

VORAP

2023



LEESWIJZER

In deze leeswijzer wordt kort toegelicht hoe de VoRap 2023 is opgezet, omdat deze op onderdelen afwijkt van de VoRap van voorgaande jaren.

De budgettaire ontwikkelingen per programma bestaat uit twee delen. Het eerste deel A, betreft de door ons aan u voorgestelde budgettair neutrale begrotingswijzigingen. Deze staan niet per programmalijn toegelicht bij de afwijkingen programma's, maar centraal per programma in bijlage IV van deze VoRap.

Alleen de niet-neutrale begrotingswijzigingen per programmalijn, deel B, zijn opgenomen direct onder de programmalijn.

In bijlage IV worden voorstellen die eerder in het boekwerk al zijn toegelicht niet herhaald. Voor deze voorstellen wordt verwezen naar "*Afwijkingen programma's*" (deel B / investeringen) en "*Actuele ontwikkelingen*" (inflatie).

Vervolgens staan de voorstellen die meer dan twee programma's betreffen. Deze worden hier wél direct toegelicht.

Hierna staan onder de tabellen per programma de voorstellen groter dan € 100.000 toegelicht. Betreft het een voorstel dat op twee programma's betrekking heeft, dan zal deze enkel bij het eerste programma worden toegelicht.

VOORWOORD

Voor u ligt de Voortgangsrapportage (VoRap) 2023. De VoRap informeert u over de beleidsinhoudelijke en financiële afwijkingen op de vastgestelde programma's en programmalijnen van de Programmabegroting 2023-2026.

In deze VoRap presenteren we eerst een algemeen beeld en in een separate paragraaf de actuele ontwikkelingen op onderwerpen als de opvang vluchtelingen Oekraïne en inflatie. Vervolgens wordt per programma ingegaan op de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting. Tot slot komen nog enkele afzonderlijke thema's aan bod, waaronder ontwikkelingen in de formatie en personele begroting en de reserves.

INHOUDSOPGAVE

LEESWIJZER.....	2
VOORWOORD.....	3
INHOUDSOPGAVE.....	4
SAMENVATTING	5
Beleidsmatige ontwikkelingen en uiteenzetting financiële positie.....	5
Financieel	6
ACTUELE ONTWIKKELINGEN	11
Oekraïne.....	11
Kostenstijging & inflatie	13
AFWIJKINGEN PROGRAMMA'S.....	19
1. Gezond en actief Venlo	20
2. Leefbaar Venlo.....	27
3. Grenzeloos Venlo	34
4. Welvarend Venlo	36
5. Centrumstad Venlo	39
6. Circulaire en duurzame hoofdstad	42
Algemene middelen	45
OVERIGE THEMA'S	48
Ontwikkelingen personeelskostenbegroting	48
Reserves.....	49
Bijlage I Overzicht reserves en voorzieningen	51
Bijlage II Nieuw in te stellen - op te heffen - herrubriceren reserves en voorzieningen.....	54
Bijlage III Overzicht (restant) investeringsbudgetten.....	58
Bijlage IIIa Kasstromenoverzicht investeringsuitgaven.....	62
Bijlage IV Begrotingswijzigingen Vorap.....	66
Bijlage V Begroting 2023 naar VoRap	81

SAMENVATTING

Beleidsmatige ontwikkelingen en uiteenzetting financiële positie

De VoRap, de voortgangsrapportage, biedt u -op basis van de ontwikkelingen tot en met april- een eerste bestuurlijke inkijk in de mate waarin wij concreet invulling geven aan de door u vastgestelde begroting. Om precies te zijn in de afwijkingen. Het is immers een afwijkingenrapportage. Daarnaast treft u in de VoRap een eerste voorzichtige prognose aan voor de rest van het jaar.

Net als afgelopen jaar is -als gevolg van externe ontwikkelingen- de mate van onzekerheid relatief hoog. Zo is het nog onduidelijk welke invloed de sterk gestegen lonen en prijzen en de krapte op de arbeidsmarkt hebben op de mate waarin voorgenomen activiteiten kunnen worden uitgevoerd. Hierover hebben wij u al eerder en al vaker geïnformeerd. Vooralsnog verwachten wij dat dit geen heel grote invloed heeft op de uitvoering en dus tot grote inhoudelijke en financiële afwijkingen zal leiden. In vier van de zes programma's worden geen afwijkingen gerapporteerd.

Dat laat onverlet dat met name de ontwikkelingen rondom jeugdzorg ons zorgen baren. Oplopende zorgzwaarte en gebruik zijn niet alleen inhoudelijk ongewenst maar betekenen ook in financiële zin een aanzienlijk risico. Actueel in dit verband zijn natuurlijk de afspraken die het Rijk en de VNG recent hebben gemaakt over de Hervormingsagenda en de financiële afspraken die daarmee verband houden. De gemeente Venlo neemt -in VNG-verband- zowel ambtelijk als bestuurlijk actief deel aan de wijze waarop deze agenda dient te worden omgezet in een inhoudelijk en financieel perspectief dat recht doet aan de opgave en rekening houdt met de financiële (on-)mogelijkheden van de sector gemeenten.

Wat betreft de inzet van het Venlo-fonds merken wij op dat de inzet daarvan in omvang vooralsnog achter is gebleven bij de verwachtingen en uit een nog uit te voeren evaluatie zal moeten blijken in welke mate dit in de rest van het jaar zo blijft.

Financieel

Deze financiële samenvatting geeft op hoofdlijnen inzicht in de financiële uitputting van de begroting per 30 april 2023 en de voorgestelde begrotingswijzigingen. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk op basis van de gerealiseerde baten en lasten tot en met april 2023 een inschatting gemaakt van de baten en de lasten aan het eind van 2023.

Budgettair kader (EXCL. verrekening reserves)	Vastgestelde begroting 2023	A Neutrale wijziging	B Niet-neutrale wijziging	Begroting na wijziging	Realisatie per 30-4-23
Baten					
1. Gezond en actief Venlo	63.021	21.290	1.591	85.902	22.898
2. Leefbaar Venlo	55.718	-9.927	-340	45.451	24.143
3. Grenzeloos Venlo	21.157			21.157	1.594
4. Welvarend Venlo	1.317	3.051		4.368	492
5. Centrumstad Venlo	12.296	-1.989		10.307	450
6. Circulaire en duurzame hoofdstad	1.169	2.133		3.302	108
Algemene middelen	344.648	5.997	6.404	357.049	118.882
Subtotaal baten begroting 2023	499.325	20.555	7.656	527.536	168.568
Lasten					
1. Gezond en actief Venlo	265.499	31.417	1.777	298.693	92.775
2. Leefbaar Venlo	109.299	-11.356	320	98.263	32.831
3. Grenzeloos Venlo	21.396	12		21.409	1.673
4. Welvarend Venlo	10.654	3.172		13.825	2.320
5. Centrumstad Venlo	28.208	-1.878		26.330	7.532
6. Circulaire en duurzame hoofdstad	12.255	1.602	115	13.972	1.557
Algemene middelen	63.921	-4.011	2.061	61.972	19.045
Subtotaal lasten begroting 2023	511.231	18.959	4.273	534.464	157.734
Saldo exclusief mutaties reserves	-11.906	1.596	3.383	-6.927	10.833
Onttrekkingen aan reserves	30.736	6.865		37.601	5.772
Toevoegingen aan reserves	18.754	8.461	747	27.963	9.064
Saldo mutaties reserves	11.982	-1.596	-747	9.639	-3.292
Saldo totaal	76		2.636	2.712	7.541

In bovenstaande tabel is afzonderlijk per programma de actuele begroting 2023, de voorgestelde begrotingswijzigingen van de voorliggende VoRap en de realisatie tot en met april 2023 te zien, verdeeld over de baten en de lasten. De voorgestelde neutrale begrotingswijzigingen worden centraal, per programma toegelicht. Meer informatie over de voorgestelde begrotingswijzigingen (inclusief meerjarenraming) is te vinden in Bijlage IV.

Samenvatting financieel perspectief

Budgettaire beeld t/m april 2023.

In de periode waarover wij in deze rapportage verslag doen (peildatum 30 april 2023) is door ons invulling gegeven aan het realiseren van de met u afgesproken doelstellingen en activiteiten. Op basis van de cijfers, met als peildatum 30 april 2023, verwachten wij bij de jaarrekening 2023 uit te komen op een positief begrotingsaldo van **€ 2.712.000**, na verrekening met de reserves, ten opzichte van het door u vastgestelde begrotingsaldo van € 76.000.

Het saldo van baten en lasten vóór verrekening met de reserves bedraagt € 6.927.000 nadelig. Dit betekent dat er een bedrag van per saldo € 9.639.000 uit de (bestemmings)reserves onttrokken wordt voor het realiseren van de programmatische activiteiten en doelstellingen (€ 37.601.000 onttrekkingen aan de reserves en € 27.963.000 toevoegingen aan de reserves. In bijlage I is een overzicht opgenomen van de mutaties in de reserves.

De uitvoering van de begroting ligt hierbij op koers. Hierbij wordt opgemerkt dat in deze VoRap, in lijn met de door u vastgestelde Financiële verordening 2023, niet meer gewerkt wordt met prognosecijfers maar enkel met voorstellen tot wijziging van de begroting.

In de programma's wordt een nadere uiteenzetting gegeven van de afwijkingen en de voorgestelde wijzigingen van de begroting op de verschillende beleidsterreinen. Het gaat hierbij om het saldo van verschillende voor- en nadelige wijzigingen van de begroting.

Voorjaarsnota Rijk - meicirculaire 2023

Bij het opstellen van deze VoRap 2023 met als peildatum 30 april 2023 is de mei circulaire 2023 nog niet verwerkt. In de mei circulaire wordt onder andere de voorjaarsnota 2023 van het Rijk vertaald naar de financiële gevolgen voor gemeenten. Onderdeel hiervan is bijvoorbeeld bijstelling van de algemene uitkering voor loon- prijsontwikkelingen, aanvullende taakmutaties en mogelijk overige ontwikkelingen zoals de financiële gevolgen van het principe akkoord hervormingsagenda jeugd.

Investeringsbudgetten

In deze VoRap wordt u geïnformeerd over de afwijkingen van de investeringsbudgetten. Daarnaast worden u enkele budgetwijzigingen ter besluitvorming voorgelegd. Ook treft u als afzonderlijke bijlage de voortgangsrapportage Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten aan. Dit jaar zijn er ook 11 onderwijshuisvestingsprojecten in meegenomen.

Net als vorig jaar vormen de kostenstijgingen als gevolg van de sterke inflatie een aanhoudende onzekerheid in de markt, die in meer of mindere mate van invloed zijn op de voortgang en het risicoprofiel van de projecten in voorliggende rapportage. Naast deze algemene factor zijn

afwijkingen en risico's ook afhankelijk van de specifieke projectkenmerken. Voor meer duiding verwijzen wij u naar deze bijlage.

Voor meer informatie inzake mutaties investeringsbudgetten in het kader van prijsinflatie verwijzen wij u naar het hoofdstuk Actuele ontwikkelingen onderdeel Kostenstijging & inflatie.

In onderstaande tabel is de som van alle gevoteerde uitbreiding- en vervangingsinvesteringen opgenomen tot en met 30 april 2023 inclusief realisatie, openstaande verplichting en restant-investeringsbudget. Dit om u inzicht te verschaffen in de financiële voortgang. Ook is zichtbaar gemaakt wat de geraamde investeringsuitgaven voor 2023 zijn en hoeveel procent er dit jaar al is gerealiseerd t.o.v. de begrote uitgaven. Per 30 april 2023 is 56% gerealiseerd dan wel is hiervoor een verplichting aangegaan.

Ontwikkeling investeringsbudgetten 2023

	Gevoteerde budgetten	Realisatie t/m 2022	Realisatie t/m 30-04-2023	Verplichting	Restant budget	Geraamde uitgaven 2023	% Gerealiseerd 2023*	% Gerealiseerd 2023 + Verplichting**
Openstaande budgetten (excl. Grondexploitatie)								
Openstaande budgetten t/m 30-04-2023	346.565	145.314	18.997	22.224	160.031	73.922	26%	56%
Budgetmutaties Vorap 2023								
Nieuwb. zwembad De Wisselslag	3.828							
Onderdoorgang Vierpaardjes	2.475					1.286		
Stadskantoor	905					905		
OB Diependijkstraat fase 2, Olmenstraat en Lijsterbesstraat	500					500		
OB Straelseweg, Gasthuiskampstraat en Craneveldstraat	500					500		
OB Molenbossen	400					400		
OB Verbreding fietspad Tegelseweg	400					400		
Sportpark Herungerberg	350					350		
Gymzaal Venlo-Oost	-350					-350		
GVVP 2016	230					230		
Aanleg hogere aanlegsteigers	80					80		
OB Pastoor Stassenstraat	75					75		
OB Sint Urbanusweg	74					74		
Vervangen voertuigen 2023	73					73		
OLP Rudolf Steiner	-21					-21		
Investering systeem SHV	-28					-28		
Melding Openbare Ruimte (MOR)	-40					-17		
Cameratoez. orde en handh. 2022	-41					-39		
Wonen in Erfgoud 2022	-50					-50		
Fietsverkeersveiligheid 2022	-54					-54		
Renovatie zwembad De Wisselslag	-428							
Verv. parkeerautomaten 2022	-700					-700		
Budgetmutaties Vorap 2023	8.177					3.613		

	Gevoteerde budgetten	Realisatie t/m 2022	Realisatie t/m 30-04-2023	Verplichting	Restant budget	Geraamde uitgaven 2023	% Gerealiseerd 2023*	% Gerealiseerd 2023 + Verplichting**
Prijsinflatie Vorap 2023 ***								
Nieuwb. zwembad De Wisselslag	3.300					150		
Onderdoorgang Vierpaardjes	2.200							
Herinrichting woonwagenlocaties	1.407					1.407		
Sportpark Herungerberg	938							
Renovatie OJBS De Toermalijn	900							
Uitbreiding Groeneveldschool	165							
Uitbr. truckparking James Cookweg	150					150		
Verkeersregelinstallaties 2023	110					110		
Lage Loswal 't Bat Herontw. Q4	90					90		
Vervangen woonwagens 2021	87					87		
Woonwagenloc. Kaldenkerkerweg	87							
Wijk- en dorpszaken GVVP 2017	50					50		
Prijsinflatie budgetten Vorap 2023	9.484					2.044		
Totaal budgetmutaties Vorap 2023	17.661					5.657		
Openstaande budgetten incl. Vorap 2023	364.226	145.314	18.997	22.224	160.031	79.579	24%	52%

* betreft realisatie t/m 30-4-2023 ten opzichte van geraamde uitgaven 2023

** betreft realisatie + verplichting t/m 30-04-2023 ten opzichte van geraamde uitgaven 2023

*** betreft inflatieposten; zie hoofdstuk actuele ontwikkelingen onderdeel kostenstijging & inflatie

ACTUELE ONTWIKKELINGEN

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgend de actuele ontwikkelingen rondom Oekraïne en Kostenstijging & inflatie aan bod.

Oekraïne

Vluchtelingenstroom en status

Sinds eind februari 2022 is er een grote vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne op gang gekomen. Op Europees niveau is afgesproken dat deze vluchtelingen opgevangen worden binnen de Europese Unie. Hiervoor is een beschermingsmaatregel afgekondigd. De Richtlijn Tijdelijke Bescherming voor Oekraïense vluchtelingen gold in eerste instantie tot 4 maart 2023. Deze status betekent dat er recht is op huisvesting, maar ook de mogelijkheid tot werken en indien nodig leefgeld. De nieuwe Inburgeringswet is voor hen niet van toepassing. Inmiddels is de maatregel verlengd tot 4 maart 2024. Hoe lang de vluchtelingenstroom en hun verblijf aanhoudt is niet te voorspellen. Dat is voor een groot deel afhankelijk van hoe de oorlog in Oekraïne zich ontwikkelt.

Aan de Veiligheidsregio's is gevraagd samen om met de gemeenten opvang te realiseren. Deze opdracht is recent verlengd tot 4 maart 2024. Voor de Veiligheidsregio Limburg-Noord gaat het momenteel om ruim 3.000 vluchtelingen.

In Venlo zijn 4 opvanglocaties ingericht waar circa 450 vluchtelingen worden opgevangen. Naast bed-bad-brood zijn er verschillende andere zaken georganiseerd, zoals onderwijs, dagprogramma, taallessen, inschrijving in het BRP en (psychische) zorg. Deze dagactiviteiten zijn vanaf de aankomst van de Oekraïense vluchtelingen in verschillende stappen georganiseerd. Inmiddels is er een breed programma waaraan de Oekraïense vluchtelingen vanuit de eigen behoefte deel kunnen nemen. Dit programma is ontwikkeld met verschillende samenwerkingspartners en is toegankelijk voor zowel de vluchtelingen in de particuliere als de gemeentelijke opvang. De toegang tot dit programma verloopt via een centraal platform (digitaal via een app). Via dit platform komen vraag en aanbod bij elkaar, worden activiteiten aangeboden en worden kennis en contracten aangeboden.

Veel van de Oekraïense vluchtelingen hebben inmiddels werk gevonden. Het gemeentelijke Werkservicepunt ondersteunt vluchtelingen zowel bij het vinden van werk als bij het praktisch wegwijs maken bij wat er komt kijken bij het werken in Nederland.

Oekraïense vluchtelingen en hun gezinsleden die geen werk hebben, kunnen leefgeld ontvangen voor bijvoorbeeld kleding en andere persoonlijke uitgaven. Hiervoor zijn alle daarvoor benodigde praktische zaken georganiseerd.

Omdat (een deel van) de huidige locaties tot uiterlijk 31 december 2023 beschikbaar zijn, is inmiddels de ontwikkeling van nieuwe locaties voor tijdelijke huisvesting in gang gezet.

Financiële compensatie

Verwacht wordt dat de kosten voor de opvang voor dit jaar uitkomen op circa € 9,9 miljoen. De Rijksoverheid heeft aangegeven dat de kosten als gevolg van de Oekraïne-crisis volledig gecompenseerd gaan worden. Vanuit het Rijk is de 'Regeling opvang ontheemden Oekraïne' in het leven geroepen. Hierin zijn de voorwaarden opgenomen voor de financiering van de opvang. In deze regeling is onder andere opgenomen dat gemeenten vanaf 15 oktober 2022, dus voor heel het jaar 2023 per Oekraïense ontheemde € 83 per dag ontvangen, voor bijvoorbeeld bed-bad-brood en inhuur van extra personeel. Een aparte bepaling maakt het mogelijk werkelijke meerkosten per gerealiseerde plek per dag te declareren indien de totale werkelijke kosten een uitkering op basis van de normbedragen in betekenende mate zouden overschrijden.

Voor Oekraïners in de particuliere opvang (POO) ontvangt de gemeente een vergoeding van € 210 per persoon per maand waarin aan deze persoon een verstrekking van leefgeld is gedaan.

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

Omschrijving	uitgaven	inkomsten	saldo
Normbedragen	- 9.100.000	9.100.000	0
Transitiekosten	- 50.000	50.000	0
Leefgeld POO	-720.000	720.000	0
Totaal	-9.870.000	9.870.000	0

Uitgangspunt van de regeling is dat alle kosten vergoed worden door het rijk, deze post wordt dan ook budgettair neutraal opgevoerd.

Noodopvang asielzoekers

Het Rijk heeft aan de Veiligheidsregio's opdracht gegeven om crisisopvangplekken voor asielzoekers te organiseren. Wij hebben op 27 september 2022 besloten maximaal 60 asielzoekers op te vangen op de locatie Emmastraat 22-a in Venlo. Na een verbouwing is deze locatie in november 2022 in gebruik genomen.

Er worden inmiddels 55 mensen opgevangen van 15 verschillende nationaliteiten. Vanaf de eerste dag dat mensen in de opvang komen, bieden wij naast (psychische) zorg ook een sociaal programma en sport aan en volgen de bewoners Nederlandse les.

De kosten van asielopvang kunnen integraal gedeclareerd worden bij het COA.

Omschrijving	uitgaven	inkomsten	saldo
Locatiemanagement en zorgbeheer	- 490.000	490.000	0
Beveiliging	- 1.002.000	1.002.000	0
Maaltijden	- 530.000	530.000	0
Totaal	-2.022.000	2.022.000	0

Kostenstijging & inflatie

Bij de totstandkoming van de begroting 2023-2026 is de kadernota 2023 (voorjaar 2022) als uitgangspunt genomen. De loon- prijsontwikkeling die hierbij gehanteerd zijn waren de inflatiecijfers van het Centraal Plan Bureau zoals zoals gepubliceerd in maart 2022. Wij hebben daarbij nadrukkelijk aangegeven dat er sprake was van oplopende loon- en prijsontwikkelingen die niet financieel gekwantificeerd waren evenals een aantal andere onzekerheden als de interbestuurlijke verhoudingen en de financiering van de groei van de stad (volume - ontwikkelingen).

Op concernniveau is in de programmabegroting 2023 een generieke concernpost beschikbaar van per saldo €3,9 miljoen (2023) aflopend naar €3,1 miljoen (2026) en € 2,5 miljoen structureel vanaf 2027 voor de concernbrede uitdagingen. Hierbij hebben wij aangegeven deze middelen beschikbaar te houden ten behoeve van integrale afweging(-smomenten). Onzekerheden waarmee wij te maken krijgen waarbij enkel de omvang onzeker is. In deze VoRap vindt u dan ook een aantal (substantiële) specifieke voorstellen tot bijstellingen als gevolg van de loon- en prijsontwikkeling.

