

PROGRAMMAVERANTWOORDING EN ALGEMENE MIDDELEN

1. Gezond en actief Venlo

Inleiding

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

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

Om te beginnen zijn we er trots op dat we het afgelopen jaar het beleidskader Maatschappelijk Domein 'Fier op Venlo' hebben vastgesteld. Dit kader vormt de basis voor toekomstige beleidsontwikkelingen. Het beleidskader is een vizier voor de toekomst. Het beleidskader omvat het hele maatschappelijk domein en wordt samengevat in de bijgaande figuur. Het bestaat uit vier ankers die gelden voor alle beleidsthema's en een viertal (meer concrete) accenten voor vernieuwing. Thema's als positieve gezondheid, de menselijke maat en het faciliteren van initiatieven lopen als een rode draad hier doorheen.

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

In grote lijn is alles conform de programmabegroting uitgevoerd en is het financieel resultaat van het programma positief. Dit positief resultaat wordt in grote lijnen verklaard door fors minder uitkeringen dan begroot, meer coronacompensatie dan begroot, een grotere uitstroom naar de Wet Langdurige Zorg (wlz) dan begroot en minder aanspraak op regelingen/budgetten dan begroot. Inhoudelijk worden de afwijkingen in de programmalijnen toegelicht.

Per programmalijn treft u hieronder een korte samenvatting aan. In de volgende paragrafen is een uitgebreidere toelichting op hetgeen bereikt en gedaan is en wat het gekost heeft opgenomen.

Voor wat betreft de programmalijn Gezond & Vitaal is wederom geïmproviseerd om de activiteiten op het vlak van gezondheid en sport zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Ingezet is op uitvoering van de sportivisie en preventie trajecten. De voorbereidingen voor het zwembad, de uitvoering van Vrijenbroek, de voorbereiding van Herungerberg en nieuwbouw Gulick zijn onverkort doorgezet het afgelopen jaar. Financieel kent deze programmalijn alleen corona afwijkingen. Bij de finrap was nog een fors tekort op de exploitatie van

de sportaccommodaties voorzien, echter het rijk heeft deze bijna volledig gecompenseerd waardoor het tekort beperkt is.

Voor wat betreft de programmalijn ontplooiing is gestart met de gezonde basisschool van de toekomst en hebben onderwijs en kinderopvangorganisaties een start gemaakt met het versterken van de doorgaande ontwikkel- en leerlijn. Qua onderwijshuisvesting is de uitvoering van de budgetovereenkomsten doorgezet om te blijven voorzien in een goede onderwijshuisvesting en is er extra ondersteuning geregeld om het digitale onderwijs te faciliteren. We zien helaas, maar wel verklaarbaar door Covid, een stijgende lijn bij VSV. Financieel zien we een positief resultaat als gevolg van een aantal verklaarbare afwijkingen.

De programmalijn meedoen kent een fors financieel voordeel als gevolg het feit dat Venlo er zeer goed in geslaagd om in dit bijzondere jaar het aantal uitkeringen niet te laten verhogen. Ook het resultaat van de WAA groep is behoorlijk positiever dan begroot en is er minder aanspraak gemaakt op armoederegelingen dan begroot (zie ook paragraaf 'wat hebben wij bereikt', onder c, eerste bullet)

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

Wat hebben wij bereikt?

De strategische (hoofd-)doelstelling/ ambitie van dit programma is een Gezond en Actief Venlo met passende ondersteuning voor onze inwoners binnen de vastgestelde financiële kaders.

Dit doen we via de volgende vier programmalijnen :

a. Gezond en Vitaal

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

In 2021 hebben wij de volgende resultaten bereikt:

- De gezondheid en vitaliteit van onze inwoners is preventief ondersteund. Enerzijds door een gezondere leefstijl (indicator: leefstijlscore) gemakkelijker te maken, waaronder sport en bewegen (indicator: beweegnorm). Anderzijds op aspecten die de fysieke en mentale gezondheid kunnen beschermen en bevorderen.
- Het lokaal gezondheidsbeleid is conform planning herijkt en opgeleverd, dit als integraal onderdeel van het beleidskader Fier op Venlo.
- Er is geïnvesteerd in het werken volgens de visie positieve gezondheid, waarmee we de ervaren gezondheid van inwoners versterken.
- Er is extra focus gelegd op het vergroten van de kansengelijkheid via (o.a.) het verkleinen van gezondheidsachterstanden.
- Een regionaal preventieakkoord met de regiogemeenten waarmee we de speerpunten van ons beleid voor jeugdgezondheid regionaal kracht bijzetten.

- Er is geïnvesteerd in een meer vitale en duurzame sportinfrastructuur, inclusief sportverenigingen. De subsidies voor sport zijn herijkt en in 2021 volgens de herijkte wijze toegekend conform de methode van een stimuleringssubsidie.
- In het najaar van 2021 is er een extra GGD Gezondheidsmonitor Jeugd afgenomen (publicatie in 2022 openbaar te raadplegen via het kennisplein: <https://vrln.databank.nl/>)

b. Ontplooiing

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

In 2021 hebben wij gezamenlijk met onze maatschappelijke partners de volgende resultaten bereikt:

- Meer kennisbevordering en kennisdeling door masterclasses en taalwerkplaatsen voor professionals in het onderwijs en de kinderopvang (thema's thuistaal, meertaligheid en leerbevordering);
- 16 scholen en kinderopvanglocaties hebben een plan gemaakt om de doorgaande ontwikkel- en leerlijn te versterken;
- Drie basisscholen in de speerpuntwijken nemen deel aan het concept 'Gezonde Basisschool van de Toekomst';
- In alle Venlose stadsdelen is een wijkgericht jongerenoverleg gericht op preventie, vroegsignalering, samenwerking en informatiedeling;
- Renovatie van de Sint Martinusschool is voltooid (inclusief verbetering van de lucht- en binnenkwaliteit);
- Start bouw kindcentrum Ulingshof;
- Nieuwe doordecentralisatieovereenkomst Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken (OGVO) is gerealiseerd en concrete stappen voor herfinanciering van het bestaande vastgoed en financiering van nieuwbouwplannen;
- Een basis voor gemeentelijke aanpak in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs is opgesteld;
- Aanbesteding voor de formele volwasseneneducatie is afgerond.

c. Meedoen

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

Samen met onze maatschappelijk partners hebben wij in 2021 de volgende resultaten bereikt:

- Minder inwoners hebben gebruik hoeven te maken van inkomensondersteuning en armoederegelingen. Inwoners die niet kunnen meedoen zijn ondersteund via de sociale basis en inkomensondersteuning.
- Het aantal bijstandsuitkeringen is met 6% gedaald (van 2.879 naar 2.706 eind 2021);
- Het bestede budget voor de uitvoering van het armoedebeleid is gedaald. Er zijn minder verstrekkingen nodig geweest in het kader van incidenteel armoedebeleid (bijvoorbeeld extra laptops voor schoolgaande kinderen van ouders met laag inkomen). Het beroep op bijzondere bijstand is wel toegenomen;
- De sociale basis is versterkt en verbreed, passend bij de behoefte van wijken;
- Er zijn kostenbesparende ombuigingen gerealiseerd van bewindvoering naar budgetbeheer.

d. Zelfredzaamheid

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

In 2021 hebben we gezamenlijk met onze maatschappelijke partners de volgende deelresultaten op het vlak van zelfredzaamheid bereikt:

- Ondanks corona hoefde niemand op straat te leven en hebben we continuïteit in de noodzakelijke zorg en ondersteuning kunnen realiseren;
- We hebben zorgcontinuïteit geborgd met nieuwe contracten voor Wmo (inclusief beschermd wonen) en jeugdhulp en hiermee is ook een verdere bijdrage gesloten geleverd aan de beoogde transformatie.
- Het Regionaal beleidsplan jeugd 2022 en de lokale woon-zorg analyse zijn opgeleverd;
- Met de woonzorgvisie is een instrument ontwikkeld om langdurig zelfstandig wonen mogelijk te maken en een bijdrage te leveren aan een inclusieve samenleving;
- Er is een impuls gegeven aan laagdrempelige ondersteuning, preventie en ketensamenwerking.
- Het lokale veld voor inwoners en gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld/kindermishandeling is verbeterd;
- De brede aanpak van dak- en thuisloosheid heeft geleid tot meer inzet van preventie, vernieuwde opvangvormen en de overgang naar wonen met begeleiding.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Programmalijn 1 Gezond en Vitaal

Uitvoering gezondheidsbeleid 2021-2025

Op grond van het vastgestelde gezondheidsbeleid is de voorbereiding voor een meerjarig uitvoeringsprogramma "Gezond & Vitaal" gestart. Dit programma geldt als leidraad voor zowel het sport- als het gezondheidsbeleid. De eerder ingezette bewegingen rond o.a. de rookvrije generatie, eenzaamheid en de aanpak van overgewicht zijn voortgezet. Voor het regionaal preventieakkoord zijn extra rijks- en provinciale

middelen aangevraagd en ontvangen. Hierdoor konden we de inzet voor een vitale jeugd in 2021 intensiveren, waaronder “de gezonde basisschool van de toekomst”.

Met het oog op de vergrijzing en een stijging van het aantal (chronisch) zieken zijn ook voor senioren een aantal activiteiten en programma’s gericht op het vitaal ouder worden geïnitieerd of voortgezet. De werkgroep Een tegen Eenzaamheid Venlo heeft na een moeizaam coronajaar de eerste stappen gezet om een doorstart te kunnen maken. Tegelijkertijd zijn er in samenwerking met Movisie verkennende gesprekken gevoegd met de GGD om eenzaamheid binnen het aanbod van de Risk Factory (belevingsgerichte gezondheidseducatie in de oude brandweerkazerne) voor senioren op te nemen. In 2021 heeft de werkgroep Dementievriendelijk Venlo onder andere een bijeenkomst georganiseerd voor ambassadeurs en [een korte film](#) gemaakt om meer aandacht voor mensen met dementie te vragen. Ook zijn een aantal studenten gestart met een minor dementie waarin zij de opdracht hebben gekregen om oplossingen te bedenken voor het langer en gelukkig thuis kunnen wonen

Positieve gezondheid en huisartsenzorg

In de gemeente Venlo zijn 3 huisartsenpraktijken via een regiodealproject aan de slag met een pilot “meer tijd voor de patiënt” en het verwijzen naar burger- en welzijnsinitiatieven door de huisarts. De sociale basis biedt soms meer duurzame oplossingen dan de tweedelijnszorg, denk bijvoorbeeld aan eenzaamheidsproblematiek.

Regionale samenwerkingsagenda op volksgezondheid en preventie

Als regiogemeenten zetten we ook de komende jaren in op het ontwikkelen van een regionaal programma van interventies en financieringsmodellen voor preventie. In samenwerking met onder meer Coöperatie VGZ en regiopartners in zorg en welzijn is op basis van het in 2020 opgestelde ‘regiobeeld’ met de opgaven een samenwerkingsagenda opgesteld, met regioprojecten rond het thema leefstijl & ervaren gezondheid en daarnaast ouderenzorg en ggz.

In 2021 hebben we het volgende gedaan om sport en bewegen te bevorderen:

In 2021 is een integraal uitvoeringsprogramma voor sportbeleid en gezondheidsbeleid opgesteld. Tegelijkertijd is aan de vier pijlers van het sportbeleid uitvoering gegeven.

- *Pijler 1 Wij leren bewegen (vitale jeugd)* Via “De Gezonde Basisschool van de Toekomst” leggen we een stevige basis en totaalaanpak voor het breed versterken van het welzijn van kinderen in aandachtswijken. We hebben in 2021 een pilot gedraaid op 1 school en zijn tevens op 2 andere scholen het voorbereidingstraject ingegaan naar een definitieve start begin 2022.
- *Pijler 2 Bij ons beweegt iedereen.* De 'afstand tot de sport' is verkleind voor groepen inwoners waarvoor sporten en bewegen minder toegankelijk zijn. Via de ‘beweeg’-ketenaanpak begeleiden we een groeiende groep op laagdrempelige wijze naar passend beweegaanbod; zoals bij het project Beweegpas voor inactieve senioren. Met Iedereen Kan Sporten (IKS) zijn inwoners met een beperking in beweging gebracht via een divers aangepast aanbod.
- *Pijler 3 Sportverenigingen en haar voorzieningen.* Verenigingen zijn geadviseerd en ondersteund, zodat ze toekomstbestendig en vitaal blijven. De samenwerkingen tussen sportverenigingen is hiervoor

gestimuleerd. Ons programma voor talentontwikkeling en talentherkenning (ook voor de breedtesport), is verder ontwikkeld.

- *Pijler 4 Onze ruimte nodigt uit.* We faciliteren dat inwoners laagdrempelig kunnen werken aan gezondheid en beweging, in de wijk en in de openbare ruimte en verbinden deze met onze sportkernen en sportparken. Kansen voor het koppelen van gezondheid en de fysieke omgeving zijn in 2021 breed verankerd in gemeentelijke taken en projecten als de Integrale Visie Openbare Ruimte en de uitwerking van de Omgevingswet en werken we in de toekomst verder uit.

In 2021 hebben we het volgende gedaan om onze sportvoorzieningen te versterken:

- Bewegingsonderwijs: we hebben alle basis- en speciaal onderwijs scholen gefaciliteerd in voorzieningen voor het geven van bewegingsonderwijs middels onze gymzalen, sportzalen en sporthallen.
- *Zwembad:* nadat in 2020 het programma van eisen en verdere voorbereiding voor besluitvorming op de nieuwbouw heeft plaatsgevonden, is in 2021 een besluit genomen over het definitieve zwemconcept en is de voorbereiding gestart. De ontwerpfase is eind 2021 gestart.
- *Sportkern Vrijenbroek (hockeyfusie):* De gefuseerde hockeyclub “Delta Venlo” maakt gebruik van sportkern Vrijenbroek, als uitwerking uit de Venlo.fit sportaccommodatievisie. Na de realisatie van fase 1, waaronder de realisatie van het vierde hockeyveld, is de voorbereiding voor fase 2 gedaan. Gestart is met de voorbereiding van de business case Herungerberg.
- *Nieuwbouw sporthal Gulick:* het onderzoek voor de nieuwbouw van sporthal Gulick is vanuit een breed perspectief aangevlogen; we kijken naar de samenhang met andere binnensportaccommodaties voor een integrale oplossing. De onderzoeksresultaten vormen de basis voor verdere voorbereiding.

Programmalijn 2. Ontplooiing

Onderwijsachterstanden beleid (OAB) /gelijke kansen

Samen met de schoolbesturen is in het primair- en voortgezet onderwijs en de kinderopvang concrete stappen gezet op de 4 kernthema's van het programma 'Gelijke kansen door duurzame samenwerking': onderwijsachterstanden, taal, gezondheid en leefbaarheid. Op het gebied van onderwijsachterstanden hebben 16 scholen en kinderopvanglocaties een gezamenlijk plan gemaakt om de doorgaande ontwikkel- en leerlijnen te versterken van peuters die instromen in groep 1.

Verder nemen 3 basisscholen in de speerpuntwijken deel aan het concept 'Gezonde Basisschool van de Toekomst'. Tot slot is in alle Venlose stadsdelen een wijkgericht jongerenoverleg opgezet en zijn er afspraken gemaakt tussen jeugdprofessionals over preventiemaatregelen, vroegsignalering, integraal samenwerken en informatiedeling.

Peuteropvang en Voorschoolse en Vroeg schoolse Educatie (VVE)

Het proces van de toeleiding van peuters naar een voorschoolse voorziening is verbeterd. In totaal hebben 960 peuters (2-4 jaar) gebruikgemaakt van een voorschoolse voorziening (28 locaties).

Schakelklassen

Samen met de schoolbesturen zijn 11 schakelklassen gefinancierd waarvan 130 leerlingen gebruik hebben gemaakt. Er is gestart om de huidige schakelklassen door te ontwikkelen tot taalklassen die voor een bredere doelgroep leerlingen met een taal- en/of ontwikkelingsachterstand toegankelijk worden.

Passend onderwijs

In het kader van het regionaal jeugdplan 2022 is er met de schoolbesturen primair- en voortgezet onderwijs op overeenstemming gericht overleg gevoerd vanuit onze ambitie om samen met de samenwerkingsverbanden passend-, primair- en voortgezet onderwijs te komen tot een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod dat ieder kind zich zoveel als mogelijk in een thuisnabije omgeving optimaal kan ontwikkelen. Door de schoolbesturen is op locatie Talentencampus een permanente voorziening gestart voor onderwijs en ondersteuning aan hoogbegaafde jongeren met een extra uitdaging. Deze voorziening wordt geleid door OG Buitengewoon.

Leerlingenvervoer

In totaal hebben 470 leerlingen gebruikgemaakt van een vervoersvoorziening. We hebben versterkt ingezet op het bevorderen van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van jongeren. Daarnaast is samen met de regiogemeenten in Noord-Limburg gestart met de voorbereidingen voor een nieuwe Europese aanbesteding voor het aangepast vervoer (per taxi, taxi-bus of rolstoelbus).

