatie tot en met 31 maart 2022 voor zowel de gemiste inkomsten, extra uitgaven en de reeds ontvangen en te verwachten compensatie van het Rijk met betrekking tot de pandemie in beeld gebracht.

Realisatie en prognose gemeente Venlo

De gemeente Venlo heeft relatief snel maatregelen genomen om invulling te geven aan ondersteunende maatregelen ten behoeve van de gemeenschap en aan de sturing op de aan de corona-uitbraak verbonden inkomsten en uitgaven. Binnen de gemeentelijke administratie worden de extra uitgaven en gemiste inkomsten gevolgd zodat deze voortdurend kunnen worden afgezet tegen de (te) ontvangen compensatie van het Rijk.

Voor heel 2022 voorzien we, op dit moment en inclusief TOZO, €2.184.000 aan corona gerelateerde kosten en gederfde inkomsten. In 2022 hebben wij van het Rijk inmiddels een bedrag ontvangen van € 1.204.000 aan compensatie. Daarmee bedraagt per saldo het totaal aan (in de periode 2020-2022) te verwachten niet-gecompenseerde kosten €3.623.000. Zoals hiervoor aangegeven is een deel van deze kosten inmiddels opgevangen in de exploitatie van 2020 en 2021. Het te verwachten, nog niet in de exploitatie van eerdere jaren verwerkte, verschil brengen wij ten laste van de exploitatie, respectievelijk -zoals hiervoor aangegeven- de daarvoor bestemde risicoreserve.

Het beschikbare budget voor het opvangen van de corona-effecten is voldoende om dit geprognosticeerd negatieve resultaat volledig op te vangen door de ingestelde Corona reserve. De bestemmingsreserve Corona bedraagt per 1 januari 2022 € 2.000.000.

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

om bijvoorbeeld bedrijfsvoeringskosten en inkomstenderving. Er lopen nog gesprekken en onderzoeken over aanvullende compensatie naar aanleiding van de vierde golf. Omdat hier nog geen zekerheid over is, hebben wij in onderstaand overzicht nog geen rekening gehouden met aanvullende compensatie voor 2021 en/of 2022.

Bedragen x € 1.000	Impact		Compensatie	
	Prognose	Totaal	Prognose	Totaal
Programma	31 12	A	31 12	B
Gezond en actief	548	548	769	769
Leefbaar Venlo	411	411	435	435
Grenzeloos Venlo	-	-	-	-
Welvarend Venlo	82	82	-	-
Centrumstad Venlo	1.083	1.083	-	-
Algemene middelen - bedrijfsvoering	60	60	-	-
Duurzame circulaire hoofdstad	-	-	-	-
Totaal	**2.184**	**2.184**	**1.204**	**1.204**
Saldo (A B)				980

Programma Gezond en actief Venlo

Voor het programma Gezond & Actief zijn er nog een tweetal prognoses die gerelateerd zijn aan de covid problematiek. Dit betreft de inkomstenderving bij sportaccommodaties en de subsidieregelingen in de programmalijn meedoen. Hieronder treft u een korte toelichting aan.

Programmalijn Gezond en Vitaal

Door de corona maatregelen in de eerste maanden van 2022 konden sportverenigingen maar beperkt of helemaal geen gebruik maken van de sport accommodaties. Dit heeft inkomstenderving als gevolg, naar verwachting circa € 150.000. Of en in welke mate het Rijk dit zal compenseren is op dit moment nog niet duidelijk en daarom niet meegenomen in de prognose.

Programmalijn Meedoen

Het bedrag ad € 320.000 wordt volledig ingezet in het kader van de tijdelijke subsidieregelingen "Corona steunpakket Jeugd Venlo' en het 'Corona steunpakket sociaal en mentaal welzijn kwetsbare doelgroepen.

Bedragen x € 1.000 Gezond en Actief	Impact Prognose 31 dec	Totaal A	Compensatie Realisatie 31 dec	Totaal B
Inkomensderving:				
Gezond en Vitaal		-		-
Binnensportaccommodaties	150	150	-	-
Buitensportaccommodaties	-	-		-
Sporten en bewegen	34	34	-	-
Meedoen				-
TOZO			4	4
Kosten:				
Gezond en Vitaal				-
Inburgering				-
Leerlingenvervoer	-7	-7		
Leerplicht	-	-		-
Peuteropvang/OAB		-		-
Meedoen				
Gemeenschapsaccommodaties	-	-		-
Inkomensondersteuning/TONK	33	33	316	316
TOZO	-	-		-
Werkbedrijf	-	-		-
Wet sociale werkvoorziening	-	-		-
Overig	-	-		-
Arbeidsmarktbeleid Regio	-	-		-
Re-integratie	-	-	449	449
Alg. voorzieningen WMO en Jeugd	320	320		-
Zelfredzaamheid				-
Opvang	-	-		-
Beschermd wonen				-
Wijkteams algemeen	18	18		-
Wijkteams algemeen 2020				-
Totaal	**548**	**548**	**769**	**769**
Saldo (A B)				221

Programma Leefbaar Venlo

Programmalijn Bereikbaarheid

In de eerste drie maanden van 2022 zijn er minder inkomsten uit straatparkeren ten gevolge van het sterk teruggelopen aantal bezoekers.

Programmalijn Openbare orde en veiligheid

De kosten betreffen cameratoezicht en loonkosten van BOA's, de coördinator crisis- en rampenbestrijding en diverse medewerkers die corona-gerelateerde taken verrichten. Hiervoor is voor 2021 en 2022 een specifieke uitkering ter compensatie ontvangen.

Programmalijn Dienstverlening

De uitgaven ten behoeve van de verkiezingen 2022 zijn hoger uitgevallen dan in een regulier jaar. Als gevolg van Covid19 kregen burgers de mogelijkheid om 1 of 2 dagen eerder te stemmen. Daarnaast werden er aanvullende middelen ingezet en was extra personele inzet nodig. Deze meeruitgaven worden gecompenseerd door het Rijk.

Bedragen x € 1.000	Impact		Compensatie	
	Prognose	Totaal	Prognose	Totaal
Leefbaar Venlo	31 12	A	31 12	B
Inkomstenderving:				
Bereikbaarheid				
Straatparkeren	150	150		-
Compensatie straatparkeren 2020				-
Openbare orde en veiligheid				
Crisisbeheersing			255	255
Kosten:				
Dienstverlening				
Verkiezingen /gemeenteraad	87	87	180	180
Gemeenteraad	13	13		
Overig	-	-		
Omgeving				
Afval	-	-		-
Beheer openbare ruimte	-	-		-
Openbare orde en veiligheid				
Crisisbeheersing	161	161		-
Wonen				-
Bestrijden.voorkomen overlast	-	-		-
Cameratoezicht	-	-		-
Vastgoed	-	-		-
Totaal	**411**	**411**	**435**	**435**
Saldo (A B)				24

Programma Grenzeloos Venlo

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

Programma Welvarend Venlo

Programmalijn Economie

Aanbod aan werklocaties:

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

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

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

Programma Centrumstad Venlo

Detailhandel en Horeca

De gemeente heeft in 2022 ingestemd met een uitgebreid financieel steunpakket om onder meer de lasten in 2022 voor ondernemers in de centra van Blerick, Tegelen en Venlo te verlichten waarbij de inhoudelijke ambities tegelijkertijd overeind blijven. In de raadsvergadering van 23 maart 2022 is

besloten om geen reclamebelasting in het belastingjaar 2022 te innen en de terrashuur voor horecabedrijven in 2022 volledig kwijt te schelden;

Het andere deel van het financiële steunpakket is verantwoord in het Programma Grenzeloos (aanbod van werklocaties.

Culturele voorzieningen

Tweede steunpakket voor de culturele sector

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

Bedragen x € 1.000	Impact		Compensatie	
	Prognose	Totaal	Prognose	Totaal
Centrumstad Venlo	31 12	A	31 12	B
Inkomstenderving:				
De basis sterk houden				
Detailhandel, horeca binnenstad	338	338		-
Markten	-	-		-
Kosten:				
De basis sterk houden				
Culturele voorzieningen	745	745		-
Verbreden en robuust maken				
Overig				-
Verdiepen en onderscheiden				
Grootstedelijke evenementen	-	-		-
Totaal	**1.083**	**1.083**	**-**	**-**
Saldo (A B)				1.083

Programma Circulaire en duurzame hoofdstad

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

Algemene middelen

Huisvesting, Informatie - en facilitymanagement

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

Bedragen x € 1.000	Impact		Compensatie	
	Prognose	Totaal	Prognose	Totaal
Algemene middelen bedrijfsvoering	31 12	A	31 12	B
Inkomstenderving:				
Toeristenbelasting	-	-		-
Compensatie 2020		-		-
Overig	-	-	-	-
Kosten:				
Huisvesting, Informatie- en	60	60	-	-
Overhead (inclusief Corona uitkering)	-	-		-
Uitvoeringskosten OZB	-	-		
Treasury	-	-		-
				-
Totaal	**60**	**60**	**-**	**-**
Saldo (A B)				60

Oekraïne

Vluchtelingenstroom en status

Sinds eind februari is een enorme vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne op gang gekomen. Op Europees niveau is afgesproken dat deze vluchtelingen opgevangen worden binnen de Europese Unie. Aan de Veiligheidsregio's is gevraagd samen met de gemeenten opvang te realiseren. Voor de Veiligheidsregio Limburg-Noord zou het gaan om ongeveer 1.000 tot 2.000 vluchtelingen. Deze vluchtelingen uit Oekraïne krijgen een verblijfsvergunning voor minimaal 1 jaar, met een mogelijkheid tot verlenging van 2 jaar. Deze status betekent dat er recht is op huisvesting, maar ook de mogelijkheid tot werken en indien nodig een bijstandsuitkering aanvragen. De nieuwe Inburgeringswet is voor hen niet van toepassing. Hoe lang de vluchtelingenstroom aanhoudt is niet te voorspellen. Dat is voor een groot deel afhankelijk van hoe de oorlog in Oekraïne zich ontwikkelt.

In Venlo zijn verschillende opvanglocaties (Rooland, Puur en Beerendonck) ingericht waar ruim 300 vluchtelingen worden opgevangen. De komende periode wordt verder verkend welke opvangmogelijkheden er in Venlo beschikbaar zijn. Naast bed-bad-brood dienen gemeenten verschillende andere zaken te regelen; denk aan onderwijs, dagprogramma, inschrijving maar ook (psychische) zorg.

Financiële compensatie

Verwacht wordt dat de kosten voor de opvang voor dit jaar uitkomen op circa € 8.850.000. De Rijksoverheid heeft aangegeven dat de kosten als gevolg van de Oekraïne-crisis volledig gecompenseerd gaan worden. Er zijn op het moment van schrijven nog geen duidelijke financiële kaders opgesteld. Dit is gezien de korte tijdspanne waarin de ontwikkelingen elkaar opvolgen wellicht ook niet realistisch. We moeten ons derhalve voor nu tevreden stellen met deze algemene toezegging. Per saldo zal er sprake zijn van een budgetneutrale mutatie op de begroting aangezien de toezegging in de Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners is gegeven dat gemeenten gecompenseerd worden voor de kosten van de realisatie van de (nood)opvang. Aangezien er echter nog geen verdere uitwerking is gegeven aan de manier van compensatie en de kaders daaromtrent bestaat er een risico dat niet alle kosten volledig gecompenseerd worden vanuit de Rijksoverheid. De verwachting is dat er bij Finrap 2022 hierover meer duidelijkheid is.

Uitgaven

Opvang vluchtelingenstroom Oekraïne

Uitgaven		Exploitatie		Inkomsten
Opvang huisvestingslasten	€ -8.000.000		Rijkscompensatie	€ 8.850.000
Beschikbaar stellen van middelen	€ -103.000			
Uren team levenszaken	€ -47.000			
Uren maatschappelijke ondersteuning	PM			
Huisvesting VO	€ -	€ 150.000		
Peuteropvang	€ -	€ 300.000		
Programma voor Oekraïense jongeren	€ -	€ 50.000		
Uren MP participatie	PM			
Uren Publieke informatievoorziening	PM			
Uren Sociale Wijkteams	PM			
Uren sportontwikkeling	PM			
Kosten leefgeld	€ -700.000			
Uren team werk	PM			
Leerlingenvervoer	€ -	€ 175.000		
Volwasseneneducatie		€ 95.000		
Totaal	€ 8.850.000	€ 770.000		€ 8.850.000

De uitgaven huisvesting VO, peuteropvang, programma jongeren, leerlingenvervoer en volwasseneneducatie worden opgevangen binnen de reguliere exploitatiemogelijkheden.

Kostenstijging & inflatie

Binnen de voorbereiding en uitvoering van civieltechnische en bouwkundige projecten worden we sinds de tweede helft van 2021 geconfronteerd met forse prijsstijgingen. De interactie met marktpartijen (adviseurs, aannemers) leert dat materiaalkosten stijgen met gemiddeld 15%. Er zijn echter uitschieters naar 25% of meer (bijvoorbeeld staal). De markt is fluïde en laat zich niet voorspellen. Aannemers hanteren steeds vaker dagprijzen en dat zorgt ervoor dat budgetten en kredieten onder druk komen te staan en ontoereikend zijn.

Gezien de bijzondere marktomstandigheden heeft er een inventarisatie naar prijsstijgingen plaatsgevonden. Bij 20 projecten is aangegeven dat deze geconfronteerd gaan worden met buitenproportionele prijsstijgingen. Omdat de marktontwikkelingen zo onvoorspelbaar zijn, is het nog niet mogelijk om voor ieder project afzonderlijk een verantwoorde inschatting hiervan te maken. In de Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten is dit ook als financieel risico opgenomen. Voor projecten waarvan wel een verantwoorde inschatting van de prijsstijging is te maken is bij deze VoRap een afzonderlijk investeringsvoorstel ingediend.

Op dit moment is er als gevolg van de prijsstijgingen een totale kredietverhoging opgevoerd van € 3.000.000. Deze kredietverhogingen kunnen grotendeels worden opgevangen door een aantal onderwijshuisvestings-investeringen verder in de tijd te plannen en bijdragen van derden (SPUK). Een klein deel van deze prijsstijgingen (€ 30.000) kan worden opgevangen binnen de hiervoor bij Kadernota 2023 beschikbaar gestelde ruimte binnen het kapitaallastenplafond ad. € 2.300.000.

Geadviseerd wordt om de uitbreiding van het kapitaallastenplafond 2023 vooralsnog voor te behouden aan dekking voor prijsstijgingen in de bouw. Bij bestuurlijke beslismomenten over investeringen wordt per project, mede afhankelijk van de projectfase, te zijner tijd aangegeven wat de benodigde (extra) middelen zijn die het gevolg zijn van prijsstijgingen. Het gevolg hiervan is dat de extra ruimte in het kapitaallastenplafond niet zonder meer aangewend kan worden voor nieuwe ambities en investeringen.

AFWIJKINGEN PROGRAMMA'S

Dit hoofdstuk beschrijft per programma zowel beleidsmatig als financieel (> € 100.000) de afwijkingen op de programmadoelstellingen uit de begroting 2022-2025.

Iedere paragraaf bevat voor het betreffende programma een financiële tabel, gesplitst in baten en lasten. In de toelichting hierop worden per programmalijn de geconstateerde afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting toegelicht. De splitsing in baten en lasten is bij een aantal toelichtingen losgelaten en wordt een afwijking op het geheel toegelicht. In deze tabellen zijn niet de financiële gevolgen van Covid-19 en de oorlog in Oekraïne verwerkt. Deze gevolgen worden separaat toegelicht in het hoofdstuk Actuele Ontwikkelingen.

Een gecomprimeerd overzicht van alle programma's met de begrotingswijzigingen is opgenomen in bijlage IV.

1. Gezond en actief Venlo

Afwijkingen programma

Doelstelling

Samenvatting

Inhoudelijk en financieel ligt het programma Gezond & Actief op koers. Op onderdelen zijn er afwijkingen en budget neutrale begrotingswijzigingen, maar per saldo is het resultaat bijna neutraal.

Voor de kosten die gepaard gaan met de opvang van Oekraïense vluchtelingen verwijzen we u naar de paragraaf bijzondere ontwikkelingen, onderdeel "Oekraïne".

Inhoudelijke voortgang programma

Programmalijn Gezond en Vitaal

In hoofdlijn ligt de programmalijn Gezond & Vitaal op koers voor zowel de inhoudelijke doelstellingen als de realisatie binnen de financiële kaders. Het goed en tijdig realiseren van de gestelde inhoudelijke ambities is een uitdaging en vergt mogelijk scherpere prioritering en keuzes in de toekomst. Dit is mede een gevolg van de krappe arbeidsmarkt in de publieke sector.

Programmalijn Ontplooiing

In hoofdlijn ligt de programmalijn Ontplooiing op koers voor zowel de inhoudelijke doelstellingen als de realisatie binnen de financiële kaders.

Een belangrijk onderdeel van de programmalijn Ontplooiing is de onderwijshuisvesting en de kredieten die beschikbaar zijn voor nieuwbouw, uitbreiding en levensduur verlengende renovatie van schoolgebouwen. Bouwprojecten die in 2022 zouden worden gestart, zoals de Rudolf Steinerschool, Taalbrug, Wijnberg en waarschijnlijk ook de Toermalijn en Groeneveldschool worden geconfronteerd met forse prijsverhogingen (25-35%) en krapte op de materiaalmarkt. De huidige (beschikbare) kredieten volstaan niet om deze projecten, die al een groot gedeelte van de bouwvoorbereiding hebben doorlopen, op te starten. Derhalve worden er begrotingswijzigingen voorgesteld voor deze kredieten.

De nieuwe aanbesteding leerlingenvervoer gaat in per 1 augustus 2022, met de start van het nieuwe schooljaar 2022-2023. Momenteel worden de inschrijvingen beoordeeld. Rekening houdend met stijgende loonkosten, brandstofprijzen en onvoorziene omstandigheden ramen we dat de kosten voor 2022 kunnen stijgen met 30% en binnen het gebudgetteerde kader vallen.

Programmalijn Meedoen

Ook programmalijn Meedoen ligt op koers voor zowel de inhoudelijke doelstellingen als de realisatie binnen de financiële kaders. We signaleren echter wel een aantal ontwikkelingen die we hieronder nader toelichten.

(Energie)armoede

De landelijke trend van de stijgende inflatie door o.a. de hogere energiekosten treft veel inwoners. Vooralsnog vertaald zich dit niet in een toename van het aantal inwoners dat zich bij de gemeente meldt voor (financiële) ondersteuning, maar mogelijk dat zich dit gedurende 2022 wel zal voordoen. Dat betekent mogelijk dat er aanvullende interventies nodig gaan zijn gedurende 2022. De implicaties daarvan zijn op dit moment niet in te schatten.