In de kadernota 2024 is een uitgebreide toelichting opgenomen met betrekking tot de generieke loon- en prijsontwikkelingen en compensatie van de lastenkant van de begroting. Hierbij is óók verwezen naar de loon- prijsontwikkeling 2023. Wij willen uw raad voorstellen om te komen tot een generieke compensatie van de uitgavenkant op basis van de bijgestelde cijfers zoals opgenomen in de kadernota. Wij zullen deze vertalen in een aanpak waarbij een generieke lijn bijvoorbeeld gevolgd kan worden voor de compensatie van gestegen kosten voor bijvoorbeeld verenigingen, culturele instellingen etc. Voor wat betreft de investeringen zal hierbij worden aangesloten op het door u in januari 2023 vastgestelde investeringsbeleid. De ramingen van het Centraal Plan Bureau zoals gepubliceerd op 9 maart 2023 ten opzichte van de vastgestelde begroting worden hierbij als uitgangspunt genomen:

	Begroting 2023	Bijstelling naar
Prijsindex, prijs overheidsconsumptie netto materieel (IMOC):	2,3%	5,9%
Prijsindex, prijs bruto overheidsinvesteringen (IBOI):	2,5%	4,8%

Daarnaast wordt als compensatie van de gemeentelijke begroting voor budgetten waarbij de OVA (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling) van toepassing is overeenkomstig bijgesteld. Bij begrotingsopstelling 2023 stond deze op 3,72%, deze is inmiddels gestegen naar 4,74%. Wij zullen

uw raad nader informeren mede op welke wijze vorm en inhoud gegeven wordt aan de (aanvullende) generieke richtlijn inzake de inflatiecorrectie.

Onderstaand een opsomming van de ingediende begrotingsvoorstellen die betrekking hebben op bovenvermelde concernpost.

Aanwending stelpost inflatie (exploitatie)	2023	2024	2025	2026	2027
23-386 Compensatie inflatie 2022 culturele basisinstellingen	-610				
23-411 Verlening aanbesteding Inluzio	-67	-152	-152	-152	-152
23-412 Besluitvorming governance, contractmanagement en overeenkomsten segment 1 Jeugdzorg	-300	-300	-300	-300	-300
23-413 Loonindexering 2023-2027	-1.492				
23-414 1ste begrotingswijziging 2023 BsGW	-112	-149	-149	-149	-149
23-415 Inflatiecorrectie parkeerovereenkomst Q-park Maaswaard	-33	-33	-33	-33	-33
23-416 1ste begrotingswijziging 2023 ICT NML	-236				
23-417 Ontwikkeling energietarieven 2023	-685				
23-418 Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN)	-935	-935	-935	-935	-935
23-419 Aanpassing Arbojaarplan	-10	-10	-10	-10	-10
	-4.479	-1.579	-1.579	-1.579	-1.579

Compensatie inflatie 2022 culturele basisinstellingen (€ 610.000)

Het indexcijfer 2022 CEP bedraagt 6,12%, wat betekent dat aanvullend op indexering 2022 (1,4%) een compensatie van 4,7% over 2022 (€ 305.000) en tevens de doorwerking hiervan op 2023 van nogmaals 4,7% (€ 305.000) zal worden verstrekt.

Dit onder voorwaarde dat iedere instelling voor 2023 afzonderlijk de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) van het Rijk aanvraagt. Deze tijdelijke regeling geldt vooralsnog voor de periode 1 november 2022 – 31 december 2023 en kan vanaf 21 maart 2023 bij RVO worden aangevraagd. Bij verstrekking dient het toegekende bedrag en eventueel eerder verstrekte compensatie voor gestegen energielasten op de aanvullende indexering over 2023 in mindering te worden gebracht. Voorgesteld wordt om dit te dekken vanuit concernbrede post inflatie en volumeontwikkelingen voor een bedrag ad € 610.000.

In de risicoparagraaf van de jaarrekening 2022 is in de notitie 'Inflatiedruk Culturele Instellingen' al rekening gehouden met de waarschijnlijkheid van deze situatie van de basisinstellingen resp. de mogelijkheid van hun verzoek/claim.

Verlening aanbesteding Inluzio (€ 67.078) en besluitvorming governance, contractmanagement en overeenkomsten segment 1 Jeugdzorg (€ 300.000)

In de gemeentelijke begroting zijn de budgetten voor de opdracht Sociale Basis en Jeugdhulp geïndexeerd met de IMOC (het gebruikelijk percentage voor indexering). Voor het overige gecontracteerde aanbod zorg- en ondersteuning hanteren wij de OVA-index (Overheidsbijdrage in arbeidskostenontwikkeling) en wij stellen u voor om deze ook te hanteren voor genoemde uitgaven. Dit ligt in lijn met het landelijk advies VNG (19 december 2022). Deze index is immers passend bij het

arbeidsintensieve karakter van dit aanbod. De OVA-index kent voor 2023 echter een hoger percentage dan de gehanteerde IMOC (i.c. 4.74%) en is daarmee hoger dan begroot.

Loonindexering 2023-2027 (€ 1.491.587)

Voorgesteld wordt om de loonkostenbudgetten in de Personeelskostenbegroting meerjarig te compenseren voor de feitelijke indexeringseffecten van de loonkosten per 2023. Met terugwerkende kracht is vanaf 2 januari 2023 een nieuwe CAO Gemeenten van toepassing.

1ste begrotingswijziging 2023 BsGW (€ 111.873)

Het algemeen bestuur van BsGW heeft in de vergadering van 8 december 2022 besloten een begrotingswijziging voor 2023 in te dienen. De begrotingswijziging is structureel van karakter en bedraagt in totaal € 1.044.000. Het aandeel van Venlo is ongeveer € 112.000. De begrotingswijziging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een stijging van de brutolonen als gevolg van het vaststellen van de nieuwe CAO (eind 2022) en gestegen kosten.. De bij deze begrotingswijziging behorende zienswijze is in de raadsvergadering van 24 mei 2023 (raadsconsultatie 4) ter consultatie voorgelegd aan uw raad.

Inflatiecorrectie parkeervereenkomst Q-park Maaswaard (€ 33.229)

Betreft de inflatiecorrectie ten aanzien van de parkeervereenkomst met Q-park voor de parkeergarage Maaswaard.

1ste begrotingswijziging 2023 ICT NML (€ 235.524)

Vanwege de hoge inflatie en de nieuwe CAO SGO dient de inflatiecorrectie voor 2023 te worden aangepast.

Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN) (€ 934.850)

Bij VRLN is sprake van een gemiddelde loonkostenstijging van 9,54% in 2023. Daarnaast zijn er nog secundaire arbeidsvoorwaarden voorgesteld, die voor de VRLN tot kostenstijging leiden. In de ontwerp begroting is een stijging van de materiële kosten opgenomen van 7%. In de vastgestelde begroting 2023 was al een index toegepast van 1,5% en is nu dus aanvullend 5,5% opgenomen. Voor 2023 is dit voor de gemeentelijke bijdrage van Venlo een bedrag van € 298.000. Dit bedrag is ook doorgerekend in de meerjarenbegroting 2024 t/m 2027.

Ontwikkeling energietarieven 2023 (€685.075)

Voor het energiecontract (elektriciteit en gas) hebben wij een contract afgesloten met Vattenfall na een Europese aanbesteding t.b.v. alle gemeentelijke aansluitingen. Voorafgaande aan de aanbesteding hebben wij in de begroting 2023 is voor energie in totaal € 3.944.961 geraamd. Om in 2023 voldoende budget te hebben, achten wij het noodzakelijk om dit budget te verhogen met € 685.075 te verhogen.

Aanpassing Arbojaarplan (€ 10.241)

De extra kosten die aantoonbaar het gevolg zijn van inflatie opgevoerd in de Vorap ten laste van de stelpost inflatie en volumeontwikkelingen. Deze extra kosten kunnen niet worden opgevangen binnen het huidig budget.

Aanwending stelpost inflatie (investerings)	2023	2024	2025	2026	2027
23-420 Wijk- en dorpszaken GVVP 2017 (Diependijkstraat)		-4	-3	-3	-3
23-421 Lage Loswal 't Bat Herontw. Q4		-6	-6	-6	-6
23-422 Uitbreiding truckparking James Cookweg		-11	-10	-10	-10
23-423 Sportpark Herungerberg			-75	-74	-72
23-424 Nieuwbouw Zwembad De Wisselslag		-5	-50	-193	-190
23-425 Renovatie OJBS De Toermalijn			-53	-52	-51
23-426 Vervangen verkeersregelininstallaties 2023		-11	-10	-10	-10
23-427 Renovatie Groeneveld			-12	-11	-11
23-428 Woonwagenlocatie Kaldenkerkerweg			-8	-8	-8
23-429 Vervangen woonwagens 2021		-8	-8	-8	-8
23-430 Herinrichting woonwagenlocaties		-20	-20	-19	-19
23-431 Herinrichting woonwagenlocaties		-93	-91	-89	-87
23-432 Onderdoorgang Vierpaardjes			-154	-151	-149
		-156	-500	-636	-625

Wijk- en dorpszaken GVVP 2017 (Diependijkstraat € 50.000)

In de afgelopen periode, tijdens de bouwteamfase, zijn we geconfronteerd met extra kosten als gevolg van inflatie en indexatie van de eenheidsprijzen. Hierdoor zijn de kosten voor betonproducten (rioolbuizen, betonputten en betonbanden) opnieuw gestegen. Datzelfde geldt voor de asfaltsprijzen. Daarnaast zijn door de inflatie De loonkosten enorm gestegen waardoor de uurtarieven van het personeel van de aannemer hoger uitvallen.

Lage Loswal 't Bat Herontw. Q4 (€ 90.000)

In de FinRap 2022 is een inschatting gemaakt van de verwachte inflatie voor het project Lage Loswal. De totale geschatte kosten voor de wandelsteiger zijn max. € 380.000. Als gevolg van kostenstijgingen door inflatie is er een tekort van € 90.000.

Uitbreiding truckparking James Cookweg (€ 150.000)

Door vertraging in de aanleg van onder meer de in- en uitrit en de aansluitende fietspaden zijn onvoorziene prijsstijgingen in de kosten van voorzieningen opgetreden van in totaal € 150.000. Zo zijn de in- en uitrit een jaar later aangelegd dan oorspronkelijk gepland.

Sportpark Herungerberg (€ 937.500)

Het investeringsbudget voor sportkern Herungerberg is tot stand gekomen op basis van een begroting met prijspeil april 2021. In de afgelopen twee jaren is er veel in de wereld gebeurd, wat ook

enorme invloed heeft op de bouwwereld en materialen. Op basis van een hernieuwde begroting met prijspeil januari 2024 is geconcludeerd dat de kosten door inflatie met 25% zijn toegenomen. Om die reden voeren we deze inflatiepost op van € 937.500 (25% van het totaalbudget).

Nieuwbouw Zwembad De Wisselslag (€ 3.300.000)

Bij de afronding van het Voorontwerp is als gevolg van prijsstijgingen ingeschat dat het investeringsbudget van €15 miljoen voor de basis en ca. €1,3 miljoen voor de toevoeging van twee zwembanen niet toereikend zou zijn. De kostenraming is geactualiseerd op prijspeil januari 2023. De verwachting is dat op basis van het Definitief Ontwerp de reële bouwkosten met 3,3 miljoen (19%) excl. BTW stijgen.

Renovatie OJBS De Toermalijn (€ 900.000)

Het project bestaande uit een levensduurverlengende renovatie van basisschool de Toermalijn (Akkoord PO!) in combinatie met de totstandkoming van een kindcentrum (waarbij Spring kinderopvang participeert) is in 2022 voorbereid en kan van start gaan in september 2023. Daarvoor is het noodzakelijk om het investeringsbudget met € 900.000 uit te breiden. De uitbreiding met een kinderopvanglocatie zal door Spring Kinderopvang zelfstandig worden gefinancierd.

Vervangen verkeersregelinstallaties 2023 (€ 110.000)

In de Financiële rapportage 2022 is in de paragraaf 'Kostenstijging & inflatie' een inschatting gemaakt van de verwachte inflatie voor de verkeersregelinstallaties. De inschatting is dat de prijzen ca. 20% hoger uitvallen, in casu € 110.000.

Renovatie Groeneveld (€ 165.000)

Het project betreft een levensduurverlengende renovatie van basisschool Groeneveld in combinatie met de totstandkoming van een kindcentrum en bevindt zich momenteel in de voorbereidingsfase. Het project kan van start gaan in september 2023. Als gevolg van de ontwikkeling van de materiaalprijzen en loonkosten is een verhoging van het investeringsbudget met € 165.000 noodzakelijk.

Woonwagenlocatie Kaldenkerkerweg (€ 87.000)

Prijsstijging van € 87.000 voor de vervanging van 1 woonwagen. De aanschafprijs van een woonwagen is de afgelopen jaren fors gestegen. Naast dat de maakkosten hoger zijn geworden door hogere grondstofkosten, materiaalkosten en uurtarieven is de vraag enorm gestegen, wat de prijs verder verhoogd. Daarnaast hebben we te maken met prijsstijgingen als gevolg van inmiddels verplichte duurzaamheidsmaatregelen. Ook zijn de (uur)tarieven voor het afvoeren van de oude wagen, het installeren van de wagen e.d. gestegen.

Vervangen woonwagens 2021 (€ 87.000)

De aanschafprijs van een woonwagen is de afgelopen jaren fors gestegen. Naast dat de maakkosten hoger zijn geworden door hogere grondstofkosten, materiaalkosten en uurtarieven is de vraag enorm gestegen, wat de prijs verder verhoogd. Daarnaast hebben we te maken met prijsstijgingen als gevolg van inmiddels verplichte duurzaamheidsmaatregelen. Ook zijn de (uur)tarieven voor het afvoeren van de oude wagen, het installeren van de wagen e.d. gestegen.

Herinrichting woonwagenlocaties (€ 250.000 + € 1.157.000)

Naast de reeds gemelde inflatie in de Finrap 2022 van € 250.000 is sprake van een aanvullende prijsinflatie voor een bedrag van € 1.157.000 voor de herinrichting van de woonwagenlocatie Kaldenkerkerweg. De prijsstijging is grotendeels veroorzaakt doordat de kosten voor het saneren van de bodem in 2022 meer zijn dan verdubbeld; ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn ze met ongeveer 140% gestegen, met name als gevolg van de stijging van de energieprijzen. Daarnaast hebben we te maken met prijsstijgingen als gevolg van het duurder worden van materialen, grondstoffen, uurtarieven en inmiddels verplichte duurzaamheidsmaatregelen.

Onderdoorgang Vierpaardjes (€ 2.200.000)

Zowel de verwerving van de woningen als de verwerving van de bedrijfspanden leiden tot hogere kosten dan vooraf geraamd. In de Finrap 2022 is een inschatting gemaakt van € 2,2 miljoen inflatiekosten voor het project Onderdoorgang Vierpaardjes.

AFWIJKINGEN PROGRAMMA'S

Dit hoofdstuk beschrijft per programma zowel beleidsmatige afwijkingen als niet-neutrale begrotingswijzigingen (> € 100.000) op de programmadoelstellingen uit de begroting 2023-2026.

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

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

1. Gezond en actief Venlo

Beleidsmatig

De uitvoering van het programma Gezond en Actief ligt op koers. De wijzigingen ten opzichte van de begroting worden hieronder benoemd.

Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

De VNG, GGD GHOR Nederland, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van VWS hebben in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) gezamenlijk afspraken gemaakt op het gebied van gezondheid en welbevinden. Hierin worden 15 (deels bestaande) regelingen op het gebied van sport en bewegen, gezondheid en sociale basis gebundeld tot een brede SPUK. Gemeente Venlo gaat met deze middelen haar bestaande aanpak op het gebied van preventie intensiveren. De aanvraag voor deze middelen is reeds gedaan, we ontvangen deze middelen in 2023.

Integraal Zorg Akkoord (IZA)

Het Integraal Zorg Akkoord is een landelijk akkoord, dat door de VNG namens de gemeenten mede is ondertekend. De gezondheidszorg in Nederland staat onder druk: hoe houden we de zorg toegankelijk, kwalitatief op voldoende niveau én betaalbaar? De gemeentelijke inzet vanuit het IZA-akkoord richt zich op preventie, het opzetten van een regionale preventie-infrastructuur en het verbeteren van de samenwerking tussen de eerstelijnszorg en het sociaal domein. In 2023 ontstaat meer duidelijkheid over de implementatie van het IZA.

Werk en Inkomen

Anders dan verwacht is in de dalende trend van het aantal bijstandsuitkeringen nu een trendbreuk zichtbaar. Dit wordt deels veroorzaakt doordat de lijn van het investeren in het vitaliseren van langdurig bijstandsgerechtigden (overgrote deel van de totale groep) minder snel en minder groots zichtbaar wordt in het aantal uitkeringsgerechtigden. De reden voor de kleine stijging van het aantal bijstandsuitkeringen die we nu zien is de sterke groei van het aantal statushouders dit jaar. We verwachten dat dit zich structureel voort zal zetten. We zien gelijktijdig wel een licht dalende trend in de prijs per uitkering.

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Door de overname van de aandelen van de WAA Groep NV is gemeente Venlo vanaf begin maart met terugwerkende kracht eigenaar van het uitvoeringsbedrijf WAA geworden. Deze wijziging in governance heeft gevolgen voor de doorvertaling naar de gemeentelijke begroting (die voor 2023 nog gestoeld is op de bestaande situatie tot 1 januari 2023).

Onderwijs (ondersteuningsstructuur)

De Venlose jeugd heeft nog steeds te maken met de naweeën van de corona-periode.

Over de gehele lijn van kinderopvang - primair onderwijs - voortgezet onderwijs - middelbaar beroepsonderwijs is het dat de ondersteuningsstructuur (onderwijs en gemeente) onder druk staat.

Doorstroming van leerlingen vanuit het regulier onderwijs die een toelaatbaarheidsverklaring hebben toegekend gekregen richting speciaal en voortgezet speciaal onderwijs stagneert, dit leidt ertoe dat leerlingen langer dan nodig in ondersteunende onderwijsvoorzieningen blijven. De behoefte naar speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (met name op gebied van gedrag) kent een stijgende lijn qua aantallen, maar ook qua complexiteit. Uitbreiding van benodigde onderwijsplekken (inclusief ondersteuning) is hierdoor vereist.

Jeugd

Bij de maatwerkvoorzieningen voor jeugdhulp zien wij een oplopende trend die wordt veroorzaakt door een toenemende zorgzwaarte. Dit uit zich in de intensiteit (omvang) en de looptijd (duur) van de jeugdhulp die wordt ingezet. Daar waar we dit in 2022 binnen de begroting hebben op kunnen vangen, zal dit in 2023 niet lukken. De instroom in jeugdhulp blijft relatief stabiel dankzij de inzet van onder andere Specialistisch Ondersteuner Jeugd. Eén van de gevolgen is echter wel dat de zorg voor de jeugdigen die alsnog in de hulpverlening terecht komen relatief zwaarder is geworden.

Het stimuleren van uitstroom uit jeugdhulp door bijvoorbeeld meer flexibiliteit aan te brengen in het aanbod van zowel voorliggende voorzieningen als maatwerkvoorzieningen is de volgende stap. Dit is ook zo in de contractafspraken met de jeugdaanbieders opgenomen.

Naast de verzwaaring zien wij oplopende kosten voor de gemeente Venlo nu wij sinds 2022 verantwoordelijk zijn vanwege de wijziging van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet. Na herindicaties zien wij dat voor deze groep de uitgaven toenemen ten opzichte van 2022.

Daar waar de jeugdhulp wordt vergoed op basis van werkelijk ingezette uren is in de VoRap rekening gehouden met het aandeel van werkelijke declaraties (verzilvering) in 2022 binnen de toegekende indicaties.

Wmo voorzieningen

We voorzien bij de Wmo voorzieningen financieel een aantal voordelen. Dit doet zich o.a. voor bij Hulp bij het huishouden, vervoersmiddelen en begeleiding individueel. Dit is opgenomen in de begrotingswijziging.

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Nieuw is dat we zijn gestart met een 2-jarige pilot Kamers met Kansen, waarbij jongeren tussen 18-23 jaar ondersteuning krijgen om uiteindelijk zelfstandig te kunnen gaan wonen. Dit jaar treffen we ook de voorbereidingen voor een woonconcept Skaeve Huuse, gericht op inwoners waarvoor het huidige aanbod niet passend is. Benodigd is een prikkelarme omgeving en ondersteuning op maat. De ambitie is deze voorziening in 2024 gerealiseerd te hebben.

De voorbereidingen voor een locatie maatschappelijke opvang inclusief winteropvang zijn ingezet, met als ambitie deze voorziening in 2024 gerealiseerd te hebben.

MGR

De vaststelling van een nieuwe regionale verdeelsleutel voor de verdeling van de totale bijdrage aan alle regiogemeenten, die bedoeld is voor de dekking van de lokale kosten van beschermd wonen en opvang, is uitgesteld naar 2024 met beoogd ingangsjaar 2025. Dit heeft geen financiële consequenties in 2023.

De financiële consequenties van deze verschuivingen treft u aan bij de begrotingswijzigingen. Per saldo zijn deze binnen het programma budgetneutraal. Uiteraard worden deze wijzigingen gemonitord en wordt bijgestuurd waar mogelijk en wenselijk.