Onderwijshuisvesting

Er is gestart met de renovatie van de Mytyschool Ulingshof (inclusief gymzaal en therapiebad). Ulingshof ontwikkelt zich tot een kindcentrum (revalidatie en kinderopvang). Verder is de renovatie van OBS de Koperwiek (inclusief gymzaal) opgepakt. De renovatie van de Sint Martinusschool is afgerond. Bij al deze projecten wordt verbetering van het ventilatiesysteem en de luchtkwaliteit gerealiseerd. De plannen voor basisschool De Toermalijn en basisschool Groeneveld (inclusief uitbreiding) zijn verder uitgewerkt. Op beide locaties ontstaat een kindcentrum (samenwerking tussen basisonderwijs en kinderopvang).

We zijn een nieuwe doordecentralisatieovereenkomst met Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken (OGVO) overeengekomen en er zijn concrete stappen gezet om te komen tot een herfinanciering van het bestaande vastgoed en financiering van nieuwbouwplannen (aanzienlijke vervangingsopgave in m², kwaliteit en een duurzaamheidsopgave).

We hebben samen met Akkoord PO, OG Buitengewoon, OGVO, ROC Gilde en Fontys een begin gemaakt met een project dat een reactie moet zijn op de leerlingenkrimp (zie onderstaande tabel; leerlingen type onderwijs / aantal) in Venlo: 'Tijd voor (school) ontwikkeling: op weg naar duurzaam goed onderwijs in de regio Venlo'. We zetten onder andere in op optimalisatie en innovatie van het onderwijsaanbod, samenwerking in de onderwijsskolom, huisvesting en strategisch personeelsbeleid.

leerlingen type onderwijs /aantal	2020-2021	2019-2020
primair onderwijs	7.299	7.445
voortgezet onderwijs	5.022	5.429
speciaal onderwijs	315	345
voortgezet speciaal onderwijs	239	249
middelbaar beroepsonderwijs	2.632	2.748
onderwijs in buitenland	88	85
	15.595	16.301

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)

Met een percentage van 1,65% voortijdig schoolverlaters scoorden wij in schooljaar 2019-2020 onder het landelijk gemiddelde. In 2021 hebben wij onze aanpak verder geïntensiveerd maar wij verwachten dat de definitieve cijfers over 2020-2021 een stijging laten zien (corona: gebrek aan structuur en sociaal-emotionele problemen). De impact van de coronapandemie is steeds duidelijker geworden: leerplicht en RMC hebben meer meldingen gekregen in 2021 en de casuïstiek is zwaarder geworden. Samen met de Venlose schoolbesturen is een aanpak (Nationaal Programma Onderwijs) opgesteld waarvan de inzet is gericht op het tot stand brengen van buitenschools aanbod (sport, cultuur) en versterking van het aanbod van zorg en welzijn op en rond de school.

Laaggeletterdheid

Het regionaal beleidsplan laaggeletterdheid 2022 – 2025 (inclusief uitvoeringsplan) is opgesteld en er is uitvoering gegeven aan het lokale uitvoeringsplan. De afspraken met de bibliotheek en de partners van het

taalnetwerk over de ontwikkeling van het Taalhuis Venlo zijn voortgezet. Door onze financiële bijdrage kunnen in het Taalhuis meer beroepskrachten en gekwalificeerde vrijwilligers worden ingezet en wordt laaggeletterdheid eerder en veelvuldiger gesignaleerd door professionals en de directe leefomgeving van de doelgroep.

Volwasseneneducatie

Wij hebben in samenwerking met de andere gemeenten in de arbeidsmarktregio Noord-Limburg uitvoering gegeven aan het regionale beleidsplan WEB (Wet Educatie Beroepsonderwijs) en in dat kader is de aanbesteding voor de formele volwasseneneducatie opnieuw gegund aan Gilde Educatie B.V.

Nieuwe Wet inburgering

De aanbesteding voor de uitvoering van de meest relevante delen van de nieuwe Wet inburgering is afgerond. Door vertraging van het rijk is de zogenoemde 'onderwijsroute' nog niet ingekocht, maar dit gebeurt in 2022.

Programmalijn 3 Meedoen

Sociale Basis

Uitgaan van de kracht van inwoners zelf, vraagt ook om een sterke sociale basis. Er is gewerkt aan de verbreding van de sociale basis: preventieve activiteiten op het gebied van bemoeizorg zijn geborgd in de sociale basis. Ook is een deel van de cliënten met lichtere vormen van individuele begeleiding kunnen uitstromen naar de sociale basis en een deel kan zelfs zonder ondersteuning verder. Verder zijn er activiteiten voor jongeren georganiseerd om eenzaamheid bij hen te voorkomen evenals eventuele overlast. Bij ouderen zijn huisbezoeken afgelegd om na te gaan welke behoefte er bij hen bestaat. Dit alles om zo goed mogelijk met de gevolgen van corona te kunnen omgaan. En niet onbelangrijk, ook in 2021 is intensief samengewerkt met netwerkpartners en -actoren om samen de functie van een sociale basis als maatschappelijke ruggengraat te versterken.

Gemeenschapsaccommodaties

Er is gestart met de actualisatie van het beleid gemeenschapsaccommodaties. In december zijn de uitgangspunten aan u voorgelegd.

Werk

- Om betaald werk voor zo veel mogelijk inwoners bereikbaar te maken, is er met ons netwerk van partners gewerkt aan een zo inclusief mogelijke arbeidsmarkt. Zo is er een nieuwe integrale, wijkgerichte werkwijze ontwikkeld en zijn die in praktijk aan het brengen. Ook is er een begin gemaakt met het ontwikkelen van een werkwijze die nog beter is toegerust op het stimulerend begeleiden en ondersteunen van inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De begeleiding van werk naar werk en van uitkering naar werk is succesvol gebleken, hetgeen blijkt uit het feit dat Venlo opnieuw in positieve zin afwijkt van de landelijke trend (bijstandsbestandsontwikkeling).
- In het kader van het regionale actieplan 'Perspectief op Werk' is ingezet op meer werkfitte werknemers, meer werkplekken die aansluiten bij de vraag, een betere matching tussen vraag en aanbod en scholing in de vorm van leerwerktrajecten. Mede door dit actieplan en de georganiseerde activiteiten (OntdekTech, Transferkracht) zijn de mogelijkheden voor werkzoekenden verkend en benut.
- De samenwerking tussen de gemeente Venray en de gemeente Venlo (gezamenlijke Werkplein) is beëindigd.
- De aanpak die wij voor statushouders is ontwikkeld en voortgezet en is ook als voorbeeld gebruikt in de ontwikkeling van een integrale aanpak voor de uitvoering van de Wet inburgering .
- KanDoen is verder 'gegroeid' in functie als voorziening in de wijk. Met ondersteuning van Europese subsidies zijn twee projecten uitgevoerd die waren gericht op verbinding, inclusie en duurzaamheid. Ook is KanDoen toekomstbestendig aanbesteed om niet een alleen een plek in de wijk, maar ook van en door de wijk te zijn. Dit alles indachtig het beleidskader Fier op Venlo.

Inkomensondersteuning en armoedebeleid

De doorontwikkeling van schuldhulpverlening is verder vormgegeven: met succes hebben we ingezet op het ombuigen van de focus op bewindvoering naar het lichtere (en minder kostende) instrument budgetbeheer.

Uitvoering WSW

Naast KanDoen voor de Wsw'ers met een lagere loonwaarde, hebben we in de WAA Groep NV een uitvoerder voor Wsw-werknemers met een hogere loonwaarde.

Mede ten gevolge van corona was er sprake van een hoger ziekteverzuim en helaas ook een hoger natuurlijk verloop. Ook zijn er meer werknemers eerder dan verwacht uitgestroomd, naar een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een nieuw geïntroduceerde CAO-vroegpensioenmogelijkheid. Gelijktijdig hebben we in 2021 ook de verkenning van een herijkte koers en bijbehorende organisatievorm voor de WAA voortgezet, waarbij we de kunde en kennis van de WAA willen borgen door bredere inzet ervan te gaan organiseren.

Programmaliijn 4 Zelfredzaam, waar nodig met ondersteuning

Sociale wijkteams en toegang

In het kader van het regionale programma Sturing en Inkoop is een eenduidige werkwijze ontwikkeld voor aanvragen om ondersteuning (Wmo, jeugdhulp en Participatiewet). En is de indicering voor beschermd wonen geborgd in de lokale toegangsteams.

De regierol van de wijkteams is verder uitgewerkt en een regionale werkwijze geborgd, gericht op het bereiken van de beoogde doelen voor inwoners.

De samenwerking van het sociaal wijkteam met de sociale basis is, mede door het overbrengen van lichte vormen van begeleiding individueel naar de sociale basis, geïntensiveerd. Hierdoor worden waar mogelijk ondersteuningsvragen door de sociale basis opgepakt en kan gedurende een maatwerktraject de overgang naar de sociale basis worden gerealiseerd.

Met de pilot 'menselijke maat' hebben we ervaring opgedaan voor een integrale aanpak van ondersteuningsvragen. We kunnen beter verbindingen maken bij complexe vragen van inwoners; de huidige regels blijken ook veelal ruimte te bieden voor ondersteuning op 'de menselijke maat'. We werken verder aan een integrale aanpak van ondersteuningsvragen, vanuit de uitgangspunten uit Fier op Venlo.

Passende ondersteuning

Regionale traject sturing en inkoop Jeugd/Wmo/Participatie

In de regio Noord-Limburg is in 2019 een traject gestart om vanuit een gezamenlijke visie op het toekomstig zorglandschap te komen tot een regionale inkoop. Dit heeft met ingang van 1 januari 2022 geleid tot nieuwe contracten voor Wmo, jeugdhulp en participatie. Hierbij is een omslag gemaakt van producten naar segmenten, waarbij de ondersteuningsvraag van de inwoner centraal staat. Alle voorbereidingen zijn getroffen voor een passende overgang van cliënten (zorgcontinuïteit) en de noodzakelijke processen zijn ingericht. Basis voor de contracten is het bereiken van de resultaten voor de inwoner en het sturen op de afgesproken resultaten met de aanbieder. Voor één segment jeugdhulp (behandeling met verblijf en ambulante behandeling) is de aanbesteding doorgeschoven naar 2022 en hebben wij een tussentijdse oplossing gevonden.

Zelfstandig opgroeien, zo nodig met ondersteuning (jeugdhulp)

We hebben als gevolg van corona geconstateerd dat de periode dat een jeugdige gebruikmaakt van jeugdhulp is opgelopen en dit beeld zagen we ook bij de landelijk ingekochte jeugdzorg. Tegelijkertijd was het totaal aantal jeugdigen dat gebruikmaakt van een maatwerkvoorziening afgenomen en ook het aantal ondertoezichtstellingen viel in 2021 lager uit dan eerdere jaren. Bij JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg) zagen we juist een stijging van het gebruik. In geval van wachtlijsten hebben wij op cliëntniveau overbruggingsafspraken gemaakt.

Verder hebben wij de voorbereidingen getroffen voor de wijziging van het woonplaatsbeginsel; het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. We hebben met projecten als Jouw Ingebrachte Mentor, Back on Track en de inzet van de Specialistisch Ondersteuner Jeugd (SOJ) een bijdrage geleverd aan de transformatie. Door de inzet van de SOJ werden kinderen en gezinnen sneller en met de juiste ondersteuning geholpen en dit leidt ook tot een daling van het aantal verwijzingen naar jeugd-GGZ. Met projecten zoals Nu Niet Zwanger, Voorzorg en Gelukkig Ouderschap hebben wij een impuls gegeven aan preventie. Gelet op de positieve ervaringen en resultaten krijgen deze projecten de komende jaren een vervolg in de regio Noord-Limburg.

Het Regionaal beleidsplan Jeugd 2022 is in december 2021 door alle zeven gemeenteraden van Noord-Limburg vastgesteld.

Wmo

Met partners hebben we gewerkt aan een goede overgang van cliënten vanuit beschermd wonen naar ondersteuning thuis in de wijk. Met aanbieders, de sociale basis en het sociaal wijkteam, hebben we geïnvesteerd in de transformatie van begeleiding individueel naar ondersteuning vanuit de sociale basis. Nu kunnen inwoners met begeleiding individueel (eerder) middels een warme overdacht ondersteuning vanuit de sociale basis ontvangen (afschaling) en kan eerder laagdrempelige ondersteuning vanuit de sociale basis worden ingezet. De ervaringen uit het kansendossier SamenDOEN waren hiervoor belangrijke input.

Bij hulp bij het huishouden zijn met ingang van 1 januari 2021 nieuwe richttijden van kracht geworden. We hebben ervoor gekozen om de omzetting naar de nieuwe richttijden te doen op het natuurlijke moment dat de cliënt een aanvraag voor verlenging doet (herindicatie). En voor alle nieuwe cliënten zijn de nieuwe normtijden toegepast.

Tot slot hebben we de voorbereidingen getroffen voor een regionale aanbesteding voor trapliften.

Inclusieve samenleving en wonen in de wijk

In 2021 hebben we een woonzorg-analyse opgesteld. De volgende aandachtspunten uit deze analyse zijn in de woonvisie opgenomen: levensloopbestendigheid, doorstroming, het ontwikkelen van nieuwe geclusterde woonvormen en een sociale en veilige woonomgeving voor kwetsbare groepen in de samenleving (ouderen of mensen met GGZ-problematiek). De uitgangspunten van de woonvisie worden meegenomen in de prestatieafspraken met de corporaties. Een van deze afspraken is de doorontwikkeling van het Transferpunt. In 2021 hebben we ook de twee Buurtcirkels gecontinueerd. Dit concept is bedoeld om mensen die zelfstandig in de wijk en op relatief korte afstand van elkaar wonen, elkaar te laten ondersteunen.

Aanpak langdurig zelfstandig wonen ouderen

In de woon(zorg)visie die in 2021 is opgesteld staan belangrijke opgaven en handvatten voor een brede aanpak voor ouderen met ondersteuningsvragen: onder andere zorg (toekomstbestendigheid van verpleeghuiszorg en de thuiszorg), begeleiding, wonen, mantelzorgondersteuning, maaltijdvoorzieningen en de samenwerking met zorgverzekeraars en zorgkantoor. In 2021 is een eerste aanzet gemaakt voor deze brede aanpak. Ook participeren wij in een lokaal project waarin de disciplines wonen, zorg en ouderen integraal worden benaderd en waaruit lering kan worden getrokken voor de toekomst.

De sociale basis heeft het aanbod voor ouderen verder ontwikkeld: senioren-coaching, open inloop+ en kennisverbreding over niet aangeboren hersenafwijkingen. Ook is de samenwerking tussen de trajectbegeleiders van de ketenhulp bij dementie, de seniorencoaches en de wijkteamleden geïntensiveerd. Hierdoor worden signalen van dementie sneller en integraal opgepakt en wordt vroegtijdig de ondersteuningsbehoefte in kaart gebracht en wordt bekeken hoe de omgeving van de inwoner met dementie en diens naasten kan worden versterkt. Zo is bijvoorbeeld gestart met onderzoek naar de mogelijkheden van een centrale plek voor dagbesteding voor mensen met dementie.

Huiselijk geweld en kindermishandeling

De gemeente Venlo heeft het traject 'Het lokale veld na Veilig Thuis Venlo', dat is uitgevoerd naar aanleiding van een onderzoek van de samenwerkende rijksinspecties binnen het Toezicht Sociaal Domein (TSD), naar

tevredenheid van deze inspecties afgerond. Met het afnemen van een zelfscan is in de lokale (wijk)teams inzicht ontstaan in het werken aan veiligheid en heeft dit geleid tot een aanpak op het gebied van kwaliteitsverbetering in de lokale teams. Ook werden professionals getraind in het werken met de TOP-3 methodiek, gefaseerd samenwerken voor veiligheid. Hierbij is de eerste zorg de veiligheid van het gezin, vervolgens moet hulpverlening bijdragen aan het terugdringen van de onveiligheid. En daarna kan er gewerkt worden aan herstel. Verder zijn veel professionals getraind in het werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierbij is speciale aandacht aan de meldcode in relatie tot ouderenmishandeling en kindermishandeling besteed.

In 2021 zijn alle voorbereidingen getroffen voor de werkwijze MDA++: een samenwerkingsverband voor intensieve (gezins)hulp en integrale aanpak van ernstig, acuut en langdurig huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling. Ook zijn de voorbereidingen getroffen om het casemanagement Wet tijdelijk huisverbod vanaf 1 januari 2022 te beleggen bij Veilig Thuis waardoor een betere ketensamenwerking kan worden gerealiseerd.

Beschermd Wonen

Door de goede regionale samenwerking en een stringente sturing door de toegang konden we binnen het aantal gecontracteerde plekken (budget) blijven. In 2021 is de Wet langdurige zorg opengesteld voor mensen met psychische problematiek. Echter, doordat hiervoor meer cliënten zijn aangemeld dan verwacht, is er vertraging ontstaan bij de beoordeling door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) waardoor cliënten langer vanuit de Wmo moesten worden gefinancierd.