Om inwoners hierin te ondersteunen, zijn er een aantal maatregelen getroffen. Naast de belastingmaatregelen die door het rijk zijn genomen is er voor de Venlose huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum de eenmalige energietoeslag van € 800. Deze energietoeslag is bedoeld om huishoudens met een laag inkomen deels te compenseren voor de gestegen energieprijzen. De verwachting is dat deze regeling budgettair neutraal uitgevoerd kan worden. In 2022 wordt er tevens gestart met de herijking van het armoede- en schuldhulpverleningsbeleid. Ook hierbij wordt intensief met interne en externe betrokkenen gesproken om te komen tot een nieuw beleidskader dat passend is bij de ondersteuningsbehoefte van inwoners van Venlo. De raad wordt hier gedurende 2022 bij betrokken.

Inkomensondersteuning

Het aantal verstrekte uitkeringen blijft dalen. Wel is merkbaar dat het aandeel mensen dat langdurig tot zeer langdurig een bijstandsuitkering nodig heeft als geruime tijd groeiend is. De batenkant daalt ook.

Programmalijn zelfredzaamheid

Deze programmalijn ligt op koers voor zowel de inhoudelijke doelstellingen als de realisatie binnen de financiële kaders. We signaleren echter wel een aantal ontwikkelingen die we hieronder nader toelichten.

Inkoopafspraken

Binnen deze programmalijn hebben we voor 2022 te maken met nieuwe regionale inkoopafspraken op Wmo, Jeugd, Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Ook is de doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang per 2022 ingevoerd. Met dit alles zijn vele veranderingen gemoeid, zoals andere productindelingen, overgang van cliënten vanuit Beschermd Wonen/Beschermd Thuis naar lokale Wmo, uitvoering taken door MGR Sociaal Domein en inrichting van lokale toegang Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang in iedere gemeente.

Versterking dienstverlening/POK middelen

Bij de decembercirculaire 2021 heeft het rijk meerjarig zogenaamde POK-middelen beschikbaar gesteld naar aanleiding van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslagen (POK))

De inzet van deze middelen is gericht op het versterken van de menselijke maat in de uitvoering, het verbeteren van de integrale dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek en de rechtsbescherming van inwoners. De actielijnen raken naast het programma Gezond en actief Venlo ook het programma Leefbaar Venlo (programmalijn Dienstverlening) en sluiten uitdrukkelijk aan op Fier op Venlo en een aantal andere beleidsmatige ontwikkelingen. Het doel is een meerjarige integrale aanpak te ontwikkelen en uit te voeren.

Woonplaatsbeginsel jeugd

Het woonplaatsbeginsel regelt op casusniveau welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdzorg. Onderdeel van de landelijke afspraken is dat gemeenten een jaar lang (kalenderjaar 2022) de lopende indicaties volledig moeten betalen voordat, indien noodzakelijk, de indicaties worden aangepast aan de afspraken die in de gemeente Venlo gelden. Alle gemeenten hadden tot 1 november 2021 de tijd om casussen aan elkaar over te dragen. De financiële impact is daarmee pas nu bekend.

Budgettaire ontwikkeling programma

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A begroting 2022	begrotings wijziging	begroting na wijziging	realisatie per 31 3 22	B reguliere prognose 2022	verschil met begroting na wijziging	
Baten							
Ontplooiing	6.624	2.146	**8.771**	3.410	8.771		
Zelfredzaamheid	8.037	209	**8.246**	3.909	8.246		
Meedoen	50.128	2.013	**52.141**	11.567	49.270	-2.871	N
Gezond en Vitaal	3.229	333	**3.563**	254	3.563		
Subtotaal baten begroting 2022	68.019	4.702	**72.721**	19.141	69.850	-2.871	N
Lasten							
Ontplooiing	18.606	2.034	**20.640**	3.353	20.640		
Zelfredzaamheid	109.987	21.503	**131.490**	25.775	130.422	1.068	V
Meedoen	95.245	881	**96.126**	17.634	93.109	3.017	V
Gezond en Vitaal	14.327	543	**14.870**	3.248	14.870		
Subtotaal lasten begroting 2022	238.166	24.960	**263.126**	50.010	259.041	4.085	V
Saldo	170.147	20.258	**190.405**	30.869	189.190	1.214	V

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Bij deze VoRap wordt een aantal begrotingswijzigingen voorgesteld. Over alle programma's heen zijn deze begrotingswijzigingen budgettair neutraal. De aangedragen begrotingswijzigingen kunnen wel voor- of nadelige gevolgen hebben voor de afzonderlijke programma's. In bijlage IV is een overzicht gepresenteerd met daarin per programma een tabel waarin de resultaten van de begrotingswijzigingen zijn weergegeven. Daarnaast is voor de begrotingswijzigingen die op programmaniveau een impact hebben van meer dan € 100.000 een toelichting opgenomen.

Toelichting B Prognose einde jaar

De VoRap geeft een inschatting van de financiële stand van zaken per jaareinde. Deze gaat alleen in op onderwerpen waar afwijkingen worden verwacht. Verwachte afwijkingen > €100.000 worden toegelicht.

Voor het programma Gezond & Actief is het resultaat van de VoRap per saldo bijna neutraal. Per programmalijn en per product zijn er wel afwijkingen die in deze paragraaf worden toegelicht.

Samengevat zien we bij de programmalijn Gezond & Vitaal alleen een afwijking in de derving van huurinkomsten als gevolg van de corona gerelateerde sluiting in de eerste maand van het jaar, geen

afwijkingen in exploitaties in de programmalijn ontplooiing en wel een aantal afwijkingen bij de programmalijnen meedoen en zelfredzaamheid.

Voor de programmalijn ontplooiing geldt wel dat er enkele begrotingswijzigingen voor onderwijshuisvestingskredieten zijn. De afwijkingen in de programmalijn Meedoen zijn het gevolg van extra kosten in het kader van opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en ook zien we in deze programmalijn dat het aantal uitkeringen verder is gedaald. Hier tegenover staat echter ook een daling van de Rijksbijdragen. Per saldo levert dit een klein nadeel op. De programmalijn zelfredzaamheid heeft ook een forse afwijking als gevolg van het gewijzigde woonplaatsbeginsel jeugd per 1 januari 2022. Verder zien we een daling van het aantal PGB's bij zowel jeugd als WMO.

Gezond en Vitaal

Bedragen x €1.000

	A				B	
Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	begroting 2022	begrotings wijziging	begroting na wijziging	realisatie per 31 3 22	reguliere prognose 2022	verschil met begroting na wijziging
Baten	3.229	333	**3.563**	254	3.563	
Lasten	14.327	543	**14.870**	3.248	14.870	
Saldo	11.098	210	**11.308**	2.994	11.308	

Met uitzondering van corona gerelateerde inkomstenderving voor verhuur van sportaccommodaties (zie Covid- paragraaf), verwachten we binnen deze programmalijn op dit moment geen afwijkingen.

Meedoen

Bedragen x €1.000

	A				B		
Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	begroting 2022	begrotings wijziging	begroting na wijziging	realisatie per 31 3 22	reguliere prognose 2022	verschil met begroting na wijziging	
Baten	50.128	2.013	**52.141**	11.567	49.270	-2.871	N
Lasten	95.245	881	**96.126**	17.634	93.109	3.017	V
Saldo	45.118	1.133	**43.985**	6.067	43.838	146	V

Ook bij de programmalijn Meedoen liggen we in hoofdlijn grotendeels op koers voor zowel de inhoudelijke doelstellingen als de realisatie binnen de financiële kaders. Op enkele onderdelen anticiperen we echter wel een afwijking groter dan € 100.000.

BUIG (Baten € 2.740.726 N en lasten € 2.569.196 V)

Op het product Inkomensondersteuning (de bijstandsuitkeringen en aanverwante) is aan de baten een bijstelling nodig. Dit is een uitvloeisel van de werkwijze dat we evenals aan de lastenzijde ook hier meerjarig baten prognosticeren aan de hand van analyses, maar dat we die prognose altijd in het lopende begrotingsjaar bijstellen op de meest actuele ministeriële budgetbeschikking voor dat begrotingsjaar (als gevolg van de getrapte ministeriële budgetvaststellingssystematiek op dit budget). Op basis van de meest recente beschikking van het Rijk (oktober 2021) vallen de baten € 2.740.726 lager uit dan begroot. Hier zal het echter naar alle waarschijnlijkheid niet bij blijven. De verwachting is dat het BUIG budget in 2022 nogmaals naar beneden wordt bijgesteld. Hoeveel deze bijstelling zal zijn is momenteel niet bekend, maar wij komen hier bij de volgende rapportage op terug.

Aan de lastenzijde zien we de trend van daling van het aantal bijstandsuitkering nog steeds voortzetten. Het aantal mensen dat een aanvraag voor een uitkering indient blijft relatief laag, het aantal mensen waarvoor de uitkering beëindigd kan worden is nog steeds hoger. Wel is merkbaar dat het aandeel mensen wat langdurig tot zeer langdurig een bijstandsuitkering nodig heeft als geruime tijd groeiend is.

Voor doorkijk naar het totale kalenderjaar 2022 is geprognosticeerd met ook een schuin oog op de potentiële risico's voortvloeiend uit onder andere doorwerking Oekraïne-crisis en de gevolgen van het hoge inflatie-percentage. Op basis van die prognose begroten we dus aan de lastenzijde een voordeel ten opzichte van de begroting. Het saldo van het nadeel aan de batenzijde en voordeel aan de lastenzijde, heeft in totaal een nadelig effect van € 171.530.

Gemeenschapsaccommodaties (Baten € 130.000 N en lasten € 298.000 V)

Financieel gezien is evenals eerdere jaren aan de inkomstenkant ook nu reeds voorzienbaar dat er wederom een tekort op de begrote huuropbrengsten zal zijn. Dit komt voort uit de keuze die in 2020 is gemaakt om niet langer additionele opbrengsten in te zetten om het tekort mee te dekken.

Aan de lastenzijde is sprake van een verwacht voordeel ad € 298.000 veroorzaakt doordat een eerder aangelegde voorziening voor achterstanden in huurbetalingen niet nodig blijkt zijn.

Armoede en schuldhulpverleningsbeleid (€ 150.000 V)

De verwachte onderbesteding op dit onderdeel is het gevolg van een lager dan verwacht niveau aan dienstverlening vanwege een capaciteitsvraagstuk. Dit is voor ons aanleiding tot het nemen van mitigerende maatregelen. De verwachting is namelijk dat de vraag naar financiële ondersteuning gedurende 2022 verder zal toenemen, met name veroorzaakt door de energiecrisis en daaraan gekoppelde inflatie.

Ontplooiing

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A begroting 2022	begrotings wijziging	begroting na wijziging	realisatie per 31 3 22	B reguliere prognose 2022	verschil met begroting na wijziging
Baten	6.624	2.146	**8.771**	3.410	8.771	
Lasten	18.606	2.034	**20.640**	3.353	20.640	
Saldo	11.982	113	**11.869**	57	11.869	

Binnen de programmalijn Ontplooiing worden geen afwijkingen groter dan € 100.000 geprognosticeerd, indien aanwezig wordt er op basis van huidige stand van zaken uitgegaan dat deze binnen de programmalijn zijn op te vangen.

Zelfredzaamheid

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A begroting 2022	begrotings wijziging	begroting na wijziging	realisatie per 31 3 22	B reguliere prognose 2022	verschil met begroting na wijziging	
Baten	8.037	209	**8.246**	3.909	8.246		
Lasten	109.987	21.503	**131.490**	25.775	130.422	1.068	V
Saldo	101.949	21.294	**123.243**	21.866	122.175	1.068	V

Wijkteams algemeen

PGB Jeugd (€ 300.000 V)

Er is een verschuiving zichtbaar van PGB naar gecontracteerd aanbod vanwege het ruimere aanbod dat vanaf 2022 gecontracteerd is. Deze verschuiving kan worden opgevangen binnen het ruimere gecontracteerde aanbod omdat hier al rekening mee gehouden was. De instroom (PGB) valt daardoor lager uit dan begroot.

Woonplaatsbeginsel (€ 2.100.000 N)

We verwachten een nadeel van ruim € 2.100.000 als gevolg van de wijziging van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet met ingang van 1 januari 2022. Alle gemeenten hadden tot 1 november 2021 de tijd om casussen aan elkaar over te dragen. Daarom konden de financiële gevolgen nog niet worden verwerkt in de Programmabegroting 2022-2025, maar zijn deze als risico gemeld. Dit risico treedt nu daadwerkelijk op.

Doelgroepenvervoer (Baten € 51.000 N en lasten € 348.000 V)

In 2021 zijn er als gevolg van Covid-19 minder vervoersbewegingen geweest en dit leidt tot een eenmalige teruggave over 2021 van € 290.000. Daarnaast is de begroting 2022 van Omnibuzz

bijgesteld, hetgeen leidt tot een voordeel van € 57.000. Echter, de daling in het aantal vervoersbewegingen leidt ook tot een nadeel van € 51.000 op de inkomsten.

PGB Wmo (€ 300.000 V)

In de afgelopen jaren zien we een dalende trend in het aantal PGB's, die zich nu lijkt te stabiliseren. De tarieven voor PGB ZIN zijn per 1-1-2022 verhoogd met de OVA-index van 3,87%. Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 300.000.

Eigen bijdrage Wmo (€ 50.000 V)

In 2021 zien we een lichte stijging van het aantal cliënten (met name bij hulp bij het huishouden) hetgeen ook leidt tot hoger eigen bijdragen. Dit lijkt zich in 2022 te stabiliseren en leidt in 2022 tot een voordeel van € 50.000.

Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang (€ 2.100.000 V)

Per 2022 is er een nieuw regionaal contract beschermd wonen afgesloten. Op dit moment lijkt de bezetting van de ingekochte plekken beschermd wonen achter te blijven. We krijgen ook nog te maken met de overgang van cliënten naar de Wet langdurige zorg, nu is nog niet duidelijk wat de financiële gevolgen hiervan zullen zijn. Daarom is het op dit moment nog niet mogelijk een goed onderbouwde en realistische prognose te maken. Wel verwachten we dat het beschikbare budget toereikend is.

Het surplus op beschermd wonen en maatschappelijke opvang is € 7.510.000. In de begroting was reeds rekening gehouden met een voordeel van € 2.440.000,- , zodat € 5.070.000 resteert. Volgens de samenwerkingsovereenkomst betalen gemeenten de lokale uitvoeringskosten uit het surplus. Na aftrek van deze kosten resteert nog een voordeel van € 2.100.000.

Opvang (€ 120.000 V)

Gemeenten betalen geen bijdrage meer voor de regionale uitvoering van bemoeizorg en preventie. Deze kosten worden opgevangen binnen het regionale budget beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 120.000.

Voor Jeugd en WMO verwachten we vooralsnog dat de budgetten voor 2022 passend en toereikend zijn. Hieronder treft u een korte toelichting aan.

Jeugd

Voor maatwerkvoorzieningen jeugd is in totaal voor € 22,5 miljoen gecontracteerd. We verwachten dat de begrote budgetten voor maatwerkvoorzieningen jeugd toereikend zijn.

WMO

Per 2022 zijn er nieuwe regionale inkoopafspraken met zorgaanbieders en hebben we te maken met een andere wijze van financiering van de segmenten (trajectfinanciering). Met deze veranderingen is het op dit moment nog niet mogelijk een goed onderbouwde realistische prognose te maken voor dit onderdeel. We verwachten dat het beschikbare budget toereikend is.

Investeringen

Bedragen x € 1.000

Mutaties investeringen programma Gezond en actief Venlo	Vervanging Uitbreiding	Rendabel Onrendabel	Krediet 2022	Geraamde uitgaven 2022
Uitbreiding VSO-LZ de Wijnberg	Uitbreiding	Onrendabel	1.100	
SO-school De Taalbrug junior	Uitbreiding	Onrendabel	590	
Nieuwb.hockeyveld Vrijenbroek	Uitbreiding	Onrendabel	547	547
Renovatie Mytyl. Ulingshof	Vervanging	Onrendabel	207	207
Beweegtoestellen voor senioren en minder validen	Uitbreiding	Rendabel	188	188
Renovatie Rudolf St. Educare	Vervanging	Onrendabel	150	
OLP en meubilair De Taalbrug	Uitbreiding	Onrendabel	-115	
WMO Hulpmiddelen 2022	Uitbreiding	Onrendabel	-750	-750
Totaal mutaties investeringen			1.917	192

Uitbreiding VSO-LZ de Wijnberg

Met Onderwijsbestuur Wijnberg is consensus bereikt over de omvang van het schoolgebouw (aantal leerlingen SO en VSO). Er wordt gekozen voor een semipermanente bouwstijl. Voor de ontwikkeling van het nieuwe schoolgebouw van De Wijnberg is een tender opgezet om een uitvoerende partij te selecteren die in een bouwteam het plan kan ontwikkelen en realiseren. Op basis van de selectieprocedure is een aannemer geselecteerd. Gedurende de selectieprocedure werd duidelijk dat er weinig bouwbedrijven bereidheid hebben tot dit type bouwprojecten. Vanaf datum bepaling omvang krediet tot nu is er sprake van sterke prijsverhogingen qua bouw- en materiaal prijzen (30-35%). Om uitvoering te geven aan de start van de noodzakelijke nieuwbouw is een kredietverhoging vereist van € 1.100.000. Uitstel zal geen financieel voordeel gaan opleveren aangezien er geen prijsdaling op korte termijn te verwachten valt. De beschikbaarheid van bouwbedrijven is ook een kritische factor, in deze is nu voorzien.

SO-school De Taalbrug junior

De gehele bouwvoorbereiding fase van de uitbreiding Taalbrug is doorlopen. Er heeft een aanbesteding plaatsgevonden van de uitbreiding. Uiteindelijk waren er slechts 2 inschrijvingen. De begroting is op basis van stijging materiaal- en bouwprijzen overschreden, hierbij dient ook rekening te worden gehouden met een vereiste bodemsanering. Om een start te kunnen maken met de noodzakelijke uitbreiding (leerlingen zitten nu in een tijdelijke onderwijshuisvesting) is een uitbreiding van € 590.000 vereist. Uitstel zal geen financieel voordeel gaan opleveren aangezien er geen prijsdaling op korte termijn te verwachten valt. De beschikbaarheid van bouwbedrijven is ook een kritische factor, in deze is nu voorzien. Verder draagt de gemeente nu kosten voor tijdelijke huisvesting, welke bij uitstel verder oplopen. De noodzaak om nu te starten wordt ook door het

bestuur van de Taalbrug zelf ook ingezien. Zij brengen nu zelf een extra optie qua dekking in van € 115.000 middels zelf de kosten op zich te nemen van de benodigde leerpakketten.

Nieuwbouw hockeyveld Vrijenbroek

Door diverse onvoorziene omstandigheden zoals extra onderzoeken in het kader van de natuurbeschermingswet en het verplaatsen van het beachsportveld, zijn de werkelijke kosten tot nu hoger dan geraamd. Ook voor het vervolg van het project waaronder de aanleg van het vijfde hockeyveld, worden substantieel hogere kosten geraamd vanwege de gestegen bouwprijzen en onvoorziene grondkosten.