Budgettair

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	Vastgestelde begroting 2023	A Neutrale wijziging	B Niet-neutrale wijziging	Begroting na wijziging	Realisatie per 30-4-23
Baten					
Gezond en Vitaal	4.192	1.451	-332	5.311	1.320
Ontplooiing	8.667	1.088		9.755	42
Meedoen	45.299	26.240	1.872	73.412	15.358
Zelfredzaamheid	9.027	-533	51	8.545	6.514
Subtotaal baten begroting 2023	67.185	28.246	1.591	97.023	23.234
Lasten					
Gezond en Vitaal	16.286	3.634		19.921	4.671
Ontplooiing	21.819	1.514	-100	23.233	6.554
Meedoen	94.657	33.116	-535	127.238	41.745
Zelfredzaamheid	133.385	-537	2.412	135.260	39.805
Subtotaal lasten begroting 2023	266.147	37.728	1.777	305.652	92.775
Saldo	-198.961	-9.482	-186	-208.629	-69.541

Gezond en Vitaal

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	Vastgestelde begroting 2023	A Neutrale wijziging	B Niet-neutrale wijziging	Begroting na wijziging	Realisatie per 30-4-23
Baten	4.192	1.451	-332	5.311	1.320
Lasten	16.286	3.634		19.920	4.671
Saldo	-12.094	-2.184	-332	-14.610	-3.351

Toelichting B Niet-neutrale wijziging

Baten buitensportaccommodatie (baten €332.000 nadeel)

Op basis van de huidige gebruikersovereenkomsten en locaties zijn nieuwe bedragen geprognoseerd: baten van accommodaties die zijn komen te vervallen en verenigingen die minder velden gebruiken zijn aangepast. In de sportvisie 2030 is de accommodatievisie buitensport uitgewerkt. Bovenstaande wordt tevens meegenomen in het begrotingsproces 2024 e.v.

Ontplooiing

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	Vastgestelde begroting 2023	A		B	
		Neutrale wijziging	Niet-neutrale wijziging	Begroting na wijziging	Realisatie per 30-4-23
Baten	8.667	1.088		9.755	42
Lasten	21.819	1.514	-100	23.233	6.554
Saldo	-13.152	-426	100	-13.477	-6.512

Toelichting B Niet-neutrale wijziging

Bijdrage huisvesting voortgezet onderwijs (lasten € 100.000 voordeel)

In 2022 is de doordecentralisatie overeenkomst met OGVO opnieuw afgesloten. Dit leidt tot een lastenverlaging van € 100.000.

Meedoen

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	Vastgestelde begroting 2023	A		B	
		Neutrale wijziging	Niet-neutrale wijziging	Begroting na wijziging	Realisatie per 30-4-23
Baten	45.299	26.240	1.872	73.412	15.358
Lasten	94.657	33.116	-535	127.238	41.745
Saldo	-49.358	-6.876	2.407	-53.826	-26.386

Toelichting B Niet-neutrale wijziging

Inkomensondersteuning en BUIG (baten € 1.872.315 voordeel / lasten € 534.966 voordeel)

Met betrekking tot de baten is op basis van het "nader voorlopig" BUIG-budget voor 2023, sprake van een positieve bijstelling van de baten met € 1.872.315,- waardoor de Rijksbijdrage voor 2023 uitkomt op: € 42.809.556.

Voor wat betreft de lasten van de BUIG, wordt op basis van de huidige inzichten sprake van een positieve bijstelling met € 534.966.

Zelfredzaamheid

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	Vastgestelde begroting 2023	A		B	
		Neutrale wijziging	Niet-neutrale wijziging	Begroting na wijziging	Realisatie per 30-4-23
Baten	9.027	-533	51	8.545	6.514
Lasten	133.385	-537	2.412	135.261	39.805
Saldo	-124.358	4	-2.361	-126.715	-33.291

Toelichting B Niet-neutrale wijziging

Sociaal Medische Indicatie (SMI) (lasten € 100.000 nadeel)

SMI wordt ingezet bij kwetsbare gezinnen ter voorkoming van het inzetten van duurdere jeugdhulp. De verwachting is dat de kosten in 2023 gelijk zijn aan die van 2022. Vandaar dat voorgesteld wordt het budget te verhogen met € 100.000,-.

Organisatieproduct Wijkteams algemeen (baten € 51.000 voordeel / lasten € 2.312.000 nadeel)

Jeugd

- In 2022 zagen we een lichte stijging van de kosten Landelijke Jeugdhulp, we verwachten dat deze stijging in 2023 zal voortzetten. Dit heeft een nadeel van € 200.000 tot gevolg.
- Als gevolg van woonplaatsbeginsel zullen de kosten van Niet Gecontracteerd Aanbod Jeugdhulp in 2023 € 1.250.000 hoger zijn dan begroot. De verwachte afname heeft niet plaatsgevonden. De kosten voor de betreffende jeugdigen zijn toegenomen, in lijn met de toename van alle kosten in de jeugdzorg en zwaardere inzet na herindicatie.
- In 2023 wordt voor Gecontracteerd Aanbod Jeugdhulp een nadeel van € 2.200.000 verwacht. De verwachte kosten voor woonplaatsbeginsel zijn in 2023 € 2.100.000. Dit is veel hoger dan begroot als gevolg van verzwaaring van trajecten na herindicatie. Bij het opstellen van de begroting 2023 was het uitgangspunt dat deze kosten opgevangen konden worden binnen de huidige budgetten. Dit blijkt niet te kunnen omdat de kosten voor jeugdzorg zijn toegenomen door langere doorlooptijden en toename van intensiteit. Dit is een landelijk beeld. De prognose is gebaseerd op de verzilvering 2022.

WMO

- Conform jaarrekening 2022 van Omnibuzz wordt er in 2023 € 355.000 uitbetaald aan de gemeente Venlo. Verder stijgen de kosten in 2023 als gevolg van indexering, maar dalen ze als gevolg van daling van het aantal vervoersbewegingen (per saldo € 11.000 nadeel).
- Het aantal indicaties vervoersvoorzieningen is gestabiliseerd, maar de kosten zijn de afgelopen periode gedaald. Deze kostendaling wordt veroorzaakt door hergebruik van de voorzieningen. Anderzijds is er sprake van 15% indexering ten opzichte van 2022. Op basis van de realisatie 2022, wordt in 2023 een voordeel verwacht van € 300.000.
- Het verschil tussen het budget hulp bij huishouden 2023 (€ 12.819.000) en de prognose 2023 (€ 12.381.388) is ruim € 400.000. Rekening houdend met de bandbreedte van circa 60 indicaties, ramen we op dit moment het voordeel 2023 op € 200.000.

- Persoonlijke verzorging is grotendeels onderdeel geworden van BGI en dagbesteding langdurend en ouderenproblematiek. Dit budget kan worden verlaagd met € 45.000.
- De prognoses voor Dagbesteding complex en voor BGI en dagbesteding ouderenproblematiek zijn voordelig bijgesteld met € 500.000. Ten opzichte van 2022 zullen de kosten stijgen omdat aan een deel van de cliënten naar verwachting een verlenging wordt toegekend. De herijking van Sturing en Inkoop kan ook leiden tot een kostenstijging. Het voordeel ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt doordat het aantal indicaties en de uiteindelijke kosten lager zijn dan voorheen verwacht.

Investerings

Mutaties investeringen programma Gezond en actief Venlo	Vervanging - Uitbreiding	Budget 2023	Geraamde uitgaven 2023
Nieuwbouw zwembad De Wisselslag	Uitbreiding	3.828	
Nieuwbouw zwembad De Wisselslag *	Uitbreiding	3.300	150
Sportpark Herungerberg *	Uitbreiding	938	
Renovatie OJBS De Toermalijn *	Vervanging	900	
Sportpark Herungerberg	Uitbreiding	350	350
Gymzaal Venlo-Oost	Uitbreiding	-350	-350
Uitbreiding Groeneveldschool *	Vervanging	165	
Wijk- en dorpszaken GVVP 2017 *	Uitbreiding	50	50
Onderwijs leerpakketten Rudolf Steiner	Uitbreiding	-21	-21
Investering systeem SHV	Uitbreiding	-28	-28
Renovatie zwembad De Wisselslag	Uitbreiding	-428	
Totaal mutaties investeringen		8.703	151

* Inflatieposten; deze zijn toegelicht bij de actuele ontwikkelingen

Nieuwbouw zwembad De Wisselslag (verduurzaming extra maatregelen zwembad)

Op basis van de mogelijkheden van het gebouw en de locatie is onderzoek gedaan naar de toepassing van extra duurzaamheidsmaatregelen. Het uitgangspunt hierbij is dat reductie van energiekosten (60%) moet opwegen tegen extra exploitatielasten van de investering. Daarmee kan de extra investering van 3,4 miljoen budgetneutraal worden verwerkt in de begroting.

Tevens wordt er een administratieve herschikking van het investeringsbudget renovatie naar nieuwbouw zwembad de Wisselslag doorgevoerd ad. € 428.000.

Sportpark Herungerberg

Het investeringsbudget sportkern Herungerberg is gebaseerd op een concept inrichtingsplan medio 2021. In de tussentijd zijn de planning licht gewijzigd, wat gezorgd heeft voor hogere kosten.

Gymzaal Venlo-Oost

Het investeringsbudget Gymzaal Venlo Oost kan vrijvallen omdat voor de betreffende school een andere oplossing als gymlocatie is gevonden.

Onderwijs leerpakketten Rudolf Steiner

Een volledige aframing van het investeringsbudget in verband met het nieuwe investeringsbeleid.

Investering systeem SHV

Een volledige aframing van het investeringsbudget in verband met het nieuwe investeringsbeleid.

Samenvoeging investeringsbudgetten kunstgrasvelden

Binnen dit programma worden 2 aparte investeringsbudgetten betreffende het realiseren van 3 kunstgrasvelden samengevoegd.

2. Leefbaar Venlo

Beleidsmatig

Het programma Leefbaar Venlo ligt op koers. Op een aantal thema's zijn er belangrijke beleidsmatige en/of financiële afwijkingen. Deze lichten wij hieronder toe.

Wet goed verhuurderschap

Op 1 juli 2023 treedt de wet in werking. Effectieve en efficiënte invoering van de Wet goed verhuurderschap is van belang binnen de gemeente Venlo, om hiermee ongewenste verhuurpraktijken tegen te gaan en met name internationale werknemers te beschermen tegen slechte huromstandigheden. Het betreft een relatief omvangrijke operatie van *naar inschatting*¹ aanzienlijke aantallen af te geven vergunningen (een grove schatting komt uit op zo'n 2.000 vergunningaanvragen) en dus ook de uit te voeren BIBOB-toets, toezicht en handhaving, en de beleidsmatige voorbereiding en conditionering van het invoeringstraject.

Crisisbeheersing

De ontwikkelingen in crisisbeheersing volgen elkaar snel op. Het Veiligheidsberaad gaat een landelijk kwaliteitsniveau voor Bevolkingszorg (inclusief crisiscommunicatie) vastleggen. We zijn als gemeenten in samenspraak met de VRLN bezig met de doorontwikkeling van de Oranje Kolom (Bevolkingszorg) en zal dit op termijn voorgelegd worden aan de Bestuurscommissie Veiligheid en/of het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Wet politie gegevens (WPG)

De uitvoering van de maatregelen op basis van de Wet politie gegevens zal vanwege de hoeveelheid extra werkzaamheden die voortvloeien uit deze nieuwe wettelijke taak en als gevolg van spanning op de capaciteit niet geheel in 2023 plaats vinden. De planning blijft wel om vóór de uitvoering van de externe audit in 2025 alle maatregelen te treffen maar de werkzaamheden worden risico-gestuurd verdeeld over de verschillende jaarschijven 2023 t/m 2025. Er is per jaar vastgelegd welke maatregelen worden opgepakt en afgerond en dit wordt jaarlijks getoetst via de interne audit.

Inzameling PMD en Restafval

Ten aanzien van de inzameling PMD en restafval heeft de inzamelaar Renewi aangegeven met de inzameling te gaan stoppen. En wordt er niet meer geïnvesteerd in materieel, hetgeen steeds vaker uitval tot gevolg heeft. Het huidige contract loopt nog tot 2026. Voor de korte termijn wordt onderzocht op welke manier de negatieve effecten van uitval ondervangen kunnen worden, daarnaast zal versneld een nieuwe aanbesteding opgestart worden.

¹ Inschatting is gebaseerd op gesprekken met collega's en een lijst van 250 panden die gemeld zijn bij de gemeente in kader van overlast/illegale activiteiten. Ingeschat wordt dat dit het topje van de ijsberg is.

Budgettair

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	Vastgestelde begroting 2023	A		B		Realisatie per 30-4-23
		Neutrale wijziging	Niet-neutrale wijziging	Begroting na wijziging	Begroting na wijziging	
Baten						
Dienstverlening	2.534	-64		2.470		768
Openbare orde en veiligheid	190			190		29
Wonen	30.389	-9.851		20.539		2.423
Omgeving	30.315	707	100	31.123		24.639
Bereikbaarheid	2.653		-440	2.213		1.102
Subtotaal baten begroting 2023	66.082	-9.207	-340	56.535		28.961
Lasten						
Dienstverlening	10.766	417		11.183		2.286
Openbare orde en veiligheid	12.643	770		13.412		6.874
Wonen	39.175	-12.005	100	27.270		6.018
Omgeving	53.301	417	220	53.938		18.286
Bereikbaarheid	1.763	72		1.835		620
Subtotaal lasten begroting 2023	117.647	-10.328	320	107.638		34.085
Saldo	-51.564	1.121	-660	-51.104		-5.124

Dienstverlening

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	Vastgestelde begroting 2023	A		B		Realisatie per 30-4-23
		Neutrale wijziging	Niet-neutrale wijziging	Begroting na wijziging	Begroting na wijziging	
Baten	2.534	-64		2.470		768
Lasten	10.766	417		11.183		2.286
Saldo	-8.231	-481		-8.713		-1.519

Toelichting B Niet-neutrale wijziging

Op de programmalijn Dienstverlening zijn geen niet-neutrale wijzigingen van toepassing die een impact hebben van meer dan € 100.000.

Openbare orde en veiligheid

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	Vastgestelde begroting 2023	A		B		Realisatie per 30-4-23
		Neutrale wijziging	Niet-neutrale wijziging	Begroting na wijziging	Begroting na wijziging	
Baten	190			190		29
Lasten	12.643	770		13.413		6.874
Saldo	-12.453	-770		-13.223		-6.845

Toelichting B Niet-neutrale wijziging

Op de programmalijs Openbare orde en veiligheid zijn geen niet-neutrale wijzigingen van toepassing die een impact hebben van meer dan € 100.000.

Wonen

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	Vastgestelde begroting 2023	A		B	
		Neutrale wijziging	Niet-neutrale wijziging	Begroting na wijziging	Realisatie per 30-4-23
Baten	30.389	-9.851		20.539	2.423
Lasten	39.175	-12.005	100	27.270	6.018
Saldo	-8.786	2.155	-100	-6.731	-3.596

Toelichting B Niet-neutrale wijziging

Kunst in de openbare ruimte (lasten € 100.000 nadeel)

Voor beheer en onderhoud van kunst in de openbare ruimte was de afgelopen jaren enkel een voorziening voor groot onderhoud beschikbaar. Gebleken is echter, dat ook jaarlijks kosten gemaakt worden voor het herstellen van kleine gebreken. Te denken valt aan niet te verhalen schade die de veiligheid van het object in gevaar brengt, het verwijderen van aanslag en/of graffiti.

Binnen het budget voor beheer en onderhoud van vastgoed, kunnen de kosten voor kunst in de openbare ruimte niet worden opgevangen. Bij de jaarrekening 2022 is hiervoor reeds een structureel tekort van € 100.000 gemeld.

Omgeving

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	Vastgestelde begroting 2023	A		B	
		Neutrale wijziging	Niet-neutrale wijziging	Begroting na wijziging	Realisatie per 30-4-23
Baten	30.315	707	100	31.123	24.639
Lasten	53.301	417	220	53.938	18.286
Saldo	-22.985	290	-120	-22.815	6.353

Toelichting B Niet-neutrale wijziging

Beheer Afval (lasten € 100.000 nadeel / baten €100.000 voordeel)

We zien dat de papierinzameling netto meer oplevert waardoor er iets meer inkomsten zijn dan vooraf geraamd. Ook zien we dat het aanbod van grofvuil is geslonken en daarnaast zijn de verwerkingstarieven lager dit jaar waardoor de kosten iets lager uitvallen.

Structureel tekort Openbare Verlichting (lasten €120.000 nadeel)

Op het beheer Openbare Verlichting is € 120.000 structureel te kort doordat de contractwaarde van het beheer jaarlijks meer is dan het vastgestelde budget..

Bereikbaarheid

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	Vastgestelde begroting 2023	A Neutrale wijziging	B Niet-neutrale wijziging	Begroting na wijziging	Realisatie per 30-4-23
Baten	2.653		-440	2.213	1.102
Lasten	1.763	72		1.835	620
Saldo	890	-72	-440	378	482

Toelichting B Niet-neutrale wijziging

Minder inkomsten straatparkeren (baten € 440.000 nadeel)

Het gericht sturen en bekendheid van de nieuwe parkeergarages Blok van Gendt en Arsenal zorgt voor een verschuiving van kortparkeerders van straat naar garage. Dit is in lijn met het nieuwe parkeerbeleid waarin we bezoekers met name willen ontvangen in de geclusterde parkeervoorzieningen. We zien de effecten van deze beleidskeuze dus terug in de inkomsten op straatparkeren.

Tevens wordt verwacht dat er voor straatparkeren een lagere baat wordt gerealiseerd in 2023, dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Reden daarvoor is een tekort aan handhavingscapaciteit en dat er op basis van urgentie andere keuzes gemaakt zijn.

Investerings

Mutaties investeringen programma Leefbaar Venlo	Vervanging - Uitbreiding	Budget 2023	Geraamde uitgaven 2023
Herinrichting woonwagenlocaties *	Vervanging	1.407	1.407
OB Diependijkstraat fase 2, Olmenstraat en Lijsterbesstraat	Uitbreiding	500	500
OB Straelseweg, Gasthuiskampstraat en Craneveldstraat	Uitbreiding	500	500
OB Molenbossen	Uitbreiding	400	400
OB Verbreding fietspad Tegelseweg	Uitbreiding	400	400
Verkeersregelinstallaties 2023 *	Vervanging	110	110
Vervangen woonwagens 2021 *	Vervanging	87	87
Woonwagenlocatie Kaldenkerkerweg *	Vervanging	87	
Aanleg hogere aanlegsteigers	Uitbreiding	80	80
OB Pastoor Stassenstraat	Uitbreiding	75	75
OB Sint Urbanusweg	Uitbreiding	74	74
Vervangen voertuigen 2023	Vervanging	73	73
Melding Openbare Ruimte (MOR)	Vervanging	-40	-17
Cameratoezicht orde en handhaving 2022	Vervanging	-41	-39
Fietsverkeersveiligheid 2022	Uitbreiding	-54	-54
Vervangen parkeerautomaten 2022	Vervanging	-700	-700
Herinrichting openbare ruimte Antoniuslaan Blerick	Uitbreiding	-920	-100
Totaal mutaties investeringen		2.038	2.796

* Inflatieposten; deze zijn toegelicht bij de actuele ontwikkelingen

OB Diependijkstraat fase 2, Olmenstraat en Lijsterbesstraat

OB Straelseweg, Gasthuiskampstraat en Craneveldstraat

OB Molenbossen

OB Verbreding fietspad Tegelseweg

OB Pastoor Stassenstraat

OB Sint Urbanusweg

Straten, pleinen, parken en werkgebieden nodigen uit om prettig door te reizen en te verblijven en vormen voor inwoners, bezoekers en ondernemers een prettige fysieke basis voor hun leefomgeving. In de Integrale Visie Openbare Ruimte 2021-2031 (IVOR) is de visie op de openbare ruimte vertaald naar vier hoofdambities:

- Een prettige gezonde leefomgeving voor iedereen
- Toekomstbestendig als basis
- Verplaatsing volgens het STOP-principe
- We doen het samen: een openbare ruimte voor iedereen

Om een bijdrage te leveren aan de genoemde hoofdambities is in 2021 gestart met "Ontwikkelend Beheer", voortkomend uit het vastgestelde Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2022-2026 (IBOR). Door het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, daar waar mogelijk, te combineren met het realiseren van maatschappelijke opgaven zoals bijvoorbeeld verkeersveiligheid,

ontwikkelingen/initiatieven vanuit maatschappelijke partners en/of wensen vanuit de samenleving, kunnen er slim werkzaamheden gecombineerd worden. Traditioneel beheer verandert stapsgewijs in Integraal beheer en uiteindelijk in Ontwikkeld beheer. Naast een schone, hele en (verkeers)veilige openbare ruimte wordt deze ook toekomstbestendig. Deze nieuwe manier van werken moet leiden tot meer synergie in de uitvoering van beheer en onderhoudsprojecten en snellere implementatie van de hoofdambities.

In de programmabegroting 2023-2026 is hiervoor een bestemmingsreserve van € 10.512.000 opgenomen. Alle genoemde investeringsbudgetten worden gedekt vanuit deze Reserve Ontwikkeld Beheer Inrichting Openbare Ruimte.