Wederom is een aantal cliënten in een safehouse geplaatst: een voorziening waar mensen kunnen instromen na een behandeling in een verslavingskliniek. Ook hebben we samen met de regiogemeenten het regionale project 'inwoners met complexe problematiek' uitgevoerd: een nieuwe samenwerkingsvorm op het gebied van beschermd wonen, maatschappelijke opvang en bemoeizorg en preventie met nieuwe contracten met ingang van 1 januari 2022 (doordecentralisatie van beschermd wonen).

Omdat we vanuit het rijk extra middelen hebben ontvangen om de ambulantisering vorm te geven, hebben we hiervoor een subsidiereguleer en afwegingskader opgesteld. Regiogemeenten hebben in dit kader lokaal of sub-regionaal projecten op het gebied van ambulantisering uitgevoerd.

Verder zijn we in samenwerking met een consortium van 3 zorgaanbieders gestart met het opzetten van de herstelacademie: een plek voor mensen met een psychische en sociaal-emotionele kwetsbaarheid waar wordt gewerkt aan sociale en maatschappelijke participatie, ontplooiing en methodische zelfhulp.

Ervaringsdeskundigheid, zelfregie en persoonlijk herstel staan hierbij centraal. In 2021 zijn hier zelfhulp- en herstelcursussen gegeven en zijn er verbindingen gelegd met andere voorliggende voorzieningen voor inwoners.

Maatschappelijke Opvang

De gemeenten in Noord- en Midden-Limburg hebben gewerkt aan een regionale visie voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en bemoeizorg en preventie vanuit de inwoners die van deze voorzieningen gebruikmaken te beschouwen als één doelgroep: inwoners met complexe problematiek die tijdelijk niet in staat zijn de regie over hun leven goed te voeren.

Ook is er een aanbesteding uitgevoerd voor een integrale, flexibele maatschappelijke opvang (zowel de dag- als nachtopvang, crisisopvang, (zwerf)jongerenopvang en opvang slachtoffers van huiselijk geweld).

Begin 2021 zijn we gestart met de uitvoering van de 'Brede aanpak van dak- en thuisloosheid' (Blokhuismiddelen). Centrale doelstellingen in deze landelijke aanpak zijn preventie, vernieuwing van de opvang en wonen met begeleiding.

Door de extra inspanningen als gevolg van corona (het inrichten van de opvang volgens de 1,5 meter richtlijnen) is de omvorming van deze opvang naar een kleinschalige inrichting in een versnelling gebracht. Dit heeft geleid tot diverse, vaak nog tijdelijke, oplossingen die we met de nieuwe aanbesteding en inzet van de Blokhuismiddelen bestendigen.

Toezicht en handhaving in Wmo en Jeugdwet

Venlo heeft samen met de zes Noord-Limburgse gemeenten uitvoering gegeven aan toezicht en handhaving op het gebied van rechtmatigheid en kwaliteit. Op basis van een regionale evaluatie hebben de gezamenlijke Noord-Limburgse gemeenten besloten om de huidige samenwerking tot en met 2023 te verlengen. De ervaringen uit de uitgevoerde onderzoeken op kwaliteit en rechtmatigheid hebben we ingebracht in interne werkwijzen en in de afspraken met aanbieders.

Wat heeft het gekost?

In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmaliijn gepresenteerd. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de grootste / belangrijkste afwijkingen die gerelateerd zijn aan dit programma en op de investeringen uit het investeringsprogramma 2021.

Exploitatie

bedragen x € 1.000

	Baten / Lasten	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	%	Verschil
1. Gezond en actief Venlo	Baten	73.329	68.894	94%	-4.436
	Lasten	253.647	235.344	93%	18.303
Saldo baten en lasten		-180.318	-166.450	92%	13.868
Onttrekkingen aan reserves	Baten	1.652	1.502	91%	-150
Toevoegingen aan reserves	Lasten	2.980	3.517	118%	-537
Saldo verrekening met reserves		-1.328	-2.015	152%	-688
Totaal resultaat programma		181.645	168.466	93%	13.180

Bedragen x € 1.000

Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves	Baten / Lasten	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	%	Verschil
Gezond en Vitaal	Baten	3.615	3.150	87%	-465
	Lasten	14.852	14.784	100%	68
Subtotaal Gezond en Vitaal		-11.237	-11.635	104%	-398
Meedoen	Baten	56.667	53.320	94%	-3.347
	Lasten	106.693	97.824	92%	8.869
Subtotaal Meedoen		-50.026	-44.504	89%	5.522
Ontplooiing	Baten	5.902	6.197	105%	295
	Lasten	17.280	16.315	94%	965
Subtotaal Ontplooiing		-11.378	-10.118	89%	1.260
Zelfredzaamheid	Baten	8.798	7.728	88%	-1.069
	Lasten	117.802	109.937	93%	7.865
Subtotaal Zelfredzaamheid		-109.004	-102.209	94%	6.795
Totaal resultaat programma		181.645	168.466	93%	13.180

bedragen x € 1.000

	Rekening 2021	Waarvan Covid 19	Rekening 2021 excl. Covid 19
Baten	70.395	11.874	58.521
Lasten	238.860	8.131	230.729
Saldo	-168.466	3.743	-172.208

Restantkredieten

Bedragen x € 1.000

Kredieten programma 01	Kredietsoort	Krediet	Realisatie t/m 2020	Realisatie 2021	Restant krediet	Begrote uitgaven 2021	Prognose uitgaven 2021	% Gerealiseerd 2021 t.o.v. Begroot
IHP+ onderwijshuisv. 2012	Uitbreiding	2.330	2.280	96	-45	51	102	189%
IHP+ onderwijshuisv. 2013	Uitbreiding	9.574	6.860	1.634	1.081	1.000	2.154	163%
Uitbreiding VSO-LZ de Wijnberg	Vervanging	3.666	144		3.522	522	522	0%
Wijk- en dorpszaken GVP 2017	Uitbreiding	105	16	8	82	4	5	212%
Levensd.verleng.buitensp.2018	Vervanging	280	249	5	26	31	31	15%
Renovatie Basisscholen Blerick*	Vervanging		3	-3				
Renovatie de Meule	Vervanging	1.858	69		1.789	100	100	0%
Renovatie Groeneveldschool	Vervanging	1.560	101		1.459	759	759	0%
Renovatie 't Kapelke	Vervanging	467	452		15	15	15	0%
Renovatie Rudolf St. Educare	Vervanging	1.355	96		1.259	359		0%
Renovatie Mytyl. Ulingshof	Vervanging	3.503	15	253	3.235	2.088	2.088	12%
Renovatie SBO Kerobei/De Lings	Vervanging	1.134			1.134			
Nieuwb.hockeyveld Vrijenbroek	Uitbreiding	4.031	797	1.388	1.846	2.984	2.150	46%
Onderw.leerpak. Rudolf Steiner	Uitbreiding	21			21	21	21	0%
Ren.Titus Brandsmabasisschool	Vervanging	2.193			2.193			
Renovatie OBS Koperwiek	Vervanging	2.257	5	1.087	1.165	2.252	1.485	48%
Ren. basisschool St. Martinus	Vervanging	1.581	101	1.658	-178	1.414	1.414	117%
Toekomst Zwembad	Vervanging	1.000	162	140	698	300	300	47%
Buitensportaccommodatiebeleid	Uitbreiding	250	76	27	147	100	20	27%
Ren. Zwembad de Wisselslag	Vervanging	428			428	428	428	0%
Sporthal Gulick	Uitbreiding	600		8	592	325	20	2%
WMO Hulpmiddelen 2021	Vervanging	750		750		750	750	100%
Renovatie OJBS De Toermalijn	Vervanging	1.560		113	1.447	447	447	25%
Renovatie De Springbeek*	Vervanging							
Renovatie de Schalm	Vervanging	1.080			1.080			
Uitbreiding Groeneveldschool	Uitbreiding	1.051		84	966	551	551	15%
OLP en meubilair De Taalbrug	Uitbreiding	115			115	115	115	0%
Grondaankoop gymzaal Martinus	Uitbreiding	265			265	265	265	0%
Totaal kredieten		55.028	14.970	7.280	32.778	15.049	13.911	48%

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

In bovenstaande tabel treft u de restantkredieten aan. U ziet hier een aantal kredieten waarop in 2021 minder uitgegeven is dan begroot, zoals Vrijenbroek, het zwembad en een aantal scholen. De verklaring hiervoor is in hoofdlijn dat een aantal kosten die eerder in 2021 begroot waren pas in 2022 gerealiseerd c.q. gefactureerd worden.

2. Leefbaar Venlo

Inleiding

Het programma Leefbaar Venlo is een breed geformuleerd programma waarin een variëteit aan producten, diensten en projecten is ondergebracht die de leefwereld van inwoners direct raken. Omgevingsvisie, bouwinitiatieven en projecten, openbare ruimte, bereikbaarheid, wijkgericht werken, openbare orde en veiligheid, vergunningverlening, handhaving en gemeentelijke dienstverlening komen hier bij elkaar. Dit vraagt om een integrale aanpak binnen de gemeentelijke organisatie. Een hechte samenwerking met de woningcorporaties, de veiligheidsregio, politie, het waterschap en andere partners is daarbij onmisbaar.

In 2021 hebben wij ingezet op het leveren van een moderne dienstverlening die aan de maat is en een goed onderhouden (schoon en heel) en veilige leefomgeving. Essentieel daarin is de dialoog die wij aangaan met burgers en bedrijven, nu nog in het kader van de samenlevingsagenda, maar met een blik op de toekomst waarin burgerbetrokkenheid een wezenlijk onderdeel is van onze reguliere werkwijze. Als gemeente maken we een inhaalslag om de openbare ruimte beter op orde én duurzamer te maken. Beleidsmatig ging onze aandacht uit naar de integrale visie op de openbare ruimte, het nieuwe woonbeleid en de ambities op het gebied van parkeren.

Wat hebben wij bereikt?

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

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

Wat hebben we bereikt?

- Onze inwoners hebben een positief oordeel over het gemak waarmee zij hun vragen beantwoord krijgen.
- Het gemeentelijk klantcontactcentrum (KCC) heeft in 2021 bijna 88.000 telefoontjes beantwoord. Covid was er mede debet aan dat de wachttijden gemiddeld langer uitvielen dan beoogd. In het laatste kwartaal was echter al een sterke verbetering zichtbaar.
- Aan de publieksbalies heeft extra aandacht voor fraudeopsporing ertoe geleid dat meer dan 20 gevallen van ID-fraude zijn voorkomen.
- Venlo heeft in 2021 ruim 25.000 burgerservicenummers verstrekt aan mensen die vanuit het buitenland tijdelijk in Nederland komen werken (registratie niet-ingezetenen, RNI). Daarmee zijn we gegroeid tot de - in volume- voornaamste RNI-partner van het ministerie.
- Het fundament is gelegd voor een verbeterde werkwijze bij de behandeling van klachten. Vanaf 2022 wordt deze werkwijze door de hele organisatie in de praktijk gebracht.
- Belangrijke stappen zijn gezet om in de dienstverlening meer data-gedreven te kunnen werken. Onderdeel daarvan waren aanbestedingen van nieuwe systemen bij klantcontacten.

De wijkgerichte aanpak is versterkt.

- In 2021 is de uitvoering van eenentwintig samenlevingsagenda's verder opgepakt

- In 2021 zijn 5 trajecten Buurtbudget gestart in de wijken Vastenavondkamp, Klingerberg, Venlo-Oost-Zuid, Tegelen - Op de Heide en Venlo Centrum-Noord
- Het opstarten van de ruimtelijk-fysieke projecten in de Vastenavondkamp vraagt nog aandacht. Met initiatiefnemers vinden gesprekken plaats over de opzet van deze projecten. Maar overeenstemming tussen alle partijen is nog niet tot stand gekomen. Op ruimtelijk-fysiek gebied worden op dit moment infrastructurele aanpassingen voorbereid. Realisatie hiervan is voorzien voor 2023.

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

Wat hebben we bereikt?

- Het voorbereiden en uitvoeren van zo'n vijftig maatregelen binnen de door de raad geprioriteerde thema's vervat in het plan van aanpak Wij Staan voor een Veilig Venlo.
- Het voorbereiden van het plan van aanpak Wij Staan voor een Veilig Venlo 2021-2022.
- Een significante toename van het veiligheidsgevoel van onze inwoners ten opzichte van 2016. Het doel om het gemiddelde rapportcijfer veiligheid verhoogd te hebben naar een 7.2 is bereikt.
- Voorbereiden en uitvoeren van verschillende maatregelen in de aanpak van ondermijnende criminaliteit (procesplan Focus op Urgentie), met name in Blerick.
- Het voeren van de kerntakendiscussie bij de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
- Een grote bijdrage aan de bestrijding van de Covid-19 pandemie en het hoogwater in juli 2021.

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

Wat hebben we bereikt?

- In 2021 zijn er 522 woningen bijgekomen, waarvan 362 nieuwbouwwoningen. Onder andere: Maaswaard in Venlo (32 koopwoningen), Prinsessesingel in Venlo (12 studentenstudio's), Sint Teuniswijk in Venlo (33 sociale huurwoningen, waarvan 23 levensloopbestendig), Nieuw Manresa in Venlo (o.a. 42 middeldure huurappartementen en 16 levensloopbestendige koopwoningen), Blariacumterrein in Blerick (40 woningen, waarvan 7 levensloopbestendig en 13 koopwoningen), maar ook 10 villa's op Nieuw Stalberg in Venlo, 22 koopwoningen in Velden binnen het plan De Vilgert, 10 koopwoningen in Lomm binnen het plan Meulenveld) en 6 koopwoningen (waarvan 4 levensloopbestendig) in Belfeld binnen het plan Koramic. Tegelijkertijd zijn er 155 woningen om diverse redenen aan de voorraad onttrokken, met name door sloop en herstructurering van de Teuniswijk.
- Netto zijn er dus 367 woningen aan de woningvoorraad toegevoegd. Dit is conform onze doelstelling van de woonvisie om jaarlijks gemiddeld 350-400 woningen toe te voegen. Het is een groei van 0,8 %, dat in lijn ligt met het landelijk gemiddelde van 0,9%, en is vergelijkbaar met andere grote steden zoals bijvoorbeeld Maastricht.
- In april is het beleidskader huisvesting internationale werknemers (short-stay) vastgesteld door de raad.
- In september is de woonvisie Venlo 2021-2026 – op weg naar toekomstbestendig wonen- vastgesteld door de raad.
- In november is de aangepaste verordening Startersleningen 2021 vastgesteld door de raad.

- Eind november zijn de Prestatieafspraken 2022 tussen gemeente, woningcorporaties en Huurdersbelangenvereniging Venlo vastgesteld.

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

Wat hebben we bereikt?

- De Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) en het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) zijn vastgesteld.
- Vanuit de reserve Basis op orde is in 2021 gestart met de voorbereiding van groot onderhoud en vervangingen van groenvoorzieningen en hiermee de kwaliteit op te trekken naar het vastgestelde ambitieniveau (basis op orde)
- Er is een eerste aanzet gemaakt met de ontwikkeling van een nieuw beleidskader Afval. Daarnaast is vanuit Afval Samenwerking Limburg (ASL) de voorbereiding opgestart voor de aanbesteding GFT
- In samenwerking met het waterschap, andere overheden en bewoners is voor de dijkversterkings- en dijkverleggingslocatie Baarlo–Hout–Blerick een voorkeursalternatief voorbereid onder het HWBP. Dit voorkeursalternatief is opgenomen in het Ontwerp Programma Baarlo–Hout–Blerick, dat medio 2021 ter inzage is gelegd.
- Er is een integrale gebiedsvisie Vastenavondkamp vastgesteld, voor de uitvoering hiervan is een subsidie van €2,3 mln. van de provincie verworven.
- De invoering van de Omgevingswet ligt op schema. Ondanks het uitstel van de invoering van de Omgevingswet is in 2021 gewerkt aan de 'harde' aspecten (ICT, systemen en processen) en de 'zachte' (kennis en bewustwording), de pilot Omgevingsplan afgerond en gestart met de voorbereidingen voor het nieuwe instrumentarium (Omgevingsplan en Omgevingsvisie).
- Het vastgestelde uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2021 is grotendeels uitgevoerd. Hiermee hebben we een bijdrage geleverd aan een aantrekkelijke woon- en leefomgeving.
- Er is geïnvesteerd in geluids-, lucht- en bodemkwaliteit.

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

Wat hebben we bereikt?