De totale kosten worden nu geraamd op € 4.578.017. Een verhoging van € 547.399 t.o.v. het oorspronkelijke krediet van € 4.030.618. Binnen dit krediet was nog geen rekening gehouden met dekking middels SPUK-gelden, die we van het Rijk reeds ontvangen hebben en naar verwachting nog gaan ontvangen ter compensatie voor de BTW.

Renovatie Mytylschool Ulingshof

De verbouwing van Mytyl/Tytylschool Ulingshof is in volle gang. Het project betreft de renovatie van het bestaande schoolgebouw, renovatie van de gymzaal en het zwembad. Gedurende het project is duidelijk geworden dat de combinatie van aangeboden diensten vanuit Ulingshof aansluit bij de behoefte van de groep jongeren welke Ulingshof bezoeken. Dit leidt ook tot de keuze om de 2 zorggroepen welke nu gehuisvest zijn in de Talentencampus over te brengen naar Ulingshof. De specifieke ondersteuning welke vanuit Ulingshof kan worden aangeboden past beter bij deze leerlingen. Dit moet er ook toe gaan leiden volgens opgave OG Buitengewoon dat er geen tot minder (gemeentelijke) ondersteuning nodig zal zijn op deze zorggroepen. Ook dit project heeft te maken met druk op het budget vanwege gestegen materiaalprijzen c.q. beschikbaarheid van materialen. Dit project wordt conform planning in september opgeleverd.

Beweegtoestellen voor senioren en minder validen

Binnen de pijler verenigingsondersteuning binnen team sportontwikkelingen zullen we met het beschikbare budget aan de slag gaan om meer verenigingen te ondersteunen op het gebied van het realiseren van een gezonde sportomgeving, het werken aan een veilig sportklimaat, het verbinden van de verenigingen met scholenprogramma's om zo te werken aan ledenwerving en kennismaking met verschillende sporten. We zullen hiervoor tijdelijk meer personele inzet leveren op gebied van het ondersteunen van onze verenigingen. Eén onderdeel hiervan is het plaatsen van (hufterproof) beweegtoestellen in de openbare ruimte voor senioren en minder validen. Voor deze investering voorzien we € 188.000, die middels een reserve gedekt worden.

Renovatie Rudolf St. Educare

Het project renovatie Rudolf Steinerschool is qua voorbereiding in een vergevorderd stadium. In het gebouw is asbest (in de vloer) aangetroffen. Deze zal verwijderd moeten worden voordat met de bouw wordt gestart. Voor de leerlingen en onderwijzend personeel zal voor tijdelijke huisvesting

gezorgd worden. Dit kan binnen het reeds bestaande krediet worden opgevangen. Het project heeft daarnaast ook te maken met prijsverhogingen qua bouw- en materiaalprijzen. Hiervoor is een kredietverhoging van € 150.000 vereist.

OLP en meubilair De Taalbrug

De vrijval van dit krediet staat rechtstreeks in verbinding met het verzoek tot uitbreiding van het nieuwbouwkrediet van de Taalbrug. Gezien de huidige prijsontwikkelingen en de beperkte beschikbaarheid van bouwbedrijven is het dat een snelle start noodzaak is. De noodzaak om nu te starten wordt ook door het bestuur van de Taalbrug zelf ook ingezien. Dit krediet kan vrijvallen daar de school de kosten van de benodigde leerpakketten op zich zal nemen.

WMO Hulpmiddelen 2022

Vanaf 2015 activeert de gemeente Venlo jaarlijks een investering van € 750.000 voor WMO-hulpmiddelen. Indien in één keer een bulk aan rolstoelen wordt besteld (en er dus geen individuele aanschaf naar behoefte is) waarbij de activeringsgrens wordt overschreden, dan moeten deze rolstoelen geactiveerd worden. In het geval van Venlo is er echter geen sprake van het bestellen van een bulk aan rolstoelen. Het betreft individuele leveringen, op basis van een leefzorgplan en individuele indicatiestelling.

Dat betekent conform BBV dat activering niet is toegestaan. De afschrijvingskosten van de lopende kredieten WMO Hulpmiddelen worden omgezet in een structureel budget in de exploitatie van € 750.000. De rente valt vrij ten gunste van het kapitaallastenplafond.

2. Leefbaar Venlo

Afwijkingen programma

Doelstelling

Inhoudelijke voortgang programma

In hoofdlijn liggen we op koers voor zowel de inhoudelijke doelstellingen als de realisatie binnen de financiële kaders, uitgezonderd de afwijkingen als gevolg van de evaluatie van de hoogwatercrisis in de zomer van 2021. De meest forse afwijking treft u aan in de programmalijn Omgeving. Op het vlak van beheer en onderhoud openbare ruimte leidt de uitvoering van de Samenlevingsagenda 2020, extreem weer en ziekten tot budgetoverschrijdingen, en afval juist tot een positief resultaat.

Inhoudelijke voortgang programma

Programmalijn Dienstverlening

Registratie Niet Ingezetenen (€ 157.000 V)

Er is een gestage toename in RNI inschrijvingen zichtbaar.

Programmalijn Openbare orde en Veiligheid

Crisisbeheersing hoogwater (€ 120.000 N)

Evaluatie van de hoogwaterproblematiek in de zomer van 2021 leidt tot een extra onvoorziene capaciteitsaanvraag.

Programmalijn Wonen

Geen inhoudelijke of (grote) financiële afwijkingen.

Programmalijn Omgeving

Digitalisering dossiers (€ 321.000 N)

Op grond van de verslaggevingsvoorschriften is activering van het krediet Digitalisering Bouw, Milieu en Bodemdossiers niet toegestaan. Hierdoor zal de laatste fase van de digitalisering ten laste komen van de exploitatie. Hiervoor is geen dekking aanwezig. Er ontstaat hierdoor een beperkt voordeel bij de kapitaallasten, het structureel effect wordt meegenomen bij de opstelling van de programmabegroting 2023. Per saldo levert dit voor 2022 een nadeel op en vanaf 2023 een voordeel.

Openbare ruimte (€ 840.000 N)

Voor de uitvoering van de Samenlevingsagenda 2020 is, als gevolg van lopende toezeggingen en verplichtingen, in 2022 nog een budget van € 240.000 nodig, dat niet voorzien is.

De kosten voor de bestrijding van de roetschorsziekte, de winterstorm en overlast door de bever hebben het bestaande budget nu al nagenoeg uitgeput. Voorzien wordt een overschrijding van € 100.000.

De uitvoering van een integraal afkoppelproject van 3 woonstraten is van 2021 naar 2022 verschoven en daardoor wordt één van de dekkingsbronnen (Verkeersmaatregelen) overschreden. Het integrale karakter van dit project is een pilot en de financiering ervan ook. Voor dit project wordt nu alsnog een investeringsvoorstel opgevoerd.

Voor het wegwerken van uitgesteld onderhoud is sinds 2021 de Reserve Basis op orde Openbare Ruimte beschikbaar. Voor de jaarschijf 2022 is beoogd € 500.000 te investeren in groot onderhoud en vervangingen van groen (beplanting en bomen). Bij de begrotingsbehandeling 2022 is per abuis deze €500.000 ingezet voor de dekking van het reguliere beheer en onderhoud van het groen. We hebben daardoor in 2022 geen middelen beschikbaar om te investeren in het uitgestelde onderhoud. Hierdoor wordt het risico op kapitaalvernietiging groot. Ook zullen daardoor de klachten van burgers over de staat van het openbaar groen toenemen en kunnen we niet anticiperen op onze ambities op het vlak klimaat en gezondheid. Voorgesteld wordt deze middelen alsnog aan het lopende jaar toe te voegen.

Afval (€ 286.000 V)

De afwijking wordt veroorzaakt door het wegvallen van kosten voor de PMD verwerking, dit voordeel valt overigens grotendeels weg tegen een lagere PMD vergoeding. Daarnaast worden er extra opbrengsten voor papier gerealiseerd, en zijn er extra uitgaven ten gevolge van GFT afkeur.

Huurinkomsten (€ 250.000 N)

Hier is sprake van een negatieve bijstelling als gevolg van minder huuropbrengsten en hierdoor ook minder reclame-inkomsten. Bijsturing kan plaatsvinden door het klein onderhoud te temporiseren. Risico is wel dat dit op de lange termijn resulteert tot extra uitgaven.

KOR (€ 100.000 N)

In verband met een extra investering (Weerdsprong) zijn er onvoldoende middelen beschikbaar voor regulier onderhoud € 100.000. Het alternatief is dat er geen onderhoud wordt uitgevoerd met uitzondering van onderhoud ter voorkoming van gevaarlijke situaties. Op de lange termijn kan dit leiden tot kapitaalvernietiging.

Programmalijn Bereikbaarheid

Straatparkeren (€ 200.000 N)

We zien een verschuiving van kortparkeerders naar de garages. We verwachten dat ca. € 350.000 aan geraamde inkomsten niet wordt gerealiseerd, waarvan € 150.0000 Corona gerelateerd (januari-maart 2022).

Budgettaire ontwikkeling programma

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A begroting 2022	begrotings wijziging	begroting na wijziging	realisatie per 31 3 22	B reguliere prognose 2022	verschil met begroting na wijziging	
Baten							
Openbare orde en veiligheid	251		**251**	407	251		
Bereikbaarheid	2.925	79	**3.004**	589	2.804	-200	N
Wonen	20.453	200	**20.654**	2.247	20.404	-250	N
Omgeving	26.378	-814	**25.563**	2.894	25.335	-228	N
Dienstverlening	2.180	300	**2.480**	337	2.637	157	V
Subtotaal baten begroting 2022	52.187	-235	**51.952**	6.474	51.431	-521	N
Lasten							
Openbare orde en veiligheid	12.274	334	**12.608**	3.898	12.808	-200	N
Bereikbaarheid	2.003	109	**2.112**	752	2.112		
Wonen	26.170	-234	**25.936**	3.627	26.357	-421	N
Omgeving	52.226	-908	**51.318**	14.402	51.644	-326	N
Dienstverlening	9.879	444	**10.324**	2.870	10.324		
Subtotaal lasten begroting 2022	102.552	-256	**102.298**	25.548	103.246	-948	N
Saldo	50.365	20	**50.345**	19.074	51.813	1.468	N

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Bij deze VoRap wordt een aantal begrotingswijzigingen voorgesteld. Over alle programma's heen zijn deze begrotingswijzigingen budgettair neutraal. De aangedragen begrotingswijzigingen kunnen wel voor- of nadelige gevolgen hebben voor de afzonderlijke programma's. In bijlage IV is een overzicht gepresenteerd met daarin per programma een tabel waarin de resultaten van de begrotingswijzigingen zijn weergegeven. Daarnaast is voor de begrotingswijzigingen die op programmaniveau een impact hebben van meer dan € 100.000 een toelichting opgenomen.

Toelichting B Prognose einde jaar

Voor de financiële afwijkingen, zover van toepassing, wordt verwezen naar de inhoudelijke voortgang op dit programma.

Bereikbaarheid

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A begroting 2022	begrotings wijziging	begroting na wijziging	realisatie per 31 3 22	B reguliere prognose 2022	verschil met begroting na wijziging	
Baten	2.925	79	**3.004**	589	2.804	-200	N
Lasten	2.003	109	**2.112**	752	2.112		
Saldo	922	30	**893**	163	693	200	N

Voor de financiële afwijkingen, zover van toepassing, wordt verwezen naar de inhoudelijke voortgang op dit programma.

Dienstverlening

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A begroting 2022	begrotings wijziging	begroting na wijziging	realisatie per 31 3 22	B reguliere prognose 2022	verschil met begroting na wijziging	
Baten	2.180	300	**2.480**	337	2.637	157	V
Lasten	9.879	444	**10.324**	2.870	10.324		
Saldo	7.699	144	**7.844**	2.532	7.687	157	V

Voor de financiële afwijkingen, zover van toepassing, wordt verwezen naar de inhoudelijke voortgang op dit programma.

Omgeving

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A begroting 2022	begrotings wijziging	begroting na wijziging	realisatie per 31 3 22	B reguliere prognose 2022	verschil met begroting na wijziging	
Baten	26.378	-814	**25.563**	2.894	25.335	-228	N
Lasten	52.226	-908	**51.318**	14.402	51.644	-326	N
Saldo	25.849	94	**25.755**	11.508	26.309	554	N

Voor de financiële afwijkingen, zover van toepassing, wordt verwezen naar de inhoudelijke voortgang op dit programma.

Openbare orde en veiligheid

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A begroting 2022	begrotings wijziging	begroting na wijziging	realisatie per 31 3 22	B reguliere prognose 2022	verschil met begroting na wijziging
Baten	251		**251**	407	251	
Lasten	12.274	334	**12.608**	3.898	12.808	-200 N
Saldo	12.023	334	**12.356**	3.491	12.556	200 N

Voor de financiële afwijkingen, zover van toepassing, wordt verwezen naar de inhoudelijke voortgang op dit programma.

Wonen

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A begroting 2022	begrotings wijziging	begroting na wijziging	realisatie per 31 3 22	B reguliere prognose 2022	verschil met begroting na wijziging
Baten	20.453	200	**20.654**	2.247	20.404	-250 N
Lasten	26.170	-234	**25.936**	3.627	26.357	-421 N
Saldo	5.717	434	**5.282**	1.380	5.954	671 N

Voor de financiële afwijkingen, zover van toepassing, wordt verwezen naar de inhoudelijke voortgang op dit programma.

Investeringen

Bedragen x € 1.000

Mutaties investeringen programma Leefbaar Venlo	Vervanging Uitbreiding	Rendabel Onrendabel	Krediet 2022	Geraamde uitgaven 2022
Erfpacht Aqua Mentha	Uitbreiding	Rendabel	288	288
Pilotproject afkoppelen diverse straten	Uitbreiding	Onrendabel	250	250
Verkeersregelinstallaties 2022	Vervanging	Onrendabel	182	182
Totaal mutaties investeringen			720	720

Erfpacht Aqua Mentha

Aqua Mentha BV heeft een verzoek gedaan het recht van erfpacht te verkrijgen op een perceel industriegrond gelegen aan de Nassaustraat 14 Tegelen kadastraal bekend gemeente Venlo sectie B nummer 5271 (gedeeltelijk) groot 3515 m^2. Erfpachter gaat op het perceel een carwashstraat realiseren waarvan de omgevingsvergunning inmiddels is verleend.

Pilotproject afkoppelen diverse straten

Betreft het integraal uitvoeren van groot onderhoud riolering en wegen, ook aanpassingen op het gebied van groen, verkeer en openbare verlichting wordt meegenomen. Deze laatste aanpassingen betreffen feitelijk vervangingsinvesteringen die normaalgesproken in het begrotingsproces als investeringsvraagstuk opgevoerd zouden worden.

Nu is dat lopende het project niet meer mogelijk. Maar het betreft wel investeringen die niet ten laste van de budgetten voor groot onderhoud van riolering en wegen gebracht kunnen worden. Ook is binnen de exploitatiebudgetten hiervoor geen ruimte. Los daarvan betreft het hier ook investeringen die in het kader van de rechtmatigheid conform financiële regelgeving als investering geadministreerd dienen te worden en niet ten laste van onderhoudsbudgetten geboekt mogen worden.

Verkeersregelinstallaties 2022

Bij de begroting is een investeringskrediet verstrekt voor vervanging van verkeersregelinstallaties. Voor sommige VRI's wordt ook een bijdrage van Rijkswaterstaat ontvangen. Dit is het geval als een gedeelte van de wegen van de betreffende kruising onder het wegbeheer van Rijkswaterstaat vallen. Deze bijdrage was bij de kredietaanvraag reeds ingecalculeerd, maar gesaldeerd met het investeringsbedrag. Echter uitgaven en inkomsten dienen apart begroot en geboekt te worden. Daarom wordt voorgesteld het krediet met € 182.000 te verhogen, met als dekking de externe bijdrage van Rijkswaterstaat.

3. Grenzeloos Venlo

Afwijkingen programma

Doelstelling

Programma ligt inhoudelijk op koers en kent een enkele budgettaire afwijking, welke in het vervolg wordt toegelicht.

Inhoudelijke voortgang programma

Programmalijn Regionale samenwerking

Geen inhoudelijke of (grote) financiële afwijkingen.

Programmalijn Public Affairs

Geen inhoudelijke of (grote) financiële afwijkingen.

Programmalijn Relatie Duitsland versterken

Geen inhoudelijke of (grote) financiële afwijkingen.

Budgettaire ontwikkeling programma

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A begroting 2022	begrotings wijziging	begroting na wijziging	realisatie per 31 3 22	B reguliere prognose 2022	verschil met begroting na wijziging
Baten						
Regionale samenwerking	3.073	16.897	**19.970**	105	19.393	-577 N
Subtotaal baten begroting 2022	3.073	16.897	**19.970**	105	19.393	-577 N
Lasten						
Regionale samenwerking	2.186	16.779	**18.965**	671	18.965	
Subtotaal lasten begroting 2022	2.186	16.779	**18.965**	671	18.965	
Saldo	887	118	**1.005**	567	428	577 N

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Bij deze VoRap wordt een aantal begrotingswijzigingen voorgesteld. Over alle programma's heen zijn deze begrotingswijzigingen budgettair neutraal. De aangedragen begrotingswijzigingen kunnen wel voor- of nadelige gevolgen hebben voor de afzonderlijke programma's. In bijlage IV is een overzicht gepresenteerd met daarin per programma een tabel waarin de resultaten van de begrotingswijzigingen zijn weergegeven. Daarnaast is voor de begrotingswijzigingen die op programmaniveau een impact hebben van meer dan € 100.000 een toelichting opgenomen.

Toelichting B Prognose einde jaar

Verwerving derde geldstromen (€ 254.000 N)

Deze post bestaat uit een begroot bedrag van € 254.000 voor verwerving van derde geldstromen. De verwerving van subsidies verloopt positief. De administratieve lasten en sturing zijn echter dusdanig ingewikkeld dat we deze inkomsten naar verwachting niet op deze post kunnen verantwoorden (maar bij de individuele gesubsidieerde projecten). Bij de begroting 2023 zal voorgesteld worden om dit bedrag te corrigeren.

Vergoeding taken Regio (€ 324.000 N)

Deze post bestaat uit een bedrag van € 324.000. In het verleden zijn afspraken met de regio Venlo gemaakt over vergoeding van taken die wij uitvoeren voor de regio. Deze zijn als structurele post in de exploitatie opgenomen. Sinds de nieuwe opzet van de regio Noord-Limburg worden diverse medewerkers van de concernstaf via een taakafspraak 'uitgeleend' aan de regio. Daarvoor in de plaats is een aantal tijdelijke mensen in dienst genomen. Hiervoor ontvangen we nu een vergoeding via de personeelskostenbegroting. Bij de voorbereiding van de begroting 2023 zal voorgesteld worden dit bedrag te corrigeren.