Aanleg hogere aanlegsteigers

Het betreft het plaatsen van hogere aanlegsteigers. De noodzaak hiertoe is ontstaan ten tijde van de hoogwaterperiode. Bestaande steigers zijn toen als gevolg van de hoge waterstand weggedreven. Er zijn sleepboten ingezet om de steigers weer terug op hun plek te krijgen. Om te voorkomen dat dit opnieuw gaat gebeuren bij een volgende extreme hoogwaterstand, dienen nieuwe hogere aanlegsteigers geplaatst te worden. De kosten daarvan worden ingeschat op € 80.000. Deze kosten worden gedekt uit de rijksbijdrage WVR Limburg voor het hoogwater 2021.

Vervangen voertuigen 2023

De Renault Maxus uit 2021 heeft een groot geurprobleem sinds de aanschaf. De garage kan het probleem al gedurende 2 jaar niet oplossen. In overleg komt de garage met het voorstel de Maxus om te ruilen voor een ander voertuig.

- Verkoopbedrag van de ingeruilde auto € 67.687
- Aankoopbedrag van de nieuwe auto € 73.326

Melding Openbare Ruimte (MOR)

Een volledige aframing van het investeringsbudget in verband met het nieuwe investeringsbeleid.

Cameratoezicht orde en handhaving 2022

Een volledige aframing van het investeringsbudget in verband met het nieuwe investeringsbeleid.

Fietsverkeersveiligheid 2022

Het investeringsbudget Fietsverkeersveiligheid 2022 wordt verlaagd met € 54.000 en ten behoeve van de uitvoering toegevoegd aan het investeringsbudget OB Verbreding fietspad Tegelseweg.

Vervangen parkeerautomaten 2022

De huidige 115 parkeerautomaten worden in het voorjaar van 2023 vervangen door 105 nieuwe, toekomstbestendige automaten. Dit betekent een vervanging van het huidige areaal parkeerautomaten naar de aanschaf van 65 minder vandalisme gevoelige en goedkopere cashless automaten en 40 full service automaten. De geraamde kosten zijn minder dan het totaal beschikbare investeringsbudget. Dit is toe te rekenen aan een aantal factoren:

- 105 in plaats van 115 parkeerautomaten;
- 40 automaten cashless en 65 automaten full service in plaats van volledig full service;
- De marktprijzen bij gunning waren gunstiger dan vooraf ingeschat.

Herinrichting openbare ruimte Antoniuslaan Blerick

Dit betreft een administratieve herschikking van het investeringsbudget van programma 2. Leefbaar Venlo naar programma 5. Centrumstad Venlo.

3. Grenzeloos Venlo

Beleidsmatig

Het programma Grenzeloos is gericht op de geografische ligging en positie daarbinnen van Venlo en de voor deze positie noodzakelijke relaties en belangen.

De voorgenomen activiteiten zoals vastgelegd voor het programma Grenzeloos in de begroting 2023, liggen inhoudelijk en financieel op koers.

Budgettair

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	Vastgestelde begroting 2023	A Neutrale wijziging	B Niet-neutrale wijziging	Begroting na wijziging	Realisatie per 30-4-23
Baten					
Regionale samenwerking	21.540			21.540	1.594
Subtotaal baten begroting 2023	21.540			21.540	1.594
Lasten					
Regionale samenwerking	21.136	12		21.149	1.650
Public Affairs	240			240	3
Grensoverschrijdende samenwerking	20			20	20
Subtotaal lasten begroting 2023	21.396	12		21.409	1.673
Saldo	144	-12		131	-79

Regionale samenwerking

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	Vastgestelde begroting 2023	A Neutrale wijziging	B Niet-neutrale wijziging	Begroting na wijziging	Realisatie per 30-4-23
Baten	21.540			21.540	1.594
Lasten	21.136	12		21.149	1.650
Saldo	404	-12		391	-56

Toelichting B Niet-neutrale wijziging

Binnen de programmaliijn Regionale samenwerking zijn geen niet-neutrale wijzigingen van toepassing die een impact hebben van meer dan € 100.000.

Public affairs

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	Vastgestelde begroting 2023	A		B	
		Neutrale wijziging	Niet-neutrale wijziging	Begroting na wijziging	Realisatie per 30-4-23
Baten					
Lasten	240			240	3
Saldo	-240			-240	-3

Toelichting B Niet-neutrale wijziging

Op de programmalijn Public affairs zijn geen niet-neutrale wijzigingen van toepassing die een impact hebben van meer dan € 100.000.

Grensoverschrijdende samenwerking

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	Vastgestelde begroting 2023	A		B	
		Neutrale wijziging	Niet-neutrale wijziging	Begroting na wijziging	Realisatie per 30-4-23
Baten					
Lasten	20			20	20
Saldo	-20			-20	-20

Toelichting B Niet-neutrale wijziging

Binnen de programmalijn Grensoverschrijdende samenwerking zijn geen niet-neutrale wijzigingen van toepassing die een impact hebben van meer dan € 100.000.

4. Welvarend Venlo

Beleidsmatig

Het programma Welvarend gaat over de economische ontwikkeling. De Venlose economie laat zich kenmerken door een brede economische basis en een viertal speerpuntsectoren (te weten agro-food, maakindustrie, logistiek en vrijetijdseconomie), een sterke kennisinfrastructuur, een groot areaal bedrijventerreinen en een multimodale ontsluiting. Het versterken van de economische positie en het behoud van werkgelegenheid staan centraal binnen dit programma.

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

De voorgenomen activiteiten zoals vastgelegd voor het programma Welvarend in de begroting 2023, liggen inhoudelijk en financieel op koers.

Budgettair

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	Vastgestelde begroting 2023	A Neutrale wijziging	B Niet-neutrale wijziging	Begroting na wijziging	Realisatie per 30-4-23
Baten					
Kennisinfra en arbeidsmarkt	91			91	16
Economie	1.720	1.442		3.162	424
Mobiliteit	924	1.674		2.598	112
Subtotaal baten begroting 2023	2.735	3.116		5.851	552
Lasten					
Kennisinfra en arbeidsmarkt	2.855	6		2.861	141
Economie	5.314	1.544		6.858	1.364
Mobiliteit	2.555	1.622		4.176	816
Subtotaal lasten begroting 2023	10.724	3.172		13.895	2.320
Saldo	-7.989	-56		-8.044	-1.768

Kennisinfra en arbeidsmarkt

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	Vastgestelde begroting 2023	A Neutrale wijziging	B Niet-neutrale wijziging	Begroting na wijziging	Realisatie per 30-4-23
Baten	91			91	16
Lasten	2.855	6		2.861	141
Saldo	-2.764	-6		-2.771	-125

Toelichting B Niet-neutrale wijziging

Binnen de programmalijn Kennisinfrastructuur en arbeidsmarkt zijn geen niet-neutrale wijzigingen van toepassing die een impact hebben van meer dan € 100.000.

Economie

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	Vastgestelde begroting 2023	A		B	
		Neutrale wijziging	Niet-neutrale wijziging	Begroting na wijziging	Realisatie per 30-4-23
Baten	1.720	1.442		3.162	424
Lasten	5.314	1.544		6.857	1.364
Saldo	-3.594	-102		-3.696	-939

Toelichting B Niet-neutrale wijziging

Binnen de programmalijn Economie zijn geen niet-neutrale wijzigingen van toepassing die een impact hebben van meer dan € 100.000.

Mobiliteit

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	Vastgestelde begroting 2023	A		B	
		Neutrale wijziging	Niet-neutrale wijziging	Begroting na wijziging	Realisatie per 30-4-23
Baten	924	1.674		2.598	112
Lasten	2.555	1.622		4.176	816
Saldo	-1.630	52		-1.578	-704

Toelichting B Niet-neutrale wijziging

Binnen de programmalijn Mobiliteit zijn geen niet-neutrale wijzigingen van toepassing die een impact hebben van meer dan € 100.000.

Investeringsen

Mutaties investeringen programma Welvarend Venlo	Vervanging - Uitbreiding	Budget 2023	Geraamde uitgaven 2023
GVVP 2016	Uitbreiding	230	230
Uitbreiding truckparking James Cookweg *	Uitbreiding	150	150
Totaal mutaties investeringen		380	380

* Inflatiepost; deze is toegelicht bij de actuele ontwikkelingen

GVVP 2016

Met de fietsroute tussen Belfeld en Reuver wordt een combinatie gezocht tussen een recreatief fietspad en de provinciale fietsroute Venlo-Roermond-Sittard (VeRoSi). Door de aanleg van het fietspad komt er een veiliger fietsverbinding tussen Belfeld en Reuver en wordt het (recreatief)

fietsgebruik gestimuleerd. Hierdoor wordt het verkeer ontlast en het milieu gespaard. Bovendien wordt de toeristische aantrekkingskracht van de regio vergroot.

Conform het vastgestelde projectplan voor project Snelfietspad Belfeld-Reuver bedraagt het totale projectbudget € 2.231.000 waarvan € 230.000 gedekt wordt uit de voorziening Groot Onderhoud Wegen 2023.

Met deze administratieve wijziging wordt het totale projectbudget onder één investeringsbudgetnummer geadministreerd, hetgeen bijdraagt aan een betere financiële projectbeheersing.

5. Centrumstad Venlo

Beleidsmatig

In algemene zin geldt dat het programma Centrumstad Venlo op koers ligt. Wel kan worden geconstateerd dat met name de gevolgen van de sterk gestegen inflatie hun doorwerking hebben met name ook in de culturele sector. Na de Corona-pandemie zijn de bezoekersaantallen nog niet op niveau; in combinatie met de sterk gestegen prijzen en loonkosten zijn we genoodzaakt om ook in 2023 nog aanvullende middelen beschikbaar te stellen voor de culturele sector.

Voor wat betreft de inhoudelijke en financiële afwijkingen van de (majeure) projecten wordt verwezen naar het onderdeel investeringen in deze VoRap en de Voortgangsrapportage Projecten.

Budgettair

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	Vastgestelde begroting 2023	A Neutrale wijziging	B Niet-neutrale wijziging	Begroting na wijziging	Realisatie per 30-4-23
Baten					
De basis sterk houden	3.780	350		4.130	374
Verbreden en robuust maken	11.313	-2.169		9.144	80
Verdiepen en onderscheiden		57		57	
Subtotaal baten begroting 2023	15.093	-1.762		13.331	454
Lasten					
De basis sterk houden	16.473	1.342		17.815	6.241
Verbreden en robuust maken	13.797	-2.168	7	11.636	3.451
Verdiepen en onderscheiden	487	71		558	311
Subtotaal lasten begroting 2023	30.757	-755	7	30.009	10.004
Saldo	-15.664	-1.007	-7	-16.678	-9.550

De basis sterk houden

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	Vastgestelde begroting 2023	A Neutrale wijziging	B Niet-neutrale wijziging	Begroting na wijziging	Realisatie per 30-4-23
Baten	3.780	350		4.130	374
Lasten	16.473	1.342		17.816	6.241
Saldo	-12.694	-992		-13.686	-5.867

Toelichting B Niet-neutrale wijziging

Op de programmalijn De basis sterk houden zijn geen niet-neutrale wijzigingen van toepassing die een impact hebben van meer dan € 100.000.

Verbreden en robuust maken

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	Vastgestelde begroting 2023	A		B	
		Neutrale wijziging	Niet-neutrale wijziging	Begroting na wijziging	Realisatie per 30-4-23
Baten	11.313	-2.169		9.144	80
Lasten	13.797	-2.168	7	11.635	3.451
Saldo	-2.483	-1	-7	-2.491	-3.371

Toelichting B Niet-neutrale wijziging

Op de programmalijn Verbreden en robuust maken zijn geen niet-neutrale wijzigingen van toepassing die een impact hebben van meer dan € 100.000.

Verdiepen en onderscheiden

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	Vastgestelde begroting 2023	A		B	
		Neutrale wijziging	Niet-neutrale wijziging	Begroting na wijziging	Realisatie per 30-4-23
Baten		57		57	
Lasten	487	71		558	311
Saldo	-487	-14		-501	-311

Toelichting B Niet-neutrale wijziging

Op de programmalijn Verdiepen en onderscheiden zijn geen niet-neutrale wijzigingen van toepassing die een impact hebben van meer dan € 100.000.

Investerings

Mutaties investeringen programma Centrumstad Venlo	Vervanging - Uitbreiding	Budget 2023	Geraamde uitgaven 2023
Onderdoorgang Vierpaardjes *	Uitbreiding	4.675	1.286
Herinrichting openbare ruimte Antoniuslaan Blerick	Uitbreiding	920	100
Stadskantoor	Uitbreiding	905	905
Lage Loswal 't Bat Herontw. Q4 *	Uitbreiding	90	90
Wonen in Erfgoud 2022	Uitbreiding	-50	-50
Totaal mutaties investeringen		6.540	2.331

* Inflatieposten; deze zijn toegelicht bij de actuele ontwikkelingen

Onderdoorgang Vierpaardjes (deels prijsinflatie)

Voor de realisatie van de onderdoorgang Vierpaardjes vinden infrastructurele aanpassingen plaats en is het nodig om vastgoed te verwerven. Het investeringsbudget van de Vierpaardjes laat een overschrijding zien voor het onderdeel verwerving vastgoed. In de Finrap 2022 is een inschatting gemaakt van € 2,2 miljoen inflatiekosten voor het project Onderdoorgang Vierpaardjes.

De overige aanvullende hogere kosten voor de verwerving van het vastgoed van € 2,5 miljoen worden voor 50% gedekt door het inroepen van de risicoreservering bij de provincie. De overige 50% zijn kosten voor de gemeente Venlo zelf en worden gedekt vanuit de risicoreservering van het project Vierpaardjes.

De totale investeringsbudgetverhoging bedraagt € 4,7 miljoen.

Herinrichting openbare ruimte Antoniuslaan Blerick

Dit betreft een administratieve herschikking van het investeringsbudget van programma 2. Leefbaar Venlo naar programma 5. Centrumstad Venlo.

Stadskantoor

De nieuwbouw van het stadskantoor is gerealiseerd met innovatieve en duurzame materialen en constructiemethoden in lijn met het cradle to cradle concept (C2C). Vanwege het vernieuwende karakter was het in 2016 daarom nog niet mogelijk om integraal meerjaren onderhoudsplan op te stellen. Een aantal werkzaamheden dient nu te worden uitgevoerd aan onderdelen van het gebouw. Hierbij worden tevens een aantal nazorgpunten meegenomen zoals benoemd in de RIB 2022-164 dd 10 november 2022. Uitvoering is beoogd in de tweede helft van 2023. Bij actualisatie van het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) in 2023 worden de onderhavige onderhoudswerkzaamheden in het MJOP opgenomen.

Wonen in Erfgoud 2022

Het investeringsbudget Wonen in Erfgoud 2022 dit jaar inzetten voor:

- Invulling geven aan de toezegging tot een bijdrage in de restauratie voorgevel Ald Weishoes door Antares € 50.000
- Restauratie van de 14e-eeuwse stadsmuur achter Univé aan de Spoorstaat 39 € 100.000

Het investeringsbudget van initieel € 200.000 kan naar aanleiding van bovenstaande verlaagd worden met € 50.000.

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

Beleidsmatig

Als gevolg van de oorlog in de Oekraïne zijn afgelopen jaar de (energie)prijzen enorm gestegen met als gevolg een grotere vraag naar verduurzamingsmiddelen, waaronder met name zonnepanelen. De markt kan deze veel grotere vraag niet aan, waardoor leveringsproblemen ontstaan en prijzen en wachttijden oplopen. O.a. het gemeentelijk zonnepanelenproject is hierdoor vertraagd. Een ander gevolg van de enorm gestegen energieprijzen is dat veel inwoners moeite hebben de energierekening te betalen, met als gevolg dat 'energiearmoede' ontstaat. Vanuit het programma "Gezond en Actief" is samen met het programma "Circulaire en Duurzame hoofdstad" een plan van aanpak uitgerold om de energiarmede tegen te gaan. Hiervoor is binnen dit programma extra (personele) capaciteit aangetrokken.

Budgettair

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	Vastgestelde begroting 2023	A Neutrale wijziging	B Niet-neutrale wijziging	Begroting na wijziging	Realisatie per 30-4-23
Baten					
Energietransitie	8.423	2.203		10.626	
Klimaatadaptatie	138	-138			
Circulariteit	400	151		551	108
Subtotaal baten begroting 2023	8.961	2.216		11.177	108
Lasten					
Energietransitie	11.334	2.733	115	14.183	3.071
Klimaatadaptatie	1.295	-953		341	136
Circulariteit	1.926	-178		1.749	350
Subtotaal lasten begroting 2023	14.555	1.602	115	16.273	3.557
Saldo	-5.594	613	-115	-5.096	-3.449

Energietransitie

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	Vastgestelde begroting 2023	A Neutrale wijziging	B Niet-neutrale wijziging	Begroting na wijziging	Realisatie per 30-4-23
Baten	8.423	2.203		10.626	
Lasten	11.334	2.733	115	14.182	3.071
Saldo	-2.911	-530	-115	-3.556	-3.071

Toelichting B Niet-neutrale wijziging

Extra kosten warmtenet Hagerhof-Oost door beleidsontwikkeling (lasten € 115.000 nadeel)

Het project Hagerhof-Oost heeft als kernopgave een warmtekavel en warmtebedrijf aan te wijzen voor de pilot in de wijk Hagerhof-oost. In 2022 zijn de voorbereidingen getroffen om hier middels een concurrentiegerichte dialoog uitvoering aan te geven en in 2023 te starten. De onderliggende opdracht en de rol keuze van de gemeente was gebaseerd op de concepttekst van de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw) voor zover toen bekend. Op 21 oktober 2022 heeft Minister Jetten van Klimaat en Energie een brief naar de tweede kamer gestuurd met daarin aanzienlijke wijzigingen van de (concept) wettekst. Onder andere het citaat, "gemeenten alleen warmtebedrijven voor een nieuw warmtekavel kunnen aanwijzen waarbij de infrastructuur in handen is van een of meerdere publieke partijen of waarbij een of meerdere publieke partijen door een meerderheidsaandeel in het warmtebedrijf doorslaggevend zeggenschap hebben over de infrastructuur". Dit heeft direct invloed op de uitvoerbaarheid van de projectopdracht en de mogelijke rolneming van de gemeente. Voor het project betekende dit het faciliteren van een hernieuwde bestuurlijke afweging en een vertraging van ruim een half jaar. De verwachting is dat dit €55.000 extra plankosten en €60.000 voor een aanvullende opdracht voor inhuur van specialistische kennis ter begeleiding van de bestuurlijke heroverweging tot gevolg heeft. Deze kosten zijn niet begroot maar zullen wel gemaakt worden in 2023 om de pilot voort te kunnen zetten en te blijven voldoen aan de voorwaarden van de bijgestelde Wcw en de aan deze pilot toegekende Programma Aardgasvrije Wijken subsidie.

Klimaatadaptatie

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	Vastgestelde begroting 2023	A		B	
		Neutrale wijziging	Niet-neutrale wijziging	Begroting na wijziging	Realisatie per 30-4-23
Baten	138	-138			
Lasten	1.295	-953		342	136
Saldo	-1.157	815		-342	-136

Toelichting B Niet-neutrale wijziging

Op de programmalijn Klimaatadaptatie zijn geen niet-neutrale wijzigingen van toepassing die een impact hebben van meer dan € 100.000.

Circulariteit

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	Vastgestelde begroting 2023	A		B	
		Neutrale wijziging	Niet-neutrale wijziging	Begroting na wijziging	Realisatie per 30-4-23
Baten	400	151		551	108
Lasten	1.926	-178		1.748	350
Saldo	-1.526	328		-1.198	-242

Toelichting B Niet-neutrale wijziging

Op de programmalijn Circulariteit zijn geen niet-neutrale wijzigingen van toepassing die een impact hebben van meer dan € 100.000.

Algemene middelen

Beleidsmatig

Het overzicht algemene middelen bevat de baten en lasten die niet rechtstreeks toewijsbaar zijn aan een van de zes inhoudelijke programma's. Het overzicht algemene middelen is geen programma en geeft daarom geen beeld van de inhoudelijke voortgang over de eerste maanden van 2023.

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

Budgettair

Budgettair kader (incl. verrekening reserves)	Vastgestelde begroting 2023	A Neutrale wijziging	B Niet-neutrale wijziging	Begroting na wijziging	Realisatie per 30-4-23
Baten					
Algemene middelen	348.464	4.811	6.404	359.680	119.437
Subtotaal baten begroting 2023	348.464	4.811	6.404	359.680	119.437
Lasten					
Algemene middelen	68.761	-4.011	2.801	67.551	22.384
Subtotaal lasten begroting 2023	68.761	-4.011	2.801	67.551	22.384
Saldo	279.704	8.823	3.604	292.130	97.053

Toelichting B Niet-neutrale wijziging

Treasury (lasten € 1.585.780 nadeel / baten €3.531.934 voordeel)

- Het saldo liquide middelen in 's Rijks schatkist per begin 2023 bedroeg € 140 miljoen. Als gevolg van het positieve jaarrekeningresultaat 2022, meer toevoegingen en minder onttrekkingen aan reserves en minder investeringsuitgaven was dit saldo ruim hoger dan begroot. Bij een begrote aanwending van € 80 miljoen - € 100 miljoen in 2023 betekent dit een gemiddelde stand liquide middelen van € 90 miljoen - € 100 miljoen in 2023. De rente die wordt vergoed over het saldo in 's Rijks schatkist bedraagt per 3 mei 2,89%. De rente inkomsten kunnen wellicht nog hoger worden wanneer de rente stijgt. Dit ligt wel in de lijn der verwachting: om de aanhoudende inflatie te beteugelen heeft de ECB inmiddels zes renteverhogingen doorgevoerd, van -0,5% begin juli 2022 naar +3,0% nu. Op donderdag 4 mei heeft nog een renteverhoging van 0,25% plaatsgevonden en in juni volgt vermoedelijk nog een verhoging van 0,25%. Daarna wordt een lange pauze verwacht wat betreft rente verhogingen. Als gevolg van de gestegen rente en het hoger saldo liquide middelen wordt voor 2023 rekening gehouden met € 2,75 miljoen aan rente inkomsten. Per eind 1e kwartaal 2023 is hiervan reeds € 0,7 miljoen gerealiseerd.