- In 2021 is na een intensief participatietraject het nieuwe parkeerbeleid vastgesteld. Er is een start gemaakt met de uitwerking van het uitvoeringsprogramma Parkeren waarin concrete projecten opgenomen worden om deze ambities te kunnen verwezenlijken.
- De nieuwe parkeergarage Blok van Gendt is eind 2020 opgeleverd en geopend. In 2021 zijn diverse gesprekken gevoerd met belanghebbenden om de verkeerssituatie te monitoren. Dit heeft geleid tot een integraal verkeersplan waarmee de verkeersstromen beter beheerst moeten worden.
- In 2021 hebben we een pilot uitgevoerd om het gebruik van de deelauto voor ondernemers van de binnenstad te bevorderen. Door het inzetten van een groter voertuig is het gebruik ook fors toegenomen. We kunnen daarom spreken van een succesvolle pilot.
- Er heeft in 2021 onderzoek plaatsgevonden naar mogelijke verbeteringen voor de langzaam verkeer verbinding tussen Venlo en Blerick. Tevens is onderzocht of het mogelijk is om de Eindhovenseweg af te waarderen om daarmee meer ruimte te maken voor langzaam verkeer en groen.

- In het kader van het de verdere uitwerking van het verkeersveiligheidsplan heeft er een risico analyse plaatsgevonden naar de verkeersonveiligheid op wegvak niveau in Venlo. Dit wordt in 2022 uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid
- De jaarlijkse Subsidie Verkeerseducatie van de provincie is wederom ingezet voor verkeereducatieve projecten in het basis- en voortgezet onderwijs.
- Mede dankzij de inzet van de gemeente Venlo is de buslijn naar de Greenport Campus weer in gebruik genomen.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Programmaliijn 1: Dienstverlening

Onze inwoners beoordelen het gemak waarmee zij hun vragen aan de gemeente beantwoord krijgen als zeer positief. Toch was 2021 opnieuw een uitdagend jaar voor de gemeentelijke dienstverlening. Veel extra dienstverleningsverzoeken gecombineerd met ziekte-uitval en strikte quarantaineregels zorgden voor pieken in de werkdruk en daardoor soms oplopende wachttijden. Dit heeft er mede toe geleid dat de proefperiode voor het gebruik van live chat op onze dienstverleningswebsite www.venlo.nl is verlengd tot in 2022.

Ontwikkelingen

Naast de huidige, dagelijkse dienstverleningspraktijk, is van belang om vooruit te kijken naar de dienstverlening van morgen. In 2021 hebben we aanbestedingen voorbereid voor een nieuw klantgeleidingssysteem bij bezoek aan onze publieksbalies en een nieuw telecommunicatieplatform voor het Klantcontactcentrum (KCC). Beide hebben tot doel om te zorgen voor een (nog) betere klantervaring en geven mogelijkheden tot meer data-gedreven werken.

Deze vernieuwingen passen in een bredere aanpak. Venlo wil een gemeente zijn die toegankelijk en gemakkelijk benaderbaar is voor iedereen. En waar alle dienstverleningskanalen naadloos op elkaar aansluiten. In 2021 is de strategieontwikkeling voor deze zogeheten omnichannel benadering in gang gezet.

Online dienstverlening

Online dienstverlening verloopt via venlo.nl. Het systeem waarop deze website draait heeft een grootschalige update gekregen, die wordt afgerond in 2022. Daarnaast hadden we een groot aantal andere websites in gebruik, circa 45 aan het begin van 2021. Om te voldoen aan eisen van toegankelijkheid, en de gebruiksvriendelijkheid en vindbaarheid van informatie te verbeteren gaan we dat aantal sterk terugdringen. Naast venlo.nl zijn venloonline.nl en archieff.venlo.nl. onze voornaamste online kanalen.

Klachtbehandeling

Als gemeente nemen we klachten serieus. We hebben een verbeterde werkwijze voor klachtbehandeling ontwikkeld die ervoor gaat zorgen dat indieners zich vanaf 2022 beter gehoord zullen voelen. Bovendien stelt deze wijze van klachtbehandeling de organisatie beter in staat van de klachten te leren.

Gemeentearchief

Voor het duurzame behoud van historische archieven is in 2021 een schade-inventarisatie uitgevoerd voor het archief van de stad over de periode 1272-1795. Op basis hiervan zal in de komende jaren een omvangrijke conservering en digitalisering plaatsvinden. Verder zijn in het afgelopen jaar onder meer een groot aantal bidprentjes en kwetsbare videobanden van Omroep Venlo gedigitaliseerd.

Inschrijving van internationale werknemers

Naast de dienstverlening aan onze inwoners, vervult Venlo ook regionale en landelijke taken. In 2021 is Venlo door onze gunstige ligging, goede faciliteiten en snelle dienstverlening uitgegroeid tot gemeente met het hoogst aantal inschrijvingen (ruim 25.000) van niet-ingezetenen (RNI) in Nederland: mensen die korte tijd in Nederland komen werken en daarvoor een burgerservicenummer nodig hebben. In samenwerking met de GGD is bij het RNI-loket ook (tijdelijk) een pop-up vaccinatieloket ingericht. We hebben de raadsnotie uitgevoerd om een informatiepakket te ontwikkelen voor nieuwe Venlonaren en internationale werknemers. Deze informatie is bedoeld om nieuwkomers snel wegwijs te maken in Venlo en in Nederland.

Wijkgericht werken

Een van de speerpunten binnen deze programmalijn is het doorontwikkelen van het wijkgericht werken. Wij willen de gemeente dichter bij haar inwoners brengen en omgekeerd. De afgelopen jaren hebben we hiertoe al belangrijke stappen genomen, die we sinds 2020 hebben geconcretiseerd in het oppakken van de uitvoeringsplannen van de samenlevingsagenda's in eenentwintig wijken en dorpen. De samenlevingsagenda is een belangrijk instrument waarmee burgerparticipatie én sociale cohesie in de wijk verder invulling krijgt. In 2021 hebben we hier vervolg aan gegeven in de uitvoering maar ook in de doorontwikkeling van het instrument. De samenlevingsagenda wordt een dynamisch agenda per wijk of dorp waarin bewoners met gemeente afspreken wat zij willen en doen in de wijk of het dorp en wie waarvoor aan zet is. Wel heeft de uitvoering ook in 2021 nadrukkelijk te maken gehad met de genomen coronamaatregelen. Hierdoor zijn met name fysieke zaken in de buitenruimte wel opgepakt door bewoners en gemeente en zijn de sociaal-maatschappelijke veelal uitgesteld, omdat allerlei bijeenkomsten, vieringen, etc. geen doorgang mochten vinden of zijn uitgesteld.

Daarnaast is in 2021 het instrument Buurtbudget ingezet in 5 wijken die een extra impuls konden gebruiken om de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk te verbeteren, te weten Vastenavondkamp, Klingerberg, Venlo-Oost-Zuid, Tegelen – Op de Heide en Venlo Centrum-Noord. Bewoners bepalen gezamenlijk in een aantal stappen naar welke thema's en vervolgens projecten budget gaat in hun wijk. Dit zijn projecten die bewoners zelf hebben ingediend en zelf of met hulp van de gemeente uitvoeren. In Vastenavondkamp zijn de meeste projecten in 2021 uitgevoerd, in de andere wijken worden de projecten in 2022 uitgevoerd.

De ruimtelijk-fysieke visie Vastenavondkamp is vastgesteld, waarbij de afspraken tussen provincie, corporaties en gemeente zijn vertaald in een uitvoeringsagenda en bijbehorende provinciale subsidiebeschikking.

Programmalijn 2: Openbare Orde & Veiligheid

Crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweerzorg

De vertegenwoordiging van de gemeente heeft zich in 2021 waar mogelijk sterk gemaakt voor het voeren van de kerntakendiscussie binnen de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord. Verder maakt

Venlo zich ook nog steeds hard voor een wijziging van de stemverhouding om hiermee de invloed in balans te brengen met de financiële inbreng van Venlo ten opzichte van de andere deelnemende gemeenten.

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

Naast bovenstaande discussies, hebben we in het afgelopen jaar ook te maken gehad met de covid-19 pandemie en het hoogwater, waarvan de financiële gevolgen en consequenties nog niet geheel duidelijk zijn. Dit zal bij de behandeling van de jaarrekening 2021 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord in het tweede kwartaal van 2022 duidelijk worden. Net zoals de covid-19 pandemie heeft het hoogwater in juli 2021 veel impact gehad op onze inwoners en bedrijven. Daarom is er ook voor gekozen om het hoogwater goed te evalueren en zowel bestuurlijk als ambtelijk de wijken / dorpen te bezoeken. Het college heeft inmiddels ook besloten om samen met de wijken / dorpen te gaan werken aan een draaiboek op maat per wijk / dorp. In 2022 zal dit verder opgepakt worden en is hiervoor ook geld beschikbaar gesteld om dit te realiseren.

Veiligheid

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

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

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

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

Programmalijn 3: Wonen

Passend woningaanbod voor huidige en toekomstige inwoners

- Op basis van het herijkte 'Beleidskader huisvesting internationale werknemers (short-stay)' is verder gewerkt aan de realisatie van goede voorzieningen voor kortverblijvers.
- Met de nieuwe woonvisie zijn de opgaven en doelstellingen op het gebied van wonen voor de komende periode vastgelegd.
- Met de woonzorganalyse en de doelstellingen van het thema wonen en zorg uit de woonvisie wordt invulling gegeven aan de opgaven op het gebied van wonen en zorg.
- Is gestart met het opstellen van een monitor om de voortgang woonbeleid goed te kunnen volgen.
- Ook dit jaar zijn er weer startersleningen verstrekt, waarbij er nu ruimere mogelijkheden zijn die beter aansluiten op de actuele situatie op de woningmarkt.
- De samenwerking tussen gemeente, corporaties en Huurdersbelangenvereniging Venlo is voortgezet.

Programmalijn 4: Omgeving

Het aantrekkelijk houden van de leefomgeving.

- Door het afhandelen van aanvragen omgevingsvergunningen en diverse soorten meldingen, het houden van toezicht en handhaving hierop en het afhandelen van klachten en handhavingverzoeken hebben we een bijdrage geleverd aan een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Door het houden van toezicht zijn milieu- en bouwovertradingen voorkomen.
- Het Uitvoeringsprogramma VTH 2021 (UP VTH 2021) is grotendeels uitgevoerd, evenals de basistaken uit het Uitvoeringsprogramma van de RUD.
- Er zijn 554 omgevingsvergunningen verleend waarvan 421 vergunningen voor de activiteit bouwen (5% meer dan verwacht) en 281 vergunningen voor de activiteit strijdig gebruik (12% meer dan verwacht). Er zijn 340 principeverzoeken afgehandeld. Dat is 27% meer dan verwacht.
- Er zijn ruim 600 (sloop-, milieu- en bodem-) meldingen/ontheffingen afgehandeld.
- Er is meer bouwtoezicht uitgevoerd dan geraamd omdat er meer bouwvergunningen zijn verleend. Het geplande milieutoezicht is grotendeels uitgevoerd.
- De wijkgerichte aanpak van overlast gevende panden (uitwerking amendement "Herbestemming gelden Samenlevingsagenda") is geïntensiveerd. Er zijn 12 integrale avondcontroles uitgevoerd bij een selectie van (illegale) kamerverhuurpanden die overlast veroorzaken en 69 aanvullende controles zijn uitgevoerd. Aan de hand daarvan zijn 8 aanvragen voor legalisatie ingediend. Het aantal aanvragen blijft achter. Legalisatie is een intensief traject waarbij de aanvrager vaak niet wil meewerken en bezwaar wordt aangetekend door omwonenden
- De extra inzet van toezicht en handhaving met betrekking tot illegale kamerverhuur heeft ertoe geleid dat het Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)- doel voor 2022 voor het grootste gedeelte reeds is behaald. Het doel betreft het minimaal 100% van de bekende illegale situaties (53 stuks) voor wat betreft kamerverhuur in 2022 ongedaan te maken. Van de 53 zaken zijn namelijk in totaal 43 zaken afgehandeld, waarvan 11 zaken in 2019/2020 en 32 zaken in 2021. Naast deze afgehandelde zaken zijn er momenteel 55 lopende zaken met betrekking tot illegale kamerverhuur. Doordat er veel klachten en meldingen over kamerverhuur binnenkomen, is er veel meer illegale kamerverhuur aan het licht gekomen. De lijst van 53 zaken is inmiddels gegroeid naar 182 zaken.

Implementatie Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zijn wederom uitgesteld omdat het (landelijke) Digitale Systeem Omgevingswet (de noodzakelijke digitale ondersteuning van de beoogde veranderingen) nog niet goed (genoeg) functioneert. Desalniettemin zijn in 2021 organisatiebreed en in nadrukkelijke samenhang met onze netwerkpartners, verdere voorbereidingen getroffen van de implementatie van de Omgevingswet. Dit geldt zowel voor de 'harde' aspecten (systemen, ICT, processen) als de 'zachte' (cultuurverandering in de organisatie). Dat laatste vindt plaats in samenhang met de doorontwikkeling van het wijkgericht werken (burgerbetrokkenheid).

- de pilot Omgevingsplan is afgerond met het vaststellen van het Bestemmingsplan verbrede reikwijdte Kern Tegelen".
- vanaf de zomer is de nieuwe werkwijze voor vergunningverlening via de intake- en omgevingstafels als pilot opgepakt en verder uitgerold in de organisatie

- we zijn gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe Omgevingsvisie (2024 gereed) en het nieuwe Omgevingsplan (gereed 2029) .
- voor een aantal thema's uit de Omgevingswet zijn (op initiatief van de VNG) regionale werkgroepen actief: Venlo participeert daarin en vervult in een aantal gevallen de trekkersrol.
- verschillende onderwerpen zijn informatief dan wel consulterend met de raads werkgroep besproken
- de consequenties van de Wkb zijn op hoofdlijnen uitgewerkt voor wat betreft financiën (legesinkomsten), personeel, processen en werklading.

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

- De inspanningen die geleverd zijn ten aanzien van het verbeteren van de *geluidskwaliteit*, *luchtkwaliteit* en *bodemkwaliteit* worden in samenhang verantwoord binnen het programma-onderdeel "Wat hebben wij daarvoor gedaan?"
- *Externe veiligheid:*
We hebben initiatieven en aanvragen met veiligheidsvragen getoetst en geadviseerd en het zogenaamde groepsrisico verantwoord, binnen de kaders van het Beleidsplan externe veiligheid 2012-2015.
We hebben regionale samenwerking geïnitieerd voor de vertaling van het omgevingsveiligheid beleid in het toekomstige omgevingsplan.
Tenslotte hebben we een nieuwe manier van risico-inventarisatie voorbereid, in verband met de verplichte registratie in het Register Externe Veiligheid (REV).

Beheer en onderhoud openbare ruimte en Omgevingskwaliteit

- Er is uitvoering gegeven aan het dagelijks beheer en onderhoud (regulier werk) van o.a. infra, groenvoorzieningen, afval, civiel, en mobiliteit conform de vigerende beheer- en onderhoudsplannen. Bij de uitvoering van de reguliere beheer- en onderhoudswerkzaamheden is, daar waar het kon, ook groot aantal items meegenomen die door bewoners zijn aangedragen via de Samenlevingsagenda.
- Daarnaast is het extra krediet groenvoorzieningen 2020 benut om een aanvang te maken met het groot onderhoud en vervangingen van groenvoorzieningen: 'basis op orde'. De uitvoering hiervan is afgerond in april 2021.
- In lijn met de ontwikkeling van de Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) is het Integrale Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) in voorbereiding. IVOR is in het 2e kwartaal van 2021 vastgesteld.
- Verder is uitvoering gegeven aan de gemeentelijke zorgplichten voor stedelijk waterbeheer volgens het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) en de daarbij behorende uitvoeringsprogramma's GRP (2018, 2019 en 2020) . In verband met een aantal ontwikkelingen is gewerkt aan de financiële actualisatie van de exploitatie van het GRP. In deze concept exploitatie wordt de door de gemeenteraad gekozen ambitie voor klimaatadaptatie (bij de vaststelling van de Agenda Groen en Water) verwerkt voor zover dit onder het onderdeel stedelijk water gebracht kan worden. Ook is het areaal stedelijk oppervlaktewater (o.a. vijvers, watergangen, kleine duikers) geïnventariseerd. In de nieuwe exploitatie GRP zijn aanvullende middelen opgenomen, om te werken aan de "basis op orde" voor het stedelijk oppervlaktewaterbeheer. Het nieuwe "Gemeentelijk rioleringsplan Venlo Financiële actualisatie exploitatie 2020-2031" met als subtitel "Watersysteem in conditie opstap naar invulling klimaatambitie" is vastgesteld in het najaar van 2021.
- Lopende het jaar zijn meerdere (onderhouds)werken en projecten in de openbare ruimte voorbereid en gerealiseerd (ook ten behoeve van programma Centrumstad). Enkele voorbeelden zijn de onderdoorgang

Vierpaardjes, de reconstructie Keulse Poort, reconstructie Kaldenkerkerweg Tegelen, de reconstructie Lage Loswal in Q4 en, in samenspraak met de corporaties, de openbare ruimte bij diverse woningbouwprojecten.