Regionale samenwerking

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A begroting 2022	begrotings wijziging	begroting na wijziging	realisatie per 31 3 22	B reguliere prognose 2022	verschil met begroting na wijziging	
Baten	3.073	16.897	**19.970**	105	19.393	-577	N
Lasten	2.186	16.779	**18.965**	671	18.965		
Saldo	887	118	**1.005**	567	428	577	N

Investeringen

Bedragen x € 1.000

Mutaties investeringen programma Grenzeloos Venlo	Vervanging Uitbreiding	Rendabel Onrendabel	Krediet 2022	Geraamde uitgaven 2022
GEEN afwijking binnen de investeringen van dit programma				
Totaal mutaties investeringen				

4. Welvarend Venlo

Afwijkingen programma

Doelstelling

Inhoudelijke voortgang programma

Programmalijn Kennisinfrastructuur en arbeidsmarkt

Uitvoeringsplan 'Werken in Venlo'

Binnen deze programmalijn worden de aanbevelingen van het Rekenkameronderzoek arbeidsmarktbeleid Venlo verder uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in het 'Integraal beleidskader arbeidsmarkt; Werken in Venlo' dat op 16 juni 2021 is vastgesteld. Conform aanbevelingen van het Rekenkameronderzoek wordt er - op basis van dit beleidskader- een uitvoeringsplan opgesteld. Eerder is gemeld dat deze het eerste kwartaal van 2022 ter consultatie zou worden voorgelegd aan de raad. Voorzien was een participatieproces dat zou bestaan uit een grote bijeenkomst met stakeholders. Deze fysieke bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 8 november 2021. De opkomst, opbrengst en enthousiasme waren zo groot, dat er behoefte bestond om nog verdiepende vervolgbijeenkomsten te organiseren. Begin 2022 hebben nog een middelgrote en drie kleinere bijeenkomsten plaatsgevonden en daarnaast een aantal bilaterale overleggen met belanghebbenden. Om het groot aantal kansrijke projecten te prioriteren en er partijen actief aan te verbinden vinden in het tweede kwartaal nog individuele gesprekken plaats met een aantal belanghebbenden. Rekening houdende met het zomerreces van de gemeenteraad wordt de consultatie van de raad nu voorzien in het derde kwartaal van 2022. Bij de oplevering van de uitvoeringsagenda volgt tevens een voorstel voor de aanbeveling van het Rekenkameronderzoek voor informatie op maat voor een meer betrokken raad. Dit wil zeggen dat de aanbevelingen einde 2022 allemaal zijn opgevolgd.

Programmalijn Mobiliteit

Bargeterminal (€ 325.000 N)

Als gevolg van vertraging van het project Uitbreiding Bargeterminal worden de voor 2021 t/m 2023 geraamde opbrengsten erfpacht en royalties niet gerealiseerd.

Budgettaire ontwikkeling programma

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A begroting 2022	begrotings wijziging	begroting na wijziging	realisatie per 31 3 22	B reguliere prognose 2022	verschil met begroting na wijziging	
Baten							
Kennisinfra en arbeidsmarkt				20			
Economie				7.312			
Mobiliteit				113		-325	N
						-325	N
Lasten							
Kennisinfra en arbeidsmarkt				61			
Economie				942			
Mobiliteit				419			
							N

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Bij deze VoRap wordt een aantal begrotingswijzigingen voorgesteld. Over alle programma's heen zijn deze begrotingswijzigingen budgettair neutraal. De aangedragen begrotingswijzigingen kunnen wel voor- of nadelige gevolgen hebben voor de afzonderlijke programma's. In bijlage IV is een overzicht gepresenteerd met daarin per programma een tabel waarin de resultaten van de begrotingswijzigingen zijn weergegeven. Daarnaast is voor de begrotingswijzigingen die op programmaniveau een impact hebben van meer dan € 100.000 een toelichting opgenomen.

Toelichting B Prognose einde jaar

Economie

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A begroting 2022	begrotings wijziging	begroting na wijziging	realisatie per 31 3 22	B reguliere prognose 2022	verschil met begroting na wijziging
Baten	1.676	1.798	**3.474**	7.312	3.474	
Lasten	5.161	1.823	**6.984**	942	6.984	
Saldo	3.484	25	**3.510**	6.370	3.510	

Kennisinfra en arbeidsmarkt

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A begroting 2022	begrotings wijziging	begroting na wijziging	realisatie per 31 3 22	B reguliere prognose 2022	verschil met begroting na wijziging
Baten	43	69	**112**	20	112	
Lasten	500	74	**574**	61	574	
Saldo	457	5	**462**	41	462	

Mobiliteit

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A begroting 2022	begrotings wijziging	begroting na wijziging	realisatie per 31 3 22	B reguliere prognose 2022	verschil met begroting na wijziging
Baten	5.210	-3.899	**1.312**	113	987	-325 N
Lasten	6.638	-3.766	**2.872**	419	2.872	
Saldo	1.428	133	**1.560**	305	1.885	325 N

Investeringen

Bedragen x € 1.000

Mutaties investeringen programma Welvarend Venlo	Vervanging Uitbreiding	Rendabel Onrendabel	Krediet 2022	Geraamde uitgaven 2022
Multimodale Ontw.industriehaven	Uitbreiding	Rendabel	4.190	2.000
GVVP 2018	Uitbreiding	Onrendabel	150	150
Aanpas.Grubbenvorsterweg	Uitbreiding	Onrendabel	120	120
Toe-afrit Jachthavenweg verwijderen	Uitbreiding	Onrendabel	-120	-120
Totaal mutaties investeringen			4.340	2.150

Multimodale Ontwikkeling industriehaven

Aan het krediet Multimodale Ontwikkeling Industriehaven (uitbreiding Bargeterminal) wordt een Europese subsidie ad. € 1.689.000 en Provinciale subsidie ad. € 2.500.000 toegevoegd.

GVVP 2018

De herinrichting van project Kaldenkerkerweg deel 2 heeft betrekking op de Kaldenkerkerweg in Tegelen van Ulingsheide tot en met de grensovergang. De lengte van het tracé is circa 450 meter. In januari 2021 is een globale raming opgesteld voor de herinrichting deel 2.

Er is vanuit beheer en onderhoudsmiddelen al budget toegezegd voor 2022 voor het realiseren van de herinrichting. Verder is er subsidie van het Rijk verworven voor dit project. Daarnaast is er door het

College (augustus 2021) en akkoord van de Raad (november 2021) vanuit het positief resultaat 2020 budget beschikbaar gesteld.

In september is het bouwteam gestart met de uitwerking van de herinrichting. Het voornemen is om in maart 2022 te starten met uitvoering van fase 5 van deel 1 van de herinrichting aansluitend (april) wordt gestart met de uitvoering van deel 2 van de herinrichting. BLM Wegenbouw heeft in januari 2022 een inschrijfprijs ingediend voor het realiseren van de herinrichting deel 2 conform het definitief ontwerp. Deze inschrijfprijs is kritisch beoordeeld en gecontroleerd. De inschrijfprijs is hoger dan vooraf geraamd (januari 2021). Door de hogere inschrijfprijs vallen de totale projectkosten buiten het gestelde projectbudget.

De hogere kosten worden veroorzaakt door de prijsstijging in 2021. De indexering volgens het CBS is van januari tot oktober 2021 voor de wegenbouw ±10%. De indexering voor gesloten verhardingen (asfalt) is ±20%. De prijsstijging heeft zich sinds oktober 2021 verder doorgezet. Daarbij is het onzeker tot hoever de prijsstijging doorzet. Door de prijsstijgingen is het budget vanuit de voorziening Groot onderhoud en vanuit het GRP ook verhoogd.

Het verdere verschil in kosten kan niet worden toegerekend aan bestaande beheermiddelen. Zonder verdere dekking kan het project niet overeenkomstig deel 1 van de Kaldenkerkerweg worden gerealiseerd. Hiermee kan ook de subsidie vanuit het Rijk onzeker worden.

Aanpassing Grubbenvorsterweg/Toe- afrit Jachthavenweg verwijderen

Het krediet Toe- afrit Jachthaven weg kan vervallen en zal als een apart onderdeel toegevoegd worden aan krediet Aanpassing Grubbenvorsterweg.

5. Centrumstad Venlo

Afwijkingen programma

Doelstelling

Inhoudelijke voortgang programma

Programmalijn De basis sterk houden

Geen inhoudelijke of (grote) financiële afwijkingen.

Programmalijn Verbreden en robuust maken

Geen inhoudelijke of (grote) financiële afwijkingen. Voor wat betreft de voortgang van de (majeure) projecten wordt verwezen naar de Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten 2022-I die in een separate bijlage is opgenomen.

Programmalijn Verdiepen en onderscheiden

Geen inhoudelijke of (grote) financiële afwijkingen. Voor wat betreft de voortgang van de (majeure) projecten wordt verwezen naar de Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten 2022-I die in een separate bijlage is opgenomen.

Budgettaire ontwikkeling programma

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A begroting 2022	begrotings wijziging	begroting na wijziging	realisatie per 31 3 22	B reguliere prognose 2022	verschil met begroting na wijziging
Baten						
De basis sterk houden				-1		
Verbreden en robuust maken				2.010		
Lasten						
De basis sterk houden				5.710		
Verdiepen en onderscheiden				246		
Verbreden en robuust maken				521		

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Bij deze VoRap wordt een aantal begrotingswijzigingen voorgesteld. Over alle programma's heen zijn deze begrotingswijzigingen budgettair neutraal. De aangedragen begrotingswijzigingen kunnen wel voor- of nadelige gevolgen hebben voor de afzonderlijke programma's. In bijlage IV is een overzicht gepresenteerd met daarin per programma een tabel waarin de resultaten van de begrotingswijzigingen zijn weergegeven. Daarnaast is voor de begrotingswijzigingen die op programmaniveau een impact hebben van meer dan € 100.000 een toelichting opgenomen.

Toelichting B Prognose einde jaar

De basis sterk houden

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A begroting 2022	begrotings wijziging	begroting na wijziging	realisatie per 31 3 22	B reguliere prognose 2022	verschil met begroting na wijziging
Baten	1.957	198	**2.155**	-1	2.155	
Lasten	14.578	178	**14.757**	5.710	14.757	
Saldo	12.621	19	**12.601**	5.712	12.601	

Verbreden en robuust maken

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A begroting 2022	begrotings wijziging	begroting na wijziging	realisatie per 31 3 22	B reguliere prognose 2022	verschil met begroting na wijziging
Baten	23.900	-11	**23.889**	2.010	23.889	
Lasten	25.733	208	**25.942**	521	25.942	
Saldo	1.833	219	**2.052**	1.490	2.052	

Verdiepen en onderscheiden

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A begroting 2022	begrotings wijziging	begroting na wijziging	realisatie per 31 3 22	B reguliere prognose 2022	verschil met begroting na wijziging
Baten						
Lasten	392	85	**477**	246	477	
Saldo	392	85	**477**	246	477	

Investeringen

Bedragen x € 1.000

Mutaties investeringen programma Centrumstad Venlo	Vervanging Uitbreiding	Rendabel Onrendabel	Krediet 2022	Geraamde uitgaven 2022
Lage Loswal 't Bat Herontw. Q4	Uitbreiding	Onrendabel	451	402
Inrichting o.r. Museumkwartier	Uitbreiding	Onrendabel	270	270
Voorb.krediet openbare ruimte HAS	Uitbreiding	Onrendabel	50	50
Verbetermaatregelen geb.MvBvD	Uitbreiding	Rendabel	35	35
Totaal mutaties investeringen			806	757

Lage Loswal 't Bat Herontwikkeling Q4

Deze kredietverhoging bestaat uit 2 delen:

A: Bij afronding van fase 1 is geconstateerd dat de dekking van het krediet administratief niet goed is verwerkt. Externe bijdragen waren in de raming opgenomen als saldo aan de lastenkant. Het betreft de bijdrage van het waterschap in de restauratiekosten van de kademuur (€ 50.000) en de bijdrage vanuit de bommenregeling voor explosievenonderzoek (€ 250.000). Omdat baten en lasten conform de financiële regelgeving apart verantwoord moet worden, maken we bij de Vorap 2022 een administratieve wijziging. Zowel de uitgaven als de inkomsten op het krediet worden met € 300.000 aangepast.

B: Een verhoging van het krediet ad € 150.000 voor de exploitatiekosten van het leveren, opknappen en plaatsen van een kraan als kunstwerk. Dit betreft een administratieve correctie; omwille van een

goede projectbeheersing is het praktischer om deze exploitatiekosten ook toe te voegen aan het krediet. De dekking blijft ongewijzigd.

Inrichting o.r. Museumkwartier

Dit project omvat het herinrichten van de openbare ruimte van de Keulsepoort, de gerealiseerde P-Arsenaal (Nassaustraat) tot de directe omgeving van het Limburgs Museum. De uitvoering is in maart 2021 van start gegaan en heeft gefaseerd plaatsgevonden mede op basis van de voortgang van de overige ontwikkelingen in het gebied. Planvorming heeft in nauw overleg met diverse belangenpartijen (o.a. omwonenden, ondernemers, Limburgs Museum, MVBVD, evenementen organisaties en Provincie Limburg) plaatsgevonden. De rol van de gemeente richt zich op de herinrichting van delen van de openbare ruimte in de rol van wegbeheerder. Daarnaast heeft de gemeente een belangrijke rol in het afstemmen van de wensen van de belangenpartijen in het gebied.

Voorbereidingskrediet openbare ruimte HAS

Bij de begroting 2022 is besloten een bedrag van € 50.000 toe te kennen voor plan- en ontwerpvoorbereiding voor de aanpassing van de openbare ruimte HAS. Dekking loopt via het Transformatiefonds. Met deze administratieve wijziging wordt het eenmalig budget ad € 50.000 omgezet naar een (voorbereidings-)krediet.

Verbetermaatregelen geb.MvBvD

Van de stichting Museum van Bommel van Dam is nog een bijdrage te ontvangen van € 35.000. Dit betreft een subsidie die de Stichting ten behoeve van de verbouwing heeft ontvangen en die doorbetaald moet worden aan de gemeente Venlo.

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

Afwijkingen programma

Doelstelling

Inhoudelijke voortgang programma

Programmalijn Energietransitie

Geen inhoudelijke of (grote) financiële afwijkingen.

Programmalijn Klimaatadaptatie

Geen inhoudelijke of (grote) financiële afwijkingen.

Programmalijn Circulariteit

Geen inhoudelijke of (grote) financiële afwijkingen.

Budgettaire ontwikkeling programma

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A begroting 2022	begrotings wijziging	begroting na wijziging	realisatie per 31 3 22	B reguliere prognose 2022	verschil met begroting na wijziging
Baten						
Energietransitie				40		
Klimaatadaptatie				1.596		
Circulariteit				141		
Lasten						
Energietransitie				670		
Klimaatadaptatie				215		
Circulariteit				213		

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Bij deze VoRap wordt een aantal begrotingswijzigingen voorgesteld. Over alle programma's heen zijn deze begrotingswijzigingen budgettair neutraal. De aangedragen begrotingswijzigingen kunnen wel voor- of nadelige gevolgen hebben voor de afzonderlijke programma's. In bijlage IV is een overzicht gepresenteerd met daarin per programma een tabel waarin de resultaten van de begrotingswijzigingen zijn weergegeven. Daarnaast is voor de begrotingswijzigingen die op programmaniveau een impact hebben van meer dan € 100.000 een toelichting opgenomen.

Toelichting B Prognose einde jaar

Circulariteit

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A begroting 2022	begrotings wijziging	begroting na wijziging	realisatie per 31 3 22	B reguliere prognose 2022	verschil met begroting na wijziging
Baten	932	-637	**295**	141	295	
Lasten	2.310	-983	**1.326**	213	1.326	
Saldo	1.378	347	**1.031**	72	1.031	

Energietransitie

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A begroting 2022	begrotings wijziging	begroting na wijziging	realisatie per 31 3 22	B reguliere prognose 2022	verschil met begroting na wijziging
Baten	1.192	1.214	**2.406**	40	2.406	
Lasten	1.834	1.631	**3.465**	670	3.465	
Saldo	642	416	**1.058**	630	1.058	

Klimaatadaptatie

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A begroting 2022	begrotings wijziging	begroting na wijziging	realisatie per 31 3 22	B reguliere prognose 2022	verschil met begroting na wijziging
Baten	2.170	-155	**2.015**	1.596	2.015	
Lasten	1.426	-26	**1.400**	215	1.400	
Saldo	744	129	**615**	1.381	615	

Investeringen

Bedragen x € 1.000

Mutaties investeringen programma Circulaire en duurzame hoofdstad	Vervanging Uitbreiding	Rendabel Onrendabel	Krediet 2022	Geraamde uitgaven 2022
GEEN afwijking binnen de investeringen van dit programma				
Totaal mutaties investeringen				

Algemene middelen

Afwijkingen

Het overzicht algemene middelen bevat de baten en lasten die niet rechtstreeks toewijsbaar zijn aan een van de zes inhoudelijk programma's. Het overzicht algemene middelen is geen programma en geeft daarom geen beeld van de inhoudelijke voortgang over het eerste kwartaal.

Wel presenteren we hier een financieel overzicht en prognose richting einde jaar en geven we een toelichting op de begrotingsvoorstellen die onder Algemene middelen vallen.

Inhoudelijke voortgang

Er zijn inhoudelijk geen afwijkingen te melden buiten de afwijkingen die bij de budgettaire ontwikkeling nader worden toegelicht.

Budgettaire ontwikkeling

Bedragen x €1.000

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	A begroting 2022	begrotings wijziging	begroting na wijziging	realisatie per 31 3 22	B reguliere prognose 2022	verschil met begroting na wijziging	
Baten							
Algemene middelen	316.894	5.571	**322.466**	67.605	329.836	7.370	V
Subtotaal baten begroting 2022	316.894	5.571	**322.466**	67.605	329.836	7.370	V
Lasten							
Algemene middelen	75.655	-15.194	**60.461**	13.641	62.555	-2.094	N
Subtotaal lasten begroting 2022	75.655	-15.194	**60.461**	13.641	62.555	-2.094	N
Saldo	241.240	20.765	**262.005**	53.963	267.281	5.276	V

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging

Bij deze VoRap wordt een aantal begrotingswijzigingen voorgesteld. Over alle programma's heen zijn deze begrotingswijzigingen budgettair neutraal. De aangedragen begrotingswijzigingen kunnen wel voor- of nadelige gevolgen hebben voor de afzonderlijke programma's. In bijlage IV is een overzicht gepresenteerd met daarin per programma een tabel waarin de resultaten van de begrotingswijzigingen zijn weergegeven. Daarnaast is voor de begrotingswijzigingen die op programmaniveau een impact hebben van meer dan € 100.000 een toelichting opgenomen.

Toelichting B Prognose einde jaar

In deze VoRap wordt een inschatting gegeven van de financiële stand van zaken en een verwachting uitgesproken van de resultaten die worden verwacht per jaareinde.

De totale prognose binnen de Algemene Middelen bedraagt € 5.276.000 positief.