- De bespaarde rente over de eigen financieringsmiddelen valt circa € 850.000 hoger uit omdat de stand van de eigen financieringsmiddelen per 01-01-2023 hoger is als gevolg van het resultaat 2022 van € 20 miljoen en € 23 miljoen minder onttrekkingen aan reserves. Conform vastgesteld beleid wordt de bespaarde rente aan de algemene reserve toegevoegd. In 2023 leidt dit tot een hogere storting van € 747.000 in de algemene reserve.
- In 2023 wordt er € 57.000 minder rente toegerekend aan de grondexploitaties hetgeen tot een nadeel leidt op taakveld Treasury.

Actualisatie kapitaallasten 2023-2027 (lasten € 1.201.714 voordeel)

Betreft het resultaat 2023 dat vrij kan vallen als gevolg van de actualisatie van kapitaallasten 2023-2027.

Organisatieproduct P&O (lasten € 123.400 nadeel)

Op het brede organisatieproduct P&O wordt per jaareinde een overschrijding verwacht ten aanzien van het arbojaarplan 2023 en kosten parkeergarageverbintenis met Q-Park naast een kleine verhoging van kosten voor kerstpakketten.

Ontwikkelingen gemeentefonds (baten € 1.957.340 voordeel)

Als gevolg van de decembercirculaire en landelijke ontwikkelingen stijgt het Venlose aandeel 2023 in het gemeentefonds naar € 297,1 miljoen. Ten opzichte van de begroting inclusief vastgestelde begrotingswijzigingen ad € 289,2 miljoen een toename van € 7,9 miljoen voordelig.

Deze bestaat uit:

- Verwachte compensatie energietoeslag 2023 ad € 5,9 miljoen incidenteel (gemeentebreed neutraal).
- Resultaat, voornamelijk accres € 1,1 miljoen. Deze is in de VoRap incidenteel verwerkt. De structurele financiële effecten 2024 en verder zijn verwerkt in de budgettaire context van de Kadernota 2024.
- Nabetaling over 2022 ad landelijk € 127 miljoen (bron Rijksvoorjaarsnota 2023). Dit komt overeen met circa € 0,8 miljoen voor Venlo.
- Overige taakmutaties met betrekking tot de Wet Goed Verhuurderschap en Wet Kwaliteitsborging Bouw ad in totaal € 0,1 miljoen (gemeentebreed neutraal).

Voor de compensatie energietoeslag en beide overige taakmutaties zijn elders in voorliggende Vorap begrotingswijzigingen opgenomen, waardoor het financiële effect van deze taakmutaties op de concernbegroting neutraal is.

OZB niet-woningen eigenaren/ gebruikers (baten € 450.000 voordeel)

Voortschrijdend in de tijd ontstaat een steeds verfijnder beeld van het areaal van het lopende jaar ten opzichte van het moment van opstellen van de begroting in het jaar ervoor. Het verschil van 1,1% (€ 450.000 positief) t.o.v. de begroting komt enerzijds vanwege het fijnmaziger inzicht in het areaal

en anderzijds als gevolg van het afwikkelen van bezwaar en beroepsprocedures (continuproces) die gunstiger uitvielen dan verwacht.

Dividend Enexis en BNG Bank (baten € 465.000 voordeel)

Als gevolg van de verkoop van haar dochteronderneming Fudura in 2022 keert Enexis € 100 miljoen extra dividend uit in 2023. Voor Venlo betekent dit een incidentele dividenduitkering van € 330.000. U bent hierover geïnformeerd middels Raadsinformatiebrief 2023-23. Daarnaast valt de reguliere dividenduitkering in 2023 €60.000 hoger uit dan begroot.

Ook het dividend van de BNG Bank is incidenteel €75.000 hoger dan begroot als gevolg van een goed jaarrekeningresultaat.

Effecten inflatie 2023 (lasten € 2,3 miljoen nadeel)

Naast de gebruikelijke indexeringen speelt de prijsontwikkeling in 2023. De prijzen 2023 zijn toegenomen mede als gevolg van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. De effecten hiervan werken structureel door in de jaren 2023 en verder. Dit is bovenop de inflatie die reeds in de begroting 2023 structureel is verwerkt. Voorgesteld wordt om het bedrag ad € 2,3 miljoen te reserveren voor 2023 en toe te voegen aan Inflatie & volumeontwikkeling.

OVERIGE THEMA'S

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgend de thema's ontwikkelingen personeelskostenbegroting en de reserves aan bod.

Ontwikkelingen personeelskostenbegroting

In deze VoRap is de algemene verwachting en de ambitie vooralsnog dat wij de inhoudelijke opgave van de programmabegroting uit kunnen voeren zonder substantiële afwijkingen ten opzichte van het vastgestelde budgettaire kader voor personele inzet. Het betreft hier de reguliere uitvoering van taken in het formatieplan ter realisering van programmadoeleinden.

Reserves

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

In bijlage I treft u een totaaloverzicht aan met betrekking tot de stand van de reserves en voorzieningen.

Onttrekkingen	2023	2024	2025	2026	2027
Algemene Grondreserve	265				
Algemene Reserve			83	82	80
Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden	65				
Egalisatiereserve Mitigeren afval, riolen, woonlasten					
Egalisatiereserve Stimuleringsbudget evenementen	57				
Reserve Arbeidsmarktbeleid regio	249	87	5	5	
Reserve Basis op Orde openbare ruimte		82	-82		
Reserve Bodemkwaliteit					
Reserve Brede Aanpak dak- en thuislozen	95	35			
Reserve Circulaire hoofdstad	321				
Reserve Coronafonds t.b.v. gemeenschapsaccommodatie, sport- culturele verenigingen en herijking subsidies	-93				
Reserve Cumulatieve afschrijving activa	-96	-378	-243	-220	-180
reserve Energietoeslag	3.846				
Reserve Fonds co-financiering o.a. volkshuisvesting, woningbouw, stikstof, energietransitie, klimaatadapter	-100	-250	-250	-250	
Reserve Groen en Water	41	-41			
Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier	14	-5	101	114	262
Reserve Ontwikkeling beheer inrichting openbare ruimte	-766				
Reserve Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk	97	174			
Reserve Tijdelijke financiering exploitatiekosten Raadsinformatiesysteem	25				
Reserve Transformatiefonds	346				
Reserve Wet sociale werkvoorzieningen (WSW)	2.500				
Totaal onttrekkingen	6.865	-296	-385	-269	162

Toevoegingen	2023	2024	2025	2026	2027
Algemene Grondreserve	-559				
Algemene Reserve	740	-57	-55	-53	-50
Reserve Afschrijving activa	2.710	41	-82		
Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier	7				
Reserve Wet sociale werkvoorzieningen (WSW)	6.311				
Totaal toevoegingen	9.208	-16	-137	-53	-50

Bijlage I Overzicht reserves en voorzieningen

Naam reserve / voorziening	Actuele begroting			Mutaties 2023		Boek- waarde 31-12-2023 na Vorap	
	Rekening 1-1-2023	Mutaties 2023		Wijzigingen t.o.v. begroting			
		Totaal	Boek- waarde 31-12-2023	Toevoeging	Onttrekking		
I RESERVES							
A ALGEMENE RESERVES	93.878	6.403	1.720	98.561	181	265	98.477
1 Reserves met een Bufferfunctie							
Algemene Reserve	83.878	3.821	80	87.619	740		88.359
Algemene Grondreserve	10.000	2.582	1.640	10.942	-559	265	10.118
Totaal reserves met een Bufferfunctie	93.878	6.403	1.720	98.561	181	265	98.477
B BESTEMMINGSRESERVES	78.603	12.351	29.016	61.938	9.027	6.600	64.365
1 Bestemmingsreserves Overige							
Reserve Versterking beroepsonderwijs	336	70	75	331			331
Reserve Maatsch.opvang en verslavingszorg	458		175	283			283
Reserve Arbeidsmarktbeleid regio	3.341	399	313	3.427		249	3.179
Reserve Bodemkwaliteit	514		138	376			376
Reserve Regionaal Werkbedrijf	167		50	117			117
Reserve Regionale Samenwerkingsverbanden	816		383	433			433
Reserve Parkeerfonds	110			110			110
Reserve Maatschappelijke compensatie Lomm	274			274			274
Reserve Herbezettingmiddelen Generatiepact	165		155	10			10
Reserve (Door)decentralisaties							
Reserve Circulaire hoofdstad	842	300	655	488		321	167
Reserve Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk	704		433	271		97	174
Reserve Woonwagencentrales	971		971				
Reserve Regiodaal/Investeringsagenda	1.028	1.500	1.209	1.319			1.319
Reserve Coronafonds t.b.v. gemeenschapsaccommodatie, sport- culturele verenigingen en herijking subsidies	494	129	716	-93		-93	
Reserve Basis op orde openbare ruimte	181	94	272	4			4
Reserve Transformatiefonds	3.125		1.375	1.750		346	1.404
Reserve Vastenavondkamp	345		85	260			260
Reserve Algemene Bestemmingsreserve	795		555	240			240
Reserve Tijdelijke financiering exploitatiekosten Raadsinformatiesysteem	25			25		25	
Reserve Zelfsluitende waterkering Arcen	500			500			500
Reserve Jongeren perspectiefonds	253		201	53			53
Reserve Innovatiebudget sociaal domein	1.109		1.009	100			100
Reserve Groen en water	6.979		2.819	4.160		41	4.119
Reserve Kwaliteitsontwikkelbudget	1.300		1.300				
Reserve POK middelen	1.170		250	920			920
Reserve OZB	610	-610					
Reserve Versnelling aanpak verduurzamen maatschappelijk vastgoed	4.964	2.000	6.900	64			64
Reserve Versterking wetenschappelijk onderzoek en onderwijs	2.000		1.000	1.000			1.000

Naam reserve / voorziening	Actuele begroting			Boek- waarde 31-12-2023	Mutaties 2023		Boek- waarde 31-12-2023 na Vorap
	Rekening 1-1-2023	Mutaties 2023			Wijzigingen		
		Totaal	Toevoeging		Onttrekking	t.o.v. begroting	
Reserve Middengebied-Verlengterrein	467		300	167			167
Reserve Innovatiefonds preventie t.b.v. vitale en gezonde Venlonaren	1.000		350	650			650
Reserve Co-financiering o.a. volkshuisvesting, woningbouw, stikstof, energietransitie, klimaatadapter	1.000		100	900		-100	1.000
Reserve Armoedeloket	200		200				
Reserve Inburgering en Statushouders	676	249	249	676			676
Reserve Renovatie Stadhuis	500		500				
Reserve Brede Aanpak dak- en thuislozen	944			944		95	849
Reserve Ontwikkeling beheer inrichting Openbare Inrichting		4.512	3.512	1.000		-766	1.766
Reserve Energietoeslag	3.846			3.846		3.846	
Reserve Venlo-Fonds	1.355			1.355			1.355
Reserve Wachtlijsten	1.025		365	660			660
Reserve Onderwijsachterstanden Beleid (OAB)	1.129		300	829			829
Reserve Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)					6.311	2.500	3.811
Reserve Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming							
Totaal Bestemmingsreserves overige	45.716	8.644	26.913	27.447	6.311	6.561	27.197
2 Reserves met een Inkomensfunctie							
Reserve Kapitaallasten	11.660	1.236		12.897	2.710		15.606
Reserve Cumulatieve afschrijvingen activa			129	-129		-96	-32
Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier	16.213	2.471	334	18.350	7	14	18.343
Totaal reserves met een Inkomensfunctie	27.873	3.708	463	31.118	2.716	-82	33.917
3 Egalisatiereserves							
Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden	164			164		65	99
Egalisatiereserve Middelen derden door substitutie	250			250			250
Egalisatiereserve Mitigeren afval, riolen, woonlasten	1.668		1.640	28			28
Egalisatiereserve Pensioenvoorziening wethouders	2.832			2.832			2.832
Egalisatiereserve Stimuleringsbudget evenementen	100			100		57	43
Totaal Egalisatiereserves	5.014		1.640	3.374		122	3.252
TOTAAL RESERVES	172.481	18.754	30.736	160.499	9.208	6.865	162.842
4 Saldo van baten en lasten							
Saldo van baten en lasten	20.288			20.288			20.288
Totaal saldo baten en lasten	20.288			20.288			20.288
TOTAAL RESERVES incl. Saldo baten en Lasten	192.770	18.754	30.736	180.788	9.208	6.865	183.131

Naam reserve / voorziening	Actuele begroting				Mutaties 2023		Boek- waarde 31-12-2023 na Vorap
	Rekening 1-1-2023	Mutaties 2023		Boek- waarde 31-12-2023	Wijzigingen t.o.v. begroting		
		Toevoeging	Onttrekking		Toevoeging	Onttrekking	
II VOORZIENINGEN							
1 Voorzieningen Planmatig Onderhoud							
Voorziening Groot onderhoud Wegen	2.755	3.600	5.162	1.194			1.194
Voorziening Groot onderhoud Ambtelijke gebouwen	232	567	479	320			320
Voorziening Groot onderhoud Sportgebouwen	178	896	842	232			232
Voorziening Groot onderh.Commer.Cult.Maatschap.Vastgoed	212	1.152	1.178	186			186
Voorziening onderhoud GRP+	3.728	2.300	3.305	2.723			2.723
Voorziening onderhoud kunstwerken in openbare ruimte	65	60	62	63			63
Voorziening Groot onderhoud Civiele objecten	233	148	181	200			200
Voorziening Groot onderhoud Buitensport	698	557	522	733			733
Voorziening Groot onderhoud Begraafplaatsen	536	40	190	386			386
Voorziening Groot onderhoud Vastgoed							
Totaal voorzieningen Planmatig onderhoud	8.637	9.320	11.921	6.036			6.036
2 Voorziening Middelen van derden							
Voorziening Collectie Knecht-Drenth	568	47		615			615
Voorziening Egalisatie tarief GRP	2.122	982	1.318	1.786	56	147	1.696
Voorziening Reparatie derde jaar WW	233	40		273			273
Voorziening Egalisatie Afval	1.726			1.726	200	68	1.858
Totaal voorziening Middelen van derden	4.648	1.069	1.318	4.400	256	214	4.443
3 Voorzieningen Overige							
Voorziening Pensioenkt.Wethouders	5.603	200		5.803			5.803
Voorziening Deelneming Staat Vennootschap BV							
Voorziening Restwerken Grondbedrijf	1.180	500	750	930			930
Voorziening Landschapsplan DCGC	2.500			2.500			2.500
Voorziening Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO)	2.789	300	97	2.992			2.992
Voorziening Woonwagenlocaties	285		285				
Voorziening Verlofsparen	1.180			1.180			1.180
Voorziening Nadelig exploitatie resultaat Grondbedrijf	1.743			1.743			1.743
Totaal Voorzieningen Overige	15.280	1.000	1.133	15.147			15.147
TOTAAL VOORZIENINGEN	28.565	11.389	14.371	25.583	256	214	25.626
RESERVES EN VOORZIENINGEN INCL. SALDO BATEN EN LASTEN	221.335	30.143	45.107	206.371	9.464	7.079	208.756

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

In te stellen RESERVES EN VOORZIENINGEN

Aard	Naam	Toelichting
Overige Bestemmingsreserve	Reserve Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming	Het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming beoogt een nieuwe werkwijze voor kind- en gezinsbescherming waarin gezinsgericht en in samenhang met alle betrokkenen wordt ingezet op eerdere en passende hulp aan alle leden in een gezin. De basisprincipes van het scenario zijn gezinsgericht, rechtsbeschermend en transparant, eenvoudig en lerend.
Voorziening Planmatig Onderhoud	Voorziening Groot Onderhoud Vastgoed	Deze voorziening is ingesteld ter dekking van de kosten voor groot onderhoud van het vastgoed in eigendom van de gemeente Venlo.

Op te heffen RESERVES EN VOORZIENINGEN

Aard	Naam	Toelichting
Overige Bestemmingsreserve	Reserve (Door)decentralisaties	Deze reserve kan bij de jaarrekening 2023 worden opgeheven, omdat de reserve kan vrijvallen.

Wijziging RESERVES EN VOORZIENINGEN

Aard	Naam	Toelichting
Reserve met een inkomensfunctie	Reserve Afschrijving activa wordt Reserve Kapitaallasten	De naam van de reserve wijzigt, dit is voorgesteld in het investeringsbeleid. Het aangepaste format van de reserve wordt hierna gepresenteerd.

1.0420.0089 Reserve Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming

Besluit instelling reserve	VoRap 2023
Aard van de reserve	Bestemmingsreserve overig
Programma	1. Gezond en actief Venlo
Team	Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg

Doelstelling

Het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming beoogt een nieuwe werkwijze voor kind- en gezinsbescherming waarin gezinsgericht en in samenhang met alle betrokkenen wordt ingezet op eerdere en passende hulp aan alle leden in een gezin. De basisprincipes van het scenario zijn gezinsgericht, rechtsbeschermend en transparant, eenvoudig en lerend.

Het Toekomstscenario gaat uit van de inrichting van Lokale Teams en een Regionale Veiligheidsteams. In het Regionale Veiligheidsteam zijn functies van de Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming samengebracht.

Voor het inrichten van deze nieuwe werkwijze is een belangrijke rol bij de gemeenten neergelegd.

Onderbouwing

In de jaren 2022 tot en met 2026 ontvangen alle centrumgemeenten Vrouwenopvang een extra bijdrage in de Doeluitkering Vrouwenopvang (DuVo) om de doorontwikkeling richting het Toekomstscenario te financieren. In totaal betreft dit een bedrag van €1.941.000. De gemeente Venlo is centrumgemeente Vrouwenopvang voor de regio Noord- en Midden-Limburg. Met de gemeenten in de regio Noord- en Midden-Limburg is de afspraak gemaakt dat de gemeente Venlo alle middelen die ontvangen worden via de DuVo ook ingezet worden voor de aanpak van Geweld in Afhankelijkheidsrelaties. Als de DuVo niet toereikend is dan betalen de regiogemeenten bij, als er middelen uit de DuVo overblijven dan worden deze verdeeld.

De implementatie van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming in onze regio is vertraagd. Vanwege deze vertraging hebben we de bijdrage die voor 2022 ontvangen is (€499.000) verdeeld over de regiogemeenten. We weten echter dat we voor het implementeren van het Toekomstscenario regionaal kosten moeten gaan maken. Door de beschikbare middelen onder te brengen in een reserve voorkomen we dat we in 2023 mogelijk weer middelen onder de regiogemeenten moeten verdelen en we in 2024 en verder bij de regiogemeenten aan moeten kloppen voor extra financiering omdat de uitgaven dan wel gedaan worden. Dit is erg omslachtig.

Volume:	2023: € 476.000
	2024: € 476.000
	2025: € 476.000
	2026: € 14.000

Voeding: De gemeente Venlo ontvangt deze middelen via de Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang.

Looptijd: 2026

1.0624 Voorziening Groot Onderhoud Vastgoed

Besluit instelling voorziening RB 2022-057 Beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen 2023-2027

Aard van de voorziening Voorziening Planmatig Onderhoud

Programma 2. Leefbaar Venlo

Team Grondbedrijf en Vastgoed

Doelstelling

Deze voorziening is ingesteld ter dekking van de kosten voor groot onderhoud van het vastgoed in eigendom van de gemeente Venlo.

Onderbouwing

De voorziening Groot Onderhoud Vastgoed is gebaseerd op het 'Beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen 2023-2027'. In het uitgavenpatroon van het beheerplan is rekening gehouden met inflatie. Het beheerplan mag maximaal vijf jaar oud zijn ten opzichte van het verslagleggingsjaar. Het benodigde budget voor planmatig onderhoud van de gemeentelijke gebouwen wordt bepaald op basis van de NEN 2767 inspectiemethodiek en de BOEI-methodiek, met inachtneming van het vastgestelde kwaliteitsniveau 'conditieniveau 3 (redelijk). BOEI staat voor : **B**randveiligheid, **O**nderhoud gebouwen en installaties, **E**nergieprestatie en **I**nzicht in het voldoen aan wet en regelgeving. De controle op het onderhoud staat gelijk aan de NEN 2767 inspectie. Echter de onderdelen 'brand, energie en inzicht aan het voldoen aan de wet,- en regelgeving' zijn toegevoegd. De inspectie methodiek is landelijk uniform. De kostenramingen van de onderhoudsmaatregelen zijn op marktconformiteit getoetst. Het meerjaren inzicht in de kosten is daardoor betrouwbaar. Driejaarlijks vinden er herinspecties plaats. De jaarlijks uit te voeren onderhoudsmaatregelen vloeien voort uit deze inspecties. De inspectieresultaten worden eveneens gebruikt om het meerjaren onderhoudsplan te actualiseren.

In oktober 2022 heeft de raad het nieuwe beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen 2023-2027 vastgesteld en in november 2022 de bijhorende begroting. In dat raadsvoorstel is reeds opgenomen om de drie voorzieningen als drie deelinvesteringsbudgetten in één onderhoudsvoorziening in de begroting onder te brengen.