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is een overkoepelend rijksprogramma om de dijken in Nederland veilig te maken en te houden. Dit raakt vaak de openbare ruimte, waardoor de dijkverbeteringen niet op zichzelf staan. Venlo geeft binnen dit programma samen met partners én inwoners uitvoering aan de wettelijke eisen aan de hoogwaterveiligheid. Venlo staat hierbij vooral voor de ruimtelijke kwaliteit, een goede openbare ruimte en het slim combineren van opgaven. Het waterschap staat voor veilige en duurzame dijken. Samenwerken in deze structuur is intensief en complex. Het Ontwerp-programma Baarlo – Hout-Blerick is gezamenlijk opgesteld.

Voor de planuitwerking voor Arcen hebben we in nauw overleg met waterschap en omwonenden de opgaven en kansen bepaald. Ten gevolge van het hoogwater in de zomer van 2021 is de uitvoering van het HWBP in een stroomversnelling gekomen, en is door de Provincie Limburg, Waterschap en alle Limburgse gemeenten de Waterpropositie Limburg als lobbydocument aan het Rijk aangeboden. De Waterpropositie Limburg heeft inmiddels een vertaling gekregen in het nieuwe regeerakkoord, en wordt in 2022 uitgewerkt in een regionaal programma Water en Ruimte Limburg.

Programmalijn 5: Bereikbaarheid

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- Om te komen tot een Ambitiedocument Parkeren heeft een uitgebreid participatief proces plaatsgevonden. Hierin zijn de ambities op het gebied van parkeren in Venlo gebiedsgericht vastgesteld; de stadsdeelcentra, de woonwijken en de dorpen. Met deze ambities geven we richting aan hoe we om willen gaan met de totale parkeerbehoefte, de parkeernorm, de verdeling tussen gebouwd parkeren en straatparkeren en de beïnvloeding daarvan.
- Er zijn diverse projecten voorbereid (en deels al uitgevoerd) waarmee de verkeersveiligheid in Venlo is verbeterd (o.a. Kaldenkerkerweg Tegelen fase 1, aanpassingen weginrichting Meelderbroek Belfeld, aanschaf snelheidsdisplays, aanpassing helling stuw Belfeld, voorbereiding van de Herinrichting Geldersebaan en Kruising Diependijkstraat Henriette Roland Holstlaan)
- We hebben de Veilig op Weg aanpak geïmplementeerd en een eerste succesvol project aan de Paardenbloem doorlopen.
- Op diverse locaties zijn kleine maatregelen ("quick wins") uitgevoerd om de fietser beter te faciliteren (bijvoorbeeld bij de Berenkuil en Roermondsepoort)
- Er zijn diverse verkeerslichten vervangen voor nieuwe intelligente verkeerslichten waarmee we beter in staat zijn om te sturen en prioriteren op doelgroep.
- Als basis voor het uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid heeft er een risicoanalyse plaatsgevonden. In deze risicoanalyse zijn alle wegen in de gemeente getoetst op vorm en functie. Tevens zijn er diverse databronnen gebruikt die een beeld moeten geven op welke wegvakken en kruisingen het risico op ongevallen het grootste is. Deze risicoanalyse is een vereiste om voor middelen van het Rijk in aanmerking te kunnen komen. Er hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met belangenvertegenwoordigers over verkeersveiligheid in de gemeente Venlo. Samen met deze partijen bepalen we welke verkeersveiligheid gerelateerde onderwerpen we prioriteit gaan geven. Dit betreft zowel locaties als doelgroepen.

- De inzet op drukke dagen is vanwege corona ook in 2021 beperkt gebleven.

Wat heeft het gekost?

In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmaliijn gepresenteerd. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de grootste / belangrijkste afwijkingen die gerelateerd zijn aan dit programma en op de investeringen uit het investeringsprogramma 2021.

Exploitatie

bedragen x € 1.000

	Baten / Lasten	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	%	Verschil
2. Leefbaar Venlo	Baten	42.361	43.623	103%	1.262
	Lasten	82.372	84.531	103%	-2.159
Saldo baten en lasten		-40.011	-40.908	102%	-896
Onttrekkingen aan reserves	Baten	3.414	2.111	62%	-1.303
Toevoegingen aan reserves	Lasten	4.338	4.112	95%	225
Saldo verrekening met reserves		-923	-2.001	217%	-1.078
Totaal resultaat programma		40.935	42.908	105%	1.974

Bedragen x € 1.000

Middelen per Programmaliijn inclusief mutaties reserves	Baten / Lasten	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	%	Verschil
Bereikbaarheid	Baten	3.326	2.707	81%	-619
	Lasten	2.477	2.639	107%	-161
Subtotaal Bereikbaarheid		849	69	8%	-780
Dienstverlening	Baten	2.356	2.990	127%	634
	Lasten	9.247	8.832	96%	415
Subtotaal Dienstverlening		-6.891	-5.842	85%	1.050
Omgeving	Baten	23.163	24.941	108%	1.778
	Lasten	41.370	44.550	108%	-3.180
Subtotaal Omgeving		-18.208	-19.609	108%	-1.402
Openbare orde en veiligheid	Baten	601	279	46%	-321
	Lasten	12.246	14.118	115%	-1.873
Subtotaal Openbare orde en veiligheid		-11.645	-13.839	119%	-2.194
Wonen	Baten	16.330	14.817	91%	-1.512
	Lasten	21.369	18.504	87%	2.865
Subtotaal Wonen		-5.040	-3.687	73%	1.353
Totaal resultaat programma		40.935	42.908	105%	1.974

bedragen x € 1.000

	Rekening 2021	Waarvan Covid 19	Rekening 2021 excl. Covid 19
Baten	45.734	790	44.944
Lasten	88.643	2.346	86.297
Saldo	-42.909	-1.556	-41.353

Restantkredieten

Bedragen x € 1.000

Kredieten programma 02	Kredietsoort	Krediet	Realisatie t/m 2020	Realisatie 2021	Restant krediet	Begrote uitgaven 2021	Prognose uitgaven 2021	% Gerealiseerd 2021 t.o.v. Begroot
Digitalisering dossiers	Uitbreiding	1.425	965	139	321	200	120	70%
Herinrichting woonwagenlocatie	Uitbreiding	4.575	2.934	266	1.376	500	300	53%
Vastgoed investeringen 2017	Vervanging	455	143		312	102	7	0%
Voertuigen service onderhoud	Vervanging	440	254	175	11	186	176	94%
Verv.verkeersregelinstal.2018	Vervanging	437	396	41		41	41	100%
Vervanging speelplekken 2018	Vervanging	119	99	20		20	20	100%
Vastgoed investeringen 2018	Vervanging	393	199		194	194	4	0%
Voertuigen cyclisch groen	Uitbreiding	400	38	328	34	236	360	139%
Vastgoed investeringen 2019	Vervanging	84	6	48	30	78	48	62%
Voertuigen/materieel 2019	Vervanging	590	526	60	5	64	64	93%
Verkeersregelinstallaties 2019	Vervanging	380	226	109	46	154	154	70%
Cameratoezicht 2019	Vervanging	128	109		19	19		0%
Gemeenschap.VTH-applicatie	Uitbreiding	523	123	46	355	400	325	11%
Groenvoorzieningen 2020	Vervanging	650	157	493		493	493	100%
6 Voertuigen/materieel 2020	Vervanging	625		283	342	200	290	142%
Verkeersregelinstallaties 2020	Vervanging	385	17	16	352	200	10	8%
Vastgoed investeringen	Vervanging	252	50	41	161	202	76	20%
Woonwagenloc.Kaldenkerkerweg	Vervanging	130			130			
Cameratoez.orde,handhavin.2020	Vervanging	103	7	82	14	96	96	85%
Speelvoorzieningen	Vervanging	100		100		100	100	100%
Cameratoezicht orde-handh.2021	Vervanging	81			81	58	58	0%
Herinrichting Begraafplaatsen	Vervanging	50		10	40	50	50	19%
Speelvoorzieningen OR 2021	Vervanging	100		58	42	75	75	77%
Vervangen Voertuigen 2021	Vervanging	685		85	600	500	100	17%
Verkeersveiligheid en parkeren	Uitbreiding	400		85	315	400	130	21%
Verkeersregelinstallaties 2021	Vervanging	298		1	297	100		1%
Klantgeleidingssysteem 2021	Vervanging	345		58	287	135	56	43%
Melding Openbare Ruimte (MOR)	Vervanging	40			40	40	15	0%
Vervangen woonwagens 2021	Vervanging	130			130			
Vastenavondkamp ruim-fys visie	Uitbreiding	2.300		32	2.268	60	60	53%
Gezichtsscan RNI	Uitbreiding	36		36		36	36	99%
Totaal kredieten		16.659	6.247	2.610	7.803	4.940	3.265	53%

Krediet Verkeersveiligheid en parkeren €316.000 voordelig

In maart 2022 start aanbesteding voor uitvoering van een grote integrale reconstructie van de kruising Diependijkstraat/HR-Holstlaan. De bijdrage vanuit verkeersveiligheid aan dit project bedraagt €270.000. uitvoering hiervan zal in de tweede helft van 2022 plaatsvinden. Dit geldt ook voor enkele afkoppelprojecten

die zijn geraamd op €40.000 welke ook in 2022 worden uitgevoerd, inclusief aanpassingen aan de infrastructuur. Krediet is in 2022 noodzakelijk voor uitvoering van reeds geplande en voorbereide (en met de omgeving afgestemd) projecten.

Krediet Gemeenschappelijke VTH-applicatie €355.000 voordelig

De verwachting was dat de VTH-applicatie eind 2021, conform de producteisen, opgeleverd zou worden. Door problemen bij de leverancier, gecombineerd met het uitstel van de invoeringsdatum van de Omgevingswet, is de applicatie nog niet geleverd. Instandhouding van het krediet is noodzakelijk vanwege de invoering van de Omgevingswet in 2022/2023, en vanwege de contractuele verplichtingen en samenwerking in SGIV verband.

Krediet Herinrichting woonwagenlocatie €234.000 voordelig

Ten gevolge van een rechterlijke uitspraak (RvS) is de herstructurering van de woonwagenlocatie Kaldenkerkerweg later opgestart dan oorspronkelijk gepland. De herstructurering is inmiddels in uitvoering. Instandhouding van het krediet is noodzakelijk voor de realisatie.

Krediet Vastgoed investeringen, €456.616 voordelig

Er staat nog 1 van de 15 dealkredieten 2017 (€101.535) open. Dit betreft de gevelrenovatie Goltziusstraat. Er is vertraging ontstaan omdat er nog keuzes gemaakt moeten worden in de wijze van uitvoering alvorens de opdracht binnen het bestaande raamcontract kan worden weggezet. Dit leidt tot kostenverhoging waarvoor een aanvullend krediet (€161.049) noodzakelijk is. Realisatie is voorzien voor 2022. Bij de FinRap prognose is reeds aangegeven dat het werk in 2021 niet volledig uitgevoerd wordt.

Er staat nog 1 van de 10 dealkredieten 2018 (€194.032) open. Dit betreft de renovatie van bruggen bij de poortwoningen Kasteellaan. Hiervan is de voorbereiding nagenoeg gereed en beoogd om in 2022 uitgevoerd te worden. Er is vertraging ontstaan in de voorbereiding wegens benodigde aanvullende onderzoeken.

Uitvoering van beide projecten is uit technisch oogpunt noodzakelijk om verval van de objecten tegen te gaan en de vastgestelde kwaliteitsniveaus te kunnen waarborgen.

Krediet Verkeersregelininstallaties 2020, €183.913 voordelig

Het krediet heeft betrekking op een tweetal projecten die in voorbereiding zijn en in 2022 uitgevoerd worden. Het kruispunt Antoniuslaan-Kloosterstraat, waarvan de verkeerslichten inmiddels uit staan en waar (tijdelijke) maatregelen genomen zijn. De definitieve situatie zal aangelegd worden in combinatie met de herinrichting van de weg vanuit de aanpak van het centrumplan. Het resterende krediet voor de VRI Kloosterstraat is toegezegd als bijdrage voor de herinrichting van het kruispunt.

Het tweede project betreft de verkeerslichten Venrayseweg. Als gevolg van een management wissel bij Freshpark zijn er nieuwe inzichten over de gewenste verkeerssituatie. Het krediet is noodzakelijk om de verkeerslichten te vervangen of een eventuele andere verkeersoplossing te kunnen financieren.

Krediet Vervangen Voertuigen 2021, €415.250 voordelig

De opdracht voor levering van de voertuigen voor het strooien van zout is reeds voor de zomer 2021 verstrekt. Externe leveringsproblemen zorgt echter voor vertraging. Het Meerjarenplan Voertuigen is inmiddels vastgesteld, met dit krediet is in dat plan rekening gehouden met kredietaanvragen voor 2023 en verder. In 2022 en 2023 worden de overige voertuigen geleverd.

3. Grenzeloos Venlo

Inleiding

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

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

Het programma verdeeld in drie programmalijnen:

- Regionale samenwerking

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

- Public Affairs (PA)

Vanuit public affairs wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een relevant netwerk op verschillende niveaus, om uiteindelijk de voor de gemeente en de regio belangrijke thema's onder de aandacht te brengen van de andere bestuurlijke organen en deze te beïnvloeden. Om dit te bereiken is de gemeente zowel bestuurlijk als ambtelijk actief in diverse externe netwerken, worden proactief relaties gelegd, en worden evenementen georganiseerd.

- Duitslandagenda.

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

Wat hebben wij bereikt?

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

Regionale samenwerking

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

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

Public Affairs

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

- De effecten van Public Affairs zijn niet altijd direct meetbaar en zichtbaar. Bovendien draagt public affairs bij aan inhoudelijke doelstellingen in andere programma's waarmee de effecten ook vooral zichtbaar zullen zijn in de verschillende raadsprogramma's.
- Public Affairs behelst ook het binnenhalen van derde geldstromen vanuit verschillende fondsen (provinciaal, nationaal en Europees). Terugkijkend op de afgelopen Europese programmaperiode (2014-2020) heeft Venlo een plek in de top 10 van Nederland behaald, als het gaat om Europese subsidieontvanger per inwoner. Venlo staat op de zesde plek in de Nederlandse ranglijst. Dit blijkt uit het onderzoek van adviesbureau ERAC.
- Als gemeente Venlo hebben we in 2021, € 4,6 miljoen aan Europese middelen verworven. Hiervan is € 2 miljoen verkregen als gevolg van een toevoeging van extra middelen aan het ESF vanwege de Covid-19 pandemie.

Duitsland Agenda

Doel: Het onderhouden en benutten van de grensoverschrijdende relaties met Duitse overheden en Duitse strategische partners.

- Tijdens de watersnoodcrisis in de zomer van 2021 hebben we door onze open houding en goede relaties veel hulpaanbod gekregen, ook vanuit Krefeld en Mönchengladbach. Ook de directe Duitse buurgemeenten als Straelen en Geldern hebben directe bijstand verleend.
- De samenwerking in de Euregio heeft geleid tot een eerste begin van de ontwikkeling van een economisch perspectief voor de regio Noord Limburg en Niederrhein voor een beperkt aantal sectoren welke nader kunnen worden uitgewerkt in een economische actieagenda.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Regionale samenwerking

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

- Ondernemen en innoveren
- Vitaal en gezond

- Toerisme en Leisure
- Landelijk gebied
- Mobiliteit en logistiek
- Energie en klimaat

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

Regiodeal en investeringsagenda

In 2021 is gewerkt aan de programmering van een tweede tranche van de regiodeal en aan de tweede enveloppe van de regionale investeringsagenda. Dat wil zeggen dat er in 2021, inclusief de 1e ronde regiodeal en investeringsagenda, door de gemeente Venlo voor een totaal bedrag van €5,1 miljoen aan investeringen en projecten is bijgedragen aan een regionale investering ter grootte van circa €115 miljoen (1e en 2e ronde) bijeengebracht, gefinancierd door het rijk, de provincie Limburg, onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke partners.

Voor de Venlose bijdrage is voorzien in een bestemmingsreserve. Hieronder ziet u de voeding, de onttrekkingen en de actuele stand van de reserve. Deze is beschikbaar voor een 3e of eventueel 4e ronde.

Bestemmingsreserve Regio Deal/Investeringsagenda	€ 6.035.221,00
Onttrekking 1e tranche Regio Deal en 1e envelop Investeringsagenda	€ -3.035.221,00
Benodigd 2e tranche Regio Deal en 2e envelop Investeringsagenda	€ -1.575.048,00
Extra onttrekking Naoberschap Venlo-Oost en Havenontwikkeling Venlo (3e enveloppe investeringsagenda)	€ -475.000,00
Restant beschikbaar voor nieuwe projecten 3e envelop	€ 949.952,00

Gastheerschap gemeente Venlo

De Regio Noord-Limburg is een netwerkorganisatie. De Regio heeft daarom geen eigen juridische status. Indien aan de orde, treedt gemeente Venlo op als rechtspersoon en kassier namens en voor de acht regiogemeenten. In 2021 was dit van toepassing bij de uitvoering van de Regio Deal en de Investeringsagenda. Gemeente Venlo heeft de regionale bijdragen voor de Regio Deal geïncasseerd en doorbetaald aan Provincie Limburg als subsidieverstrekker. Voor de initiatieven uit de Investeringsagenda treedt gemeente Venlo namens de acht regiogemeenten op als subsidieverstrekker. Met de bijdragen van regiogemeenten en provincie is in 2021 aan een 23-tal initiatiefnemers een financiële bijdrage verstrekt voor de uitvoering van hun project. Daarnaast is in 2021 door de vaststelling van de twee projectenveloppen, de weg vrijgemaakt voor een groot aantal andere regionale projecten waarvoor in 2022 subsidie aangevraagd kan worden.