Hieronder worden een zestal afwijkingen gemeld die gezamenlijk, per saldo, zorgen voor deze positieve afwijking binnen de Algemene Middelen.

Uitkeringen gemeentefonds (€ 6.600.000 V)

De geprognosticeerde inkomsten gemeentefonds rekening houdende met de ingediende gemeentefonds-gerelateerde begrotingswijzigingen in de VoRap 2022 komt uit op afgerond € 6.600.000 miljoen voordelig, waarvan grofweg € 4.400.000 miljoen structureel.

Dit wordt grotendeels veroorzaakt door accres (€ 3,6 miljoen, waarvan € 2,2 miljoen additionele loon- prijscompensatie over 2022), incidentele vrijval van de opschalingskorting (€ 1,6 miljoen), uitkeringsfactor en hoeveelheidsverschillen (€ 0,8 miljoen) en overige ontwikkelingen (€ 0,5 miljoen).

OZB (€ 840.000 V)

Als gevolg van een hogere dan geprognosticeerde toename van areaal en resultaten uit vorige jaren is de verwachting dat de meeropbrengst van de totale OZB uitkomt op structureel € 840.000. In juni volgt een herberekening eventuele financiële consequenties worden verwerkt in de Finrap 2022.

OZB woonlastenontwikkeling 2022

In de begroting 2022 is uitgegaan van een woonlastenontwikkeling die nominaal niet dient te worden verhoogd (er is besloten tot geen verhoging van de woonlasten voor huurders, woningen en niet woningen). Dit betekent dat de tarieven voor rioolheffing en afvalstoffenheffing gelijk blijven evenals de te betalen OZB op gemeentelijk niveau. Jaarlijks worden na het vaststellen van de begroting aansluitend de belastingtarieven vastgesteld.
Bij de bepaling van de tarieven heeft er een correctie plaatsgevonden voor wat betreft de waardeontwikkeling – index. Na vaststelling van de verordening heeft er een aanvullende herberekening van de waardeontwikkeling – index plaatsgevonden die specifiek betrekking heeft op aspecten die de woningen betreffen. Deze herberekening is niet verwerkt in de tarieven en heeft geleid tot een meeropbrengst van € 610.000 bij de woningen. Voor woningeigenaren betekent dit een woonlastenverhoging van gemiddeld tussen de € 10 en € 15 per object op jaarbasis. Op basis van het vastgestelde kader stellen wij voor deze meeropbrengst terug te laten vloeien naar de woningeigenaren.

Gezien de complexiteit, praktische uitvoering en impact stellen wij voor om in 2023 éénmalig € 610.000 te compenseren op de OZB-heffing, onderdeel woningen en hiervoor de middelen te reserveren.

Actualisatie kapitaallasten (€ 500.000 N)

Zie 'Overige thema's, centrale toelichting kapitaallasten'.

Treasury (€ 130.000 V)

Het te ontvangen dividend van de BNG valt als gevolg van hogere winst € 50.000 hoger uit, daarnaast is het te ontvangen dividend van Enexis € 80.000 hoger als gevolg van hogere winst.

Huisvesting (€ 1.594.000 N)

Voor de levering van gas en elektra moet er vanaf 2022 rekening worden gehouden met een forse tariefstijging. De tarieven voor gas zullen in 2022 naar verwachting met 65% en voor elektriciteit met 70% stijgen. Indien deze tariefstijging zich effectueert zal dit in 2022 leiden tot fors hogere energielasten afhankelijk van naast het tarief de afname van de hoeveelheid.

Indien de tariefstijging waar we rekening mee houden doorzet, betekent dit concreet dat we in 2022 rekening moeten houden met circa € 3.350.000 aan uitgaven voor gas en elektra (circa € 2.000.000 voor electriciteit en voor gas circa € 1.350.000). Het gemeentebrede budget voor energie bedraagt € 1.756.000. Indien het risico zich effectueert betekent dit een overschrijding van € 1.594.000 (€ 1.756.000 - € 3.350.000). Gezien de situatie in de wereld is op dit moment niet in te schatten hoe de prijsontwikkeling zich de komende maanden en/of jaren ontwikkelt.

Toeristenbelasting (€ 200.000 N)

Vanaf 2020 wordt actief toeristenbelasting geheven op het verblijf van short-stay arbeidsmigranten. Daartoe zijn er meerinkomsten opgenomen in de begroting vanaf 2020 (€ 100.000) oplopend naar €350.000 vanaf 2022. Op basis van de cijfers over 2020 en de verwachting over 2021 verwachten wij, als gevolg van een minder sterke dan verwachte toename van het aantal overnachtingen door arbeidsmigranten, van deze € 350.000 in 2022 maximaal € 150.000 te realiseren. Op basis van de nog te ontvangen rapportage en afrekening van de BSGW later dit jaar wordt de prognose bij de FinRap verder aangescherpt.

Investeringen

Bedragen x € 1.000

Mutaties investeringen Algemene middelen	Vervanging Uitbreiding	Rendabel Onrendabel	Krediet 2022	Geraamde uitgaven 2022
GEEN afwijking binnen de investeringen van dit programma				
Totaal mutaties investeringen				

OVERIGE THEMA'S

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgend enkele thema's aan bod, waaronder de ontwikkelingen binnen de investeringskredieten en de reserves.

Reserves

In de begroting worden - conform de richtlijnen uit de BBV- de voorgestelde dotaties en onttrekkingen aan de reserves separaat opgenomen. In de Vorap worden de wijzigingen aan uw Raad voorgelegd. Op grond van de BBV is het niet toegestaan om bij jaarrekening meer te doteren of te onttrekken dan vooraf door uw Raad is goedgekeurd.

In onderstaande tabel zijn de voorgestelde wijzigingen weergegeven. In bijlage I treft u een totaaloverzicht aan met betrekking tot de stand van de reserves en voorzieningen. De wijzigingen op eerdere standen zijn in een aparte kolom weergegeven.

Bedragen x €1.000

Onttrekkingen	2022	2023	2024	2025	2026
Egal.res.Fonds.havengelden	65				
Res. Arbeidsmarktbel.regio	518	85	85		
Res. Corona steunpakketten soc	323				
Res. Cum.afschrijving activa		19	19	19	19
Res. Herbezettingsmid.Gen.pact	55				
Res.Innovatiebudg.Soc.dom.	380	620			
Res.Jongeren persp.fonds	43				
Res.Kap.lst.Kazernekwartier	-4	-10	23	45	118
Res.Reg.Samenwerkingsverbanden	261	383		178	
Res.Regio.actiep.Persp.op Werk	346	159			
Res.Regionaal werkbedrijf	50	50			
Reserve Circulaire hoofdstad	-700				
Reserve Coronafonds					
Reserve Coronafonds t.b.v. gem					
Reserve Parkeerfonds	79				
Reserve Transformatiefonds	107				
Totaal onttrekkingen	1.524	1.306	126	241	137

Bedragen x €1.000

Toevoegingen	2022	2023	2024	2025	2026
Algemene Reserve	704	-105	-103	-101	-101
Egal.res. Afvalstoffenheffing					
Res. Afschrijving activa	188				
Res.Kap.lst.Kazernekwartier	219	105	103	101	101
Res.Reg.Samenwerkingsverbanden			5		
Reserve OZB woningen	610				
Totaal toevoegingen	1.721		5		

Centrale toelichting kapitaallasten

Naar aanleiding van de definitieve standen jaarrekening 2021 en de actualisatie van de investeringsplanning zijn bij deze Vorap de begrote kapitaallasten en hiermee gelieerde financieringslasten 2022 op de diverse programma's bijgesteld.

Het onderdeel kapitaallasten en aan kapitaallasten gerelateerde onderdelen laat een incidenteel nadeel zien van € 500.000 ten opzichte van de vastgestelde begroting. Hierin opgenomen is een hogere storting in de Algemene Reserve ad € 923.000.

Toelichting		
Rente en afschrijving	€ 1.368.000	voordeel
Omzetting naar exploitatiebudget WMO	€ 0	
Rente grondexploitaties	-€ 265.000	nadeel
Minder dekking rentelasten	-€ 622.000	nadeel
Meer bespaarde rente	-€ 923.000	nadeel
Overig	-€ 58.000	nadeel
	€ 500.000	nadeel

Rente en afschrijving € 1.368.000 voordelig

Ten opzichte van de raming is er een incidenteel voordeel van € 668.000 op rente en € 700.000 op afschrijving gerealiseerd, in totaal een voordeel van € 1.368.000 op de kapitaallasten. Het voordeel wordt met name veroorzaakt door het doorschuiven van investeringen in de tijd.

Omzetting naar structureel exploitatiebudget WMO € 0 (budgettair neutraal)

De WMO Hulpmiddelen betreffen geen bulkinkopen maar individuele verstrekkingen. Dit houdt in dat deze middelen niet geactiveerd en afgeschreven mogen worden maar rechtstreeks in de baten en lasten verantwoord moeten worden. Per saldo betreft dit een budgettair neutrale omzetting van kapitaallasten naar exploitatiebudget. In de jaarrekening 2021 heeft reeds de correctie van bestaande investeringen WMO Hulpmiddelen plaatsgevonden.

Rente grondexploitaties € 265.000 nadelig

Door een lagere onderhanden werk positie grondexploitaties en een daling van het gemaximeerd rentetarief van 2,70% naar 2,47% mag er minder rente toegerekend worden aan de grondexploitaties. Dit zorgt voor een incidenteel nadeel van € 265.000.

Minder dekking rentelasten € 622.000 nadelig

Als gevolg van lagere investeringsuitgaven in 2021 wordt er € 668.000 minder rente doorbelast. Dit leidt tot een lagere dekking van rentelasten op het taakveld Treasury. Deze lagere dekking leidt tot een nadeel van € 622.000 omdat er niet boetevrije vervroegd afgelost kan worden op langlopende leningen en de besparing op de administratieve rente niet omgezet kan worden in een besparing op de werkelijke financieringslasten.

Meer bespaarde rente € 923.000 nadelig

Als gevolg van een hogere stand van de reserves en voorzieningen per 01-01-2022 is de bespaarde rente over de eigen financieringsmiddelen € 923.000 hoger dan geraamd. Conform vastgesteld financieel beleid wordt er € 923.000 meer in de algemene reserve gestort. Deze hogere storting leidt tot een hogere stand van de Algemene Reserve.

Overig € 58.000 nadelig

Dit betreft minder rente inkomsten, minder dekking kapitaallasten uit reserves en minder aan kapitaallasten gelieerde inkomsten.

Bijlage I Overzicht reserves en voorzieningen

bedragen x € 1.000

	Naam reserve / voorziening	Rekening 1 1 2022	Actuele begroting Mutaties 2022 Totaal Toevoeging	Onttrekking	Boek waarde 31 12 2022	Mutaties 2022 Wijzigingen t.o.v. begroting Toevoeging	Onttrekking	Boek waarde 31 12 2022 na VoRap
I	**RESERVES**							
A	ALGEMENE RESERVES	87.838	4.735	2.438	90.135	704		90.839
1	**Reserves met een Bufferfunctie**							
	Algemene Reserve	77.838	2.772		80.610	704		81.314
	Algemene Grondreserve	10.000	1.963	2.438	9.525			9.525
	Totaal reserves met een Bufferfunctie	87.838	4.735	2.438	90.135	704		90.839
B	BESTEMMINGSRESERVES	38.074	13.299	18.021	33.353	1.017	1.524	32.846
1	**Bestemmingsreserves Overige**							
	Reserve Sam fonds	7			7			7
	Reserve Kennisinfrastructuur	209	33		241			241
	Reserve Maatschappelijke opvang en verslavingszorg	458			458			458
	Reserve Arbeidsmarktbeleid regio	2.084	399	270	2.213		518	1.695
	Reserve Bodemkwaliteit	820		763	57			57
	Reserve Regionaal Werkbedrijf	223			223		50	173
	Reserve Regionale Samenwerkingsverbanden	816			816		261	555
	Reserve Geluidkwaliteit	1.576		1.576				
	Reserve Parkeerfonds	114		35	79		79	
	Reserve Maatschappelijke compensatie Lomm	274			274			274
	Reserve Herbezettingsmiddelen Generatiepact	578		158	420		55	365
	Reserve Agiostorting Greenport Venlo	2.040		1.137	903			903
	Reserve (Door)decentralisatie							
	Reserve Circulaire hoofdstad	1.020	200	1.220			-700	700
	Reserve Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk	1.080		154	926		346	580
	Reserve Woonwagenlocatie	971		971				
	Reserve Coronafonds	2.000		1.053	947			947
	Reserve Regiodeal 1e tranche	3.000		2.018	982			982
	Reserve Coronafonds t.b.v. gemeenschapsacc.Sport- en culturele verenigingen en herijking subsidies	378	222	224	376			376
	Reserve Basis op orde Openbare Ruimte	709	863	1.485	87			87
	Reserve Transformatiefonds	1.351	507	1.076	782		107	675
	Reserve Vastenavondkamp		345	85	260			260
	Reserve Algemene Bestemmingsreserve	4.398		3.683	715			715
	Reserve Tijdelijke financiering exploitatiekosten Raadsinformatiesysteem	100			100			100
	Reserve Zelfsluitende waterkering Arcen	500			500			500
	Reserve Jongeren perspectieffonds	376		214	162		43	119
	Reserve Innovatiebudget sociaal domein	1.000			1.000		380	620
	Reserve Corona steunpakketen sociaal domein	323			323		323	
	Reserve Groen en water		6.289	1.310	4.979			4.979
	Reserve Kwaliteitsbudget		1.300		1.300			1.300
	Reserve OZB woningen					610		610
	Totaal Bestemmingsreserves overige	26.403	10.157	17.431	19.129	610	1.463	18.276
2	**Reserves met een Inkomensfunctie**							
	Reserves Afschrijving activa		1.315		1.315	188		1.503
	Reserve Cumulatieve afschrijving activa							
	Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier	9.291	1.827	258	10.861	219	-4	11.083
	Totaal reserves met een Inkomensfunctie	9.291	3.142	258	12.176	407	-4	12.586

bedragen x € 1.000

	Naam reserve / voorziening	Rekening 1 1 2022	Actuele begroting Mutaties 2022 Totaal Toevoeging	Onttrekking	Boek waarde 31 12 2022	Mutaties 2022 Wijzigingen t.o.v. begroting Toevoeging	Onttrekking	Boek waarde 31 12 2022 na VoRap
3	**Egalisatiereserves**							
	Egalisatiereserve Fondsvorming Havengelden	130			130		65	65
	Egalisatiereserve Middelen derden door substitutie	250			250			250
	Egalisatiereserve Mitigeren afval, riolen, woonlasten	2.000		332	1.668			1.668
	Egalisatiereserve Pensioenvoorziening wethouders							
	Totaal Egalisatiereserves	2.380		332	2.048		65	1.983
	TOTAAL RESERVES	125.912	18.034	20.459	123.488	1.721	1.524	123.685
4	**Saldo van baten en lasten**							
	Saldo van baten en lasten		124		124			124
	Totaal saldo baten en lasten		124		124			
	TOTAAL RESERVES incl. Saldo baten en Lasten	125.912	18.158	20.459	123.612	1.721	1.524	123.809
5								
	Prognose Resultaat 2021	31.077			31.077			31.077
	Totaal prognose	31.077			31.077			31.077
	TOTAAL RESERVES incl. Saldo baten en Lasten en prognose	156.989	18.158	20.459	154.689	1.721	1.524	154.886
II	**VOORZIENINGEN**							
1	**Voorzieningen Planmatig Onderhoud**							
	Voorziening Groot onderhoud Wegen	4.008	4.171	4.171	4.008			4.008
	Voorziening Groot onderhoud Ambtelijke gebouwen	143	118	80	181			181
	Voorziening Groot onderhoud Sportgebouwen	430	322	290	462			462
	Voorziening Groot onderh.Commer.Cult.Maatschap.Vastgoed	395	393	455	333			333
	Voorziening onderhoud GRP+	4.728	1.749	2.935	3.542			3.542
	Voorziening onderhoud kunstwerken in openbare ruimte	213	60	70	203			203
	Voorziening Groot onderhoud Civiele objecten	227	144	144	227			227
	Voorziening Groot onderhoud Buitensport	894	557	522	928			928
	Voorziening Groot onderhoud Begraafplaatsen	39	40	42	37			37
	Totaal voorzieningen Planmatig onderhoud	11.077	7.554	8.708	9.922			9.922
2	**Voorziening Middelen van derden**							
	Voorziening Collectie Knecht-Drenth Venlo	518	47		565			565
	Voorziening Egalisatie tarief GRP	2.194	345	570	1.969		37	1.932
	Voorziening Reparatie derde jaar WW	180	40		220			220
	Totaal voorziening Middelen van derden	2.892	432	570	2.754		37	2.717
3	**Voorzieningen Overige**							
	Voorziening Pensioenkst.Wethouders	6.553	200		6.753			6.753
	Voorziening Deelneming Staat Vennootschap BV							
	Voorziening Restwerken Grondbedrijf	1.870	500	750	1.620			1.620
	Voorziening Landschapsplan DCGC	2.500			2.500			2.500
	Voorziening Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO)	3.298	414	89	3.622			3.622
	Voorziening Woonwagenlocaties	285		285				
	Voorziening Huurkorting commercieel vastgoed	78			78			78
	Voorziening Nadelig exploitatie resultaat Grondbedrijf	3.028			3.028			3.028
	Totaal Voorzieningen Overige	17.612	1.114	1.125	17.601			17.601
	TOTAAL VOORZIENINGEN	31.581	9.099	10.403	30.277		37	30.240
	RESERVES EN VOORZIENINGEN INCL. SALDO BATEN EN LASTEN	188.570	27.257	30.862	184.965	1.721	1.561	185.126

Bijlage II Nieuw in te stellen - op te heffen - herrubriceren reserves en voorzieningen

IN TE STELLEN RESERVES EN VOORZIENINGEN

Aard	Naam	Toelichting
Overige bestemmingsreserve	Reserve OZB woningen	Meeropbrengst OZB beschikbaar hebben voor compensatie 2023

Naam Reserve: Reserve OZB woningen

Besluit instelling reserve: Vorap 2022

Aard van de reserve: Overige Bestemmingsreserve

Programma: Algemene middelen

Team: RGFINT 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 die specifiek betrekking heeft op aspecten die de woningen betreffen. 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