Volume Conform onderhoudsplan

Voeding Stortingen in de onderhoudsvoorziening zijn gebaseerd op het vastgestelde beheerplan.

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

1.0430.0102 Reserve Kapitaallasten

*Voorheen Reserve Afschrijving activa

Aard van de reserve Reserve met inkomensfunctie

Programma 5. Centrumstad Venlo

Team Financiën

Onderbouwing

Om een juiste stand van de bestemmingsreserves en een inzicht in het eigen vermogen te waarborgen, wordt het eigen vermogensbestanddeel van investeringen overgeheveld naar de Reserve Kapitaallasten. Gedurende de afschrijvingstermijn valt vervolgens het door de raad vastgestelde bedrag vrij uit deze reserve ter dekking van de afschrijvingslast van het betreffende actief. De bespaarde rente over de reserve Kapitaallasten activa wordt ingezet ter dekking van de rentelasten.

Volume N.v.t.

Voeding Exploitatie

Looptijd N.v.t.

Bijlage III Overzicht (restant)

investeringsbudgetten

Overzicht restant investeringsbudgetten per 30-04-2023

Hoofdproject	Jaar eerste budgetvotering	Budget	Realisatie t/m 2022	Realisatie t/m 30-04-2023	Verplichting	Restant budget	Geraamde uitgaven 2023	% Gerealiseerd 2023*	% Gerealiseerd 2023 + verplichting**
Nieuwbouw stadskantoor	2006	55.708	55.580	9	54	65	128	7%	49%
Velddijk vervangende nieuwbouw	2009	12.012	3.632	3		8.377	500	1%	1%
FHK Infrastructuur	2011	10.366	1.769	6	39	8.552	275	2%	16%
Geluidwerende maatr a73/a74	2012	15.000	10.841	135	165	3.858	320	42%	94%
Kazernekwartier OR fase 1	2013	33.619	3.395		41	30.183	2.803	0%	1%
IHP+ onderwijshuisv. 2013	2013	9.574	9.536			38	38	0%	0%
Herinrichting woonwagenlocatie	2014	4.825	3.547	85	51	1.142	819	10%	17%
Multimodale Ontw.industriehaven	2016	21.931	8.963	66	8.386	4.515	5.100	1%	166%
GVVP 2016	2016	3.418	1.338	158	120	1.801	1.634	10%	17%
Vastgoed investeringen 2017	2017	455	146			309	18	0%	0%
Uitbreiding VSO-LZ de Wijnberg	2017	4.766		200		4.566	1.781	11%	11%
Wijk- en dorpszaken GVVP 2017	2017	270	65	124		82	205	60%	60%
Onderdoorgang Vierpaardjes	2017	48.000	9.874	11.436	5.565	21.125	17.000	67%	100%
Proj.Inform.beh.op Orde (Prio)	2017	1.226	766	156	150	155	460	34%	66%
Verbetermaatregelen geb.MvBvD	2018	10.116	7.216			2.900			
Lage Loswal 't Bat Herontw. Q4	2018	4.483	4.194	-48	35	302	289	-17%	-5%
Vastgoed investeringen 2018	2018	393	204		2	188	189	0%	1%
Renovatie de Meule	2018	1.858	69			1.789	150	0%	0%
Renovatie Groenveldschool	2018	1.560	101			1.459	800	0%	0%
Renovatie Rudolf St. Educare	2018	1.655	97	1.429		129	1.558	92%	92%
Renovatie Mytyl. Ulingshof	2018	3.710	3.469			241	241	0%	0%
GVVP 2018	2018	2.153	2.139	10	19	-15	14	71%	208%
Renovatie SBO Kerobei/De Lings	2019	1.134				1.134			
Gemeenschap.VTH-applicatie	2019	523	275	1	167	80	248	1%	68%
Inrichting o.r. Museumkwartier	2019	2.220	2.181	13	2	25	39	32%	36%
Uitbr. Sportpark Vrijenbroek	2019	4.578	3.615	133	1.581	-751	963	14%	178%
Onderw.leerpak. Rudolf Steiner	2019	21				21	21	0%	0%
Renovatie OBS Koperwiek	2020	2.257	1.801			456	456	0%	0%
Ren. basisschool St. Martinus	2020	1.581	1.846			-265			
Nieuwbouw zwembad de Wisselslag	2020	16.350	932	143	319	14.956	4.572	3%	10%

* betreft realisatie t/m 30-04-2023 ten opzichte van geraamde uitgaven 2023

** betreft realisatie + verplichting t/m 30-04-2023 ten opzichte van geraamde uitgaven 2023

Hoofdproject	Jaar eerste budgetvotering	Budget	Realisatie t/m 2022	Realisatie t/m 30-04-2023	Verplichting	Restant budget	Geraamde uitgaven 2023	% Gerealiseerd 2023*	% Gerealiseerd 2023 + verplichting**
Buitensportaccommodatiebeleid	2020	250	129			121	40	0%	0%
Ren. Zwembad de Wisselslag	2020	428				428			
Onderzoek binnensportaccommod.	2020	600	47			553	50	0%	0%
Verkeersregelininstallaties 2020	2020	385	65	7	3	310	320	2%	3%
Telefooncentr GT Connect 2020	2020	270	44	78	11	136	150	52%	60%
Vastgoed investeringen	2020	252	91	3	6	152	161	2%	5%
Woonwagenloc.Kaldenkerkerweg	2020	130				130			
Migratie Content Management 2020	2020	50	44			6	6	0%	0%
Uitbr.truckpark.James Cookweg	2020	2.400	1.919	228	61	192	481	47%	60%
Aanpas.Grubbenvorsterweg	2020	3.520	500	137	1.362	1.521	3.020	5%	50%
Havenvoorziening scheepvaart	2020	75	31			44	30	0%	0%
Websitebeheer 2020	2020	150	116		46	-11	34	0%	132%
Renovatie OJBS De Toermalijn	2021	1.685	263			1.422	1.200	0%	0%
Cameratoezicht orde-handh.2021	2021	81	36	16		29	45	35%	35%
Investeringsmiddel Brownfields	2021	700	80			620	120	0%	0%
Kruispunten Eindhoveneweg	2021	120	1	5		114	119	4%	4%
Verkeersroutering havengebied	2021	300	3	13		284	297	4%	4%
Industriehaven kabels-leidingen	2021	200				200	25	0%	0%
Uitbreiding Groeneveldschool	2021	1.901	84			1.816	500	0%	0%
Verkeersveiligheid en parkeren	2021	400	89		273	38	311	0%	88%
Verkeersregelininstallaties 2021	2021	298	40	8	3	247	258	3%	4%
Klantgeleidingssysteem 2021	2021	165	146	1		17	19	8%	8%
Melding Openbare Ruimte (MOR)	2021	40	23	13	31	-27	17	78%	260%
Vervangen woonwagens 2021	2021	130				130			
Vastenavondkamp ruim-fys visie	2021	4.600	102	85	13	4.400	700	12%	14%
Vergaderinstallatie Raad	2021	141	21		45	75	120	0%	37%
Grondaankoop gymzaal Martinus	2021	265				265			
Zonnepanelen part. Daken	2021	3.280				3.280	3.280	0%	0%
Cameratoezicht orde-handh.2022	2022	41	2	1		38	39	2%	2%
SO-school De Taalbrug junior	2022	1.592	494	732		366	1.098	67%	67%
Vervanging speelplekken 2022	2022	300	215	43	7	36	85	50%	58%
Voertuigen/materieel 2022	2022	455	32		282	141	300	0%	94%
Verkeersregelininstallaties 2022	2022	1.343	118	75	357	793	975	8%	44%
Wonen in erfgoed 2022	2022	200				200	125	0%	0%
Integr. Gebiedsontw. Arcen	2022	1.000		19		981	250	8%	8%
Verplaatsen jachthaven	2022	350	7	5	33	306	343	1%	11%

* betreft realisatie t/m 30-04-2023 ten opzichte van geraamde uitgaven 2023

** betreft realisatie + verplichting t/m 30-04-2023 ten opzichte van geraamde uitgaven 2023

Hoofdproject	Jaar eerste budgetvotering	Budget	Realisatie t/m 2022	Realisatie t/m 30-04-2023	Verplichting	Restant budget	Geraamde uitgaven 2023	% Gerealiseerd 2023*	% Gerealiseerd 2023 + verplichting**
Vervangen masten OV 2022	2022	415	225	27	148	15	190	14%	92%
Vervangen armaturen OV 2022	2022	430	351	57	22		79	72%	100%
Wet Open Overheid 2022	2022	150	74	54	21	1	76	71%	98%
Gymzaal Venlo-Oost	2022	350				350	350	0%	0%
Sportpark Herungerberg	2022	3.750	10	39	13	3.687	350	11%	15%
Calamiteitenroute	2022	1.300	1	5		1.294	1.299	0%	0%
Vervangen parkeerautomaten 2022	2022	1.700	10		883	806	1.690	0%	52%
Uitv beleidsplan parkeren 2022	2022	90	23	2	2	64	33	5%	10%
Fietsverkeersveiligheid 2022	2022	200		22	9	169	200	11%	15%
Vorb. MFA Hout-Blerick	2022	500	158	24	13	306	150	16%	24%
Kunstgrasveld	2022	605				605	605	0%	0%
Aanleg kunstgrasvelden	2022	1.545	394	1.499	277	-626	1.151	130%	154%
Vb budget Openbare Ruimte Has	2022	50				50	25	0%	0%
Pilotproject afkop div straten	2022	250	197	1		52	53	1%	1%
Beweegtoestellen voor senioren	2022	188				188	113	0%	0%
Gebiedsontwikkeling Middengebied	2022	500	33	50		417	250	20%	20%
Impuls groenonderhoud 2023-2025	2022	3.477		120	133	3.225	1.200	10%	21%
Ontwikkeling Campus Zuid	2022	500				500	500	0%	0%
Incid kapitaal CampusGreenport	2022	3.497	1.505			1.992	1.992	0%	0%
Jongerenaccom.Venlo-Oost	2022	722		142	380	201	722	20%	72%
Vervangen voertuigen 2023	2023	60				60	30	0%	0%
Vervangen speelplekken 2023	2023	100				100	75	0%	0%
Verv. toegangstelsysteem binspoacc	2023	100		100			82	123%	123%
Basisschool De Springbeek	2023	3.604				3.604			
Verv. Civiele Objecten 2023	2023	740				740	740	0%	0%
Vervangen bomen Arcen 2023-2027	2023	100			19	81			
Vervangen openbare verlichting	2023	866		76	77	713	700	11%	22%
Vervang meubilair /klimaatbeh	2023	1.903				1.903	500	0%	0%
Onderzoekr.stadsdeel Tegelen	2023	100				100	100	0%	0%
Onderzoekr.Titus Brandsma	2023	150				150	150	0%	0%
Onderzoekr.Blerick	2023	100				100	100	0%	0%
Nieuw tranche startersleningen	2023	590		590			590	100%	100%
Boschkamp Tegelen Infra maat	2023	1.730		7		1.723	100	7%	7%
Herinricht OR centrum Tegelen	2023	5.700		35	30	5.635	700	5%	9%
Verkeersregelinstallaties 2023	2023	476				476	476	0%	0%
Verlichtingsplan parelketting	2023	500		333	143	24	500	67%	95%

* betreft realisatie t/m 30-04-2023 ten opzichte van geraamde uitgaven 2023

** betreft realisatie + verplichting t/m 30-04-2023 ten opzichte van geraamde uitgaven 2023

Hoofdproject	Jaar eerste budgetvotering	Budget	Realisatie t/m 2022	Realisatie t/m 30-04-2023	Verplichting	Restant budget	Geraamde uitgaven 2023	% Gerealiseerd 2023*	% Gerealiseerd 2023 + verplichting**
Project De Harlekijn	2023	100				100	100	0%	0%
Herinr. O.R. Antoniuslaan Blerick	2023	920				920	100	0%	0%
Cameratoezicht orde-handh.2023	2023	111				111	50	0%	0%
Centrumplan Blerick	2023	250				250	250	0%	0%
Investering systeem SHV	2023	28				28	28	0%	0%
Camera's op glasvezelnetwerk	2023	577			284	293	577	0%	49%
Vorb.kr.openb.ruimte zwembad	2023	100				100	50	0%	0%
Registratie Niet-Ingezeten RNI	2023	705		78	266	360	705	11%	49%
Renovatie Stadhuis 2023	2023	500		7		493	300	2%	2%
Gebiedsontwikkeling VenloNoord	2023	500				500	250	0%	0%
Basis op ordehouden groen 2023	2023	1.875		195	275	1.406	500	39%	94%
OB Fiets en Verkeersveiligheid	2023			7		-7			
Totaal openstaande budgetten per 30-04-2023		346.565	145.314	18.997	22.224	160.031	73.922	26%	56%

* betreft realisatie t/m 30-04-2023 ten opzichte van geraamde uitgaven 2023

** betreft realisatie + verplichting t/m 30-04-2023 ten opzichte van geraamde uitgaven 2023

Bijlage IIIa Kasstromenoverzicht

investeringsuitgaven

Overzicht geraamde uitgaven investeringsbudgetten verdeeld over 2023 t/m 2028

Hoofdproject	Budget	Restant budget 30-04-2023 *	Restant budget 31-12-2022	Geraamde uitgaven					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nieuwbouw stadskantoor	55.708	65	128	128					
Velddijk vervangende nieuwbouw	12.012	8.377	8.380	500	2.500	5.380			
FHK Infrastructuur	10.366	8.552	8.597	275	2.357	2.407	2.431	1.128	
Geluidwerende maatr a73/a74	15.000	3.858	4.159	320	2.000	1.839			
Kazernekwartier OR fase 1	33.619	30.183	30.224	2.803	4.610	3.015	4.937	5.583	9.276
IHP+ onderwijshuisv. 2013	9.574	38	38	38					
Herinrichting woonwagenlocatie	4.825	1.142	1.278	819	460				
Multimodale Ontw.industriehaven	21.931	4.515	12.968	5.100	7.868				
GVVP 2016	3.418	1.801	2.080	1.634	446				
Vastgoed investeringen 2017	455	309	309	18	291				
Uitbreiding VSO-LZ de Wijnberg	4.766	4.566	4.766	1.781	2.985				
Wijk- en dorpszaken GVVP 2017	270	82	205	205					
Onderdoorgang Vierpaardjes	48.000	21.125	38.126	17.000	15.200	5.926			
Proj.Inform.beh.op Orde (Prio)	1.226	155	460	460					
Verbetermaatregelen geb.MvBvD	10.116	2.900	2.900		2.900				
Lage Loswal 't Bat Herontw. Q4	4.483	302	289	289					
Vastgoed investeringen 2018	393	188	189	189					
Renovatie de Meule	1.858	1.789	1.789	150	1.639				
Renovatie Groenveldschool	1.560	1.459	1.459	800	659				
Renovatie Rudolf St. Educare	1.655	129	1.558	1.558					
Renovatie Mytyl. Ulingshof	3.710	241	241	241					
GVVP 2018	2.153	-15	14	14					
Renovatie SBO Kerobei/De Lings	1.134	1.134	1.134		1.134				
Gemeenschap.VTH-applicatie	523	80	248	248					
Inrichting o.r. Museumkwartier	2.220	25	39	39					
Uitbr. Sportpark Vrijenbroek	4.578	-751	963	963					
Onderw.leerpak. Rudolf Steiner	21	21	21	21					
Renovatie OBS Koperwiek	2.257	456	456	456					
Ren. basisschool St. Martinus	1.581	-265	-265						
Nieuwbouw zwembad de Wisselslag	16.350	14.956	15.418	4.572	9.842	1.004			

* Hierbij is ook reeds rekening gehouden met de openstaande verplichting

Hoofdproject	Budget	Restant budget 30-04-2023 *	Restant budget 31-12-2022	Geraamde uitgaven					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
Buitensportaccommodatiebeleid	250	121	121	40	30	26	5	5	15
Ren. Zwembad de Wisselslag	428	428	428		428				
Onderzoek binnensportaccommod.	600	553	553	50	100	203	200		
Verkeersregelinstallaties 2020	385	310	320	320					
Telefooncentr GT Connect 2020	270	136	226	150	76				
Vastgoed investeringen	252	152	161	161					
Woonwagenloc.Kaldenkerkerweg	130	130	130		130				
Migratie Content Management 2020	50	6	6	6					
Uitbr.truckpark.James Cookweg	2.400	192	481	481					
Aanpas.Grubbenvorsterweg	3.520	1.521	3.020	3.020					
Havenvoorziening scheepvaart	75	44	44	30	10	4			
Websitebeheer 2020	150	-11	34	34					
Renovatie OJBS De Toermalijn	1.685	1.422	1.422	1.200	222				
Cameratoezicht orde-handh.2021	81	29	45	45					
Investeringsmiddel Brownfields	700	620	620	120	250	250			
Kruispunten Eindhovenseweg	120	114	119	119					
Verkeersroutering havengebied	300	284	297	297					
Industriehaven kabels-leidingen	200	200	200	25	25	75	75		
Uitbreiding Groeneveldschool	1.901	1.816	1.816	500	1.316				
Verkeersveiligheid en parkeren	400	38	311	311					
Verkeersregelinstallaties 2021	298	247	258	258					
Klantgeleidingssysteem 2021	165	17	19	19					
Melding Openbare Ruimte (MOR)	40	-27	17	17					
Vervangen woonwagens 2021	130	130	130		130				
Vastenavondkamp ruim-fys visie	4.600	4.400	4.498	700	2.700	1.098			
Vergaderinstallatie Raad	141	75	120	120					
Grondaankoop gymzaal Martinus	265	265	265						
Zonnepanelen part. Daken	3.280	3.280	3.280	3.280					
Cameratoezicht orde-handh.2022	41	38	39	39					
SO-school De Taalbrug junior	1.592	366	1.098	1.098					
Vervanging speelplekken 2022	300	36	85	85					
Voertuigen/materieel 2022	455	141	423	300	123				
Verkeersregelinstallaties 2022	1.343	793	1.225	975	250				
Wonen in erfgoed 2022	200	200	200	125	75				
Integr. Gebiedsontw. Arcen	1.000	981	1.000	250	250	250	250		
Verplaatsen jachthaven	350	306	343	343					

* Hierbij is ook reeds rekening gehouden met de openstaande verplichting

Hoofdproject	Budget	Restant budget 30-04-2023 *	Restant budget 31-12-2022	Geraamde uitgaven					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vervangen masten OV 2022	415	15	190	190					
Vervangen armaturen OV 2022	430		79	79					
Wet Open Overheid 2022	150	1	76	76					
Gymzaal Venlo-Oost	350	350	350	350					
Sportpark Herungerberg	3.750	3.687	3.740	350	2.890	500			
Calamiteitenroute	1.300	1.294	1.299	1.299					
Vervangen parkeerautomaten 2022	1.700	806	1.690	1.690					
Uitv beleidsplan parkeren 2022	90	64	67	33	34				
Fietsverkeersveiligheid 2022	200	169	200	200					
Vorb. MFA Hout-Blerick	500	306	342	150	192				
Kunstgrasveld	605	605	605	605					
Aanleg kunstgrasvelden	1.545	-626	1.151	1.151					
Vb budget Openbare Ruimte Has	50	50	50	25	25				
Pilotproject afkop div straten	250	52	53	53					
Beweegtoestellen voor senioren	188	188	188	113	75				
Gebiedsontwikkeling Middengebied	500	417	467	250	217				
Impuls groenonderhoud 2023-2025	3.477	3.225	3.477	1.200	1.200	1.077			
Ontwikkeling Campus Zuid	500	500	500	500					
Incid kapitaal CampusGreenport	3.497	1.992	1.992	1.992					
Jongerenaccom.Venlo-Oost	722	201	722	722					
Vervangen voertuigen 2023	60	60	60	30	30				
Vervangen speelplekken 2023	100	100	100	75	25				
Verv. toegangstestem binspoacc	100		100	82	18				
Basisschool De Springbeek	3.604	3.604	3.604		1.604	2.000			
Verv. Civiele Objecten 2023	740	740	740	740					
Vervangen bomen Arcen 2023-2027	100	81	100		100				
Vervangen openbare verlichting	866	713	866	700	166				
Vervang meubilair /klimaatbeh	1.903	1.903	1.903	500	1.403				
Onderzoekkr.stadsdeel Tegelen	100	100	100	100					
Onderzoekkr.Titus Brandsma	150	150	150	150					
Onderzoekkr.Blerick	100	100	100	100					
Nieuw tranche startersleningen	590		590	590					
Boschkamp Tegelen Infra maatr	1.730	1.723	1.730	100	1.020	610			
Herinricht OR centrum Tegelen	5.700	5.635	5.700	700	2.500	2.500			
Verkeersregelininstallaties 2023	476	476	476	476					
Verlichtingsplan parelketting	500	24	500	500					

* Hierbij is ook reeds rekening gehouden met de openstaande verplichting

Hoofdproject	Budget	Restant budget 30-04-2023 *	Restant budget 31-12-2022	Geraamde uitgaven					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
Project De Harlekijn	100	100	100	100					
Herinr. O.R. Antoniuslaan Blerick	920	920	920	100	820				
Cameratoezicht orde-handh.2023	111	111	111	50	61				
Centrumplan Blerick	250	250	250	250					
Investering systeem SHV	28	28	28	28					
Camera's op glasvezelnetwerk	577	293	577	577					
Voorb.kr.openb.ruimte zwembad	100	100	100	50	50				
Registratie Niet-Ingezeten RNI	705	360	705	705					
Renovatie Stadhuis 2023	500	493	500	300	200				
Gebiedsontwikkeling VenloNoord	500	500	500	250	250				
Basis op ordehouden groen 2023	1.875	1.406	1.875	500	500	875			
OB Fiets en Verkeersveiligheid		-7							
Totalen per 30-04-2023	346.565	160.031	201.252	73.922	74.385	29.040	7.898	6.716	9.291

* Hierbij is ook reeds rekening gehouden met de openstaande verplichting

Bijlage IV Begrotingswijzigingen Vorap

Algemeen

Een aantal begrotingswijzigingen uit deze rapportage is reeds eerder toegelicht. Deze zullen in deze bijlage niet nog eens worden herhaald. Het gaat hierbij om de volgende wijzigingen:

- Niet-budgettair neutrale wijzigingen (23-397 + 23-433 t/m 23-451).
Deze voorstellen zijn bij het betreffende programma ('*Afwijkingen programma's*') toegelicht.
- Inflatievoorstellen (23-411 t/m 23-432).
Deze voorstellen zijn onder 'Kostenstijging & inflatie' ('*Actuele ontwikkelingen*') toegelicht.
- Investerings (23-359 + 23-398 t/m 23-410 + 23-460 + 23-461).
Deze voorstellen zijn bij het betreffende programma ('*Afwijkingen programma's*') toegelicht.