Voor het organiseren van de sturing op de uitvoering van de regionale opgave is het regiobureau opgericht. Het regiobureau faciliteert en ondersteunt de regionale overleggen en draagt zorg voor de integraliteit. De medewerkers die werkzaamheden verrichten voor het regiobureau, zijn in dienst van hun eigen regiogemeente.

Public Affairs

Belangenbehartiging in netwerken

Door in te zetten op public affairs of wel belangenbehartiging hebben we de weg vrij gemaakt voor het verwerven van zogenaamde derde geldstromen. Het moge duidelijk zijn dat voorafgaand aan de eigenlijke verwerving veel inhoudelijk en procesmatig voorwerk plaatsvindt. Ook dit valt onder public affairs.

In 2021 hebben we zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau in diverse netwerken geacteerd. Voorbeelden daarvan zijn het VNG netwerk en commissies, de G40, 5B + CdK netwerk in Limburg, de strategische alliantie met Brabant-stad, het netwerk van de regio Noord-Limburg, de Euregio en de meer informele netwerken in het kader van de stedenband met Krefeld. Bovendien was Venlo partner in het EGTC-netwerk welke een samenwerking is van partners op de Rhine Alpine Corridor.

Derde geldstromen

Om de verwerving van de derde geldstromen steviger in de organisatie te verankeren zijn we 2021 begonnen aan het in kaart brengen van de subsidiestromen binnen de organisatie en het professionaliseren ervan. Doel hiervan is in de toekomst nog meer financiering te genereren voor relevante en kwalitatief goede projecten die de ambities en doelstellingen van Venlo ondersteunen.

In 2021 zijn ook de nodige subsidies succesvol aangevraagd en toegekend. In reactie op de Covid-19 pandemie heeft de Europese Commissie een omvangrijk herstelpakket ter beschikking gesteld waaronder het instrument REACT-EU. De gemeente heeft vanuit dit instrument middelen verworven, die gericht zijn op de ondersteuning van kwetsbare werkenden en werkzoekenden en arbeidsmarktgerichte begeleiding van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. Daarnaast zijn wederom Europese-middelen verworven voor de haven. Het project PIONEERS verenigt vier internationale havens met verschillende kenmerken, maar met gedeelde betrokkenheid om te voldoen aan de Green Deal-doelstellingen en de sociaaleconomische doelstellingen van Blue Growth.

Duitslandagenda

Euregio Rijn Maas Noord

Alle leden van het college B&W hebben zitting in de verschillende commissies van de Euregio die het beste aansluit bij hun portefeuille. Er zijn voor de verschillende commissies impulsen gegeven over hoe deze zich in de komende periode zouden kunnen ontwikkelen, met een inhoudelijk perspectief. De Venlose inzet heeft daarbij tot nieuwe samenwerkingsverbanden geleid onder andere op het gebied van grensoverschrijdende crisisbeheersing en veiligheid.

De Euregio heeft de nieuwe Euregio-visie vastgesteld, als leidraad voor de komende jaren en gebaseerd op het nieuwe Meer Jarige Financiële Kader van de Europese Commissie.

Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van het aflopen van het huidige subsidieprogramma INTERREG V en de voorbereidingen voor de nieuwe INTERREG VI subsidieperiode (2021-2027). Door middel van het INTERREG programma financiert de EU samenwerkingsprojecten langs de Europese landsgrenzen. Eind 2021 was het programma Nederland -Duitsland waaruit de Euregio haar middelen krijgt, nog steeds niet formeel vastgesteld en konden er ook nog geen nieuwe projecten worden ingediend of goedgekeurd. De looptijd van projecten in uitvoering is verlengd tot medio 2022.

Studium Generale

Vanwege de corona pandemie kon de uitvoering van het project niet conform plan worden uitgevoerd met fysieke bijeenkomsten. In plaats daarvan zijn digitale bijeenkomsten gehouden, waarbij de inleiders van de verschillende thema's op één locatie hun bijdrage gaven en via een live-stream alle geïnteresseerden konden inschakelen. Deze uitwerking had tot gevolg dat veel meer mensen kennis hebben gemaakt met het project en de overeenkomsten en verschillen van de beide steden Krefeld en Venlo respectievelijk de beide landen Nederland en Duitsland. Het laatste onderdeel vindt begin 2022 plaats, waarna het project wordt afgesloten.

Duitsland-Nederlandhuis

Op basis van de tussenevaluatie en de ontwikkelingen heeft de gemeenteraad bij de begrotingsbesprekingen 2021 besloten om het Duitsland-Nederland Huis een structureel karakter te verlenen en daarvoor jaarlijks een vast bedrag in de begroting op te nemen.

Stedenband met Krefeld

De samenwerking met Krefeld heeft zich verder ontwikkeld. Uit de gezamenlijke deelname aan het IBP programma van Rijk, IPO, VNG en UvW is de gezamenlijke ontwikkeling van een economische actieagenda ontstaan. Krefeld en Venlo zijn de drijvende krachten achter deze agenda die tot doel heeft om deze grensregio verder te ontwikkelen tot een economisch innovatie cluster op de gebieden van agrifood, logistiek, gezond bouwen en bijbehorende productie. In dit verband wordt samengewerkt met de regio Noord Limburg, de Provincie Limburg, het Ministerie van EZK, de Euregio Rijn Maas Noord, Mönchengladbach en de Kreis Viersen. De samenwerking in de gemeenschappelijke raadscommissie is voortgezet met onder andere aandacht voor de crisissituaties (hoog water, corona) en interesse in de aardgasvrije wijk Hagerhof Oost in Venlo.

Samenwerking Duitse Buurgemeenten

Door de beperkingen vanwege de corona pandemie bleven de contacten met buurgemeenten beperkt tot een aantal formele digitale overleggen. Wel is intensief met de gemeente Nettetal overlegd over de reconstructie

van de Kaldenkerkerweg Tegelen en de gevolgen voor het verkeer van en naar Nettetal (Duitsland). Hier blijkt ook weer dat het hebben van het netwerk aan Duitse zijde de deuren opent naar andere overheden. Bovendien zijn de competenties aan de andere kant van de grens vaak anders belegd, zodat het zonder goed netwerk heel lastig is om tijdig de juiste aanspreekpartners te vinden en voortgang te boeken op de inhoudelijke dossiers.

Expo Real

De Expo Real, de grootste vastgoedbeurs van Europa, heeft opnieuw plaatsgevonden in oktober 2021. Venlo heeft daaraan op ambtelijk niveau deelgenomen als deelnemer op de stand van Niederrhein. Met deelname aan de beurs onderhouden we het Duitse netwerk.

Wat heeft het gekost?

In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de grootste / belangrijkste afwijkingen die gerelateerd zijn aan dit programma en op de investeringen uit het investeringsprogramma 2021.

Exploitatie

bedragen x € 1.000

	Baten / Lasten	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	%	Verschil
3. Grenzeloos Venlo	Baten	2.812	4.958	176%	2.146
	Lasten	3.730	5.637	151%	-1.908
Saldo baten en lasten		-918	-680	74%	238
Onttrekkingen aan reserves	Baten	1.414	707	50%	-707
Toevoegingen aan reserves	Lasten	250	359	144%	-109
Saldo verrekening met reserves		1.164	348	30%	-816
Totaal resultaat programma		247	332	134%	578

Bedragen x € 1.000

Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves	Baten / Lasten	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	%	Verschil
Regionale samenwerking	Baten	4.226	5.665	134%	1.439
	Lasten	3.980	5.996	151%	-2.017
Subtotaal Regionale samenwerking		247	-332	-134%	-578
Totaal resultaat programma		247	332	134%	578

bedragen x € 1.000

	Rekening 2021	Waarvan Covid 19	Rekening 2021 excl. Covid 19
Baten	5.665		5.665
Lasten	5.996		5.996
Saldo	-332		-332

Restantkredieten

Bedragen x € 1.000

Kredieten programma 03	Kredietsoort	Krediet	Realisatie t/m 2020	Realisatie 2021	Restant krediet	Begrote uitgaven 2021	Prognose uitgaven 2021	% Gerealiseerd 2021 t.o.v. Begroot
Geen kredieten van toepassing								
Totaal kredieten								

4. Welvarend Venlo

Inleiding

Het programma Welvarend Venlo is de economische motor binnen het programmamanagement. Het behouden en versterken van goede lokale economische omstandigheden draagt bij tot een welvarende gemeente, wat zich uit in bedrijvigheid en werkgelegenheid. Kristallisatiepunten zoals Brightlands Campus Greenport Venlo en Crossroads Limburg hebben voor dynamiek binnen de speerpuntsectoren gezorgd. In ruimtelijke zin vormde de Venlose werklocaties en Tradeports de economische hotspots het fundament. De thema's kennisinfrastructuur & arbeidsmarkt, (innovatieve) economie en mobiliteit doorsnijden de economische speerpuntsectoren en de ruimtelijke benadering en vormen dan ook de drie programmalijnen waarlangs de verantwoording van het programma Welvarend Venlo over 2021 wordt afgelegd.

Wat hebben wij bereikt?

De ambitie van dit programma is van Venlo een stad maken in een regio met een brede, duurzame en innovatieve economische basis, die excelleert op de cross-overs tussen een beperkt aantal economische terreinen en op het gebied van mobiliteit, met als hoofddoel om ook in 2030 te zorgen voor voldoende werkgelegenheid, bereikbaarheid en (lokale en regionale) koopkracht.

In algemene zin zijn de in de begroting opgenomen doelen voor 2021 bereikt. Gelet op onze indicator economische groei, kan worden opgemaakt dat Venlo in 2020 zich beter heeft ontwikkeld dan het provinciale en nationale gemiddelde. Dit ondanks de invloed van de corona pandemie op de economie, in het bijzonder op de voor de economische speerpuntsectoren. De cijfers voor 2021 zijn nog niet bekend, maar verondersteld wordt dat dit in 2021 ook het geval zal zijn.

Kennisinfrastructuur en arbeidsmarkt

Doel: het versterken van de onderwijs- en kennisinfrastructuur voor stad en regio met een duidelijk profiel en goede onderzoeksfaciliteiten inclusief een goed functionerende arbeidsmarkt, waarbij de facilitering van de samenwerking tussen ondernemer, onderwijs en overheid van groot belang is.

In 2021 is daaraan de volgende bijdrage geleverd:

- Met Brightlands Campus Greenport Venlo en het meerjarenprogramma Venlo Studentenstad is een bijdrage geleverd aan het vasthouden en aantrekken van studenten en hoogopgeleide mensen voor de stad en de regio.
- Met de vaststelling van het beleidskader 'Werken in Venlo' is een beleidskader gemaakt dat inzet op het benutten van de talenten van arbeidskrachten en wordt voldaan aan een van de aanbevelingen van het rekenkameronderzoek Arbeidsmarktbeleid.
- De aanpak rondom de internationale werknemer heeft eraan bijgedragen dat bedrijven voldoende arbeidskrachten houden om de werkzaamheden te verrichten en het aantal openstaande vacatures op deze krappe arbeidsmarkt te beperken.

Economie

Doel: het versterken van de sectoren agrofood, logistiek, maakindustrie en vrijetijdseconomie. De Brightlands Campus Greenport Venlo, Brightlands Institute for Supply Chain Innovation (BISCI) en Crossroads Limburg spelen hierbij een belangrijke rol, evenals de bestaande samenwerking op het gebied van parkmanagement en BIZ op de diverse werklocaties.

In 2021 is daaraan de volgende bijdrage is geleverd:

- de realisatie van een aantal projecten benoemd in het (integrale) Economisch Uitvoeringsprogramma (EUP). Een concreet programma voor het brede economische speelveld, gericht op economische structuurversterking.
- Om ook naar de toekomst de kwaliteit van de bedrijventerreinen te kunnen blijven borgen is ingezet op herstructurering van bestaande bedrijventerreinen en wordt samen met de Stichting Duurzame bedrijventerreinen ingezet op verduurzaming.
- De verkoop van bedrijvenkavels binnen het Werklandschap Greenport Venlo verloopt nog steeds zeer voorspoedig, dit draagt bij versterking van de regionale economie door het creëren van werkgelegenheid en kennisontwikkeling.

Mobiliteit

Doel: het regionaal, nationaal en internationaal aantrekkelijk houden van Venlo door samen te werken met strategische partners aan het verbeteren van de ruimtelijk-economische bereikbaarheid en het realiseren van een aantrekkelijk mobiliteitssysteem. Sleutelwoorden hierbij zijn veiligheid, duurzaamheid, toegankelijkheid, innovatie en multimodaliteit.

- Voor het vergroten van de bereikbaarheid wordt continu ingezet op verbetering van de strategische infrastructuur (weg, water en spoor) in samenspraak met hogere overheden, bedrijfsleven en infrastructuurpartners.
- Met de realisatie van 16 regionale mobiliteitsprojecten vanuit Trendsportal wordt ingezet op veiligheid en duurzaamheid.
- Met het besluit voor het verplaatsen van de jachthaven kan verdere invulling worden gegeven aan projecten uit de havenvisie. Hiermee wordt de multimodale bereikbaarheid voor goederenvervoer over water verbeterd.
- Met de handelingsperspectieven voor de stations Venlo en Blerick is het gesprek geopend met spoorpartners waaronder Prorail.

Relatie met de Regiovisie, Regionale Investeringsagenda en Regiodeal

Vanuit alle drie de programmalijnen is een actieve bijdrage geleverd aan de projecten uit de Regionale Investeringsagenda en de Regiodeal waarmee vorm wordt gegeven aan de rol van Venlo als centrumstad op een aantal economische aspecten zoals behoud en creëren van werkgelegenheid, versterken kennisinfrastructuur, innovatiekracht en bereikbaarheid.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

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

Programmatisch kennisinfrastructuur & arbeidsmarkt

Werken in Venlo

Het beleidskader 'Werken in Venlo' is medio 2021 vastgesteld. Met het beleidskader wordt ingespeeld op de demografische, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen die grote invloed hebben op het aanbod én de vraag naar personeel. 'Werken in Venlo' brengt beleid rondom zowel de vraag als het aanbod van arbeid bij elkaar in één beleidskader waarbij talent het centrale thema is:



Talentedkwadrant; figuur verdeeld in 4 kwadranten waarbij 'talent' centraal staat. Het gaat hier om het benutten van talent, het aantrekken van talent, het ontwikkelen van talent en het behouden van talent. De talentenkwadrant staat centraal bij beleid rondom 'Werken in Venlo'

- Talent Benutten
- Ontwikkelen
- Aantrekken
- Behouden.

Samen met een groot aantal partners uit het bedrijfsleven, overheid en onderwijs is tijdens een fysiek evenement een aanzet voor een uitvoeringsagenda opgesteld.

Venlo Studentenstad

Het 'meerjarenprogramma Venlo Studentenstad 2021-2023' geeft aan op welke wijze Venlo de komende jaren studenten wil boeien, binden en behouden. Belangrijkste thema's die hierin zijn uitgewerkt zijn:

- Studentenleven
- Studentenwerk
- Studentenhuisvesting.

Brightlands Campus Greenport Venlo

In 2017 is de campus opgericht met als doel de economische structuur van de regio te versterken en het vestigingsklimaat in Venlo en de regio (Noord-)Limburg te verbeteren. Dit betekent dat de campus is opgericht als een innovatieversneller die de afstand tussen productie en productontwikkeling en kennisontwikkeling en -verspreiding moet verkleinen. De campusontwikkeling moet leiden tot een groei in het aantal (hoogwaardige) arbeidsplaatsen en aantal studenten. Daarmee draagt de campus direct bij aan de realisatie van de doelen en ambities uit de Gezondste Regio 2040, Strategische visie Venlo 2040 en het programma Welvarend Venlo.

Inmiddels kunnen we constateren dat de campus de opstartfase voorbij is. 2021 is benut om een aantal zaken voor te bereiden die nodig zijn om door te groeien naar een volwassen campus. Hierbij gaat het om een aantal korte termijn maatregelen die samenhangen met financiële en organisatorische aspecten (waaronder de stap naar één directeur voor beide campusorganisaties) en het bijeen brengen van de vier aandeelhouders om te komen tot een gezamenlijke langere termijn visie. Medio 2022 zullen de resultaten van zowel de korte termijn als de lange termijn maatregelen aan de raad worden voorgelegd.