Bijlage III Overzicht (restant) kredieten

Overzicht restantkredieten per 31-03-2022

Bedragen x € 1.000

Hoofdproject	Jaar eerste kredietvotering	Krediet	Realisatie t/m 2021	Realisatie 1e kw. 2022	Verplichting	Restant krediet	Geraamde uitgaven 2022	% Gerealiseerd 2022*	% Gerealiseerd 2022 +. verplichting**
Nieuwbouw stadskantoor	2006	55.588	55.491	1	18	77	97	1%	20%
Velddijk vervangende nieuwbouw	2009	12.012	3.578	2	25	8.408	434	0%	6%
FHK Infrastructuur	2011	10.366	1.682	19	59	8.607	200	10%	39%
Geluidwerende maatr a73/a74	2012	15.000	10.730	3		4.267	450	1%	1%
Kazernekwartier OR fase 1	2013	11.789	3.278	2	18	8.490	1.000	0%	2%
IHP+ onderwijshuisv. 2013	2013	9.574	8.493	262		818	1.081	24%	24%
Herinrichting woonwagenlocatie	2014	4.575	3.199	31	31	1.314	387	8%	16%
Multimodale Ontw.industriehave	2016	13.638	5.485	2.979	64	5.110	5.100	58%	60%
GVVP 2016	2016	3.123	1.149	25	28	1.921	500	5%	11%
Vastgoed investeringen 2017	2017	455	143			312	112	0%	0%
Uitbreiding VSO-LZ de Wijnberg	2017	3.666	144			3.522	222	0%	0%
Wijk- en dorpszaken GVVP 2017	2017	105	23	4		78	4	91%	91%
Ondertunneling Vierpaardjes	2017	48.000	7.480	355	2.546	37.619	7.000	5%	41%
Proj.Inform.beh.op Orde (Prio)	2017	1.226	528	61	215	422	321	19%	86%
Verbetermaatregelen geb.MvBvD	2018	9.572	7.216			2.356			
Levensd.verleng.buitensp.2018	2018	280	254			26	26	0%	0%
Lage Loswal 't Bat Herontw. Q4	2018	3.850	3.898	1	165	-214			
Vastgoed investeringen 2018	2018	393	199	4	2	188	194	2%	3%
Renovatie de Meule	2018	1.858	69			1.789			
Renovatie Groenveldschool	2018	1.560	101			1.459	259	0%	0%
Renovatie Rudolf St. Educare	2018	1.355	96			1.259	259	0%	0%
Renovatie Mytyl. Ulingshof	2018	3.503	268	46		3.189	3.235	1%	1%
GVVP 2018	2018	2.003	1.146	109	103	645	857	13%	25%
Voertuigen cyclisch groen	2018	400	366	31		2	34	93%	93%
Vastgoed investeringen 2019	2019	84	54			30	30	0%	0%
Cameratoezicht 2019	2019	128	109			19	19	0%	0%
Renovatie SBO Kerobei/De Lings	2019	1.134				1.134			
Gemeenschap.VTH-applicatie	2019	523	168		-8	362	355	0%	-2%
Inrichting o.r. Museumkwartier	2019	1.950	1.865	43	33	10	85	50%	88%
Nieuwb.hockeyveld Vrijenbroek	2019	4.031	2.184	42	217	1.587	1.846	2%	14%
Onderw.leerpak. Rudolf Steiner	2019	21				21			

** betreft realisatie 1e kw. 2022 ten opzichte van geraamde uitgaven 2022*

*** betreft realisatie + verplichting 1e kw. 2022 ten opzichte van geraamde uitgaven 2022*

Bedragen x € 1.000

Hoofdproject	Jaar eerste kredietvotering	Krediet	Realisatie t/m 2021	Realisatie 1e kw. 2022	Verplichting	Restant krediet	Geraamde uitgaven 2022	% Gerealiseerd 2022*	% Gerealiseerd 2022 +. verplichting**
BV Deelnemingen Greenport	2019	22.417	22.377			40	40	0%	0%
Luchtkwaliteitsmetingen	2019	152	10			142	142	0%	0%
Ren.Titus Brandsmabasisschool	2020	2.193				2.193			
Renovatie OBS Koperwiek	2020	2.257	1.092	980		186	1.165	84%	84%
Ren. basisschool St. Martinus	2020	1.581	1.759	87		-265	87	100%	100%
Toekomst Zwembad	2020	15.000	302	94	780	13.824	675	14%	130%
Buitensportaccommodatiebeleid	2020	250	103			147	25	1%	1%
Ren. Zwembad de Wisselslag	2020	428				428	100	0%	0%
Sporthal Gulick	2020	600	8			592	200	0%	0%
6 Voertuigen/materieel 2020	2020	625	283		106	235	342	0%	31%
Verkeersregelinstallaties 2020	2020	385	33	1	26	326	227	0%	12%
Telefooncentr GT Connect 2020	2020	270	26	2	1	241	40	6%	7%
Vastgoed investeringen	2020	252	91			161			
Woonwagenloc.Kaldenkerkerweg	2020	130				130			
Cameratoez.orde,handhavin.2020	2020	103	89			14	14	0%	0%
Migratie Content Management 20	2020	50	36	8	24	-18	14	54%	227%
Uitbr.truckpark.James Cookweg	2020	2.460	1.008	497	386	569	1.452	34%	61%
Aanpas.Grubbenvorsterweg	2020	2.600	151	23	4	2.422	2.449	1%	1%
Havenvoorziening scheepvaart	2020	75	28			47	24	0%	0%
Wonen in erfgoed	2020	192	161			30	30	0%	0%
Websitebeheer 2020	2020	150	7			143	80	0%	0%
Renovatie OJBS De Toermalijn	2021	1.560	113			1.447	247	0%	0%
Renovatie de Schalm	2021	1.080				1.080			
Cameratoezicht orde-handh.2021	2021	81			21	60			
Herinrichting Begraafplaatsen	2021	50	10	15	36	-10	40	36%	125%
Speelvoorzieningen OR 2021	2021	100	58	42			42	100%	100%
Vervangen Voertuigen 2021	2021	685	85	175	60	365	350	50%	67%
Investeringsmiddel Brownfields	2021	700	40			660	260	0%	0%
Toe-afrit Jachthavenweg verwij	2021	120				120	120	0%	0%
Kruispunten Eindhovenseweg	2021	120				120	60	0%	0%
Verkeersrouting havengebied	2021	300				300	150	0%	0%
Industriehaven kabels-leidinge	2021	200				200	100	0%	0%
Uitbreiding Groeneveldschool	2021	1.051	84			966	100	0%	0%
OLP en meubilair De Taalbrug	2021	115				115			
Verkeersveiligheid en parkeren	2021	400	85	2		314	315	1%	1%
Verkeersregelinstallaties 2021	2021	298	1	2	20	275	207	1%	11%

** betreft realisatie 1e kw. 2022 ten opzichte van geraamde uitgaven 2022*

*** betreft realisatie + verplichting 1e kw. 2022 ten opzichte van geraamde uitgaven 2022*

Bedragen x € 1.000

Hoofdproject	Jaar eerste kredietvotering	Krediet	Realisatie t/m 2021	Realisatie 1e kw. 2022	Verplichting	Restant krediet	Geraamde uitgaven 2022	% Gerealiseerd 2022*	% Gerealiseerd 2022 +. verplichting**
Klantgeleidingssysteem 2021	2021	345	58	10	22	255	287	3%	11%
Melding Openbare Ruimte (MOR)	2021	40		8	19	14	40	19%	66%
Vervangen woonwagens 2021	2021	130				130			
Vastenavondkamp ruim-fys visie	2021	4.600	32	16	56	4.496	100	16%	72%
Vergaderinstallatie Raad	2021	141	2			139	139	0%	0%
PAW Hagerhof Oost	2021	1.000	175	28		797	250	11%	11%
Grondaankoop gymzaal Martinus	2021	265				265			
Zonnepanelen part. Daken	2021	3.280				3.280	1.500	0%	0%
Cameratoezicht orde-handh.2022	2021	41				41	41	0%	0%
Centrale betaalautomaat SK	2022	20				20	20	0%	0%
WMO Hulpmiddelen 2022	2022	750				750	750	0%	0%
Renovatie bs De Klingerberg	2022	1.045				1.045			
Renovatie bs St. Willibrordus	2022	1.459				1.459			
SO-school De Taalbrug junior	2022	1.002				1.002			
OLP-meubilair De Taalbrug aanv	2022	37				37	37	0%	0%
Vervanging speelplekken 2022	2022	300		3	4	293	200	2%	4%
Voertuigen/materieel 2022	2022	455				455	400	0%	0%
Verkeersregelinstallaties 2022	2022	1.161				1.161	411	0%	0%
Wonen in erfgoud 2022	2022	200				200	50	0%	0%
Integrale gebiedsontwikkeling Arcen en meekoppelkansen hoogwaterbescherming	2022	500				500	250	0%	0%
Verplaatsen jachthaven	2022	350				350	100	0%	0%
Vervangen masten OV 2022	2022	415		34	56	325	415	8%	22%
Vervangen armaturen OV 2022	2022	430		48	338	44	430	11%	90%
Wet Open Overheid 2022	2022	150		3	73	75	150	2%	50%
Gymzaal Venlo-Oost	2022	350				350	150	0%	0%
Herontwikk. Sportaccommodaties	2022	500		8		492	200	4%	4%
Calamiteitenroute	2022	1.300				1.300	250	0%	0%
Vervangen parkeerautomaten 2022	2022	1.700		2	11	1.687	25	8%	51%
Uitv beleidsplan parkeren 2022	2022	90				90	90	0%	0%
Fietsverkeersveiligheid 2022	2022	200				200	150	0%	0%
Voorb. MFA Hout-Blerick	2022	500		3	114	383	500	1%	23%
Kunstgrasveld	2022	605				605	605	0%	0%
Voorbereid.kr.kunstgrasvelden	2022	195				195			
Totaal openstaande kredieten per 31 03 2022		304.548	147.744	6.113	5.683	145.009	40.870	15%	29%

** betreft realisatie 1e kw. 2022 ten opzichte van geraamde uitgaven 2022*

*** betreft realisatie + verplichting 1e kw. 2022 ten opzichte van geraamde uitgaven 2022*

Bijlage IIIa Kasstroomoverzicht investeringsuitgaven

Overzicht geraamde uitgaven kredieten verdeeld over 2022 t/m 2027

Bedragen x € 1.000

Hoofdproject	Krediet	Restant krediet 31 03 2022	Restant krediet 31 12 2021*	Geraamde uitgaven 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nieuwbouw stadskantoor	55.588	77	97	97					
Velddijk vervangende nieuwbouw	12.012	8.408	8.434	434	3.000	5.000			
FHK Infrastructuur	10.366	8.607	8.684	200	2.000	2.000	1.000	1.500	1.984
Geluidwerende maatr a73/a74	15.000	4.267	4.270	450	3.820				
Kazernekwartier OR fase 1	11.789	8.490	8.510	1.000	2.500	2.500	2.510		
IHP+ onderwijshuisv. 2013	9.574	818	1.081	1.081					
Herinrichting woonwagenlocatie	4.575	1.314	1.376	387	989				
Multimodale Ontw.industriehave	13.638	5.110	8.153	5.100	3.053				
GVVP 2016	3.123	1.921	1.974	500	1.474				
Vastgoed investeringen 2017	455	312	312	112	200				
Uitbreiding VSO-LZ de Wijnberg	3.666	3.522	3.522	222	3.300				
Wijk- en dorpszaken GVVP 2017	105	78	82	4	78				
Ondertunneling Vierpaardjes	48.000	37.619	40.520	7.000	15.000	12.000	6.520		
Proj.Inform.beh.op Orde (Prio)	1.226	422	698	321	290	87			
Verbetermaatregelen geb.MvBvD	9.572	2.356	2.356			2.356			
Levensd.verleng.buitensp.2018	280	26	26	26					
Lage Loswal 't Bat Herontw. Q4	3.850	-214	-48						
Vastgoed investeringen 2018	393	188	194	194					
Renovatie de Meule	1.858	1.789	1.789						1.789
Renovatie Groenveldschool	1.560	1.459	1.459	259	1.200				
Renovatie Rudolf St. Educare	1.355	1.259	1.259	259	1.000				
Renovatie Mytyl. Ulingshof	3.503	3.189	3.235	3.235					
GVVP 2018	2.003	645	857	857					
Voertuigen cyclisch groen	400	2	34	34					
Vastgoed investeringen 2019	84	30	30	30					
Cameratoezicht 2019	128	19	19	19					
Renovatie SBO Kerobei/De Lings	1.134	1.134	1.134		234	300			600
Gemeenschap.VTH-applicatie	523	362	355	355					
Inrichting o.r. Museumkwartier	1.950	10	85	85					
Nieuwb.hockeyveld Vrijenbroek	4.031	1.587	1.846	1.846					

** Hierbij is ook reeds rekening gehouden met de openstaande verplichting*

Bedragen x € 1.000

Hoofdproject	Krediet	Restant krediet 31 03 2022	Restant krediet 31 12 2021	Geraamde uitgaven 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Onderw.leerpak. Rudolf Steiner	21	21	21		21				
BV Deelnemingen Greenport	22.417	40	40	40					
Luchtkwaliteitsmetingen	152	142	142	142					
Ren.Titus Brandsmabasisschool	2.193	2.193	2.193			500	1.693		
Renovatie OBS Koperwiek	2.257	186	1.165	1.165					
Ren. basisschool St. Martinus	1.581	-265	-178	87					
Toekomst Zwembad	15.000	13.824	14.698	675	5.855	6.675	1.493		
Buitensportaccommodatiebeleid	250	147	147	25	25	25	25	25	22
Ren. Zwembad de Wisselslag	428	428	428	100	100	100	128		
Sporthal Gulick	600	592	592	200	392				
6 Voertuigen/materieel 2020	625	235	342	342					
Verkeersregelinstallaties 2020	385	326	352	227	125				
Telefooncentr GT Connect 2020	270	241	244	40	204				
Vastgoed investeringen	252	161	161		161				
Woonwagenloc.Kaldenkerkerweg	130	130	130		130				
Cameratoez.orde,handhavin.2020	103	14	14	14					
Migratie Content Management 20	50	-18	14	14					
Uitbr.truckpark.James Cookweg	2.460	569	1.452	1.452					
Aanpas.Grubbenvorsterweg	2.600	2.422	2.449	2.449					
Havenvoorziening scheepvaart	75	47	47	24	24				
Wonen in erfgoed	192	30	30	30					
Websitebeheer 2020	150	143	143	80	15	15	15	18	
Renovatie OJBS De Toermalijn	1.560	1.447	1.447	247	1.200				
Renovatie de Schalm	1.080	1.080	1.080			500	580		
Cameratoezicht orde-handh.2021	81	60	81		81				
Herinrichting Begraafplaatsen	50	-10	40	40					
Speelvoorzieningen OR 2021	100		42	42					
Vervangen Voertuigen 2021	685	365	600	350	250				
Investeringsmiddel Brownfields	700	660	660	260	200	200			
Toe-afrit Jachthavenweg verwij	120	120	120	120					
Kruispunten Eindhovenseweg	120	120	120	60	60				
Verkeersrouting havengebied	300	300	300	150	150				
Industriehaven kabels-leidinge	200	200	200	100	100				
Uitbreiding Groeneveldschool	1.051	966	966	100	866				
OLP en meubilair De Taalbrug	115	115	115		50	65			
Verkeersveiligheid en parkeren	400	314	315	315					

** Hierbij is ook reeds rekening gehouden met de openstaande verplichting*

Bedragen x € 1.000

Hoofdproject	Krediet	Restant krediet 31 03 2022	Restant krediet 31 12 2021	Geraamde uitgaven 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Verkeersregelinstallaties 2021	298	275	297	207	90				
Wonen in erfgoed 2021	200	148	161	125	36				
Klantgeleidingssysteem 2021	345	255	287	287					
Melding Openbare Ruimte (MOR)	40	14	40	40					
Vervangen woonwagens 2021	130	130	130		130				
Vastenavondkamp ruim-fys visie	4.600	4.496	4.568	100	1.540	2.040	888		
Vergaderinstallatie Raad	141	139	139	139					
PAW Hagerhof Oost	1.000	797	825	250	575				
Grondaankoop gymzaal Martinus	265	265	265						
Zonnepanelen part. Daken	3.280	3.280	3.280	1.500	1.780				
Cameratoezicht orde-handh.2022	41	41	41	41					
Centrale betaalautomaat SK	20	20	20	20					
WMO Hulpmiddelen 2022	750	750	750	750					
Renovatie bs De Klingerberg	1.045	1.045	1.045				500	545	
Renovatie bs St. Willibrordus	1.459	1.459	1.459				459	1.000	
SO-school De Taalbrug junior	1.002	1.002	1.002		700	302			
OLP-meubilair De Taalbrug aanv	37	37	37	37					
Vervanging speelplekken 2022	300	293	300	200	100				
Voertuigen/materieel 2022	455	455	455	400	55				
Verkeersregelinstallaties 2022	1.161	1.161	1.161	411	500	250			
Wonen in erfgoud 2022	200	200	200	50	150				
Integrale gebiedsontwikkeling Arcen en meekoppelkansen hoogwaterbescherming	500	500	500	250	250				
Verplaatsen jachthaven	350	350	350	100	150	100			
Vervangen masten OV 2022	415	325	415	415					
Vervangen armaturen OV 2022	430	44	430	430					
Wet Open Overheid 2022	150	75	150	150					
Gymzaal Venlo-Oost	350	350	350	150	200				
Herontwikk. Sportaccommodaties	500	492	500	200	300				
Calamiteitenroute	1.300	1.300	1.300	250	650	400			
Vervangen parkeerautomaten 2022	1.700	1.687	1.700	25	1.675				
Uitv beleidsplan parkeren 2022	90	90	90	90					
Fietsverkeersveiligheid 2022	200	200	200	150	50				
Voorb. MFA Hout-Blerick	500	383	500	500					
Kunstgrasveld	605	605	605	605					
Voorbereid.kr.kunstgrasvelden	195	195	195		195				
Totalen per 31 03 2022	304.548	145.009	156.805	40.870	57.273	35.415	15.811	3.087	4.396

** Hierbij is ook reeds rekening gehouden met de openstaande verplichting*

Bijlage IV Begrotingswijzigingen Vorap

Algemeen

Een viertal begrotingswijzigingen heeft invloed op meer dan twee programma's. Om deze bijlage leesbaar te houden is de keuze gemaakt navolgende begrotingswijzigingen centraal te benoemen. In de meeste overzichten per programma zijn deze wijzigingen wel zichtbaar in de cijfers, in enkele programma's zit de cijfermatige uitwerking in het deel begrotingswijzigingen die kleiner zijn dan € 100.000 en daarom niet nader zijn toegelicht.

Het gaat in deze VoRap dan om navolgende, per saldo budgettair neutrale, wijzigingen:

- *22-301 Loonkostenindexering 2022-2026*

Voorgesteld wordt om de loonkostenbudgetten in de Personeelskostenbegroting meerjarig te compenseren voor de feitelijke indexeringseffecten van de loonkosten per 2022. Dit op basis van de in de Kadernota 2022 en begroting 2022-2025 beschikbaar gestelde middelen. Gezien het feit dat in de realisatie de werkelijke kosten worden geboekt en de budgetten nog niet op deze indexering zijn aangepast wordt geadviseerd de huidige budgetten te indexeren. Per januari 2022 is reeds sprake van een stijging van gemiddeld 2,7% en vanaf 2023 3,3% in de loonkosten en een verhoging van de werkgeverslasten in de sociale afdrachten.