Naast bovenstaande voorstellen zijn er tevens een viertal begrotingswijzigingen die invloed hebben op meer dan twee programma's. Om deze bijlage leesbaar te houden is de keuze gemaakt om betreffende begrotingswijzigingen centraal te benoemen. In de meeste overzichten per programma zijn deze wijzigingen wel zichtbaar in de cijfers, in enkele programma's zit de cijfermatige uitwerking in het deel begrotingswijzigingen die kleiner zijn dan € 100.000 en daarom niet zichtbaar.

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

- *23-337 Meerjarig onderhoudsplan vastgoed 2023-2027*

Met de vaststelling van het nieuwe 'Beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen 2023-2027' is ook besloten om de huidige drie voorzieningen samen te voegen tot één nieuwe voorziening met verschillende deelprojecten per gebouwsoort en rekening houdende met het fiscale regime van de gebouwen. De dotatie aan de voorziening, die veelal elders bij diverse teams begroot staan, wordt nu centraal begroot bij team Vastgoed. Alle eigenaarslasten van de gemeentelijke objecten worden ondergebracht bij team Vastgoed.

- *23-377 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf*

Actualisatie verwachte kosten en opbrengsten (majeure) projecten grondexploitaties jaarschijf 2023 volgens de meest recente berekeningen en plannings. Het gaat om eerder door uw raad verleende meerjarige investeringsbudgetten voor grondexploitaties binnen de gesloten financiële huishouding. In deze begrotingswijziging wordt een budgettair neutrale actualisatie zichtbaar gemaakt van de baten en lasten van betreffende grondexploitaties. Deze wijziging geeft eveneens een actueel beeld van de kasstromen van betreffende grondexploitaties waarop de financieringsbehoefte van de gemeente kan worden afgestemd.

- 23-396 *Herschikking middelen personeelskostenbegroting t.b.v. uitlijning formatieplan meerjarig*

Betreft een herschikking van middelen personeelskostenbegroting budgettair neutraal t.b.v. uitlijning formatieplan meerjarig.

- 23-397 *Actualisatie kapitaallasten 2023-2027*

Betreft de bijstelling van de kapitaallasten 2023-2027. Daarnaast zijn conform het nieuwe investeringsbeleid de afschrijvingstermijnen aangepast en zijn investeringsbudgetten onder de € 50.000 i.v.m. de aanpassing van de activeringsgrens omgezet in exploitatiebudgetten.

Programma 1. Gezond en actief Venlo	2023	2024	2025	2026	2027
Vastgestelde begroting	67.185	66.496	65.561	65.124	64.790
Begrotingswijziging (neutraal)	28.246	-418	-702	-664	-669
Begrotingswijziging (niet neutraal)	1.591				
Begroting na wijzigingen (baten)	97.023	66.078	64.859	64.460	64.122
Vastgestelde begroting	266.147	265.308	261.929	258.515	258.280
Begrotingswijziging (neutraal)	37.728	2.490	3.481	3.636	3.310
Begrotingswijziging (niet neutraal)	1.777				
Begroting na wijzigingen (lasten)	305.652	267.798	265.410	262.151	261.590
Totaal van baten en lasten	-208.629	-201.720	-200.551	-197.691	-197.468

Nieuwe voorstellen Programma 1. Gezond en actief Venlo	2023	2024	2025	2026	2027
23-368 Opvang Ontheemden Oekraïne	9.870				
23-387 Afwikkeling vermogenoverschot WAA groep	8.811				
23-334 Inzet middelen Reserve Energietoelage	3.846				
23-374 Noodopvang asielzoekers	2.022				
23-434 Inkomensondersteuning en BUIG	1.872				
23-372 GALA akkoord	1.722				
23-349 Inzet m.b.t. opvang vluchtelingen en ontheemden 2023	546				
23-383 Bijstellen NPO middelen	466				
23-382 Bijstellen specifiek uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid	452				
23-362 Inzet middelen reserve regionaal arbeidsmarktbeleid regio	249	87	5	5	
23-307 Incidentele verhoging subsidieplafonds	174				
23-329 RMC middelen 2023	170				
23-363 Regionaal Mobiliteitsteam	160				
23-343 Uitvoering Sportakkoord	107				
23-351 Doorontwikkeling aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties Noord - en Midden Limburg 2023	-119	-119	-119	-119	-119
23-365 Wijziging budget MGR	-235	-275	-275	-275	-275
23-340 Overdracht taak Ketenregie naar Horst a/d Maas	-275	-275	-275	-275	-275
23-436 Baten buitensportaccommodatie	-332				
overige voorstellen < € 0,1 miljoen	234	-11	-39		
Totaal baten 1. Gezond en actief Venlo	29.838	-418	-702	-664	-669

Nieuwe voorstellen	2023	2024	2025	2026	2027
Programma 1. Gezond en actief Venlo					
23-368 Opvang Ontheemden Oekraïne	9.870				
23-387 Afwikkeling vermogenoverschot WAA groep	8.811				
23-352 Nog te ontvangen energietoeslag 2023	5.880				
23-334 Inzet middelen Reserve Energietoeslag	3.846				
23-437 Organisatieproduct Wijkteams algemeen	2.312				
23-374 Noodopvang asielzoekers	2.022				
23-372 GALA akkoord	1.722				
23-337 Meerjarig onderhoudsplan vastgoed 2023-2027	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557
23-413 Loonindexering 2023-2027	1.388	1.347	1.345	1.335	1.335
23-349 Inzet m.b.t. opvang vluchtelingen en ontheemden 2023	546				
23-383 Bijstellen NPO middelen	466				
23-382 Bijstellen specifiek uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid	452				
23-418 Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN)	396	396	396	396	396
23-412 Besluitvorming governance, contractmanagement en overeenkomsten segment 1 Jeugdzorg	300	300	300	300	300
23-417 Ontwikkeling energietarieven 2023	287				
23-362 Inzet middelen reserve regionaal arbeidsmarktbeleid regio	249	87	5	5	
23-307 Incidentele verhoging subsidieplafonds	174				
23-329 RMC middelen 2023	170				
23-363 Regionaal Mobiliteitsteam	160				
23-343 Uitvoering Sportakkoord	107				
23-438 SMI	100				
23-357 Inzet middelen Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk	97	174			
23-411 Verlening aanbesteding Inluzio	67	152	152	152	152
23-424 Nieuwbouw Zwembad De Wisselslag		5	50	193	190
23-440 Bijdrage huisvesting voortgezet onderwijs	-100				
23-353 Overhevelen POK middelen versterken van de interne gemeentelijk ombudsfunctie naar PKB JZ	-102	-102	-102	-102	
23-351 Doorontwikkeling aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties Noord - en Midden Limburg 2023	-119	-119	-119	-119	-119
23-397 Actualisatie kapitaallasten 2023-2027	-157	-687	362	447	27
23-365 Wijziging budget MGR	-245	-287	-287	-287	-287
23-340 Overdracht taak Ketenregie naar Horst a/d Maas	-284	-284	-284	-284	-284
23-434 Inkomensondersteuning en BUIG	-535				
overige voorstellen < € 0,1 miljoen	69	-48	106	43	41
Totaal lasten 1. Gezond en actief Venlo	39.505	2.490	3.481	3.636	3.310
Totaal 1. Gezond en actief Venlo	-9.667	-2.908	-4.183	-4.300	-3.979

23-368 Opvang Ontheemden Oekraïne

Vanuit het Rijk is de 'Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne' in het leven geroepen. Uitgangspunt is dat de kosten die gemeenten maken voor de opvang van Oekraïners volledig gecompenseerd worden, conform brief ministerie d.d. 14 oktober 2022. De regeling is bij brief van 21 februari 2023 verlengd tot 31 december 2023. Verwacht wordt dat de kosten voor de opvang voor dit jaar uitkomen op circa € 9,9 miljoen. Hieronder vallen de kosten van opvang/verblijf, zorgbeheer, leefgeld, uitvoeringskosten en transitiekosten. In deze begrotingswijziging worden de kosten budgettair neutraal opgevoerd.

23-387 Afwikkeling vermogenoverschot WAA groep

We hebben in mei 2023 de uitbetaling van het vermogenoverschot van de WAA groep ontvangen. Door de raad is in december 2022 besloten om met dit vermogenoverschot het investeringsbudget af te lossen en de rest op te nemen in een bestemmingsreserve. Derhalve betreft dit een budgettair neutrale wijziging.

23-334 Inzet middelen Reserve Energietoeslag

Via de decembercirculaire is voor de 1e tranche Energietoeslag 2023 een bedrag ontvangen van € 3.845.914. In 2023 is hiervan het voorschot van € 500,- uitgekeerd en een bedrag aan uitvoeringskosten. Dit bedrag komt uit de Reserve Energietoeslag en betreft een budgettair neutrale wijziging.

23-374 Noodopvang asielzoekers

Vanuit het Rijk is aan de Veiligheidsregio's opdracht gegeven om crisisopvangplekken voor asielzoekers te organiseren. Alle kosten en ook transitiekosten kunnen integraal gedeclareerd worden bij COA. Via deze begrotingswijziging worden de kosten budgettair neutraal opgevoerd.

23-372 GALA akkoord

De VNG, GGD GHOR Nederland, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van VWS hebben in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) gezamenlijk afspraken gemaakt op het gebied van gezondheid en welbevinden. Daarmee bouwen we aan het fundament voor een gerichte lokale en regionale aanpak van preventie, gezondheid en sociale basis. De uitvoering van het GALA akkoord krijgt gestalte via een brede SPUK (Specifieke Uitkering). Hierin worden 15 (deels bestaande) regelingen op het gebied van sport en bewegen, gezondheid en sociale basis gebundeld tot een brede SPUK. Daarmee worden alle middelen die gemeenten ontvangen voor preventietaken bij elkaar gebracht onder één programma en niet langer via afzonderlijke programma's uitgekeerd. De verdeelsleutel van de financiën voor de Brede SPUK per gemeente wordt verdeeld op basis van het aantal inwoners en het aantal inwoners met gezondheidsachterstanden (lage inkomens, laag opgeleid). Met de Brede SPUK zijn deze middelen geoormerkt en moeten we ze besteden aan het specifieke doel. Voor de gemeente Venlo betekent dit volgens de publicatie van de Brede SPUK dat we € 2,1 miljoen ontvangen. Betreft een budgettair neutrale wijziging.

23-349 Inzet m.b.t. opvang vluchtelingen en ontheemden 2023

Conform Regieopdracht Opvang vluchtelingen en ontheemden vindt middels deze budgettair neutrale begrotingswijziging de uitwerking plaats.

23-383 Bijstellen NPO middelen

De middelen van het nationaal programma onderwijs (NPO) zijn door het rijk beschikbaar gesteld om achterstanden in het onderwijs in te lopen. De gemeente Venlo heeft voor de uitvoering hiervan een programma samengesteld. Betreft een budgettair neutrale wijziging.

23-382 Bijstellen specifiek uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

Op basis van beschikkingen van het rijk worden zowel de baten als lasten met hetzelfde bedrag bijgesteld.

23-362 Inzet middelen reserve regionaal arbeidsmarktbeleid regio

Voor 2023 worden er vanuit de reserve arbeidsmarktbeleid regio diverse projecten in de regio uitgevoerd. Middels deze budgettair neutrale wijziging wordt invulling gegeven aan deze diverse projecten.

23-307 Incidentele verhoging subsidieplafonds

Wij hebben op 20 december 2022 besloten tot incidentele verhoging van de subsidieplafonds 2023 met in totaal € 272.075. Uw raad is bij RIB 2022.178 hierover geïnformeerd. Deze incidentele plafondverhogingen kunnen gedekt worden uit enerzijds de bestemmingsreserve Stimuleringsfonds Evenementen voor een bedrag van € 17.624 en anderzijds uit de bestemmingsreserve Coronafonds t.b.v. gemeenschapsaccommodaties, sport en culturele verenigingen en herijking subsidies voor een bedrag van € 229.451. Na besluitvorming van december werd bekend dat één evenement geen doorgang zal vinden en dat hierdoor de verhoging van de subsidieplafonds in 2023 € 25.000 lager kan zijn.

23-329 RMC middelen 2023

De reguliere RMC middelen worden conform nieuwe beschikking: € 1.170.675 bijgesteld met een bedrag van € 132.582. Betreft een budgettair neutrale wijziging.

23-363 Regionaal Mobiliteitsteam

Voor het jaar 2023 worden er wederom op basis van de "Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverleningen COVID-19" middelen beschikbaar gesteld. Dit budget is bestemd voor de personele kosten van het RMT en het interventiebudget. Betreft een budgettair neutrale wijziging.

23-343 Uitvoering Sportakkoord

Voor de uitvoering van het lokaal sportakkoord is er door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een voorschot uitbetaald van € 113.149,60 in 2022. De resterende middelen van 2022 mogen in 2023 uitgegeven worden. Dit gaat om een bedrag van € 106.960,-. Met deze budgettair neutrale begrotingswijziging worden deze gelden begroot binnen Sportakkoord.

23-351 Doorontwikkeling aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties Noord - en Midden Limburg 2023

In de Wmo 2015 en de Jeugdwet staat dat gemeenten een advies- en meldpunt moeten hebben voor huiselijk geweld en kindermishandeling, zodat adequate hulp en ondersteuning in gang gezet kunnen worden in gezinnen waarbij (een vermoeden van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling speelt.

In de regio Noord- en Midden-Limburg geven we dit vorm via Veilig Thuis. Het is voor de 14 gemeenten én Veilig Thuis NML overzichtelijker en efficiënter als de subsidieaanvraag, de toekenning en de verantwoording via één kanaal verlopen. Omdat de financiering van Veilig Thuis NML deels uit de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang komt, is de gemeente Venlo de subsidieverstrekker mede namens de overige gemeenten. Voor de regionale begroting geweld in afhankelijkheidsrelaties is regionaal de afspraak gemaakt dat de regiogemeentes bijdragen in het tekort op het moment dat de middelen vanuit de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang niet toereikend zijn. Bij de begrotingsvoorbereiding 2023 van de gemeente Venlo is rekening gehouden met deze afspraak en is een inschatting gemaakt van de regionale begroting en de bijdrage die Venlo zou moeten doen in het tekort en in het jeugddeel van de subsidieaanvraag Veilig Thuis. Op basis van de begroting die nu voorligt is er een minimaal nadeel, hetgeen kan worden opgevangen binnen het organisatieproduct Opvang.

23-365 Wijziging budget MGR

In 2022 zijn de relatiemanagers, die in dienst zijn bij de gemeente Venlo, gedetacheerd naar de MGR en werken voor de gehele regio Limburg-Noord. Dit neemt af vanaf 2023, waardoor de personeelslasten worden gewijzigd.

23-340 Overdracht taak Ketenregie naar Horst a/d Maas

De regionale ketenregie voor BW, MO, B&P (beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg en preventie) voor Noord-Limburg is per 1 januari ondergebracht bij het Zorg en Veiligheidshuis (ZVH) waarvan Horst aan de Maas de regionale opdrachtgever is. De uitvoering van de regionale ketenregie voor eerder genoemde producten zijn onderdeel van de regionale samenwerkingsafspraken en komen ten laste van de regionale begroting BW, MO B&P zoals opgesteld door de MGR. Voorheen declareerde de gemeente Venlo deze kosten bij de MGR, vanaf 1 januari 2023 zal Horst namens het ZVH deze kosten declareren bij de MGR. Het betreft 2,0 FTE.

23-352 Nog te ontvangen energietoeslag 2023

Begin dit jaar is het wetsvoorstel energietoeslag 2023 ter advisering aangeboden aan de Raad van State. De beoogde inwerkingtredingsdatum van de wet is juni 2023. De wijze van uitkeren van de energietoeslag sluit aan op de toeslag voor 2022. Zo krijgen gemeenten in 2023 opnieuw de bevoegdheid om een eenmalige energietoeslag toe te kennen aan huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum. Dat vraagt om een nieuwe wijziging van de Participatiewet. De energietoeslag 2023 kan tot en met 31 december 2023 worden uitgekeerd. Gemeenten kunnen pas aan de slag met het uitkeren van de energietoeslag op het moment dat de wet in werking is getreden. De gemeenten mogen hier niet op vooruitlopen. Met dit begrotingsvoorstel wordt de begroting van Venlo ingericht om na ingangsdatum tot uitvoering over te gaan.

Op dit moment is nog onduidelijk of en hoeveel middelen er vanuit het Rijk beschikbaar komen. Als we dezelfde huishoudens aanhouden zal dit jaar nog een uitbetaling gedaan moeten worden van: $7.100 * € 800 = € 5.680.000$.

Daarnaast wordt er voor uitvoeringskosten een bedrag opgenomen van € 200.000.

23-383 Bijstellen NPO middelen

De middelen van het nationaal programma onderwijs (NPO) zijn door het rijk beschikbaar gesteld om achterstanden in het onderwijs in te lopen. De gemeente Venlo heeft voor de uitvoering hiervan een programma samengesteld.

23-357 Inzet middelen Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk

Uitvoering geven aan het actieplan Perspectief op Werk zoals opgesteld en ingediend bij SZW. In samenwerkingsverband met externe partners worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geholpen. Daarnaast worden projecten rond intensivering werkgeversdienstverlening en intensivering werkzoekendendienstverlening opgepakt. Deze middelen worden onttrokken uit de Reserve Regionaal Actieplan Perspectief op Werk, derhalve budgettair neutraal.

23-353 Overhevelen POK middelen versterken van de interne gemeentelijk ombudsfunctie naar PKB JZ

In het plan van aanpak POK-middelen is voor het versterken van de interne gemeentelijk ombudsfunctie in 2023 t/m 2027 jaarlijks € 102.333 opgenomen.

Programma 2. Leefbaar Venlo	2023	2024	2025	2026	2027
Vastgestelde begroting	66.082	54.998	55.478	48.431	48.431
Begrotingswijziging (neutraal)	-9.207	-50	24	-5	227
Begrotingswijziging (niet neutraal)	-340				
Begroting na wijzigingen (baten)	56.535	54.948	55.501	48.426	48.657
Vastgestelde begroting	117.647	104.103	106.311	96.907	96.786
Begrotingswijziging (neutraal)	-10.328	44	440	548	863
Begrotingswijziging (niet neutraal)	320				
Begroting na wijzigingen (lasten)	107.638	104.147	106.751	97.455	97.649
Totaal van baten en lasten	-51.104	-49.199	-51.249	-49.030	-48.992

Nieuwe voorstellen Programma 2. Leefbaar Venlo		2023	2024	2025	2026	2027
23-324	Administratieve wijziging Egalisatiereserve Mitigeren woonlasten	970				
23-408	OB Diependijkstraat fase 2, Olmenstraat en Lijsterbesstraat	500		25	25	25
23-407	OB Straelseweg, Gasthuiskampstraat en Craneveldstraat	500		25	25	25
23-461	OB Pastoor Stassenstraat	500			4	4
23-460	OB Sint Urbanusweg	500			4	4
23-409	OB Molenbossen	400	16	16	16	16
23-398	OB Verbreding fietspad Tegelseweg	346	14	14	14	14
23-413	Loonindexering 2023-2027	216	226	226	226	226
23-308	Omzetten budgetten Bodemkwaliteit, Luchtkwaliteit en Geluidkwaliteit	138	138	138		
23-446	Beheer Afval	100				
23-435	Straatparkeren 2023	-150				
23-444	Minder inkomsten straatparkeren	-290				
23-397	Actualisatie kapitaallasten 2023-2027	-3.424	-267	-243	-172	3
23-377	Actualisatie exploitatie Grondbedrijf	-9.774				
	overige voorstellen < € 0,1 miljoen	-78	-177	-177	-147	-89
	Totaal baten 2. Leefbaar Venlo	-9.547	-50	24	-5	227
23-413	Loonindexering 2023-2027	1.557	1.603	1.606	1.595	1.590
23-308	Omzetten budgetten Bodemkwaliteit, Luchtkwaliteit en Geluidkwaliteit	756	756	756	618	618
23-418	Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN)	539	539	539	539	539
23-408	OB Diependijkstraat fase 2, Olmenstraat en Lijsterbesstraat	500	15	40	39	39
23-407	OB Straelseweg, Gasthuiskampstraat en Craneveldstraat	500	15	40	39	39
23-461	OB Pastoor Stassenstraat	500	2	2	6	6
23-460	OB Sint Urbanusweg	500	2	2	6	6
23-409	OB Molenbossen	400	28	28	27	27
23-398	OB Verbreding fietspad Tegelseweg	346	21	21	20	20
23-417	Ontwikkeling energietarieven 2023	336				
23-445	Structureel tekort Openbare Verlichting	120				
23-446	Beheer Afval	100				
23-433	Kunst in de openbare ruimte	100				
23-432	Onderdoorgang Vierpaardjes			237	233	229
23-396	Herschikking middelen personeelskostenbegroting tbv uitlijning formatieplan meerjarig	-143	-93	-93	-93	-93
23-337	Meerjarig onderhoudsplan vastgoed 2023-2027	-2.217	-2.217	-2.217	-2.217	-2.217
23-397	Actualisatie kapitaallasten 2023-2027	-4.292	-758	-662	-431	-146
23-377	Actualisatie exploitatie Grondbedrijf	-9.774				
	overige voorstellen < € 0,1 miljoen	163	132	141	166	207
	Totaal lasten 2. Leefbaar Venlo	-10.008	44	440	548	863
	Totaal 2. Leefbaar Venlo	461	-94	-416	-554	-637

23-324 Administratieve wijziging Egalisatiereserve Mitigeren woonlasten

Betreft een administratieve wijziging van het organisatieproduct waarop de vrijval vanuit de "Egalisatiereserve Mitigeren afval, riolen, woonlasten" wordt geboekt.