Internationale werknemers

Voorjaar 2021 is het 'Beleidskader huisvesting internationale werknemers (short-stay)' vastgesteld. Met de herijking van het short-stay beleid worden de mogelijkheden om short-stay huisvesting te realiseren verruimd om daarmee de doelstelling om 3000 plaatsen te realiseren voor 2025 te kunnen realiseren. Daarnaast draagt het beleidskader bij aan duidelijkheid voor initiatiefnemers en bewoners en worden belangen van internationale werknemers beter geborgd.

Het aantal aangemelde initiatieven voor short stay huisvesting is in 2021 gegroeid. De status, haalbaarheid en omvang van deze initiatieven variëren sterk. De verwachting is dat diverse initiatieven in de loop van 2022 worden voorgelegd als formele vergunningsaanvraag.

Huisvesting is slechts één onderdeel van het vraagstuk rondom internationale werknemers. Een groeiend aantal internationale werknemers vraagt om extra aandacht op diverse andere beleidsterreinen. Dit is bijeen gebracht in een 9-sporenaanpak. Medio 2021 is gestart met deze aanpak, die zich kenmerkt zich door extra aandacht voor de internationale werknemer op de negen sporen gecombineerd met een integrale afstemming tussen de sporen. De 9-sporenaanpak zorgt voor samenhang en integraliteit. Hieruit blijkt ook de complexiteit die in deze opgave zit. Keuzes op het ene beleidsterrein hebben effecten op andere beleidsterreinen.

Programmalijs economie

Economisch Uitvoeringsprogramma

Ook in 2021 is het Economisch Uitvoeringsprogramma ingezet om tot integrale economische structuurversterking te komen. Veelal is het Economisch Uitvoeringsprogramma de op basis om concrete projecten te initiëren en te versnellen, dit door middel van cofinanciering met Ondernemend Venlo. Te denken valt aan verbetering van uitstraling van bedrijventerreinen, aanvullende parkmanagementactiviteiten, alsook herstructurering en verduurzaming van bedrijventerreinen (zie ook herstructurering werklocaties). Maar ook aan de uitbreiding van de truckparking en initiatieven gericht op de arbeidsmarkt. Waar mogelijk wordt dit met lopende samenwerkingspartners uitgevoerd, zoals Stichting Duurzame Bedrijventerreinen en Stichting Parkmanagement Venlo. Naast cofinanciering, is het Economisch Uitvoeringsprogramma ook ingezet als aanjaagfonds voor economische ontwikkeling. In dit perspectief wordt verwezen naar ondersteuning van maatregelen om de effecten van corona voor de retail te mitigeren (zie ook corona ondersteuning), alsook een stevige bijdrage in de organisatiekosten van Crossroads Limburg.

Herstructurering werklocaties

De ruimtelijke en functionele kwaliteit van bedrijventerreinen en andere werklocaties is in Venlo over het algemeen, maar niet overal, goed tot redelijk op orde. Om deze kwaliteit op de bestaande werklocaties te behouden of te verbeteren, wordt ingezet op fysieke ontwikkeling ervan middels herstructurering. De

herstructureringsopgave stopt niet bij de grens tussen publieke en private terreinen en dus is samenwerking tussen gemeente en het bedrijfsleven nodig. Hierbij wordt nauw met Ondernemend Venlo via de Stichting Duurzame Bedrijventerreinen samengewerkt. Er is een gefaseerde aanpak vastgesteld. Op de korte termijn gaan wij met een aantal werklocaties aan de slag. Wij gaan daarvoor concrete herstructureringsplannen uitwerken samen met de betrokken (individuele) ondernemers. Gekozen is voor de grootste herstructureringsopgave per stadsdeel. In de eerste fase ligt de focus op volgende werklocaties Windhond (Tegelen), Keulse Barrière (Venlo), Belfeld Bolenberg (Belfeld) en Venlo Trade Port (Blerick). Bij het formuleren van de herstructureringsopgave zullen wij niet alleen naar revitalisering kijken, maar we ook nadrukkelijk aandacht hebben voor inbreidingsmogelijkheden, marktontwikkelingen en -partijen en eventuele transformatie naar (gedeeltelijk) wonen. Via accountmanagement houden we de vinger aan de pols. Daarbij verliezen wij uiteraard de andere werklocaties niet uit het oog.

Handhaving parkeren bedrijventerreinen

De afgelopen jaren is meermaals gebleken dat chauffeurs niet altijd geneigd zijn om te overnachten op de daarvoor aangewezen plekken. Dit 'wildparkeren' bracht een grote mate aan vervuiling (afval) maar ook vernieling van straatmeubilair / bermbeplanting / stuk gereden trottoirs met zich mee. Afgelopen jaar is daar actief op gehandhaafd. Hierbij is nauw samengewerkt met Ondernemend Venlo. Dit heeft geleid tot direct zichtbaar resultaat. Het aantal wildparkeerders is afgenomen en daarmee eveneens de overlast. De handhavers hebben wel geconstateerd dat de huidige truckstops met enige regelmaat vol staan. De aankomende uitbreiding van de truckstop moet daar een oplossing voor bieden (realisatie gepland in 2022).

Corona-ondersteuning

Evenals in het voorgaande jaar, hebben we in 2021 corona-ondersteuning geboden aan met name ondernemers in de retail en vrijetijdseconomie. We hebben gezorgd voor lastenverlichting voor ondernemers en onder andere géén marktgeden geïnd en de BIZ subsidies gecompenseerd.

Uitgifte bedrijventerreinen

Ondanks COVID-19 bleven bedrijven investeren en werd er 38.000 m² bedrijfsgrond op de bedrijventerreinen uitgegeven die in handen waren van de gemeente Venlo. Daarnaast bedroeg de gronduitgifte door het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo 62,8 ha.

Tranches Regionale Investeringsagenda en Regio Deal

De tweede tranche Regionale Investeringsagenda en Regio Deal bevat ook meerdere projecten die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van het programma Welvarend Venlo. Het betreffen projecten gericht op kennisinfrastructuur, arbeidsmarkt, economie (waaronder vrijetijdseconomie) en mobiliteit. Meer specifiek projecten rondom Future Farming (i.r.t. Brightlands Campus GPV), talent (i.r.t. arbeidsmarktontwikkeling), toerisme en leisure en mobiliteit.

Programmalijn mobiliteit

Trendsportal

Door deel te nemen aan regionale mobiliteitsprojecten die gefinancierd zijn door provincie, ministerie en/of Smartwayz was het mogelijk om met een relatief kleine inhoudelijke en financiële bijdrage per project deel te

nemen aan meer en vooral kostbare mobiliteitsprojecten. Het uitvoeringsplatform Trendsportal coördineert deze regioprojecten.

Havenvisie en verplaatsing Jachthaven

In 2021 is op verschillende manieren uitvoering gegeven aan elementen uit de havenvisie:

- Besluitvorming verplaatsing jachthaven: De locatie Océ-Weerd is hierbij als voorkeurslocatie aangewezen. Samen met het Waterschap Limburg zal de verplaatsing worden voorbereid.
- Verbetering bereikbaarheid en verkeersveiligheid: er is gestart met een aantal infrastructurele aanpassingen in het havengebied en met de voorbereiding van een aantal andere aanpassingen in en rond het havengebied. Realisatie is (conform planning) voorzien in 2023. In praktijk betekent dit dat er in 2021 nog geen aanspraak is gedaan op het krediet.
- Start PIONEERS t.b.v. innovatieve verduurzaming: In kader van het Europese Horizon 2020 programma is een subsidie van 25 miljoen euro toegekend aan een samenwerkingsverband tussen de havens van Antwerpen, Barcelona, Constanta en Venlo voor innovatieve verduurzaming van de vier havens. Het project, PIONEERS genaamd, draagt daarmee bij aan de uitvoering van de ambities uit de Havenvisie Venlo die eind 2020 is vastgesteld.
- Voorbereiding aanvraag CEF-subsidie onderzoek: Voor de uit te voeren onderzoeken voor de ontwikkeling van de noordoever van de industriehaven is ook een aanvraag voorbereid voor een additionele Europese CEF-subsidie.

Spoorvisie: Handelingsperspectieven beide stations

Op basis van de eind 2020 vastgestelde Spoorvisie hebben we de ambities voor de stations Blerick en Venlo samen met de provincie Limburg, ProRail, NS en Arriva uitgewerkt en handelingsperspectieven voor beide stations Blerick en Venlo opgesteld.

Wat heeft het gekost?

In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmaliijn gepresenteerd. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de grootste / belangrijkste afwijkingen die gerelateerd zijn aan dit programma en op de investeringen uit het investeringsprogramma 2021.

Exploitatie

bedragen x € 1.000

	Baten / Lasten	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	%	Vershil
4. Welvarend Venlo	Baten	8.610	3.197	37%	-5.413
	Lasten	16.328	10.992	67%	5.336
Saldo baten en lasten		-7.718	-7.795	101%	-77
Onttrekkingen aan reserves	Baten	1.190	177	15%	-1.013
Toevoegingen aan reserves	Lasten	1.167	1.230	105%	-63
Saldo verrekening met reserves		23	-1.054	-4558%	-1.077
Totaal resultaat programma		7.695	8.849	115%	1.154

Bedragen x € 1.000

Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves	Baten / Lasten	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	%	Vershil
Economie	Baten	3.240	591	18%	-2.649
	Lasten	9.884	9.631	97%	253
Subtotaal Economie		-6.644	-9.040	136%	-2.396
Kennisinfra en arbeidsmarkt	Baten	267	241	90%	-26
	Lasten	811	640	79%	171
Subtotaal Kennisinfra en arbeidsmarkt		-544	-399	73%	145
Mobiliteit	Baten	6.293	2.542	40%	-3.751
	Lasten	6.800	1.952	29%	4.848
Subtotaal Mobiliteit		-507	590	-116%	1.097
Totaal resultaat programma		7.695	8.849	115%	1.154

bedragen x € 1.000

	Rekening 2021	Waarvan Covid 19	Rekening 2021 excl. Covid 19
Baten	3.374		3.374
Lasten	12.223	445	11.778
Saldo	-8.849	-445	-8.404

Restantkredieten

Bedragen x € 1.000

Kredieten programma 04	Kredietsoort	Krediet	Realisatie t/m 2020	Realisatie 2021	Restant krediet	Begrote uitgaven 2021	Prognose uitgaven 2021	% Gerealiseerd 2021 t.o.v. Begroot
Geluidwerende maatr a73/a74	Uitbreiding	15.000	10.400	329	4.270	350	325	94%
Multimodale Ontw.industriehave	Uitbreiding	13.638	382	5.103	8.153			
Multimodale Ontw.railterminal	Uitbreiding	4.878	2.555	2.327	-4	2.322		100%
GVVP 2016	Uitbreiding	2.873	1.131	18	1.724	100	100	18%
GVVP 2018	Uitbreiding	1.350	103	1.043	204	1.105	1.105	94%
BV Deelnemingen Greenport	Uitbreiding	22.417	21.474	903	40	943	903	96%
Brightlands Campus Greenport	Uitbreiding	4.400	2.200	2.200		2.200	2.200	100%
Uitbr.truckpark.James Cookweg	Uitbreiding	2.460	83	925	1.452	2.400	1.000	39%
Aanpas.Grubbenvorsterweg	Uitbreiding	2.600	25	126	2.449	1.700	365	7%
Havenvoorziening scheepvaart	Uitbreiding	75	20	8	47	20		40%
Ontsluiting Brightlands campus	Uitbreiding	125		125		125	125	100%
Investeringsmiddel Brownfields	Uitbreiding	700		40	660	100	40	40%
Toe-afrit Jachthavenweg verwij	Uitbreiding	120			120	45		0%
Kruispunten Eindhovenseweg	Uitbreiding	120			120		20	
Verkeersrouting havengebied	Uitbreiding	300			300	150	20	0%
Industriehaven kabels-leidinge	Uitbreiding	200			200	100	20	0%
Financ LED-verlichting Campus	Uitbreiding	70			70	70		0%
Totaal kredieten		71.325	38.374	13.146	19.805	11.730	6.223	112%

De realisatie ad € 5.103.000 bij de Multimodale ontwikkeling Industriehaven betreft een administratieve herrubricering vanuit de grondexploitatie.

5. Centrumstad Venlo

Inleiding

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

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

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

Wat hebben wij bereikt?

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

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

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

In algemene zin kan worden gesteld dat in 2021 de ingezette lijn met betrekking tot de realisatie van projecten stevig is doorgezet. Zowel in het stedelijk centrum als daarbuiten zijn bouwprojecten en gebiedsontwikkelingen verder voorbereid, ten uitvoer gekomen en afgerond. Daarnaast is een stevige impuls gegeven aan de doorontwikkeling van de binnenstad en de stadsdeelcentra van Tegelen en Blerick teneinde de transformatie te maken van een 'place to buy' naar een 'place to be'. Ook is de, in 2020 vastgestelde Cultuurvisie, in 2021 verder uitgewerkt.

1. De basis sterk houden

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

O.a. de volgende bereikte resultaten kunnen daarbij worden benoemd;

- Instelling Transformatiefonds voor binnenstad, Tegelen en Blerick.
- Start realisatie Centrumplan Blerick
- Vaststelling Plan Binnenstad Venlo 2030
- Ingebruikname parkeergarage Arsenaal
- Exploitatieonderzoek culturele meerjarenvoorzieningen

2. Verbreden en robuust maken

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

O.a. de volgende bereikte resultaten kunnen daarbij worden benoemd;

- Oplevering woningen Veilingstraat en Chocoladefabriek,
- Start realisatie woningen Molensingel en Eindhovenseweg
- Oplevering Lage Loswal
- Start bouw 'Aan de Stadsmuur' (Q4)

3. Verdiepen en onderscheiden

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

O.a. de volgende bereikte resultaten kunnen daarbij worden benoemd;

- Verbouwing en ingebruikname Museum van Bommel van Dam (voormalig postkantoor)
- Oplevering openbare ruimte Keulsepoort
- Start realisatie horeca-concept Sjuul Venlo (voormalig pand MvBvD)

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

De ambities en doelstellingen reiken verder dan het begrotingsjaar 2021. Om deze langere termijn ambities waar te kunnen maken, zijn op hoofdlijnen de volgende inspanningen in 2021 geleverd.

Voor Programmalijn 1 | De basis sterk houden :

Het merendeel van de publieksgerichte ondernemingen in onze stad heeft, evenals in 2020, in 2021 grote hinder ondervonden van de maatregelen tegen het coronavirus. Een groot deel van deze bedrijven (zoals winkels, horeca en dienstverleners) moest tijdelijk zelfs haar deuren sluiten. Samen met ondernemerscollectieven, brancheverenigingen en centrummanagers is een economie-brede aanpak uitgevoerd ter ondersteuning van de getroffen sectoren. Voor het programma Centrumstad Venlo gaat het daarbij met name om een detailhandel en horeca-gerelateerde aanpak met een extra impuls centrummanagement en -marketing.

Samen met centrummanagement, ondernemers en vastgoedpartijen, voor zowel de stadsdeelcentra van Tegelen en Blerick als de binnenstad, is een traject gestart om te komen tot toekomstbestendige centrumgebieden; van 'place to buy', naar 'place to be'. Voor de centra van Tegelen en Blerick heeft dit geresulteerd in voorstellen vanuit het centrummanagement voor wat betreft de doorontwikkeling van het openbaar gebied. Voor de binnenstad is het 'Plan binnenstad Venlo 2030' vastgesteld. Deze plannen zijn een stevig fundament voor de uitvoering de komende jaren. Parallel daaraan is het zogenaamde Transformatiefonds ingesteld waar ondernemers uit Tegelen, Blerick en Venlo gebruik van hebben gemaakt en nog steeds kunnen maken.

Ook de culturele instellingen en verenigingen zijn in 2021 hard getroffen door de maatregelen tegen het coronavirus. Derhalve zijn diverse acties ondernomen en steunmaatregelen genomen om de culturele infrastructuur overeind te houden in deze moeilijke tijd.

In 2020 is voor de culturele basisinstellingen Theater De Maaspoort, Kunstencentrum Venlo en de Bibliotheek Venlo een Benchmark uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een structurele verhoging vanaf 2021 van het subsidiebudget voor de bibliotheek met € 140.000,- zodat ook in de stadsdelen de wettelijke taken beter uitgevoerd kunnen worden. In 2021 is een exploitatie-onderzoek uitgevoerd naar de culturele meerjarenvoorzieningen 'Theater de Garage', 'Keramikcentrum de Tiendschuur' en 'filmtheater de Nieuwe Scène'. In overleg met deze drie instellingen is en wordt uitvoering gegeven aan de aanbevelingen uit dit onderzoek.

Tenslotte is in 2021, naast alle projecten en gebiedsontwikkelingen, die binnen deze programmalijn vallen, de onderdoorgang van 'de Vierpaardjes', samen met onze partner Prorail verder voorbereid.

Voor Programmalijn 2 | Verbreden en robuust maken :

In 2021 is voor het Kazerne Kwartier, op basis van de stedenbouwkundige visie uit 2020, met de geselecteerde 3 marktpartijen gewerkt aan het Ontwikkelplan dat de basis vormt voor de uitvoering en de uitgifte- en koopovereenkomsten. Het Ontwikkelplan gaat uit van de realisatie van circa 500 woningen en 100 studentenwoningen, conform het in 2021 door de gemeenteraad versnelde programma.