- *22-337 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf*

Actualisatie verwachte kosten en opbrengsten (majeure) projecten grondexploitaties jaarschijf 2022 volgens de meest recente berekeningen en planningen. Het gaat om eerder door de Raad verleende meerjarige kredieten voor grondexploitaties binnen de gesloten financiële huishouding. Uiteraard zijn deze kredieten gedekt. In deze begrotingswijziging wordt een budgettair neutrale actualisatie zichtbaar gemaakt van de baten en lasten van betreffende grondexploitaties. Deze wijziging geeft eveneens een actueel beeld van de kasstromen van betreffende grondexploitaties waarop de financieringsbehoefte van de gemeente kan worden afgestemd.

- *22-339 Actualisatie kapitaallasten 2022-2027*

Betreft actualisatie kapitaallasten n.a.v. jaarrekening uitvraag 2021 en bijstelling financieringslasten.

- *22-349 POK middelen*

In de decembercirculaire 2021 kwamen – onverwacht – per 2021 tot en met 2027 jaarlijks € 150 miljoen POK middelen beschikbaar voor gemeenten. Doel is binnen gemeenten een transformatie c.q. doorontwikkeling te realiseren gericht op: werken volgens de menselijke maat, versterking van ondersteuning van mensen met complexe problematiek en het herstel en versterken van het vertrouwen tussen inwoner en overheid. Het rijk en VNG roepen gemeenten op een plan hiervoor uit te werken.

Met de inzet van de middelen kan extra ondersteuning geboden worden aan mensen in kwetsbare posities en ook voorkomen worden dat mensen in een kwetsbare positie terechtkomen. De POK-middelen zijn via een aantal actielijnen toegekend o.a. ten behoeve van:

1. versterking van de rechtsbescherming van inwoners;
2. meer capaciteit voor de uitvoering van de dienstverlening;
3. Extra ondersteuning door gemeente voor mensen met complexe problematiek;
4. Betere coördinatie tussen de uitvoerders in de gemeente bij meervoudige problematiek;
5. Inzet op hoog risicovol gedrag/verwarde personen;

Deze doelen en actielijnen sluiten naadloos aan op o.a. Fier op Venlo (kansengelijkheid, menselijke maat en passende ondersteuning), de opdracht integrale aanpak ondersteuningsvragen, de aanpak verwarde personen, de (concept) regionale visie, beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg en preventie Noord- en Midden-Limburg Regiovisie inwoners met complexe problematiek, en het programma Leefbaar (programmalijn Dienstverlening).

Deze doorontwikkeling vergt een meerjarige integrale aanpak zoals ook door het rijk en de VNG wordt onderkend. In de periode 2022-2023 wordt met de betreffende organisatieonderdelen een integraal (samenhangend) plan van aanpak opgesteld. Enerzijds gericht op welke lopende initiatieven geïntensiveerd moeten worden, anderzijds welke nieuwe inspanningen geleverd moeten worden.

Onderdeel van de POK-middelen is een bijdrage aanpak personen met verward gedrag, dit is gericht op het versterken van de Zorg- en Veiligheidshuizen. Centrumgemeente Venlo vervult hierbij een 'kassiersfunctie'. Deze middelen worden volgens de afgesproken verdeelsleutel verdeeld onder het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg (beheergemeente Horst aan de Maas) en het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Limburg (beheergemeente Roermond).

Bedragen x € 1.000

Programma 1. Gezond en actief Venlo	2022	2023	2024	2025	2026
Vastgestelde begroting	68.019	70.035	71.242	71.032	70.977
Wijzigingen VoRap	4.702	2.998	2.129	2.030	2.031
Begroting na wijzigingen (baten)	72.721	73.032	73.371	73.063	73.008
Vastgestelde begroting	238.166	235.985	235.386	235.641	235.742
Wijzigingen VoRap	24.960	6.859	6.042	5.241	5.545
Begroting na wijzigingen (lasten)	263.126	242.845	241.429	240.881	241.287
Totaal van baten en lasten	190.405	169.813	168.058	167.818	168.279

Bedragen x € 1.000

Nieuwe voorstellen Programma 1. Gezond en actief Venlo		2022	2023	2024	2025	2026
22-348	Desaldering OnderwijsAchterstandenBeleid	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549
22-311	Inzet middelen Reserve Regionaal Arbeidsmarktbeleid Regio	584	85	85		
22-304	Doordecentralisatie Beschermd Wonen, MO, B&P	503	530	530	530	530
22-345	Nationaal Programma Onderwijs	450	54	14		
22-344	Inzet 2022 reserve Innovatiebudget sociaal domein	380	620			
22-307	Inzet middelen Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk	346	159			
22-310	Inzet middelen Reserve Corona steunpakketten Sociaal Domein	323				
22-356	RMC middelen 2022	177				
22-306	Uitvoering Sportakkoord en Subsidieregel Coronasteunpakket Gezondheid en Sport	144				
22-303	Future	134				
overige voorstellen < € 0,1 miljoen		112	1	-49	-49	-48
Totaal baten 1. Gezond en actief Venlo		4.702	2.998	2.129	2.030	2.031
22-304	Doordecentralisatie Beschermd Wonen, MO, B&P	18.671	2.782	2.372	2.052	1.776
22-348	Desaldering OnderwijsAchterstandenBeleid	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549
22-301	Loonindexering 2022 - 2026	611	752	750	747	744
22-311	Inzet middelen Reserve Regionaal Arbeidsmarktbeleid Regio	584	85	85		
22-350	Salarislasten zorgdomeinen Wmo en Jeugd	566	560	559	563	568
22-349	POK middelen	502	491	469	471	508
22-345	Nationaal Programma Onderwijs	450	54	14		
22-346	Inzet middelen bestedingsdoel Coronafonds	413	24	24	23	23
22-344	Inzet 2022 reserve Innovatiebudget sociaal domein	380	620			
22-307	Inzet middelen Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk	346	159			
22-310	Inzet middelen Reserve Corona steunpakketten Sociaal Domein	323				
22-356	RMC middelen 2022	177				
22-300	Opsplitsing voormalig team Maatschappelijke opgaven	160	144	144	144	144
22-306	Uitvoering Sportakkoord en Subsidieregel Coronasteunpakket Gezondheid en Sport	144				
22-343	Middelen laaggeletterdheid	136	150	164		
22-303	Future	134				
22-339	Actualisatie kapitaallasten 2022-2026	-393	-532	-219	-617	-237
overige voorstellen < € 0,1 miljoen		207	22	133	309	471
Totaal lasten 1. Gezond en actief Venlo		24.960	6.859	6.042	5.241	5.545
Totaal 1. Gezond en actief Venlo		20.258	3.862	3.913	3.210	3.514

22-348 Desaldering OnderwijsAchterstandenBeleid

Op basis van de voorlopige beschikking van het rijk worden zowel de baten als de lasten met hetzelfde bedrag naar boven bijgesteld.

22-311 Inzet middelen Reserve Regionaal Arbeidsmarktbeleid Regio

Voor 2022 worden er vanuit de reserve arbeidsmarktbeleid regio diverse projecten in de regio uitgevoerd. Tevens wordt hieruit de tijdelijke coördinerende functie bekostigd.

22-304 Doordecentralisatie Beschermd Wonen, MO, B&P

Met deze begrotingswijziging wordt de begroting van de MGR verwerkt (college d.d.15 febr 2022, reg.nr. 1828033).

Zoals in dit voorstel is aangegeven bedraagt het surplus voor de gemeente Venlo 7.510.000

In de begroting was reeds rekening gehouden met een voordeel van 2.440.000, zodat 5.070.000 resteert.

Zoals in de samenwerkingsovereenkomst is overeengekomen dienen de lokale kosten uit dit surplus betaald te worden, dit betreft:

- PGB/BGI/BGG/toegang BW en MO 1.699.000
- Uitvoeringskosten module 2 MGR 229.000
- Ambulantiserings/innovatiemiddelen 282.000
- Soepbus 30.000
- Lokale formatie 423.000
- Overhead 259.000

Het voordeel op het surplus bedraag ongeveer 2,1 miljoen; dit verschil wordt meegenomen in de prognose bij de vorap 2022.

22-345 Nationaal Programma Onderwijs

De gemeente Venlo heeft een specifieke uitkering ontvangen van € 1.851.093,00 voor de periode augustus 2021 t/m 31 juli 2023. Deze middelen zijn bedoeld voor het inhalen van COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen en kennen specifieke bestedingsdoelen.

Op 14 december 2021 heeft het college het Nationaal Programma Onderwijs gemeente Venlo vastgesteld, waarin globaal uiteen is gezet welke maatregelen de gemeente gaat nemen. Sinds begin 2022 hebben we een start gemaakt met het uitvoeren van concrete activiteiten. Er liggen verschillende plannen waarvoor we met partijen nog concrete afspraken moeten maken. Denk daarbij aan verrijkende buitenschoolse activiteiten, zoals beweegactiviteiten, huiswerkbegeleiding voor jongeren (die nu worden uitgesloten vanwege financiële drempel), oplossingen thuiszitters, versterkte zorg op scholen en de inzet van ambtelijke capaciteit. Voor 2022 begroten we vooralsnog aan lasten € 450.000.

Het traject zal versneld worden vanaf het moment dat de projectleider NPO start. Hij/zij start naar verwachting voorjaar 2022 (beoogde startdatum: april 2022). De uitvoering van het programma zal daarmee in de tweede helft van 2022 verder op gang komen.

Minister Wiersma heeft op 25 februari 2022 in een Kamerbrief aangekondigd dat de bestedingstermijn voor scholen met twee schooljaren wordt verlengd. Ook kondigde hij aan dat deze verlenging ook zal komen te gelden voor gemeenten. Dit zou betekenen dat de middelen tot juli 2025 uitgegeven kunnen worden.

22-344 Inzet 2022 reserve Innovatiebudget sociaal domein

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.

Conform begroting 2022-2025 zijn deze middelen gereserveerd in de reserve Innovatiebudget sociaal domein.

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).

22-307 Inzet middelen Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk

Uitvoering geven aan het actieplan Perspectief op Werk zoals opgesteld en ingediend bij SZW. In samenwerkingsverband met externe partners worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geholpen. Daarnaast worden projecten rond intensivering werkgeversdienstverlening en intensivering werkzoekendendienstverlening opgepakt. De lopende projecten zijn: Pilot Praktijkleren, Leerwerkloket, VVV Transferkracht, ZELF!, OntdekTECH, Scholingsvouchers, 10.000 Talenplan, Digitaal Matchingsplatform. Voor de uitvoering van deze projecten is een coördinator aangesteld.

Voor 2022 gaat dit om een bedrag van in totaal: € 499.066,- (Vorap 2022 jaar 2022 € 346.207 en Vorap 2021 jaar 2022 € 153.759) en voor 2023 € 159.000,-. Deze middelen worden onttrokken uit de Reserve Regionaal Actieplan Perspectief op Werk.

22-310 Inzet middelen Reserve Corona steunpakketten Sociaal Domein

In 2021 heeft het Rijk coronasteunpakketten beschikbaar gesteld voor sociaal en mentaal welzijn kwetsbare groepen en voor jeugd. Aangezien de bijbehorende activiteiten doorliepen naar 2022 is bij de Finrap besloten dat de restantmiddelen in de reserve Coronasteunpakketten gestort zouden worden, respectievelijk 152K en 171K. Via deze begrotingswijziging worden deze middelen weer toegevoegd aan de budgetten Maatschappelijke participatie en Algemene voorzieningen jeugd. Deze middelen zijn nodig om aan de volledige uitbetaling te kunnen doen.

22-356 RMC middelen 2022

Betreft bijstelling van de reguliere RMC middelen conform beschikking. Voor 2022 zitten hier ook de extra financiële RMC middelen in, deze worden niet apart verantwoord.

Deze middelen zijn bestemd voor de vier subregio's Roermond, Weert, Venray en Venlo en moeten leiden tot intensivering van de regionale RMC-aanpak. Dit om jeugdwerkloosheid te voorkomen.

22-306 Uitvoering Sportakkoord en Subsidieregel Coronasteunpakket Gezondheid en Sport

Voor de uitvoering van het lokaal sportakkoord is er door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een voorschot uitbetaald van € 120.000,- in 2021. De resterende middelen van 2021 mogen in 2022 uitgegeven worden. Dit gaat om een bedrag van € 103.160. Met deze begrotingswijziging worden deze gelden begroot binnen Sport en Bewegen. Ook wordt het resterende bedrag van € 31.253,- voor het Corona Steunpakket budgettair neutraal opgenomen. Tot slot is een subsidie goedgekeurd door de Provincie voor het project 'weer lekker bewegen' voor een bedrag van € 9.615,- .

22-303 Future

Binnen het project Future wordt voor 40 deelnemers met deze begrotingswijziging 80% van het beschikbare budget begroot voor de inzet van sfeerkeepers en communicatie.

22-350 Salarislasten zorgdomeinen Wmo en Jeugd

De Tweede Kamer heeft op 16 september 2021 de motie Hijink/Bikker aangenomen over het vrijmaken van extra financiële middelen voor zorgsalarissen. Bij de brief van 23 september jl. heeft het kabinet aangegeven een bedrag van € 675 miljoen beschikbaar te stellen om de zorgsalarissen in het midden van het loongebouw extra te verhogen. Het kabinet stelt vanaf 2022 structureel € 94 miljoen beschikbaar aan gemeenten, opdat zij de financiële middelen hebben om de stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein mogelijk te kunnen maken.

Naar aanleiding hiervan is in november 2021 een gezamenlijke oproep van VNG, Werkgevers in de zorg- en welzijnssector en VWS aan gemeenten gedaan. Partijen zijn het erover eens dat ook zorgaanbieders die werkzaam zijn in het kader van de Jeugdwet en de Wmo 2015 de benodigde middelen moeten ontvangen om de extra loonstijging voor het personeel in de middengroepen in het loongebouw mogelijk te maken. Om administratieve lasten te voorkomen, willen partijen dit op een zo eenvoudige mogelijke wijze uitvoeren. Daarop zijn alle gemeenten opgeroepen om per 1 januari 2022 alle tarieven binnen de Jeugdwet en de Wmo 2015 structureel te verhogen met 1,13% voor de loongebonden componenten binnen die tarieven.

Ten tijde van het opmaken van de programmabegroting 2022-2025 was nog geen sprake van een extra loonkostenstijging waardoor hier in de budgetten 2022 e.v. geen rekening mee is gehouden.

Vanaf 2022 heeft het kabinet, via de decembercirculaire, structureel middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten, opdat zij de financiële middelen hebben om de stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein te bekostigen.

Het betreft de zorgsalarissen in de domeinen Wmo en Jeugd, en Vrouwenopvang.

De middelen voor Beschermd Wonen zullen gemeenten in het voorjaar, bij de verwerking van de reguliere loon- en prijsbijstelling voor Beschermd Wonen, ontvangen.

22-346 Inzet middelen bestedingsdoel Coronafonds

- Kickstartfonds verenigingen. Een 'fonds' om verenigingen te helpen bij de herstart van hun activiteiten, hetzij in de vorm van een bijdrage in initiatieven, hetzij door (extra) verenigingsondersteuning. Wij stellen voor om hiervoor € 75.000 te bestemmen, waarvan € 37.500 als financiële bijdrage aan initiatieven en € 37.500 in de vorm van verenigingsondersteuning;

Binnen de pijler verenigingsondersteuning binnen team sportontwikkelingen zullen we met het beschikbare budget aan de slag gaan om meer verenigingen te ondersteunen op het gebied van het realiseren van een gezonde sportomgeving, het werken aan een veilig sportklimaat, het verbinden van de verenigingen met scholenprogramma's om zo te werken aan ledenwerving en kennismaking met verschillende sporten. We zullen hiervoor tijdelijk meer personele inzet leveren op gebied van het ondersteunen van onze verenigingen.

- Jongerenwerk. Tijdelijk extra aandacht voor de groep jongeren die het als gevolg van de pandemie en de beperkende maatregelen moeilijk hebben. Hiervoor voorzien we € 75.000,-, waarvan € 40.000 specifiek voor jongerenwerk en € 35.000 als bijdrage aan activiteiten;
- (Hufterproof) beweegtoestellen in de openbare ruimte voor senioren en minder validen. Voor deze investering voorzien we €188.000;

In overleg met partijen in het veld (die al lopen momenteel) gaan we op diverse plekken in gemeente Venlo beweegtoestellen realiseren voor senioren en minder validen. Dit gaan we doen in nauwe afstemming met onder andere partijen als SOB en Incluzio voor bijvoorbeeld senioren en IKS voor minder validen. Bij realisatie van de beweegtoestellen zorgen we dat het beschikbare budget gebruikt wordt enkel voor realisatie en wordt er naar gestreefd om beheer en onderhoud zoveel als mogelijk neer te leggen bij een externe partij in de wijk die ook gebruik gaat maken van deze voorziening. Een voorbeeld hiervan zijn beweegtoestellen die momenteel gerealiseerd worden bij Muspelheim in Blerick i.s.m. de wijkraad, huisartsen en fysiotherapie praktijken waarbij de wijk zorgt voor beheer en onderhoud.

- Eenzaamheid, i.c. extra televisie-uitzendingen voor de doelgroep 'eenzamen', tablets voor senioren. Hiervoor voorzien we € 75.000, waarvan € 37.500 voor activiteiten en tablets en € 37.500 aan de hiervoor noodzakelijke ondersteuning.

In samenwerking met Een tegen Eenzaamheid Venlo en Omroep Venlo worden binnen het brede spectrum eenzaamheid televisie uitzendingen gemaakt. Deze zullen in relatie staan tot het nieuwe scenario dat we binnen de Risk Factory ontwikkelen dat bijdraagt aan de preventie van eenzaamheid. We ontwikkelen een spel over omgaan met verlies, één van de meest invloedrijke factoren bij eenzaamheid

Het doel van het spel 'omgaan met verlies' is om deelnemers preventief aan de slag te laten gaan met verlies-scenario's.

We richten ons op het vergroten van zelfredzaamheid en zelfvertrouwen van de deelnemers om preventieve maatregelen te nemen om gevolgen van verlies zo veel mogelijk te voorkomen. Het spel heeft de vorm van een online computerspel met verschillende scenario's. De groep spelers verzamelt zich in een ruimte en neemt plaats achter een computer. Ze starten de game samen. Een "promo" of "light" versie wordt beschikbaar gesteld voor lokale ouderen verenigingen en andere plaatsen waar ouderen komen om op deze manier aandacht te besteden aan het thema eenzaamheid en om te

motiveren eventueel een bezoek te brengen aan de Risk Factory. Tegelijkertijd onderzoekt Incluzio samen met ouderen de mogelijkheden die tablets kunnen bieden in de ondersteuning van het dagelijks leven.

22-343 Middelen laaggeletterdheid

Dit betreft herschikking van middelen voor lokale laaggeletterdheid, die in de begroting 2022 per abuis toegevoegd zijn aan middelen voor regionale laaggeletterdheid.