De vrijval die betrekking heeft op de rioolheffing, dient ook binnen het organisatieproduct riolering vrij te vallen in plaats van Overige algemene dekkingsmiddelen.

23-308 Omzetten budgetten Bodemkwaliteit, Luchtkwaliteit en Geluidkwaliteit

Het omzetten van de budgetten Bodemkwaliteit, Luchtkwaliteit en Geluidkwaliteit van programma Circulaire en duurzame hoofdstad naar programma Leefbaar.

Programma 3. Grenzeloos Venlo	2023	2024	2025	2026	2027
Vastgestelde begroting	21.540	2.195	1.954	1.940	1.964
Begrotingswijziging (neutraal)					
Begrotingswijziging (niet neutraal)					
Begroting na wijzigingen (baten)	21.540	2.195	1.954	1.940	1.964
Vastgestelde begroting	21.396	2.728	2.437	2.440	2.464
Begrotingswijziging (neutraal)	12	12	12	12	12
Begrotingswijziging (niet neutraal)					
Begroting na wijzigingen (lasten)	21.409	2.740	2.448	2.452	2.476
Totaal van baten en lasten	131	-545	-494	-511	-511

Nieuwe voorstellen Programma 3. Grenzeloos Venlo	2023	2024	2025	2026	2027
overige voorstellen < € 0,1 miljoen					
Totaal baten 3. Grenzeloos Venlo					
overige voorstellen < € 0,1 miljoen	12	12	12	12	12
Totaal lasten 3. Grenzeloos Venlo	12	12	12	12	12
Totaal 3. Grenzeloos Venlo	-12	-12	-12	-12	-12

Programma 4. Welvarend Venlo	2023	2024	2025	2026	2027
Vastgestelde begroting	2.735	2.608	1.529	1.496	1.490
Begrotingswijziging (neutraal)	3.116	1.382	504	114	53
Begrotingswijziging (niet neutraal)					
Begroting na wijzigingen (baten)	5.851	3.990	2.033	1.611	1.543
Vastgestelde begroting	10.724	10.489	9.389	7.028	7.020
Begrotingswijziging (neutraal)	3.172	1.192	532	180	32
Begrotingswijziging (niet neutraal)					
Begroting na wijzigingen (lasten)	13.895	11.681	9.921	7.208	7.052
Totaal van baten en lasten	-8.044	-7.691	-7.888	-5.597	-5.509

Nieuwe voorstellen Programma 4. Welvarend Venlo	2023	2024	2025	2026	2027
23-377 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf	1.442				
23-345 Onderzoeken havengebied	730	785	135		
23-355 Begroting Trendsportal 2023 en 2024	654	631			
23-385 Project Zero Emissie Stadslogistiek Venlo	180	155	235		
23-370 Formatiewijziging Trendsportal	45	135	135	114	53
23-397 Actualisatie kapitaallasten 2023-2027		-324			
overige voorstellen < € 0,1 miljoen	65				
Totaal baten 4. Welvarend Venlo	3.116	1.382	504	114	53

Nieuwe voorstellen Programma 4. Welvarend Venlo	2023	2024	2025	2026	2027
23-377 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf	1.442				
23-345 Onderzoeken havengebied	730	785	135		
23-355 Begroting Trendsportal 2023 en 2024	654	631			
23-385 Project Zero Emissie Stadslogistiek Venlo	180	155	235		
23-370 Formatiewijziging Trendsportal	49	138	138	117	53
23-397 Actualisatie kapitaallasten 2023-2027	-49	-599	-57	-17	-102
overige voorstellen < € 0,1 miljoen	166	81	81	81	81
Totaal lasten 4. Welvarend Venlo	3.172	1.192	532	180	32
Totaal 4. Welvarend Venlo	-56	190	-27	-66	21

23-345 Onderzoeken havengebied

Voor onderzoeken en studies havengebied (kostenraming € 1.800.000) is een Europese subsidie toegekend van € 900.000 en wordt tevens bijgedragen middels de Regionale Investeringsagenda (€ 450.000 regio/gemeente Venlo en € 450.000 Provincie). In 2022 is al € 150.000 besteed.

23-355 Begroting Trendsportal 2023 en 2024

De door het secretarissenoverleg van 16 februari 2023 vastgestelde personele inzet en daaraan gekoppelde financiële begroting 2023 van Trendsportal wordt opgenomen in de begroting van gastheergemeente Venlo. Ook is een doorkijk naar 2024 opgenomen.

23-385 Project Zero Emissie Stadslogistiek Venlo

De Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (Spuk SLA) biedt financiële steun voor projecten die zorgen voor schonere lucht en gezondheidswinst. Alleen provincies en gemeenten die het Schone Lucht Akkoord (SLA) hebben ondertekend komen in aanmerking voor deze uitkering. De toegekende SPUK-bijdrage bedraagt € 284.900. De co-financiering van 50% is geborgd via de Regionale investeringsagenda.

23-370 Formatiewijziging Trendsportal

Betreft structurele formatieuitbreiding van 0,6 fte voor Trendsportal, te dekken middels aanvullende bijdrage van de regiogemeenten. Voor 2023 is er sprake van een kleine formatiereductie van per saldo 0,1 fte. Betreft een budgettair neutrale wijziging.

Programma 5. Centrumstad Venlo	2023	2024	2025	2026	2027
Vastgestelde begroting	15.093	27.116	7.608	7.207	7.207
Begrotingswijziging (neutraal)	-1.762	-22	-22	-22	-22
Begrotingswijziging (niet neutraal)					
Begroting na wijzigingen (baten)	13.331	27.094	7.586	7.185	7.185
Vastgestelde begroting	30.757	42.281	22.963	21.084	21.084
Begrotingswijziging (neutraal)	-755	420	470	469	430
Begrotingswijziging (niet neutraal)	7				
Begroting na wijzigingen (lasten)	30.008	42.701	23.433	21.554	21.514
Totaal van baten en lasten	-16.678	-15.607	-15.847	-14.369	-14.330

Nieuwe voorstellen Programma 5. Centrumstad Venlo	2023	2024	2025	2026	2027
23-344 Onttrekkingen uit reserve Transformatiefonds	346				
23-381 Informatiepunten Digitale Overheid in bibliotheken	103				
23-397 Actualisatie kapitaallasten 2023-2027	-110	-22	-22	-22	-22
23-306 Onttrekking reserve corona t.b.v. Culturele instellingen	-121				
23-377 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf	-2.092				
overige voorstellen < € 0,1 miljoen	112				
Totaal baten 5. Centrumstad Venlo	-1.762	-22	-22	-22	-22
23-386 Compensatie inflatie 2022 culturele basisinstellingen	610				
23-344 Onttrekkingen uit reserve Transformatiefonds	346				
23-337 Meerjarig onderhoudsplan vastgoed 2023-2027	325	325	324	324	324
23-413 Loonindexering 2023-2027	115	115	115	115	115
23-381 Informatiepunten Digitale Overheid in bibliotheken	103				
23-306 Onttrekking reserve corona t.b.v. Culturele instellingen	-121				
23-397 Actualisatie kapitaallasten 2023-2027	-167	-20	31	30	-10
23-377 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf	-2.092				
overige voorstellen < € 0,1 miljoen	133				
Totaal lasten 5. Centrumstad Venlo	-748	420	470	469	430
Totaal 5. Centrumstad Venlo	-1.014	-442	-492	-491	-452

23-344 Onttrekkingen uit reserve Transformatiefonds

Aanvullende onttrekking aan bestemmingsreserve Transformatiefonds in verband met citymarketing Venlo Partners (€ 76.000), doorontwikkeling binnenstad en deelcentra Blerick en Tegelen (€ 175.000), handhaving uitstallen (€ 45.000), Groene historische binnenstad (HAS, € 50.000).

23-381 Informatiepunten Digitale Overheid in bibliotheken

Gemeenten krijgen per 1 januari 2023 de regiefunctie over de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO's) in lokale bibliotheken. Daarvoor is in totaal € 17,13 miljoen uitgetrokken. Voor Venlo is er middels een specifieke uitkering (Spuk) € 102.553 beschikbaar gesteld.

23-306 Onttrekking reserve corona t.b.v. Culturele instellingen

Onttrekking reserve corona t.b.v. Culturele instellingen in 2023 dient aangepast te worden naar aanleiding van een groter beroep op deze reserve in 2022.

Programma 6. Circulaire en duurzame hoofdstad	2023	2024	2025	2026	2027
Vastgestelde begroting	8.961	2.388	2.388	2.250	
Begrotingswijziging (neutraal)	2.216	2.494	2.764	484	290
Begrotingswijziging (niet neutraal)					
Begroting na wijzigingen (baten)	11.177	4.882	5.152	2.734	290
Vastgestelde begroting	14.555	6.944	8.880	4.733	2.480
Begrotingswijziging (neutraal)	1.602	1.895	2.167	-109	-307
Begrotingswijziging (niet neutraal)	115				
Begroting na wijzigingen (lasten)	16.272	8.838	11.047	4.625	2.173
Totaal van baten en lasten	-5.096	-3.956	-5.895	-1.891	-1.883

Nieuwe voorstellen Programma 6. Circulaire en duurzame hoofdstad	2023	2024	2025	2026	2027
23-389 Besteding eigen middelen Duurzaamheid en Circulariteit 2023	810				
23-333 Begroting eerste helft 2023 RES NML	758				
23-373 Uitvoeringsmiddelen Klimaatakkoord	710	2.248	2.265		
23-371 Nieuw Interreg-project Healthy Building Movement (HBM)	176	634	887	734	290
23-379 Reserve cofinanciering	-100	-250	-250	-250	
23-308 Omzetten budgetten Bodemkwaliteit, Luchtkwaliteit en Geluidkwaliteit	-138	-138	-138		
overige voorstellen < € 0,1 miljoen					
Totaal baten 6. Circulaire en duurzame hoofdstad	2.216	2.494	2.764	484	290
23-389 Besteding eigen middelen Duurzaamheid en Circulariteit 2023	810				
23-333 Begroting eerste helft 2023 RES NML	758				
23-373 Uitvoeringsmiddelen Klimaatakkoord	710	2.248	2.265		
23-371 Nieuw Interreg-project Healthy Building Movement (HBM)	176	634	887	734	290
23-443 Extra kosten warmtenet Hagerhof-Oost door beleidsontwikkeling	115				
23-413 Loonindexering 2023-2027	106	79	77	77	77
23-379 Reserve cofinanciering	-100	-250	-250	-250	
23-308 Omzetten budgetten Bodemkwaliteit, Luchtkwaliteit en Geluidkwaliteit	-756	-756	-756	-618	-618
overige voorstellen < € 0,1 miljoen	-101	-60	-56	-52	-56
Totaal lasten 6. Circulaire en duurzame hoofdstad	1.717	1.895	2.167	-109	-307
Totaal 6. Circulaire en duurzame hoofdstad	498	599	597	593	597

23-389 Besteding eigen middelen Duurzaamheid en Circulariteit 2023

Met deze begrotingswijziging worden de lokale uitvoeringsmiddelen verdeeld over de drie programmaliijnen Energietransitie, Klimaatadaptatie en Circulariteit. Ook wordt een deel van de bestemmingsreserve Duurzaamheid ingezet. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging.

23-333 Begroting eerste helft 2023 RES NML

In december 2022 heeft het Bestuurlijk Overleg RES NML de begroting over de eerste twee kwartalen van 2023 vastgesteld.

Op basis van het in oktober 2021 door BO RES NML vastgestelde werkplan 2022-2023 is voor de eerste helft van 2023 de begroting opgesteld, tot aan de knip. Er komt in 2023 voor de activiteiten van de samenwerkingsregio RES NML ongeveer 425.000 euro beschikbaar vanuit het Rijk. De overige dekking bestaat uit resterende middelen van 2022. Dit is voldoende budget om de werkzaamheden tot en met de gewenste startdatum van de nieuwe organisatievorm halverwege 2023 te financieren.

23-373 Uitvoeringsmiddelen Klimaatakkoord

Voor de uitvoering van het klimaatakkoord vervullen de gemeenten een belangrijke rol en hebben ze nieuwe taken toebedeeld gekregen. Eind vorig jaar is duidelijk geworden dat de gemeenten voor de komende jaren uitvoeringsmiddelen ontvangen. Tot en met 2025 is voor kennis, expertise en uitvoeringscapaciteit € 1,04 miljard beschikbaar via de 'tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid' (CDOKE). Deze middelen worden dus niet via de algemene uitkering verstrekt maar middels een specifieke uitkering (SPUK uitkering). De gemeente kan de inzet naar eigen inzicht bepalen voor de uitvoering van klimaat en energiebeleid uit het klimaatakkoord en het beleidsprogramma Klimaat. Het geld kan worden ingezet voor personele (90%) en materiele (10%) kosten. Voor Venlo is beschikbaar:

2023 € 1.842.339

2024 € 1.859.051

2025 € 1.875.764

Overheveling van bedragen tussen jaarschijven mag. Het in 2023 resterende bedrag wordt verdeeld over de jaren 2024 en 2025. De inhuurkosten van het uitvoeringsteam, welke oorspronkelijk bekostigd werden uit de bestemmingsreserve Duurzaamheid kunnen nu uit de Rijksmiddelen worden bekostigd. Betreft een budgettair neutrale wijziging.

23-371 Nieuw Interreg-project Healthy Building Movement (HBM)

Voor dit INTERREG VI Deutschland-Nederland project healthy building Movement (HBM) is een subsidieaanvraag ingediend, welke inmiddels is gehonoreerd. Met 9 partners uit de Euregio geeft dit grensoverschrijdende project een vervolg aan het succesvolle INTERREG Va Deutschland-Nederland Healthy Building Network (HBN) project dat eind vorig jaar is afgerond en waarvan de gemeente Venlo de afgelopen 4 jaar leadpartner is geweest. Doel van het HBM project is het gecreëerde bewustzijn voor het actuele thema "gezonde gebouwen" nu daadwerkelijk praktisch toepasbaar en in de praktijk te brengen. Tijdens een door het HBN georganiseerde symposium over gezonde gebouwen in Mönchengladbach is de wens naar een vervolg op het HBN project door de Burgemeesters van Venlo, Mönchengladbach, Krefeld, de Landrat van Kreis Viersen en de INTERREG-organisatie nogmaals uitgesproken. De kosten van deelname aan dit project bedragen voor Venlo € 330.827. Hier tegenover staat een subsidie van € 276.418 en een bijdrage door de overige partners in materiële kosten van € 14.850. Het resterende saldo van € 39.559 verdeeld over vier jaar (2023 t/m

2026) kan gedekt worden binnen programmabudget Duurzaam/Circulair. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging.

23-379 Reserve cofinanciering

De middelen uit de reserve Co-financiering (o.a. Volkshuisvesting, woningbouw, stikstof, energietransitie, klimaatadapter) welke zijn opgenomen in de begroting, worden teruggeplaatst in de bestemmingsreserve en op afroep, middels een begrotingswijziging, beschikbaar gesteld voor co-financieringsdoeleinden.

Algemene middelen	2023	2024	2025	2026	2027
Vastgestelde begroting	348.464	341.569	345.287	323.892	322.240
Begrotingswijziging (neutraal)	4.811	112	194	187	171
Begrotingswijziging (niet neutraal)	6.404				
Begroting na wijzigingen (baten)	359.680	341.680	345.482	324.079	322.410
Vastgestelde begroting	68.761	65.518	67.895	59.633	58.842
Begrotingswijziging (neutraal)	-4.011	-2.555	-4.339	-4.643	-4.290
Begrotingswijziging (niet neutraal)	2.801				
Begroting na wijzigingen (lasten)	67.550	62.962	63.557	54.990	54.552
Totaal van baten en lasten	292.130	278.718	281.925	269.089	267.858

Nieuwe voorstellen Algemene middelen	2023	2024	2025	2026	2027
23-352 Nog te ontvangen energietoeslag 2023	5.880				
23-451 Treasury	3.532				
23-448 Ontwikkelingen gemeentefonds	1.957				
23-442 Dividend Enexis en BNG Bank	465				
23-447 OZB niet-woningen eigenaren/ gebruikers	450				
23-306 Onttrekking reserve corona t.b.v. Culturele instellingen	-216				
23-324 Administratieve wijziging Egalisatiereserve Mitigeren woonlasten	-970				
overige voorstellen < € 0,1 miljoen	117	112	194	187	171
Totaal baten Algemene middelen	11.216	112	194	187	171
23-451 Treasury	1.579				
23-397 Actualisatie kapitaallasten 2023-2027	1.142	1.389		-250	187
23-337 Meerjarig onderhoudsplan vastgoed 2023-2027	335	335	335	335	335
23-396 Herschikking middelen personeelskostenbegroting tbv uitlijning formatieplan meerjarig	163	93	93	93	93
23-450 Organisatieproduct P&O	123				
23-353 Overhevelen POK middelen versterken van de interne gemeentelijk ombudsfunctie naar PKB JZ	102	102	102	102	
23-432 Onderdoorgang Vierpaardjes			-154	-151	-149
23-424 Nieuwbouw Zwembad De Wisselslag		-5	-50	-193	-190
23-411 Verlening aanbesteding Inluzio	-67	-152	-152	-152	-152
23-306 Onttrekking reserve corona t.b.v. Culturele instellingen	-216				
23-412 Besluitvorming governance, contractmanagement en overeenkomsten segment 1 Jeugdzorg	-300	-300	-300	-300	-300
23-417 Ontwikkeling energietarieven 2023	-580				
23-386 Compensatie inflatie 2022 culturele basisinstellingen	-610				
23-418 Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN)	-935	-935	-935	-935	-935
23-397 Actualisatie Kapitaallasten 2023-2027	-1.202				
23-413 Loonindexering 2023-2027	-3.053	-3.011	-3.010	-2.991	-2.986
overige voorstellen < € 0,1 miljoen	2.307	-71	-268	-200	-193
Totaal lasten Algemene middelen	-1.211	-2.555	-4.339	-4.643	-4.290
Totaal Algemene middelen	12.426	2.667	4.533	4.830	4.461

Bijlage V Begroting 2023 naar VoRap

Budgettair kader (excl. verrekening reserves)	Eindstand (incl. amendement) BEGR. 2023	Finrap 2022 (effect 2023) RB 22-077	Investerings- agenda 4e envelop RB 2023-18	Rijkssubsidie bommenregeling RB 2023-26	Stichting 'Wat kies jij?' RB 2023-33	Beginstand ("Vastgestelde begroting 2023") VORAP
Baten						
1. Gezond en actief Venlo	63.116	-95				63.021
2. Leefbaar Venlo	55.342	376				55.718
3. Grenzeloos Venlo	21.157					21.157
4. Welvarend Venlo	1.317					1.317
5. Centrumstad Venlo	12.296					12.296
6. Circulaire en duurzame hoofdstad	992	176				1.169
Algemene middelen	343.695	674		279		344.648
Subtotaal baten begroting 2023	497.914	1.131		279		499.325
Lasten						
1. Gezond en actief Venlo	263.981	1.415			103	265.499
2. Leefbaar Venlo	107.610	1.332	77	279		109.299
3. Grenzeloos Venlo	21.396					21.396
4. Welvarend Venlo	10.110	261	283			10.654
5. Centrumstad Venlo	27.710	498				28.208
6. Circulaire en duurzame hoofdstad	6.751	5.503				12.255
Algemene middelen	63.525	397				63.921
Subtotaal lasten begroting 2023	501.083	9.406	360	279	103	511.231
Saldo exclusief mutaties reserves	-3.169	-8.274	-360		-103	-11.906
Onttrekkingen						
Subtotaal baten begroting 2023	21.753	8.520	360		103	30.736
Toevoegingen						
Subtotaal lasten begroting 2023	18.508	246				18.754
Saldo mutaties reserves	3.244	8.274	360		103	11.982
Saldo totaal	76					76