In Q4 zijn voor de locatie 'Aan de Stadsmuur' de werkzaamheden gestart van de 72 stadswoningen en appartementen en de 34 sociale huurappartementen. Deze laatste grote ontwikkellocatie in Q4 is gelegen tegenover de in 2021 opgeleverde Lage Loswal. Het voor de locatie Bastion Lichtenberg, samen met de huidige gebruikers, opgestelde ontwikkelscenario is in uitvoering.

In de gebiedsontwikkeling Maaswaard zijn de 32 stadswoningen op de locaties Veilingstraat en Chocoladefabriek opgeleverd en is gestart met het appartementencomplex op de locatie Stadskantoor. Ook is gestart met de werkzaamheden op de locatie Eindhovenseweg.

Voor Programmalijn 3 | Verdiepen en onderscheiden :

De ingezette transformatie van het Museumkwartier heeft in 2021 verder vorm gekregen. In september 2021 opende het vernieuwde Museum van Bommel van Dam in het voormalige Postkantoor haar deuren na een intensieve verbouwing. Aansluitend is de herinrichting van de buitenruimte gestart en is een aangenaam verblijfsgebied gerealiseerd.

Samen met de verschillende partners in Steyl zijn in 2021 stappen gezet in de totstandkoming van de hernieuwde visie op Steyl. Het Missiemuseum heeft, mede dankzij een extra financiële impuls vanuit de gemeente in 2021 een start kunnen maken met het toekomstbestendig maken van haar collectie en het op moderne wijze 'ontsluiten' daarvan.

Als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus zijn ook in 2021 veel geplande evenementen niet door kunnen gaan. De gemeente heeft de evenementen-organisaties gecompenseerd voor de reeds gemaakte kosten.

Wat heeft het gekost?

In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de grootste / belangrijkste afwijkingen die gerelateerd zijn aan dit programma en op de investeringen uit het investeringsprogramma 2021.

Exploitatie

bedragen x € 1.000

	Baten / Lasten	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	%	Verschil
5. Centrumstad Venlo	Baten	9.905	5.808	59%	-4.097
	Lasten	23.460	19.866	85%	3.594
Saldo baten en lasten		-13.555	-14.058	104%	-503
Onttrekkingen aan reserves	Baten	1.420	254	18%	-1.167
Toevoegingen aan reserves	Lasten	3.856	3.556	92%	300
Saldo verrekening met reserves		-2.436	-3.302	136%	-867
Totaal resultaat programma		15.990	17.360	109%	1.370

Bedragen x € 1.000

Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves	Baten / Lasten	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	%	Verschil
De basis sterk houden	Baten	1.656	572	35%	-1.085
	Lasten	14.995	15.061	100%	-66
Subtotaal De basis sterk houden		-13.338	-14.489	109%	-1.151
Verbreden en robuust maken	Baten	9.299	5.491	59%	-3.808
	Lasten	11.361	7.496	66%	3.865
Subtotaal Verbreden en robuust maken		-2.062	-2.006	97%	56
Verdiepen en onderscheiden	Baten	370		0%	-370
	Lasten	960	865	90%	95
Subtotaal Verdiepen en onderscheiden		-590	-865	147%	-275
Totaal resultaat programma		15.990	17.360	109%	1.370

bedragen x € 1.000

	Rekening 2021	Waarvan Covid 19	Rekening 2021 excl. Covid 19
Baten	6.063	1.473	4.590
Lasten	23.422	1.907	21.515

Restantkredieten

Bedragen x € 1.000

Kredieten programma 05	Kredietsoort	Krediet	Realisatie t/m 2020	Realisatie 2021	Restant krediet	Begrote uitgaven 2021	Prognose uitgaven 2021	% Gerealiseerd 2021 t.o.v. Begroot
Nieuwbouw stadskantoor	Uitbreiding	55.588	55.074	417	97	514	514	81%
FHK Infrastructuur	Uitbreiding	10.366	1.634	47	8.684	312	200	15%
Upgrading Maaspoort	Uitbreiding	8.540	7.969	565	6	571	571	99%
Kazernekwartier OR fase 1	Uitbreiding	11.789	2.962	317	8.510	436	240	73%
Ondertunneling Vierpaardjes	Uitbreiding	45.000	4.980	2.501	37.520	4.181	4.181	60%
Verbetermaatregelen geb.MvBvD	Uitbreiding	9.572	4.039	3.177	2.356	2.633	3.200	121%
Lage Loswal 't Bat Herontw. Q4	Uitbreiding	3.700	2.921	978	-198	779	836	125%
Inrichting o.r. Museumkwartier	Uitbreiding	1.950	347	1.518	85	1.603	1.800	95%
Wonen in erfgoed	Uitbreiding	192	161		30	30	30	0%
Wonen in erfgoed 2021	Uitbreiding	200		39	161	200	200	20%
Totaal kredieten		146.897	80.088	9.558	57.251	11.258	11.772	85%

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

Inleiding

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

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

Wat hebben wij bereikt?

Hoofddoel van het programma is om van Venlo een toekomstbestendige gemeente te maken die kansen benut in de energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. Om dit te bewerkstelligen zijn in 2021 resultaten behaald op weg naar:

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

1. Energietransitie

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

In 2021 hebben we daarbij o.a. de volgende resultaten bereikt.

- € 2.2 miljoen subsidies voor energiebesparing
- 41% bereik (woningeigenaren) van duurzaamheidsloket
- Transitievisie Warmte vastgesteld
- Beleidskader Nieuwe Energie vastgesteld (College, Gemeenteraad in januari 2022)

2. Klimaatadaptatie

Deze programmalijn richt zich op de realisatie van een groene, leefbare en veilige stad die voorbereid is op, zich verhoudt tot en zich aanpast aan de klimaatverandering. Kernopgave van deze programmalijn is het realiseren van een groene leefbare en veilige stad die voorbereid en aangepast is op de klimaatverandering. In tegenstelling tot de andere programmalijnen ligt de nadruk op het opvangen van de gevolgen van de klimaatverandering en ervoor zorgdragen dat de samenleving hierdoor niet tot stilstand komt. Het gaat hierbij onder andere over wateroverlast, hittestress, droogte, biodiversiteit, etc.

De resultaten van deze programmalijn zijn dan ook vooral 'zichtbaar' binnen de resultaten in andere programma's. Daarbij valt vooral te denken aan 'klimaatadaptief' ontwerpen in ruimtelijk-fysieke projecten en gebiedsontwikkelingen. Dit wordt gedaan langs de spelregels en afspraken uit de in 2021 opgestelde uitvoeringsagenda Groen en Water. Een concreet voorbeeld in 2021 waarbij klimaatadaptief ontwerpen - en participatie - centraal heeft gestaan is de Groene Straat in Belfeld waarin met actieve betrokkenheid van bewoners wateroverlast wordt opgelost en de biodiversiteit wordt verbeterd.

Ook in Regioverband wordt samengewerkt om klimaatadaptatie als thema uit te werken. De regionale uitvoeringsagenda klimaatadaptatie is opgesteld (waterpanel noord) en projecten 'transitie Nationaal park de Maasduinen' en 'Groenblauwe schoolpleinen' zijn geagendeerd en is deelname van Venlo geborgd.

Venlo heeft meegedaan aan de GroeneStadChallenge (Venlo op plek 10), met als resultaat dat er inzicht is in data gericht op overtollige verharding en bruikbare data gericht op de groen-spreiding per kernen incl. bedrijventerreinen. Dit is een basis om projectmatig 'grijs voor groen' te gaan uitvoeren in 2022/2023.

3. Circulariteit

Deze programmalijn richt zich op de ontwikkeling van een circulaire economie en onderscheidende samenleving die gekenmerkt wordt door groei zonder verlies, verspilling of belasting. De opgave binnen deze programmalijn vindt haar basis in de milieu / klimaatopgave vanuit het programma circulaire en duurzame hoofdstad en is te herleiden aan een omvattender (inter)nationale opgave. Doelstellingen daarbij zijn om:

- de milieudruk te verlagen en daarmee een bijdrage te leveren aan de CO2 reductie
- de levenszekerheid van kritieke grondstoffen en materialen te borgen en daarmee natuurlijke bronnen niet uit te putten

Een belangrijk thema is de verduurzaming van het gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed. In 2021 hebben we de routekaart voor de uitrol hiervan vastgesteld, zodat we in 2022 gaan starten met de verduurzaming van onze sportparken, maatschappelijk en gemeentelijke vastgoed.

In 2021 hebben we vanuit deze programmalijn een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het circulair ambachtscentrum.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Programmalijn Energietransitie

De programmalijn energietransitie kent twee kernthema's: energietransitie en transitievisie warmte. Vanuit de Venlose opgave, voortkomend uit de RES, hebben we samen met partners en stakeholders een afwegingskader grootschalige energieopwekking ontwikkeld om initiatieven te kunnen toetsen en hun realisatie te versnellen. Naast visies en beleid, zijn we in 2021 gestart met de pilotwijk Hagerhof waar we geïntegreerd de kansen van energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit toepassen en de leefbaarheid en omgevingskwaliteit verhogen. Dit pilotproject richt zich o.a. op het aanbieden van warmte door middel van aquathermie (warmte uit de Maas). We sluiten daarbij nauw aan bij de samenlevingsagenda en de initiatieven

die lokaal tot stand komen. Daarmee ontwikkelen we het concept van 'energie in de wijk' en bereiden een strategie voor die in staat is om de opgave in de gebouwde omgeving en de openbare ruimte slagvaardig te realiseren.

Programmaliijn Klimaatadaptatie

Ook in 2021 is verder gegaan met het voeren van risicodialogen en het oplossen van knelpunten. Zoals ook al eerder aangegeven heeft deze programmaliijn zich ook in 2021 vooral gericht op de bijdrage aan projecten in het verlengde van de agenda groen en water die kansen bieden om de opgaven vanuit klimaatadaptatie te realiseren. Met projecten zoals Groene Straat is met de betrokkenheid vanuit de bewoners inzichtelijk gemaakt wat groen/biodiversiteit kan bijdragen aan het leefklimaat in de wijk. Ook afgelopen jaar zijn de initiatieven gestimuleerd en zijn projecten gefaciliteerd en gerealiseerd waarmee de gevolgen van de klimaatverandering zoveel mogelijk opgevangen worden (hitte, wateroverlast, droogte etc.). Er is intensief samengewerkt in projecten en in de regio op het gebied van landschapsbeheer, vergroenen en vergroten van de biodiversiteit en koppelen deze aan bestaande initiatieven van bewoners, dorpsraden en andere partijen.

Programmaliijn Circulair

De voorsprong die Venlo heeft opgebouwd op het gebied van circulair ontwerp bij projecten is toegepast vanuit onze rol als opdrachtgever waarmee we actief anderen faciliteren en stimuleren dat ook te doen. Afgelopen jaar hebben we uitvoerig onderzoek gedaan, in samenwerking met expertorganisaties zoals TNO en universiteiten, waardoor we onze kennis hebben vergroot om bestaande materiaalstromen opnieuw in te zetten in bestaande en nieuwe projecten. De resultaten daarvan zullen worden geïmplementeerd in de wijze van werken en onze bedrijfsvoering. De verduurzaming van het maatschappelijk en gemeentelijk vastgoed heeft in 2021 een vlucht genomen. In 2021 hebben we een routekaart ontwikkeld en vastgesteld waarlangs de verduurzaming van het maatschappelijk en gemeentelijk vastgoed de komende jaren wordt opgepakt. In 2022 zal in ieder geval gestart worden met de verduurzaming van de sportparken.

Wat heeft het gekost?

In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmaliijn gepresenteerd. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de grootste / belangrijkste afwijkingen die gerelateerd zijn aan dit programma en op de investeringen uit het investeringsprogramma 2021.

Exploitatie

bedragen x € 1.000

	Baten / Lasten	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	%	Vershil
6. Circulaire en duurzame hoofdstad	Baten	2.190	2.297	105%	107
	Lasten	5.593	4.671	84%	922
Saldo baten en lasten		-3.403	-2.375	70%	1.029
Onttrekkingen aan reserves	Baten	976	431	44%	-545
Toevoegingen aan reserves	Lasten	500	500	100%	
Saldo verrekening met reserves		476	-69	-15%	-545
Totaal resultaat programma		2.927	2.444	83%	483

Bedragen x € 1.000

Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves	Baten / Lasten	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	%	Vershil
Circulariteit	Baten	890	426	48%	-464
	Lasten	2.413	1.516	63%	896
Subtotaal Circulariteit		-1.523	-1.090	72%	432
Energietransitie	Baten	1.843	1.946	106%	104
	Lasten	2.588	2.573	99%	15
Subtotaal Energietransitie		-745	-627	84%	119
Klimaatadaptatie	Baten	434	355	82%	-79
	Lasten	1.092	1.082	99%	11
Subtotaal Klimaatadaptatie		-659	-726	110%	-68
Totaal resultaat programma		2.927	2.444	83%	483

bedragen x € 1.000

	Rekening 2021	Waarvan Covid 19	Rekening 2021 excl. Covid 19
Baten	2.727		2.727
Lasten	5.171		5.171
Saldo	-2.444		-2.444

Restantkredieten

Bedragen x € 1.000

Kredieten programma 06	Kredietsoort	Krediet	Realisatie t/m 2020	Realisatie 2021	Restant krediet	Begrote uitgaven 2021	Prognose uitgaven 2021	% Gerealiseerd 2021 t.o.v. Begroot
PAW Hagerhof Oost	Uitbreiding	1.000		175	825	500		35%
Zonnepanelen part. Daken	Uitbreiding	3.280			3.280			
Totaal kredieten		4.280		175	4.105	500		35%

Algemene middelen

Inleiding

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

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

Wat heeft het gekost?

Exploitatie

Bedragen x € 1.000

	Baten / Lasten	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	%	Vershil
Algemene middelen	Baten	298.855	326.104	109%	27.249
	Lasten	53.052	57.030	107%	-3.978
Saldo baten en lasten		245.803	269.074	109%	23.270
Onttrekkingen aan reserves	Baten	18.096	20.715	114%	2.618
Toevoegingen aan reserves	Lasten	14.954	18.353	123%	-3.400
Saldo na verrekening met reserves		3.143	2.362	75%	-781
Totaal resultaat Algemene middelen		248.946	271.435	109%	22.489

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

bedragen x € 1.000

	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	%	Verschil
Baten				
Financiering	10.555	11.754	111%	1.199
Lokale heffingen	42.339	43.368	102%	1.028
Overheadkosten	172	920	535%	748
Overige alg dekkingsmiddelen	18.096	23.297	129%	5.201
Uitkeringen gemeentefonds	245.789	267.480	109%	21.690
Totaal baten	316.952	346.819	109%	29.867
Lasten				
Financiering	8.995	9.403	105%	-408
Lokale heffingen	1.485	1.603	108%	-117
Overheadkosten	41.023	44.714	109%	-3.690
Overige alg dekkingsmiddelen	16.144	19.664	122%	-3.520
Post onvoorzien	359		0%	359
Vennootschapsbelasting				
Totaal lasten	68.006	75.384	111%	-7.378
Saldo algemene dekkingsmiddelen	248.946	271.435	109%	22.489

Onvoorzien

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

Onderstaand de specificatie van de aanwending van de post onvoorzien:

Raadsvergadering	Besluit	Omschrijving	Programma	Bedrag
22-12-2021	RB 2021-067	Onderzoekskosten Stadskantoor (525 Finrap 2021)	AM	€ 180.000
Totaal				€ 180.000

bedragen x € 1.000

	Rekening 2021	Waarvan Covid 19	Rekening 2021 excl. Covid 19
Baten	346.819	654	346.165
Lasten	75.384	976	74.408
Saldo	271.435	-322	271.757

Restantkredieten

Bedragen x € 1.000

Kredieten algemene middelen	Kredietsoort	Krediet	Realisatie t/m 2020	Realisatie 2021	Restant krediet	Begrote uitgaven 2021	Prognose uitgaven 2021	% Gerealiseerd 2021 t.o.v. Begroot
Proj.Inform.beh.op Orde (Prio)	Uitbreiding	1.226	235	293	698	496	400	59%
Release JDEdwards Enterpr.One	Vervanging	125	118		7	7	11	0%
De Commissaris	Vervanging	1.200	1.195		5	5		0%
Luchtkwaliteitsmetingen	Uitbreiding	152	10		142	142	142	0%
Telefooncentr GT Connect 2020	Vervanging	270		26	244	85	200	30%
Migratie Content Management 20	Vervanging	50		36	14	50	46	72%
Websitebeheer 2020	Vervanging	150	5	2	143	100	2	2%
Vergaderinstallatie Raad	Vervanging	141		2	139	141	89	1%
Totaal kredieten		3.314	1.563	359	1.392	1.026	891	35%