Daarnaast ontvangt de arbeidsmarktregio Noord-Limburg sinds 2020 decentralisatiemiddelen voor de regionale aanpak van laaggeletterdheid. De gemeente Venlo ontvangt deze bedragen omdat zij centrumgemeente is.

De decentralisatiemiddelen voor de aanpak laaggeletterdheid voor de regio Venlo voor 2022, 2023 en 2024 vanuit het bestuursakkoord (volgens septembercirculaire 2021) zijn respectievelijk € 136.169, € 149.674 en € 164.304.

Deze middelen komen binnen in het gemeentefonds. Het is belangrijk deze financiële middelen voor de jaren 2022, 2023 en 2024 'te oormerken' voor de integrale aanpak laaggeletterdheid in de arbeidsmarktregio Venlo. Dit is mogelijk doordat de middelen, die Venlo als decentralisatie-uitkering ontvangt, nog gereserveerd zijn in het gemeentefonds.

De middelen worden enerzijds ingezet voor de uitvoering van het regionale uitvoeringsprogramma laaggeletterdheid, en anderzijds voor de personele lasten van een regionale kartrekker die zorgdraagt voor de uitvoering van datzelfde regionale beleidsprogramma laaggeletterdheid.

In de begroting van het regionale beleidsplan 2022 - 2025 is rekening gehouden met de beschikbaarheid van dit decentralisatie budget laaggeletterdheid, waaruit alle regionale activiteiten en capaciteit bekostigd moeten worden. Er zijn voor de uitvoering van het regionale beleidsprogramma (vooralsnog) geen andere middelen door het rijk beschikbaar gesteld. Indien we dit niet doen dan zal dit ten koste gaan van de uitvoering van het regionale beleidsprogramma laaggeletterdheid 2022- 2025.

Bedragen x € 1.000

Programma 2. Leefbaar Venlo	2022	2023	2024	2025	2026
Vastgestelde begroting	52.187	59.932	50.874	50.795	49.854
Wijzigingen VoRap	-235	-784	-745	-723	-671
Begroting na wijzigingen (baten)	51.952	59.148	50.129	50.072	49.184
Vastgestelde begroting	102.552	99.265	90.700	89.715	88.901
Wijzigingen VoRap	-256	-503	-310	-125	631
Begroting na wijzigingen (lasten)	102.297	98.762	90.390	89.590	89.532
Totaal van baten en lasten	50.345	39.614	40.262	39.518	40.348

Bedragen x € 1.000

Nieuwe voorstellen Programma 2. Leefbaar Venlo		2022	2023	2024	2025	2026
22-341	Verhoging baten register niet Ingezetenen	300				
22-337	Actualisatie exploitatie Grondbedrijf	196				
22-358	Detachering WAA van personele kosten overhevelen naar materieel budget	-847	-847	-847	-847	-847
overige voorstellen < € 0,1 miljoen		116	63	102	124	176
Totaal baten 2.Leefbaar Venlo		-235	-784	-745	-723	-671
22-301	Loonindexering 2022 - 2026	691	837	861	863	865
22-349	POK middelen	278	278	278	278	278
22-337	Actualisatie exploitatie Grondbedrijf	196				
22-341	Verhoging baten register niet Ingezetenen	132				
22-336	Verduurzaming maatschappelijk vastgoed	-200	-300			
22-339	Actualisatie kapitaallasten 2022-2026	-732	-507	-635	-452	303
22-358	Detachering WAA van personele kosten overhevelen naar materieel budget	-786	-786	-786	-786	-786
overige voorstellen < € 0,1 miljoen		165	-25	-28	-28	-29
Totaal lasten 2. Leefbaar Venlo		-256	-503	-310	-125	631
Totaal 2. Leefbaar Venlo		20	281	435	598	1.302

22-341 Verhoging baten register niet Ingezetenen

Onvoorziene (en inmiddels gestage) toename in RNI inschrijvingen. RNI inschrijvingen zijn conjuctuurgevoelig. Onder gunstige economische omstandigden neemt de vraag naar seizoensarbeid toe, waarvoor een inschrijving nodig is. Om dit te bewerkstelligen is aanvullende inhuur noodzakelijk.

22-358 Detachering WAA van personele kosten overhevelen naar materieel budget

In 2017 had het college het voornemen om het WAA personeel in dienst te nemen en daarom zijn de kosten destijds overgeheveld van materieel naar PKB budget. In 2021 is besloten dat het WAA personeel niet in dienst komt van de gemeente en daarom wordt voorgesteld om de overheveling van destijds weer terug te draaien. Dit betreft zowel saldering van loonkosten en loonsubsidie als overheveling van PKB naar materieel budget en is budget neutraal. Het budget dat destijds is overgeheveld naar P&O, wordt ook weer overgeheveld naar cyclisch groen onderhoud. Met dit budget wordt een coördinator voor de aansturen van WAA personeel aangenomen (schaal 6).

Bedragen x € 1.000

Programma 3. Grenzeloos Venlo	2022	2023	2024	2025	2026
Vastgestelde begroting	3.073	3.073	2.863	2.863	2.863
Wijzigingen VoRap	16.897	19.039	-350	-592	-605
Begroting na wijzigingen (baten)	19.970	22.112	2.513	2.271	2.258
Vastgestelde begroting	2.186	2.274	2.414	2.664	2.664
Wijzigingen VoRap	16.779	19.001	-74	-316	-292
Begroting na wijzigingen (lasten)	18.965	21.274	2.340	2.348	2.372
Totaal van baten en lasten	1.005	838	173	77	114

Bedragen x € 1.000

Nieuwe voorstellen Programma 3. Grenzeloos Venlo	2022	2023	2024	2025	2026
22-335 Regio Noord Limburg	18.047	20.354	1.631	1.645	1.668
22-347 Beëindiging samenwerking Werkplein Venlo-Venray	-1.150	-1.315	-1.981	-2.237	-2.274
overige voorstellen < € 0,1 miljoen					
Totaal baten 3. Grenzeloos Venlo	16.897	19.039	-350	-592	-605
22-335 Regio Noord Limburg	18.047	20.354	1.631	1.645	1.668
22-347 Beëindiging samenwerking Werkplein Venlo-Venray	-1.303	-1.396	-1.741	-1.996	-1.996
overige voorstellen < € 0,1 miljoen	35	43	36	36	36
Totaal lasten 3. Grenzeloos Venlo	16.779	19.001	-74	-316	-292
Totaal 3. Grenzeloos Venlo	118	38	276	276	313

22-335 Regio Noord-Limburg

Met de voorgestelde begrotingswijziging wordt de begroting van de Regio Noord-Limburg opgenomen in de begroting van gemeente Venlo. De begroting zoals nu wordt verwerkt, is vastgesteld door de colleges van B&W van de acht Noord-Limburgse gemeenten.

22-347 Beëindiging samenwerking Werkplein Venlo-Venray

De colleges van de gemeenten Venlo en Venray hebben een principebesluit genomen over de beëindiging van de samenwerking op het gebied van Werk en Inkomen. In de begroting 2022-2025 is hiervoor een begrotingswijziging opgenomen, die nu verder uitgewerkt is.

Bedragen x € 1.000

Programma 4. Welvarend Venlo	2022	2023	2024	2025	2026
Vastgestelde begroting	6.929	15.862	1.423	1.424	1.424
Wijzigingen VoRap	-2.032	10	10	10	8
Begroting na wijzigingen (baten)	4.898	15.872	1.433	1.434	1.432
Vastgestelde begroting	12.298	20.474	6.508	6.460	6.460
Wijzigingen VoRap	-1.869	275	132	143	56
Begroting na wijzigingen (lasten)	10.429	20.749	6.640	6.603	6.516
Totaal van baten en lasten	5.532	4.877	5.207	5.169	5.085

Bedragen x € 1.000

Nieuwe voorstellen Programma 4. Welvarend Venlo	2022	2023	2024	2025	2026
22-337 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf	-2.173				
overige voorstellen < € 0,1 miljoen	141	10	10	10	8
Totaal baten 4. Welvarend Venlo	-2.032	10	10	10	8
22-337 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf	-2.173				
overige voorstellen < € 0,1 miljoen	304	275	132	143	56
Totaal lasten 4. Welvarend Venlo	-1.869	275	132	143	56
Totaal 4. Welvarend Venlo	163	265	122	133	48

Geen verdere toelichtingen op voorstellen binnen dit programma van toepassing.

Bedragen x € 1.000

Programma 5. Centrumstad Venlo	2022	2023	2024	2025	2026
Vastgestelde begroting	25.857	27.151	4.218	4.315	4.315
Wijzigingen VoRap	187	11	4	4	4
Begroting na wijzigingen (baten)	26.044	27.161	4.223	4.320	4.320
Vastgestelde begroting	40.703	41.222	18.227	18.515	17.157
Wijzigingen VoRap	471	278	219	254	223
Begroting na wijzigingen (lasten)	41.175	41.500	18.445	18.769	17.380
Totaal van baten en lasten	15.130	14.338	14.223	14.449	13.060

Bedragen x € 1.000

Nieuwe voorstellen Programma 5. Centrumstad Venlo	2022	2023	2024	2025	2026
22-313 Transformatiefonds	107				
overige voorstellen < € 0,1 miljoen	80	11	4	4	4
Totaal baten 5. Centrumstad Venlo	187	11	4	4	4
22-317 Correctie toevoeging rente aan bestemmingsreserve FHK	216	105	103	101	101
22-313 Transformatiefonds	107				
overige voorstellen < € 0,1 miljoen	148	173	116	153	122
Totaal lasten 5. Centrumstad Venlo	471	278	219	254	223
Totaal 5. Centrumstad Venlo	284	267	214	249	219

22-313 Transformatiefonds

Het college heeft conform de vastgestelde subsidieregel Transformatiefonds (artikel 13, lid 4) na evaluatie besloten om het subsidieplafond te verhogen en/of de subsidieplafonds per gebied te verschuiven. Met een tweede tranche wordt de subsidieregeling aangevuld tot de oorspronkelijke plafonds per gebied. Hiermee is het totale beschikbare budget weer € 500.000.

22-317 Correctie toevoeging rente aan bestemmingsreserve FHK

Betreft correctie begrotingswijziging 2020 bij vaststelling financieel raamwerk. De verlaging van de bespaarde rente op de voorziening FHK is vanaf 2021 ten onrechte ten laste gebracht van de bestemmingsreserve Kapitaallasten Kazernekwartier.

Bedragen x € 1.000

Programma 6. Circulaire en duurzame hoofdstad	2022	2023	2024	2025	2026
Vastgestelde begroting	4.294	3.870	3.570	3.570	3.570
Wijzigingen VoRap	423	584			
Begroting na wijzigingen (baten)	4.716	4.454	3.570	3.570	3.570
Vastgestelde begroting	5.569	6.615	6.230	6.172	6.171
Wijzigingen VoRap	622	910	61	60	56
Begroting na wijzigingen (lasten)	6.191	7.525	6.292	6.232	6.226
Totaal van baten en lasten	1.475	3.071	2.722	2.662	2.656

Bedragen x € 1.000

Nieuwe voorstellen Programma 6. Circulaire en duurzame hoofdstad	2022	2023	2024	2025	2026
22-320 Begroting 2022 RES	622				
22-318 Rijkssubsidie aanpak energiearmoede	584	584			
22-321 Projecten eerste tranche energie uit de investeringsagenda Regio	180				
22-322 Jaarprogramma 2022 Duurzame Hoofdstad	-963				
overige voorstellen < € 0,1 miljoen					
Totaal baten 6. Circulaire en duurzame hoofdstad	423	584			
22-320 Begroting 2022 RES	622				
22-318 Rijkssubsidie aanpak energiearmoede	584	584			
22-336 Verduurzaming maatschappelijk vastgoed	200	300			
22-321 Projecten eerste tranche energie uit de investeringsagenda Regio	180				
22-322 Jaarprogramma 2022 Duurzame Hoofdstad	-963				
overige voorstellen < € 0,1 miljoen	-1	26	61	60	56
Totaal lasten 6. Circulaire en duurzame hoofdstad	622	910	61	60	56
Totaal 6. Circulaire en duurzame hoofdstad	199	326	61	60	56

22-320 Begroting 2022 RES

Inrichting begroting 2022 Regionale Energiestrategie (RES) met middelen van Rijk, Provincie, Waterschap en Regio.a we bij het college een verordening willen laten vaststellen om de regeling van kracht te kunnen laten gaan.

22-318 Rijkssubsidie aanpak energiearmoede

Er is een specifieke uitkeringen van € 1.168.605 beschikbaar gesteld voor de aanpak energiearmoede. Deze uitkering dient besteed te worden aan ondersteuning van huishoudens (huurders en eigenaar bewoners) met een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische

kwaliteit van de woningen. De gemeente kan de middelen gericht inzetten om deze huishoudens in een kwetsbare positie vanwege de gestegen energielasten op korte termijn te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen.

22-321 Projecten eerste tranche energie uit de investeringsagenda Regio

Uit de eerste tranche van de Regionale Investeringsagenda Energie zijn twee projectsubsidies ontvangen:

1. Energielandschappen € 80.000.

In de regio Noord- Limburg ligt een opgave voor het opwekken van nieuwe energie (middels zon en wind). De gemeenten in Noord- Limburg willen deze opgave niet versnipperd oppakken maar geconcentreerd op een aantal centrale punten in de regio waarbij integraal gekeken wordt naar de opwek van energie in samenhang met andere opgave in het gebied. Daarvoor verkennen ze samen onderstaande punten:

a. Het opstellen van een narratief voor energieke landschappen, wat is een energiek landschappen en wat betekend dit voor de inwoners en bedrijven in Noord- Limburg (vertaald naar regiogemeente).

b. Onderzoek inclusief rapportage naar meervoudig ruimte gebruik en de toepassing daarvan in Noord- Limburg.

c. Onderzoek inclusief rapportage naar de effecten van zonnepanelen op de bodem

d. Onderzoek inclusief rapportage naar lokaal eigendom in de energietransitie.

2. Energie opslag en omslag €100.000.

De capaciteit op het stroomnetwerk in Noord- Limburg is beperkt. Daarvoor kijken de gemeenten in Noord- Limburg gezamenlijk naar de alternatieve voor opslag en omslag van energie. Onderdeel van deze verkenning is een onderzoek naar de mogelijkheden voor Noord- Limburg en een doorvertaling naar pilots.

22-322 Jaarprogramma 2022 Duurzame Hoofdstad

Het raadsprogramma Venlo Circulaire en duurzame hoofdstad bevat de programmalijnen energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. Het programma heeft tot doel Venlo een toekomstbestendige gemeente te laten zijn die kansen benut die de energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit biedt. Ten behoeve van de realisatie is in 2019 een meerjarig uitvoeringsprogramma op- en vastgesteld.

De totale kosten voor 2022 van het jaarplan 2022 bedragen € 1.395.400. De dekking bestaat uit het reguliere uitvoeringsbudget (dat is opgenomen in de begroting 2022), de specifieke uitkering RREW en de onttrekking uit de bestemmingsreserve Circulair en duurzaam.

22-336 Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Het budget verduurzaming maatschappelijk vastgoed staat nu begroot op programma 2.3 Leefbaar - wonen. Dit moet worden programma 6.1 Circulaire, duurz hoofdstad - energietransitie.

Bedragen x € 1.000

Algemene middelen	2022	2023	2024	2025	2026
Vastgestelde begroting	316.894	297.856	287.300	281.471	276.660
Wijzigingen VoRap	5.571	3.770	3.351	3.014	2.639
Begroting na wijzigingen (baten)	322.466	301.626	290.651	284.484	279.298
Vastgestelde begroting	75.655	71.822	61.640	56.290	51.717
Wijzigingen VoRap	-15.194	-1.193	-1.672	-1.653	-2.776
Begroting na wijzigingen (lasten)	60.461	70.629	59.968	54.638	48.941
Totaal van baten en lasten					

Bedragen x € 1.000

Nieuwe voorstellen Algemene middelen	2022	2023	2024	2025	2026
22-304 Doordecentralisatie Beschermd Wonen, MO, B&P	2.663	2.308	1.898	1.578	1.302
22-339 Actualisatie kapitaallasten 2022-2026	909				
22-349 POK middelen	780	769	747	749	786
22-378 OZB woningen	610				
22-350 Salarislasten zorgdomeinen Wmo en Jeugd	536	529	527	531	537
22-343 Middelen laaggeletterdheid	136	150	164		
22-315 Inzet reserve Corona/Herijking subsidie	-188				
overige voorstellen < € 0,1 miljoen	126	14	14	155	14
Totaal baten Algemene middelen	5.571	3.770	3.351	3.014	2.639
22-339 Actualisatie kapitaallasten 2022-2026	2.018	849	847	1.037	73
22-378 OZB woningen	610				
22-341 Verhoging baten register niet Ingezetenen	168				
22-315 Inzet reserve Corona/Herijking subsidie	-188				
22-300 Opsplitsing voormalig team Maatschappelijke opgaven	-198	-200	-200	-200	-200
22-317 Correctie toevoeging rente aan bestemmingsreserve FHK	-216	-105	-103	-101	-101
22-346 Inzet middelen bestedingsdoel Coronafonds	-413	-6	-5	-5	-4
22-301 Loonindexering 2022 - 2026	-1.413	-1.700	-1.702	-1.700	-1.698
22-304 Doordecentralisatie Beschermd Wonen, MO, B&P	-15.505	56	56	56	56
overige voorstellen < € 0,1 miljoen	-56	-88	-567	-741	-903
Totaal lasten Algemene middelen	-15.194	-1.193	-1.672	-1.653	-2.776
Totaal Algemene middelen	20.765	4.963	5.023	4.666	5.415

22-378 OZB woningen

Bij de bepaling van de tarieven in 2022 heeft er een correctie plaatsgevonden voor wat betreft de waardeontwikkeling – index. Na vaststelling van de verordening 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 en dit bedrag te reserveren in een bestemmingsreserve.

22-315 Inzet reserve Corona/Herijking subsidie

De bestemmingsreserve Corona/herijking subsidie wordt conform collegebesluit van 14 december 2021 ingezet ter dekking van:

a. incidentele verhoging subsidieplafonds Cultuur en Sport: € 33.734;

b. inzet noodfonds tbv compensatie 25%-subsidieverlies bij 1ste ronde: € 34.774;

c. in behandeling nemen nagekomen aanvragen (2de ronde) subsidies 2022: € 106.465;

d. inzet noodfonds tbv compensatie 25% bij 2de ronde: € 8.436.

22-300 Opsplitsing voormalig team Maatschappelijke opgaven

Administratieve herschikking personele budgetten a.g.v. teamsplitsing in Maatschappelijke participatie en zorg en Maatschappelijke participatie en gezondheid. Hierdoor kunnen budgethouders de middelen op correcte wijze inzetten voor de afgesproken doelstellingen van de programma's en producten.

venlo